

## Biohit Oyj:n varsinaisen yhtiökokouksen päätökset

Biohit Oyj Yhtiökokouksen päätökset 14.6.2023 klo 18.00 paikallista aikaa (EET)

Biohit Oyj:n keskiviikkona 14.6.2023 pidetty varsinainen yhtiökokous vahvisti tilinpäätöksen tilikaudelta ja myönsi vastuuvapauden hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle vuodelta 2022. Yhtiökokous päätti kannattaa yhtiökokoukselle esitetyn yhtiön toimielinten palkitsemisraportin hyväksymistä; päätös on neuvoa-antava.

### Osingonmaksu

Yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti, että 31.12.2022 päättyneeltä tilikaudelta ei makseta osinkoa.

### Hallituksen jäsenet

Yhtiökokous päätti, että hallituksen jäsenten lukumäärä on viisi (5) ja valitsi hallitukseen seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen loppuun saakka seuraavat henkilöt: toimitusjohtaja Liu Feng, toimitusjohtaja Kalle Härkönen, filosofian tohtori Lea Paloheimo, OTT, KTL Vesa Silaskivi ja professori Osmo Suovaniemi.

Yhtiökokous päätti lisäksi, että hallituksen puheenjohtajalle ja muille hallituksen jäsenille maksetaan 1 500 euron suuruinen kokouspalkkio.

### Tilintarkastajan valinta ja tilintarkastajan palkkiosta päättäminen

Yhtiökokous päätti, että Biohit Oyj:n tilintarkastajaksi valitaan tilintarkastusyhteisö PricewaterhouseCoopers Oy seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen loppuun asti ja että tilintarkastajalle maksetaan palkkio yhtiön hyväksymän laskun mukaan.

Kaikki yhtiökokouksen päätökset tehtiin yksimielisesti. Yhtiökokouksen pöytäkirja on osakkeenomistajien nähtävänä viimeistään maanantaina 19.6.2023 yhtiön internet-sivuilla [www.biohit.fi/sijoittajat](http://www.biohit.fi/sijoittajat) sekä Biohit Oyj:n pääkonttorissa Laippatie 1, 00880 Helsinki.

### Lisätietoja:

toimitusjohtaja, Jussi Hahtela, Biohit Oyj  
puh. +358 9 773 861

[investor.relations@biohit.fi](mailto:investor.relations@biohit.fi)  
[www.biohit.fi](http://www.biohit.fi)

*Biohit Oyj on globaaleilla markkinoilla toimiva suomalainen bioteknologiayritys. Biohitin missio on "Innovating for Health" - tuotamme innovatiivisia tuotteita ja palveluita edistämään tutkimusta ja varhaista diagnostiikkaa. Biohitin pääkonttori on Helsingissä, ja tytäryhtiöt sijaitsevat Italiassa ja Iso-Britanniassa. Biohitin B-sarjan osakkeet (BIOBV) noteerataan Nasdaq Helsingin Small cap/Terveysthuolto-ryhmässä. [www.biohit.fi](http://www.biohit.fi)*