

BIOHIT OYJ:N YLIMÄÄRÄINEN YHTIÖKOKOUS

Aika: keskiviikko 9.3.2022 kello 11.00–11.10

Paikka: Yhtiön pääkonttori, Laippatie 1, 00880 Helsinki

Läsnä: Biohit Oyj:n hallitus on poikkeuksellisesta kokousmenettelystä 7.5.2021 annetun väliaikaisen lain nro 375/2021 2 §:n nojalla päättänyt, että osakkeenomistaja ja osakkeenomistajan asiamies voi osallistua yhtiökokoukseen vain ennakkoäänestyksen kautta sekä esittämällä vastaehdotuksia ja kysymyksiä ennakoon.

Kokouksessa olivat edustettuina kokouksessa vahvistetusta ääniluettelosta ilmenevät osakkeenomistajat.

Läsnä olivat hallituksen jäsen Osmo Suovaniemi, toimitusjohtaja Päivi Siltala, yhtiökokouksen puheenjohtaja AA Markku Korvenmaa, yhtiökokouksen sihteeri AA Marko Lounatmaa sekä pöytäkirjantarkastaja ja ääntenlaskun valvoja Jussi Hahtela.

1. Kokouksen avaaminen

Yhtiön toimitusjohtaja Päivi Siltala avasi kokouksen.

2. Kokouksen järjestäytyminen

Yhtiökokouksen puheenjohtajana toimi yhtiökokouskutsussa esitetyn mukaisesti asianajaja Markku Korvenmaa, joka kutsui sihteeriksi asianajaja Marko Lounatmaan.

Todettiin, että hallituksen ehdotukset yhtiökokoukselle oli julkistettu 9.2.2022 julkistetulla pörssitiedotteella. Määräaikaan 14.2.2022 klo 10.00 mennessä ei ollut tullut äänestykseen otettavia osakkeenomistajien vastaehdotuksia. Yhtiön johdolle oli voitu yhtiökokousta koskevassa menettelyssä osakeyhtiölain 5 luvun 25 §:n nojalla esittää kysymyksiä 23.2.2022 asti, mutta kysymyksiä ei ollut esitetty määräaikaan mennessä.

Puheenjohtaja totesi, että osakkeenomistaja tai osakkeenomistajan asiamies on voinut osallistua yhtiökokoukseen vain ennakkoäänestyksen kautta ja kaikista asialistan päätöskohdista on siten suoritettu äänestys. Puheenjohtaja totesi vielä, että päätösehdotusta on voinut kaikissa asiakohdissa vastustaa ilman vastaehdotusta.

Yhteenveto Euroclear Finland Oy:n toimittamista ennakkoäänestyksessä annetuista äänistä otettiin pöytäkirjan liitteeksi (**Liite 1**).

Puheenjohtaja totesi, että osakkeenomistaja on kussakin asiakohdassa voinut jättää toimittamatta asianmukaisen äänestysohjeen, jolloin hänen ei katsota olleen edustettuna yhtiökokouksessa asianomaisessa asiakohdassa. Tämän takia edustettujen osakkeenomistajien ja osakkeiden lukumäärä ei välttämättä kaikissa asiakohdissa ole sama.

Todettiin, että kokousjärjestelyissä on osakeyhtiölain sekä väliaikaisen lain ja sitä koskevan hallituksen esityksen lisäksi noudatettu yhtiökäytäntöä ja listayhtiöiden neuvottelukunnan suosituksia. Todettiin, että yhtiön tai Euroclear Finland Oy:n tietoon ei ole tullut ennakkoäänestykseen tai kokousmenettelyyn yleisemmin liittyviä teknisiä tai muita ongelmia tai epäselvyyksiä ja että osakkeenomistajien osallistumisoikeus ja ääntenlaskennan oikeellisuus on voitu selvittää tavallisessa yhtiökokouksessa noudatettaviin menettelyihin verrattavalla tavalla.

3. Pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskun valvojien valitseminen

Pöytäkirjantarkastajana ja ääntenlaskun valvojana toimi yhtiökokouskutsussa esitetyn mukaisesti yhtiön talousjohtaja Jussi Hahtela.

4. Kokouksen laillisuuden toteaminen

Todettiin, että kokouskutsu oli julkaistu 9.2.2022 pörssitiedotteella ja yhtiön kotisivuilla internetissä. Todettiin, että yhtiölle ei oltu yhtiökousta koskevassa menettelyssä esitetty kokouksen laillisuutta koskevia näkökohtia.

Todettiin, että yhtiökokous oli kutsuttu koolle yhtiöjärjestyksen, osakeyhtiölain sekä lain 375/2021, jolla poiketaan väliaikaisesti eräistä osakeyhtiölain säännöksistä, määräyksiä noudattaen ja siten laillisesti koolle kutsuttu ja päätösvaltainen.

Kokouskutsu otettiin pöytäkirjan liitteeksi (**Liite 2**).

5. Läsnä olevien toteaminen ja ääniluettelon vahvistaminen

Esitettiin luettelo osakkeenomistajista, jotka olivat äänestäneet ennakkoon ennakkoäänestysajan kuluessa joko henkilökohtaisesti tai asiamiehen välityksellä ja joilla on osakeyhtiölain 5 luvun 6 ja 6 a §:n mukaan oikeus osallistua yhtiökokoukseen. Merkittiin, että ennakkoäänestykseen oli osallistunut yhteensä 7 osakkeenomistajaa edustaen 2.637.658 osaketta ja 42.689.658 ääntä.

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

6. Hallituksen valtuuttaminen päättämään omien osakkeiden pantiksi ottamisesta

Todettiin, että hallitus oli tehnyt yhtiökokoukselle seuraavan ehdotuksen:

Hallitus esittää yhtiökokoukselle, että yhtiökokous valtuuttaa hallituksen päättämään yhteensä enintään 3.000.000 yhtiön B-osakkeen pantiksi ottamisesta hallituksen päättämältä osakkeenomistajalta tai osakkeenomistajilta yhdessä tai useammassa erässä. Pantiksi otettavien B-osakkeiden enimmäismäärä vastaa noin 24,85 prosenttia yhtiön kaikista B-osakkeista kokouskutsun päivämäärällä. Päätöstä pantiksi ottamisesta ei kuitenkaan saa tehdä niin, että yhtiöllä ja sen tytäryhteisöillä omistuksessaan tai panttina olevien omien osakkeiden yhteenlaskettu määrä olisi yli yksi kymmenesosa kaikista yhtiön osakkeista.

Osakkeita voidaan ottaa pantiksi hallituksen päättämiin tarkoituksiin. Valtuutus oikeuttaa hallituksen päättämään kaikista pantiksi ottamisen ehdoista.

Valtuutus on voimassa 18 kuukautta sitä koskevasta päätöksestä.

Hallituksen ehdotus otettiin pöytäkirjan liitteeksi (**Liite 4**).

Merkittiin, että kaikki kokoukseen osallistuvat osakkeenomistajat olivat esteettömiä osallistumaan äänestykseen.

Merkittiin, että äänestykseen osallistui 2.637.658 osaketta ja 42.689.658 ääntä, vastaten 17,53 %:ia yhtiön kaikista osakkeista ja 59,64 %:ia yhtiön kaikista äänistä. Hallituksen ehdotuksen puolesta annettiin 42.689.658 ääntä vastaten 100,00 %:ia annetuista äänistä ja 100,00 %:ia kokouksessa edustetuista osakkeista ja hallituksen ehdotusta vastaan annettiin 0 ääntä vastaten 0,00 %:ia annetuista äänistä ja 0,00 %:ia kokouksessa edustetuista osakkeista. Niiden osakkeiden lukumäärä, joilla ei äänestetty oli 0 kappaletta.

Äänestystuloksen perusteella yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti valtuuttaa hallituksen päättämään omien osakkeiden pantiksi ottamisesta.

7. Hallituksen valtuuttaminen päättämään osakeannista yhtiöllä panttina olevien omien osakkeiden realisoimiseksi

Todettiin, että hallitus oli tehnyt yhtiökokoukselle seuraavan ehdotuksen:

Hallitus esittää yhtiökokoukselle, että yhtiökokous valtuuttaa hallituksen päättämään yhteensä enintään 3.000.000 yhtiön B-osakkeen osakeannista osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta poiketen, joko maksua vastaan tai maksutta ja yhdessä tai useammassa erässä. Annettavien B-osakkeiden enimmäismäärä vastaa noin 24,85 prosenttia yhtiön kaikista B-osakkeista kokouskutsun päivämäärällä. Annettavien B-osakkeiden tulee olla yhtiöllä panttina olevia omia osakkeita.

Osakkeita voidaan antaa hallituksen päättämiin tarkoituksiin. Valtuutus oikeuttaa hallituksen päättämään kaikista osakeannin ehdoista.

Valtuutus ei kumoaa aiemmin annettuja valtuutuksia koskien osakeannista päättämistä.

Valtuutus on voimassa viisi vuotta sitä koskevasta päätöksestä.

Hallituksen ehdotus otettiin pöytäkirjan liitteeksi (**Liite 4**).

Merkittiin, että kaikki kokoukseen osallistuvat osakkeenomistajat olivat esteettömiä osallistumaan äänestykseen.

Merkittiin, että äänestykseen osallistui 2.637.658 osaketta ja 42.689.658 ääntä, vastaten 17,53 %:ia yhtiön kaikista osakkeista ja 59,64 %:ia yhtiön kaikista äänistä. Hallituksen ehdotuksen puolesta annettiin 42.689.658 ääntä vastaten 100,00 %:ia annetuista äänistä ja 100,00 %:ia kokouksessa edustetuista osakkeista ja hallituksen ehdotusta vastaan annettiin 0 ääntä vastaten 0,00 %:ia annetuista äänistä ja 0,00 %:ia kokouksessa edustetuista osakkeista. Niiden osakkeiden lukumäärä, joilla ei äänestetty oli 0 kappaletta.

Äänestystuloksen perusteella yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti valtuuttaa hallituksen päättämään osakeannista yhtiöllä panttina olevien omien osakkeiden realisoimiseksi.

8. Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja totesi, että asialistan asiat olivat loppuun käsitelty ja että pöytäkirja tulisi olemaan nähtävillä yhtiön internetsivuilla viimeistään 14.3.2022.

Puheenjohtaja päätti kokouksen kello 11.10.

Yhtiökokouksen puheenjohtaja



Markku Korvenmaa

Vakuudeksi:



Marko Lounatmaa

Pöytäkirja tarkastettu ja hyväksytty:



Jussi Hahtela

Liitteet

- | | |
|---------|--|
| Liite 1 | Yhteenveto Euroclear Finland Oy:n toimittamista ennakkoäänestyksessä annetuista äänistä |
| Liite 2 | Yhtiökokouskutsu |
| Liite 3 | Kokouksen osallistumistilanne ja ääniluettelo |
| Liite 4 | Päätösehdotukset
Hallituksen päätösehdotus: hallituksen valtuuttaminen päättämään omien osakkeiden pantiksi ottamisesta
Hallituksen päätösehdotus: hallituksen valtuuttaminen päättämään osakeannista yhtiöllä panttina olevien omien osakkeiden realisoimiseksi |

