

VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS

Aika 21.4.2022, klo 10.00

Paikka Asianajotoimisto Krogerus Oy, Fabianinkatu 9, Helsinki

Läsnä Herantis Pharma Oyj:n hallitus on Covid-19 pandemian leviämisen rajoittamiseksi annetun lain 375/2021 ("**Väliaikaislaki**") 2 §:n 3 momentin nojalla päättänyt, että osakkeenomistajat ja heidän asiamiehensä voivat osallistua yhtiökokoukseen vain äänestämällä ennakoon sekä esittämällä vastaehdotuksia ja kysymyksiä ennakoon.

Kokouksessa olivat edustettuina kokouksessa vahvistetusta ääniluettelosta ilmenevät osakkeenomistajat (**Liite 3**).

Kokouksessa läsnä olleet:

Marko Vuori, kokouksen puheenjohtaja

Markus Laine, sihteeri

Tom Fagnäs, pöytäkirjantarkastaja ja ääntenlaskun valvoja

1 KOKOUKSEN AVAAMINEN

Asianajaja Marko Vuori avasi kokouksen hallituksen nimeämänä.

2 KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN

Varsinaisen yhtiökokouksen puheenjohtajana toimi yhtiökokouskutsussa esitetyn mukaisesti asianajaja Marko Vuori, joka kutsui sihteeriksi oikeustieteen maisteri Markus Laineen.

Todettiin, että osakkeenomistajien nimitystoimikunnan ehdotukset varsinaiselle yhtiökokoukselle oli julkaistu 14.3.2022 yhtiötiedotteella sekä yhtiön internet-sivuilla, ja että hallituksen ehdotukset varsinaiselle yhtiökokoukselle oli julkaistu 29.3.2022 yhtiötiedotteella sekä yhtiön internet-sivuilla. Hallituksen ehdotukseen tehty korjaus oli julkaistu 5.4.2022 yhtiötiedotteella sekä yhtiön internet-sivuilla. Määräaikaan 1.4.2022 klo 16.00 mennessä ei tullut äänestykseen otettavia osakkeenomistajien vastaehdotuksia. Todettiin myös, että osakkeenomistajilla oli mahdollisuus etukäteen esittää kysymyksiä, ja että määräaikaan 5.4.2022 klo 16.00 mennessä kysymyksiä ei ole esitetty.

Puheenjohtaja totesi, että osakkeenomistaja on voinut osallistua yhtiökokoukseen vain ennakkoäänestyksen kautta ja kaikista asialistan päätöskohdista on siten suoritettu äänestys. Puheenjohtaja totesi vielä, että Väliaikaislain mukaisesti päätösehdotusta on voinut kaikissa asiakohdissa vastustaa ilman vastaehdotusta. Yhteenveto ennakkoäänestyksessä annetuista äänistä otettiin pöytäkirjan liitteeksi (**Liite 1**).

3 PÖYTÄKIRJANTARKASTAJAN JA ÄÄNTENLASKUN VALVOJAN VALITSEMINEN

Pöytäkirjantarkastajana ja ääntenlaskun valvojana toimi yhtiökokouskutsussa esitetyn mukaisesti asianajaja Tom Fagernäs.

4 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN TOTEAMINEN

Yhtiöjärjestyksen 6 §:n mukaan yhtiökokouskutsu on julkaistava yhtiön internet-sivuilla tai hallituksen määräämässä sanomalehdessä aikaisintaan kolme (3) kuukautta ja viimeistään kolme (3) viikkoa ennen yhtiökokousta, kuitenkin aina vähintään yhdeksän (9) päivää ennen yhtiökokouksen täsmäytyspäivää. Täsmäytyspäivä on tähän kokoukseen ollut 7.4.2022.

Todettiin, että kokouskutsu on julkaistu yhtiötiedotteena ja yhtiön internet-sivuilla 29.3.2022. Todettiin lisäksi, että kokouskutsuun on julkaistu korjaus yhtiötiedotteena ja yhtiön internet-sivuilla 5.4.2022.

Todettiin, että yhtiökokous on kutsuttu koolle yhtiöjärjestyksen, osakeyhtiölain sekä Väliaikaislain, jolla poiketaan väliaikaisesti eräistä osakeyhtiölain säännöksistä, määräyksiä noudattaen.

Korjattu kokouskutsu otettiin pöytäkirjan liitteeksi (**Liite 2**).

5 LÄSNÄ OLEVIEN TOTEAMINEN JA ÄÄNILUETTELOON VAHVISTAMINEN

Esitettiin luettelo osakkeenomistajista, jotka olivat äänestäneet ennakoon ennakkoäänestysajan kuluessa ja joilla on osakeyhtiölain 5 luvun 6 ja 6 a §:n mukaan oikeus osallistua yhtiökokoukseen. Merkittiin, että ennakkoäänestykseen oli osallistunut yhteensä 17 osakkeenomistajaa edustaen 5.261.458 osaketta ja ääntä.

Kokouksen osallistumistilanne ja ääniluettelo otettiin pöytäkirjan liitteeksi (**Liite 3**).

6 VUODEN 2021 TILINPÄÄTÖKSEN, TOIMINTAKERTOMUKSEN JA TILINTARKASTUSKERTOMUKSEN ESITTÄMINEN

Todettiin, että koska yhtiökokoukseen on voinut osallistua vain ennakkoäänestyksen kautta, yhtiön 23.3.2022 yhtiötiedotteella julkistama vuosikertomus tilikaudelta 1.1.–31.12.2021, sisältäen yhtiön tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen sekä tilintarkastuskertomuksen, joka on saatavilla yhtiön internet-sivuilla, on esitetty yhtiökokoukselle.

Tilinpäätösasiakirjat otettiin pöytäkirjan liitteeksi (**Liite 4**).

7 TILINPÄÄTÖKSEN VAHVISTAMINEN

Merkittiin, että äänestykseen osallistui 5.261.458 osaketta ja ääntä, vastaten noin 43,56 %:ia yhtiön kaikista osakkeista ja äänistä. Tilinpäätöksen vahvistamisen puolesta annettiin 5.261.458 ääntä vastaten 100,00 %:ia annetuista äänistä ja tilinpäätöksen vahvistamista vastaan ei annettu ääniä. Niiden osakkeiden lukumäärä, joilla ei äänestetty oli 0 kappaletta.

Äänestystuloksen perusteella yhtiökokous päätti vahvistaa Herantis Pharma Oyj:n tilinpäätöksen ajalta 1.1.2021-31.12.2021 sisältäen konsernitilinpäätöksen.

8 TILIKAUDEN VOITTO / TAPPIO

Todettiin, että hallitus oli ehdottanut yhtiökokoukselle, ettei osinkoa jaeta tilikaudelta 1.1.2021-31.12.2021 ja että tilikauden tappio kirjataan voitto-/tappiotilille.

Merkittiin, että äänestykseen osallistui 5.261.458 osaketta ja ääntä, vastaten noin 43,56 %:ia yhtiön kaikista osakkeista ja äänistä. Hallituksen ehdotuksen puolesta annettiin 5.261.458 ääntä vastaten 100,00 %:ia annetuista äänistä ja hallituksen ehdotuksen hyväksymistä vastaan ei annettu ääniä. Niiden osakkeiden lukumäärä, joilla ei äänestetty oli 0 kappaletta.

Äänestystuloksen perusteella yhtiökokous päätti hyväksyä hallituksen ehdotuksen.

9 HALLITUKSEN JÄSENTEN JA TOIMITUSJOHTAJAN VASTUUVAPAUESTA PÄÄTTÄMINEN TILIKAUDELTA 2021

Merkittiin, että vastuuvapauden myöntäminen tilikaudelta 2021 koskee hallituksen jäsenenä toimineita Timo Veromaata, Mats Thorénia, Frans Wuitea, James Phillipsiä, Aki Prihtiä ja Hilde Furbergia. Lisäksi vastuuvapautuspäätös koskee toimitusjohtajana tilikaudella 2021 toiminutta Craig Cookia.

Merkittiin, että äänestykseen osallistui 5.261.458 osaketta ja ääntä, vastaten noin 43,56 %:ia yhtiön kaikista osakkeista ja äänistä. Vastuuvapauden myöntämisen puolesta annettiin 5.261.458 ääntä vastaten 100,00 %:ia annetuista äänistä ja vastuuvapautuksen myöntämistä vastaan ei annettu ääniä. Niiden osakkeiden lukumäärä, joilla ei äänestetty oli 0 kappaletta.

Äänestystuloksen perusteella yhtiökokous päätti myöntää vastuuvapauden edellä mainituille hallituksen jäsenenä tai toimitusjohtajana tilikaudella 2021 toimineille henkilöille.

10 HALLITUKSEN JÄSENTEN PALKKIOT JA MATKAKUSTANNUSTEN KORVAUSPERUSTEET

Todettiin, että Herantis Pharma Oyj:n osakkeenomistajien nimitystoimikunta oli ehdottanut yhtiökokoukselle, että hallituksen jäsenille maksetaan palkkioita seuraavasti:

- Hallituksen jäsenille maksetaan 18.000 euron vuosipalkkio, pois lukien puheenjohtaja, jonka vuosipalkkio on 30.000 euroa. Yllä ehdotetut palkkiot ovat samat kuin viime vuonna. Hallitus ei kuitenkaan tule enää valitsemaan hallituksen

varapuheenjohtajaa keskuudestaan, joten tehtävään aiemmin liittynyttä 24.000 euron vuosipalkkiota ei tulla myöskään maksamaan.

- Tarkastusvaliokunnan puheenjohtajalle maksetaan 8.000 euron ja kullekin jäsenelle 4.000 euron kiinteä vuosipalkkio.
- Palkitsemisvaliokunnan puheenjohtajalle maksetaan 4.000 euron ja kullekin jäsenelle 2.000 euron kiinteä vuosipalkkio.
- Lisäksi hallituksen jäsenille korvataan kohtuulliset hallitustyöskentelyyn liittyvät matkakulut.

Osakkeenomistajien nimitystoimikunnan ehdotus otettiin pöytäkirjan liitteeksi (**Liite 5**).

Merkittiin, että äänestykseen osallistui 5.261.458 osaketta ja ääntä, vastaten noin 43,56 %:ia yhtiön kaikista osakkeista ja äänistä. Osakkeenomistajien nimitystoimikunnan ehdotuksen puolesta annettiin 5.261.458 ääntä vastaten 100,00 %:ia annetuista äänistä ja osakkeenomistajien nimitystoimikunnan ehdotuksen hyväksymistä vastaan ei annettu ääniä. Niiden osakkeiden lukumäärä, joilla ei äänestetty oli 0 kappaletta.

Äänestystuloksen perusteella yhtiökokous päätti hyväksyä osakkeenomistajien nimitystoimikunnan ehdotuksen.

11

HALLITUKSEN JÄSENTEN LUKUMÄÄRÄ JA VALITSEMINEN

Todettiin, että Herantis Pharma Oyj:n osakkeenomistajien nimitystoimikunta oli ehdottanut yhtiökokoukselle, että hallituksen jäsenten lukumäärä on kuusi (6) ja että kaikki hallituksen nykyiset jäsenet eli Timo Veromaa, Mats Thorén, Frans Wuite, James Phillips, Aki Prihti ja Hilde Furberg valitaan uudelleen hallituksen jäseniksi.

Osakkeenomistajien nimitystoimikunnan ehdotus otettiin pöytäkirjan liitteeksi (**Liite 5**).

Merkittiin, että äänestykseen osallistui 5.261.458 osaketta ja ääntä, vastaten noin 43,56 %:ia yhtiön kaikista osakkeista ja äänistä. Osakkeenomistajien nimitystoimikunnan ehdotuksen puolesta annettiin 5.181.008 ääntä vastaten noin 98,47 %:ia annetuista äänistä ja osakkeenomistajien nimitystoimikunnan ehdotuksen hyväksymistä vastaan annettiin 80.450 ääntä, vastaten noin 1,53 %:ia annetuista äänistä. Niiden osakkeiden lukumäärä, joilla ei äänestetty oli 0 kappaletta.

Äänestystuloksen perusteella yhtiökokous päätti hyväksyä osakkeenomistajien nimitystoimikunnan ehdotuksen.

12

TILINTARKASTAJAN PALKKIOSTA PÄÄTTÄMINEN

Todettiin, että hallitus oli ehdottanut yhtiökokoukselle, että tilintarkastajalle maksetaan kohtuullinen palkkio yhtiön hyväksymän laskun mukaan.

Merkittiin, että äänestykseen osallistui 5.261.458 osaketta ja ääntä, vastaten noin 43,56 %:ia yhtiön kaikista osakkeista ja äänistä. Hallituksen ehdotuksen puolesta annettiin 5.261.458 ääntä vastaten 100,00 %:ia annetuista äänistä ja hallituksen ehdotuksen hyväksymistä vastaan ei annettu ääniä. Niiden osakkeiden lukumäärä, joilla ei äänestetty oli 0 kappaletta.

Äänestystuloksen perusteella yhtiökokous päätti hyväksyä hallituksen ehdotuksen.

13

TILINTARKASTAJAN VALITSEMINEN

Todettiin, että hallitus oli ehdottanut yhtiökokoukselle, että yhtiön tilintarkastajaksi valitaan tilintarkastusyhteisö PricewaterhouseCoopers Oy, joka on ilmoittanut päävastuulliseksi tilintarkastajaksi KHT Panu Vänskän, seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen loppuun saakka. Ehdotettu tilintarkastaja on antanut suostumuksensa valintaan.

Merkittiin, että äänestykseen osallistui 5.261.458 osaketta ja ääntä, vastaten noin 43,56 %:ia yhtiön kaikista osakkeista ja äänistä. Hallituksen ehdotuksen puolesta annettiin 5.261.458 ääntä vastaten 100,00 %:ia annetuista äänistä ja ehdotuksen hyväksymistä vastaan ei annettu ääniä. Niiden osakkeiden lukumäärä, joilla ei äänestetty, oli 0 kappaletta.

Äänestystuloksen perusteella yhtiökokous päätti hyväksyä hallituksen ehdotuksen.

14

HALLITUKSEN VALTUUTTAMINEN PÄÄTTÄMÄÄN OPTIO-OIKEUKSIEN ANTAMISESTA

Todettiin, että hallitus oli ehdottanut yhtiökokoukselle, että yhtiökokous valtuuttaa hallituksen päättämään osakeyhtiölain 10 luvun mukaisten optio-oikeuksien antamisesta seuraavasti:

Valtuutuksen nojalla voidaan antaa enintään 200.000 optio-oikeutta ja osaketta, kuitenkin siten, että myönnettävien optio-oikeuksien määrä ei ylitä yhdessä 2021 yhtiökokouksen antaman valtuutuksen perusteella myönnettyjen optio-oikeuksien määrän kanssa yhteensä 975.000 optio-oikeutta.

Hallitus uskoo, että valtuutuksen nojalla perustettava optio-ohjelma lisäisi ja voimistaisi työntekijöiden omistautumista yhtiön liiketoiminnalle ja parantaisi uskollisuutta yhtiötä kohtaan ja että tällainen optio-ohjelma olisi eduksi niin osakkeenomistajille kuin yhtiölle.

Kelpoisuus

Uudet työntekijät ovat oikeutettuja optio-oikeuksiin tullessaan yhtiön palvelukseen. Työntekijät ovat oikeutettuja vuosittaiseen harkinnanvaraiseen optio-oikeuksista koostuvaan palkkioon ottaen huomioon kokonaissuoriutumisen, ehtojen kilpailukyvyyn, työvastuun, sitouttamisen merkityksen, organisaatiotason ja aseman. Hallitus käyttää harkintavaltaansa sen suhteen, kuka saa osakeperusteisen palkkion kunakin vuonna, palkitsemisvaliokunnan tekemien suositusten perusteella. Hallitus aikoo antaa optio-oikeuksia optio-ohjelman perusteella vuosittain. Hallituksen jäsenet eivät ole kelpoisia osallistumaan optio-ohjelmaan.

Myönnettävien optio-oikeuksien lukumäärä ja merkintähinta

Palkitsemisvaliokunta tekee hallitukselle suosituksen myönnettävien optio-oikeuksien lukumäärää koskien. Optio-oikeuksien myöntämisaikataulu määritetään ja tarkastetaan perustuen palkitsemispaketin osakeperusteisen osuuden kilpailukykyyn markkinoilla ja osakkeenomistajien hyväksymien, myönnettävissä olevien optio-oikeuksien ja osakkeiden kokonaismäärään. Merkintähinta tulee olemaan 126 prosenttia yhtiön

osakkeen kaupankäyntimäärillä painotetusta keskihinnasta optio-oikeuksien myöntämispäivää edeltävän 10 kaupankäyntipäivän jakson aikana. Merkintähinta ei kuitenkaan missään tapauksessa voi olla matalampi kuin yhtiön osakkeen merkintähinta yhtiön viimeisimmässä optioiden myöntämispäivää edeltävässä maksullisessa osakeannissa (pois lukien optio-oikeuksien perusteella tehdyt osakemerkinnät).

Työntekijöiden optio-oikeuksien ansainta-aikataulu

Myönnetyt optio-oikeudet ansaitaan ja ne tulevat käytettäviksi kolmen vuoden ajanjakson aikana siten, että yksi kolmasosa optio-oikeuksista ansaitaan ja tulee käytettäväksi vuoden kuluttua niiden myöntämispäivästä, yksi kolmasosa toisena vuotena myöntämispäivästä ja yksi kolmasosa kolmantena vuotena myöntämispäivästä.

Optio-oikeudet vanhenevat viiden vuoden kuluttua niiden myöntämispäivästä. Jos työntekijän työsuhde päättyy, työntekijä ei ansaitse optio-oikeuksia irtisanomisilmoituksen jälkeiseltä ajalta. Ellei erityisistä olosuhteista muuta johdu, irtisanottu työntekijä voi pääsääntöisesti käyttää ansaitut optio-oikeudet viimeistään irtisanomisilmoitusta seuraavan ensimmäisen merkintäajan päättymiseen mennessä (paitsi jos hallitus on päättänyt tätä myöhemmästä ajankohdasta). Optio-oikeudet, joita ei ole käytetty ennen edellä mainittua määräaikaa, raukeavat.

Hallitus valtuutetaan päättämään kaikista muista osakkeisiin oikeuttavien optio-oikeuksien antamisen ehdoista.

Valtuutus ei kumo aiempia hallitukselle myönnettyjä valtuutuksia osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamiseen.

Valtuutus on voimassa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen asti, kuitenkin enintään 30.6.2023 asti.

Merkittiin, että äänestykseen osallistui 5.106.458 osaketta ja ääntä, vastaten noin 42,28 %:ia yhtiön kaikista osakkeista ja äänistä. Hallituksen ehdotuksen puolesta annettiin 4.168.083 ääntä vastaten noin 81,62 %:ia annetuista äänistä ja noin 79,22 %:ia asiakohdassa edustetuista osakkeista. Hallituksen ehdotuksen hyväksymistä vastaan annettiin 938.375 ääntä vastaten noin 18,38 %:ia annetuista äänistä ja noin 17,83 %:ia asiakohdassa edustetuista osakkeista. Niiden asiakohdassa edustettujen osakkeiden lukumäärä, joilla ei äänestetty oli 155.000 kappaletta.

Äänestystuloksen perusteella yhtiökokous päätti hyväksyä hallituksen ehdotuksen.

15

HALLITUKSEN VALTUUTTAMINEN PÄÄTTÄMÄÄN MERKINTÄOIKEUSANNISTA

Todettiin, että hallitus oli ehdottanut yhtiökokoukselle, että yhtiökokous valtuuttaa hallituksen päättämään osakeannista seuraavasti:

Valtuutuksen nojalla annettavat osakkeet ovat uusia tai yhtiön hallussa olevia osakkeita. Valtuutuksen nojalla annettavien osakkeiden lukumäärä voi olla yhteensä enintään 4.831.500 osaketta (mikä vastaa noin 40 prosenttia yhtiön kaikista liikkeeseen lasketuista ja ulkona olevista osakkeista). Osakkeita voidaan antaa yhdessä tai useammassa erässä.

Osakeannissa osakkeenomistajilla on etuoikeus annettaviin osakkeisiin samassa suhteessa kuin heillä osakeannin täsmäytyspäivänä on yhtiön osakkeita. Osakkeenomistajien merkitsemättä jättämät osakkeet voidaan kuitenkin tarjota toissijaisesti toisten osakkeenomistajien tai muiden henkilöiden merkittäväksi. Hallitus on oikeutettu päättämään, kenelle merkitsemättä jääneitä osakkeita tarjotaan. Merkintähinta maksettaisiin käteisellä.

Hallitus valtuutetaan päättämään osakeannin kaikista muista ehdoista.

Valtuutus ei kumoa aikaisempia hallitukselle myönnettyjä valtuutuksia osakkeiden tai osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamiseen.

Valtuutus on voimassa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen asti, kuitenkin enintään 30.6.2023 asti.

Merkittiin, että äänestykseen osallistui 5.260.433 osaketta ja ääntä, vastaten noin 43,55 %:ia yhtiön kaikista osakkeista ja äänistä. Hallituksen ehdotuksen puolesta annettiin 4.322.058 ääntä vastaten noin 82,16 %:ia annetuista äänistä ja noin 82,15 %:ia asiakohdassa edustetuista osakkeista. Hallituksen ehdotuksen hyväksymistä vastaan annettiin 938.375 ääntä vastaten noin 17,84 %:ia annetuista äänistä ja noin 17,83 %:ia asiakohdassa edustetuista osakkeista. Niiden asiakohdassa edustettujen osakkeiden lukumäärä, joilla ei äänestetty oli 1.025 kappaletta.

Äänestystuloksen perusteella yhtiökokous päätti hyväksyä hallituksen ehdotuksen.

16

KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN

Puheenjohtaja totesi, että kaikki varsinaiselle yhtiökokoukselle kuuluvat asiat oli käsitelty ja että kokouksen pöytäkirja tulee olemaan nähtävänä yhtiön internet-sivuilla viimeistään 5.5.2022 alkaen.

Puheenjohtaja julisti yhtiökokouksen päättyneeksi kokouksen klo 11.00.

allekirjoitukset seuraavalla sivulla

Vakuudeksi

Marko Vuori

puheenjohtaja

Markus Laine

sihteeri

Pöytäkirja tarkastettu ja hyväksytty

Tom Fagernäs

pöytäkirjantarkastaja

LIITTEET

- Liite 1** Yhteenveto ennakkoäänestyksessä annetuista äänistä
- Liite 2** Yhtiökokouskutsu
- Liite 3** Kokouksen osallistumistilanne ja ääniluettelo
- Liite 4** Tilinpäätösasiakirjat
- Liite 5** Osakkeenomistajien nimitystoimikunnan ehdotukset