

BIOHIT OYJ:N VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS

Aika: keskiviikko 15.6.2022 kello 14.00–14.25

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, pöytäkirjantarkastaja ja äänlaskun valvoja Jussi Hahtela sekä yhtiön tilintarkastajan päävastuullinen tilintarkastaja tilikaudella 2021 KHT Tiina Puukkoniemi.

1. Kokouksen avaaminen

Yhtiön toimitusjohtaja Päivi Siltala avasi kokouksen. Todettiin, että toimitusjohtaja Siltalan ja talousjohtaja Hahtelan etukäteen nauhoitetut katsaukset julkaistaan yhtiön internetsivuilla yhtiökokouspäivänä.

2. Kokouksen järjestäytyminen

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

Todettiin, että hallituksen ja osakkeenomistajien ehdotukset yhtiökokoukselle oli julkistettu 25.5.2022 julkistetulla pörssitiedotteella. Määräaikaan 27.5.2022 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 3.6.2022 asti, ja niihin oli vastattu yhtiön internetsivuilla 6.6.2022 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 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 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 valvojen valitseminen

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

4. Kokouksen laillisuuden toteaminen

Todettiin, että kokouskutsu oli julkaistu 25.5.2022 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 8 osakkeenomistajaa edustaen 2 686 488 osaketta ja 42 738 488 ääntä.

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

6. Vuoden 2021 tilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen esittäminen

Todettiin, että koska osakkeenomistaja tai osakkeenomistajan asiamies on voinut osallistua yhtiökokoukseen vain ennakkoäänestyksen kautta, yhtiön 30.3.2022 julkistama vuosikertomus, joka sisältää yhtiön tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen sekä tilintarkastuskertomuksen, ja joka on ollut saatavilla yhtiön internetsivuilla, on esitetty yhtiökokoukselle.

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

KHT Tiina Puukkoniemi, joka on toiminut PricewaterhouseCoopers Oy:n nimeämänä päävastuullisena tilintarkastajana Biohit Oyj:ssä, vahvisti tilintarkastuskertomuksen sisällön.

7. Tilinpäätöksen vahvistaminen

Todettiin, että hallitus ehdotti yhtiökokoukselle, että yhtiökokous vahvistaa tilinpäätöksen.

Merkittiin, että äänestykseen osallistui 2 663 888 osaketta ja 42 715 888 ääntä, vastaten 17,71 %:ia yhtiön kaikista osakkeista ja 59,68 %:ia yhtiön kaikista äänistä. Tilinpäätöksen vahvistamisen puolesta annettiin 42 689 618 ääntä vastaten 99,94 %:ia annetuista äänistä ja tilinpäätöksen vahvistamista vastaan annettiin 26 270 ääntä vastaten 0,06 %:ia annetuista äänistä. Niiden osakkeiden lukumäärä, joilla ei äänestetty oli 22 600 kappaletta.

Äänestystuloksen perusteella yhtiökokous vahvisti tilinpäätöksen tilikaudelta 2021.

8. Taseen osoittaman voiton käyttäminen ja osingonmaksusta päättäminen / Hallituksen voitonjakoehdotus

Todettiin, että emoyhtiön taseen 31.12.2021 mukaan emoyhtiön voitonjakokelpoiset varat olivat 4 195 824,36 euroa, josta tilikauden 2021 tappio on 1 592 724,36 euroa.

Todettiin, että hallitus ehdotti yhtiökokoukselle, että 31.12.2021 päättyneeltä tilikaudelta vahvistettavan taseen perusteella ei jaeta osinkoa. Todettiin, että hallitus edelleen ehdotti, että 31.12.2021 päättyneen tilikauden tulos kirjataan voitto- ja tappiotilille.

Merkittiin, että äänestykseen osallistui 2 637 618 osaketta ja 42 689 618 ääntä, vastaten 17,53 %:ia yhtiön kaikista osakkeista ja 59,64 %:ia yhtiön kaikista äänistä. Hallituksen ehdotuksen puolesta annettiin 42 689 618 ääntä vastaten 100,00 %:ia annetuista äänistä ja hallituksen ehdotusta vastaan annettiin 0 ääntä vastaten 0,00 %:ia annetuista äänistä. Niiden osakkeiden lukumäärä, joilla ei äänestetty oli 48 870 kappaletta.

Äänestystuloksen perusteella yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti, että tilikaudelta 2021 vahvistettavan taseen perusteella ei jaeta osinkoa.

9. Vastuuvapaudesta päättäminen hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle

Todettiin vastuuvapauden myöntämisen tilikaudelta 2021 koskevan seuraavia henkilöitä:

Osmo Suovaniemi, hallituksen puheenjohtaja 23.6.2021 asti, toimitusjohtaja 18.5.-31.8.2021, hallituksen jäsen,

Eero Lehti, hallituksen puheenjohtaja 28.6.2021 alkaen, hallituksen jäsen,

Liu Feng, hallituksen jäsen,

Franco Aiolfi, hallituksen jäsen,

Matti Härkönen, hallituksen jäsen,

Lea Paloheimo, hallituksen jäsen,

Timo Joensuu, hallituksen jäsen 23.6.2021 asti,

Semi Korpela, toimitusjohtaja 17.5.2021 asti, ja

Päivi Siltala, toimitusjohtaja 1.9.2021 alkaen.

Merkittiin, että em. tilikauden 2021 aikana hallituksen jäsenenä ja toimitusjohtajana toimineet henkilöt eivät olleet oikeutettuja osallistumaan äänestykseen tässä asiassa.

Merkittiin, että äänestykseen osallistui 343 013 osaketta ja 960 323 ääntä, vastaten 2,28 %:ia yhtiön kaikista osakkeista ja 1,34 %:ia yhtiön kaikista äänistä. Vastuuvapauden myöntämisen puolesta annettiin 911 453 ääntä vastaten 94,91 %:ia annetuista äänistä ja vastuuvapauden myöntämistä vastaan annettiin 48 870 ääntä vastaten 5,09 %:ia annetuista äänistä. Niiden osakkeiden lukumäärä, joilla ei äänestetty oli 0 kappaletta.

Äänestystuloksen perusteella yhtiökokous päätti myöntää vastuuvapauden yllä mainituille hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajille.

10. Hallituksen jäsenten lukumäärästä ja palkkioista päättäminen

Todettiin, että yhtiöjärjestyksen mukaan hallitukseen kuuluu vähintään viisi jäsentä ja enintään seitsemän jäsentä. Hallituksen jäsenten nykyinen lukumäärä on kuusi.

Todettiin, että osakkeenomistajat, jotka edustavat yli 50 %:ia kaikista yhtiön osakkeiden tuomista äänistä, ehdottivat yhtiökokoukselle, että

yhtiön hallituksen jäsenten lukumääräksi vahvistetaan viisi (5) ja että hallituksen jäsenille ja puheenjohtajalle maksettavat kokouspalkkiot pysyvät ennallaan: puheenjohtajalle 1 500 euroa ja muille hallituksen jäsenille 1 500 euroa.

Merkittiin, että äänestykseen osallistui 2 663 888 osaketta ja 42 715 888 ääntä, vastaten 17,71 %:ia yhtiön kaikista osakkeista ja 59,68 %:ia yhtiön kaikista äänistä. Yllä mainittujen osakkeenomistajien ehdotuksen puolesta annettiin 42 689 618 ääntä vastaten 99,94 %:ia annetuista äänistä ja osakkeenomistajien ehdotusta vastaan annettiin 26 270 ääntä vastaten 0,06 %:ia annetuista äänistä. Niiden osakkeiden lukumäärä, joilla ei äänestetty oli 22 600 kappaletta.

Äänestystuloksen perusteella yhtiökokous päätti, että hallituksen jäsenten lukumääräksi vahvistetaan viisi (5) ja että hallituksen jäsenille ja puheenjohtajalle maksettavat kokouspalkkiot pysyvät ennallaan: puheenjohtajalle 1 500 euroa ja muille hallituksen jäsenille 1 500 euroa.

11. Hallituksen jäsenten valitseminen

Todettiin, että osakkeenomistajat, jotka edustavat yli 50 %:ia kaikista yhtiön osakkeiden tuomista äänistä, ehdottivat yhtiökokoukselle, että seuraavat henkilöt valitaan hallitukseen seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen saakka: professori Osmo Suovaniemi, toimitusjohtaja Franco Aiolfi, filosofian tohtori Lea Paloheimo, toimitusjohtaja Liu Feng ja toimitusjohtaja Kalle Härkönen.

Merkittiin, että äänestykseen osallistui 2 663 888 osaketta ja 42 715 888 ääntä, vastaten 17,71 %:ia yhtiön kaikista osakkeista ja 59,68 %:ia yhtiön kaikista äänistä. Yllä mainittujen osakkeenomistajien ehdotuksen puolesta annettiin 42 689 618 ääntä vastaten 99,94 %:ia annetuista äänistä ja osakkeenomistajien ehdotusta vastaan annettiin 26 270 ääntä vastaten 0,06 %:ia annetuista äänistä. Niiden osakkeiden lukumäärä, joilla ei äänestetty oli 22 600 kappaletta.

Äänestystuloksen perusteella yhtiökokous päätti yllä mainittujen osakkeenomistajien ehdotuksen mukaisesti, että toimikaudeksi, joka alkaa tästä yhtiökokouksesta ja päättyy seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä, valitaan hallituksen jäseniksi seuraavat henkilöt: professori Osmo Suovaniemi, toimitusjohtaja Franco Aiolfi, filosofian tohtori Lea Paloheimo, toimitusjohtaja Liu Feng ja toimitusjohtaja Kalle Härkönen.

12. Palkitsemisraportti

Todettiin, että koska osakkeenomistaja tai osakkeenomistajan asiamies on voinut osallistua yhtiökokoukseen vain ennakkoäänestyksen kautta, yhtiön toimielinten palkitsemisraportti, joka on ollut saatavilla yhtiön internetsivuilla, katsotaan esitetyksi yhtiökokoukselle.

Palkitsemisraportti otettiin pöytäkirjan liitteeksi (**Liite 5**).

Todettiin, että hallitus ehdotti yhtiökokoukselle, että yhtiön toimielinten palkitsemisraportti hyväksytään.

Merkittiin, että äänestykseen osallistui 2 686 488 osaketta ja 42 738 488 ääntä, vastaten 17,86 %:ia yhtiön kaikista osakkeista ja 59,71 %:ia yhtiön kaikista äänistä. Hallituksen ehdotuksen puolesta annettiin 42 689 618 ääntä vastaten 99,89 %:ia annetuista äänistä ja hallituksen ehdotusta vastaan annettiin 48 870 ääntä vastaten 0,11 %:ia annetuista äänistä. Niiden osakkeiden lukumäärä, joilla ei äänestetty oli 0 kappaletta.

Äänestystuloksen perusteella yhtiökokous päätti kannattaa esitetyn palkitsemisraportin hyväksymistä. Päätös on neuvoa-antava.

13. Tilintarkastajan palkkiosta päättäminen

Todettiin, että hallitus ehdotti yhtiökokoukselle, että valittavalle tilintarkastajalle maksetaan palkkio yhtiön hyväksymän laskun mukaan.

Merkittiin, että äänestykseen osallistui 2 663 888 osaketta ja 42 715 888 ääntä, vastaten 17,71 %:ia yhtiön kaikista osakkeista ja 59,68 %:ia yhtiön kaikista äänistä. Hallituksen ehdotuksen puolesta annettiin 42 715 888 ääntä vastaten 100,00 %:ia annetuista äänistä ja hallituksen ehdotusta vastaan annettiin 0 ääntä vastaten 0,00 %:ia annetuista äänistä. Niiden osakkeiden lukumäärä, joilla ei äänestetty oli 22 600 kappaletta.

Äänestystuloksen perusteella yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti, että tilintarkastajalle maksetaan palkkio yhtiön hyväksymän laskun mukaan.

14. Tilintarkastajan valitseminen

Todettiin, että yhtiöjärjestyksen mukaan yhtiössä on yksi tilintarkastaja sekä, mikäli tilintarkastaja ei ole tilintarkastusyhteisö, yksi varatilintarkastaja, joiden tulee olla Keskuskauppakamarin hyväksymiä. Kulu-neena tilikautena yhtiön tilintarkastajana on toiminut KHT-yhteisö PricewaterhouseCoopers Oy.

Todettiin, että osakkeenomistajat, jotka edustavat yli 50 %:ia kaikista yhtiön osakkeiden tuomista äänistä, ehdottivat yhtiökokoukselle, että tilintarkastajaksi valitaan KHT-yhteisö PricewaterhouseCoopers Oy seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen saakka.

Merkittiin, että äänestykseen osallistui 2 663 888 osaketta ja 42 715 888 ääntä, vastaten 17,71 %:ia yhtiön kaikista osakkeista ja 59,68 %:ia yhtiön kaikista äänistä. Yllä mainittujen osakkeenomistajien ehdotuksen puolesta annettiin 42 715 888 ääntä vastaten 100,00 %:ia annetuista äänistä ja osakkeenomistajien ehdotusta vastaan annettiin 0 ääntä vastaten 0,00 %:ia annetuista äänistä. Niiden osakkeiden lukumäärä, joilla ei äänestetty, oli 22 600 kappaletta.

Äänestystuloksen perusteella yhtiökokous päätti yllä mainittujen osakkeenomistajien ehdotuksen mukaisesti, että tilintarkastajaksi valitaan

KHT-yhteisö PricewaterhouseCoopers Oy seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättämiseen saakka. Merkittiin, että PricewaterhouseCoopers Oy oli ilmoittanut, että päävastuullisena tilintarkastajana toimisi KHT Tiina Puukkoniemi.

15. Hallituksen valtuuttaminen päättämään osakeannista ja osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta

Todettiin, että hallitus ehdotti yhtiökokoukselle, että hallitus valtuutetaan päättämään osakeannista sekä osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:ssä tarkoitettujen osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta seuraavasti:

Valtuutukseen nojalla annettavien osakkeiden lukumäärä voi olla yhteensä enintään 2 000 000 uutta B-osaketta, mikä vastaa noin 16,6 prosenttia yhtiön nykyisistä kaikista B-osakkeista.

Hallitus päättää kaikista osakeannin ja osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisen ehdoista. Osakeanti ja osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antaminen voi tapahtua osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta poiketen (suunnattu anti).

Valtuutus on voimassa kaksi (2) vuotta yhtiökokouksen päätöksestä. Tämä valtuutus korvaa 16.9.2020 pidetyn varsinaisen yhtiökokouksen antaman valtuutuksen, mutta ei 9.3.2022 pidetyn ylimääräisen yhtiökokouksen antamaa valtuutusta.

Merkittiin, että äänestykseen osallistui 2 686 488 osaketta ja 42 738 488 ääntä, vastaten 17,86 %:ia yhtiön kaikista osakkeista ja 59,71 %:ia yhtiön kaikista äänistä. Hallituksen ehdotuksen puolesta annettiin 42 689 618 ääntä vastaten 99,89 %:ia annetuista äänistä ja 98,18 %:ia kokouksessa edustetuista osakkeista ja hallituksen ehdotusta vastaan annettiin 48 870 ääntä vastaten 0,11 %:ia annetuista äänistä ja 1,82 %:ia kokouksessa edustetuista osakkeista. Niiden osakkeiden lukumäärä, joilla ei äänestetty, oli 0 kappaletta.


Äänestystuloksen perusteella yhtiökokous päätti valtuuttaa hallituksen päättämään osakeannista ja osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta hallituksen ehdotuksen mukaisesti.

16. Kokouksen päättäminen


Puheenjohtaja totesi, että asialistan asiat olivat loppuun käsitelty ja että pöytäkirja tulisi olemaan nähtävillä yhtiön internetsivuilla viimeistään 20.6.2022.

Puheenjohtaja päätti kokouksen kello 14.25.

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 | Yhtiökokoukuskutsu |
| Liite 3 | Kokouksen osallistumistilanne ja ääniluettelo |
| Liite 4 | Tilikauden 2021 tilinpäätösasiakirjat |
| Liite 5 | Yhtiön toimielinten palkitsemisraportti |