

BIOHIT OYJ:N VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS

Aika: keskiviikko 16.9.2020 kello 11.00-11.30

Paikka: Yhtiön pääkonttori,
Laippatie 1, 00880 Helsinki

Läsnä: Biohit Oyj:n hallitus on lain 290/2020 2 §:n 3 momentin nojalla päättänyt, että osakkeenomistaja ja osakkeenomistajan asiamies voi osallistua yhtiökokoukseen vain ennakkoäänestyksen kautta.

Kokouksessa olivat edustettuina kokouksessa vahvistetusta ääniluettelosta ilmenevät osakkeenomistajat.

Läsnä olivat hallituksen puheenjohtaja Osmo Suovaniemi, toimitusjohtaja Semi Korpela, yhtiökokouksen puheenjohtaja AA Arto Kukkonen, yhtiökokouksen sihteeri AA Marko Lounatmaa, pöytäkirjantarkastaja ja äänntenlaskun valvoja Jukka Kainulainen sekä yhtiön tilintarkastajan päävastuullinen tilintarkastaja tilikaudella 2019 KHT Pasi Karppinen. Lisäksi hallituksen jäsen Eero Lehti osallistui etäyhteyden välityksellä, ja vastaavasti hallituksen jäsen Matti Härkönen osallistui etäyhteyden välityksellä kohdasta 6 lukien.

Lisäksi yhtiökokouksen rekisteröinti- ja äänestyspalvelun tarjoajan EuroClear Finland Oy:n edustaja Riina Välimäki osallistui puhelimitse.

1. Kokouksen avaaminen

Yhtiön hallituksen puheenjohtaja Osmo Suovaniemi avasi kokouksen. Todettiin, että toimitusjohtajan ja hallituksen puheenjohtajan etukäteen nauhoitettu puhe jaetaan yhtiön internetsivuilla yhtiökokouspäivänä.

2. Kokouksen järjestäytyminen

Yhtiökokouksen puheenjohtajana toimi yhtiökokouskutsussa esitetyn mukaisesti asianajaja Arto Kukkonen, joka kutsui sihteeriksi asianajaja Marko Lounatmaan.

Todettiin, että hallituksen ja osakkeenomistajien ehdotukset yhtiökokoukselle oli julkistettu 21.8.2020 julkistetulla pörssitiedotteella. Määräaikaan 25.8.2020 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 2.9.2020 mennessä ja niihin oli vastattu yhtiön internetsivuilla 7.9.2020.

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 väliaikaisen lain mukaisesti 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 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 äänenlaskennan oikeellisuus on voitu selvittää tavallisessa yhtiökokouksessa noudatettaviin menettelyihin verrattavalla tavalla.

3. Pöytäkirjantarkastajien ja äänenlaskun valvojen valitseminen

Pöytäkirjantarkastajana ja äänenlaskun valvojana toimi yhtiökokouksessa esitetyn mukaisesti yhtiön talousjohtaja Jukka Kainulainen.

4. Kokouksen laillisuuden toteaminen

Todettiin, että kokouskutsu oli julkaistu 21.8.2020 pörssitiedotteella ja yhtiön kotisivuilla internetissä. Todettiin, että yhtiölle ei oltu yhtiökoukusta koskevassa menettelyssä esitetty kokouksen laillisuutta koskevia näkökohtia.

Todettiin, että yhtiökokous oli kutsuttu koolle yhtiöjärjestyksen, osakeyhtiölain sekä lain 290/2020, jolla poiketaan väliaikaisesti eräistä osakeyhtiölain säännöksistä, määräyksiä noudattaen ja siten laillisesti koolle kutsuttu ja päätösvaltainen.

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

5. Läsä 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 2 640 629 osaketta ja 42 075 319 ääntä.

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

6. Vuoden 2019 tilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen esittäminen sekä toimitusjohtajan katsaus

Todettiin, että koska osakkeenomistaja tai osakkeenomistajan asiamies on voinut osallistua yhtiökokoukseen vain ennakkoäänestyksen kautta, yhtiön 27.3.2020 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).

Todettiin, että toimitusjohtajan etukäteen nauhoitettu puhe jaetaan yhtiön internetsivuilla yhtiökokouspäivänä.

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

7. Tilinpäätöksen vahvistaminen

Merkittiin, että äänestykseen osallistui 2 640 629 osaketta ja 42 075 319 ääntä, vastaten 17,55085 %:ia yhtiön kaikista osakkeista ja 58,78075 %:ia yhtiön kaikista äänistä. Tilinpäätöksen vahvistamisen puolesta annettiin 42 075 319 ääntä vastaten 100 %:ia annetuista äänistä ja tilinpäätöksen vahvistamista vastaan annettiin 0 ääntä vastaten 0 %:ia annetuista äänistä. Niiden osakkeiden lukumäärä, joilla ei äänestetty, oli 0 kappaletta.

Äänestystuloksen perusteella yhtiökokous vahvisti tilinpäätöksen tilikaudelta 2019.

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

Todettiin, että emoyhtiön taseen 31.12.2019 mukaan emoyhtiön voitonjakokelpoiset varat olivat 10 420 384,40 euroa, josta tilikauden 2019 tappio on 1 116 686,74 euroa.

Todettiin, että hallitus ehdotti yhtiökokoukselle, että 31.12.2019 päättyneeltä tilikaudelta vahvistettavan taseen perusteella ei jaeta osinkoa. Todettiin, että hallitus edelleen ehdotti, että 31.12.2019 päättyneen tilikauden tulos kirjataan voitto- ja tappiotilille.

Merkittiin, että äänestykseen osallistui 2 640 629 osaketta ja 42 075 319 ääntä, vastaten 17,55085 %:ia yhtiön kaikista osakkeista ja 58,78075 % yhtiön kaikista äänistä. Hallituksen ehdotuksen puolesta annettiin 42 075 319 ääntä vastaten 100 %:ia annetuista äänistä ja hallituksen ehdotusta vastaan annettiin 0 ääntä vastaten 0 %:ia ane-

tuista äänistä. Niiden osakkeiden lukumäärä, joilla ei äänestetty, oli 0 kappaletta.

Äänestystuloksen perusteella yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti, että tilikaudelta 2019 vahvistettavan taseen perusteella ei jaeta osinkoa.

9. Vastuuvapaudesta päättäminen hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle

Todettiin vastuuvapauden myöntämisen tilikaudelta 2019 koskevan seuraavia henkilöitä:

Osmo Suovaniemi, hallituksen puheenjohtaja,

Eero Lehti, hallituksen jäsen,

Liu Feng, hallituksen jäsen,

Franco Aiolfi, hallituksen jäsen,

Matti Härkönen, hallituksen jäsen,

Lea Paloheimo, hallituksen jäsen 24.4.2019 alkaen, ja

Semi Korpela, toimitusjohtaja.

Merkittiin, että äänestykseen osallistui 211 801 osaketta ja 211 801 ääntä, vastaten 1,40773 %:ia yhtiön kaikista osakkeista ja 0,29589 % yhtiön kaikista äänistä. Vastuuvapauden myöntämisen puolesta annettiin 188 801 ääntä vastaten 100 %:ia annetuista äänistä ja vastuuvapauden myöntämistä vastaan annettiin 0 ääntä vastaten 0 %:ia annetuista äänistä. Niiden osakkeiden lukumäärä, joilla ei äänestetty, oli 23 000 kappaletta.

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

10. Hallituksen jäsenten lukumäärästä ja palkkiosta 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 seitsemän (7).

Merkittiin, että äänestykseen osallistui 2 640 629 osaketta ja 42 075 319 ääntä, vastaten 17,55085 %:ia yhtiön kaikista osakkeista ja 58,78075 % yhtiön kaikista äänistä. Ehdotuksen puolesta annettiin 42 075 319 ääntä vastaten 100 %:ia annetuista äänistä ja ehdotusta

vastaan annettiin 0 ääntä vastaten 0 %:ia annetuista äänistä. Niiden osakkeiden lukumäärä, joilla ei äänestetty, oli 0 kappaletta.

Äänestystuloksen perusteella yhtiökokous päätti, että hallituksen jäsenten lukumääräksi vahvistetaan seitsemän (7).

Todettiin, että osakkeenomistajat, jotka edustavat yli 50 %:ia yhtiön osakkeiden tuomista äänistä, ehdottivat yhtiökokoukselle, että hallituksen jäsenille ja puheenjohtajalle maksettavat palkkiot pysyvät ennallaan: puheenjohtajalle 1 500 euroa ja muille hallituksen jäsenille 1 500 euroa.

Merkittiin, että äänestykseen osallistui 2 640 629 osaketta ja 42 075 319 ääntä, vastaten 17,55085 %:ia yhtiön kaikista osakkeista ja 58,78075 % yhtiön kaikista äänistä. Ehdotuksen puolesta annettiin 42 075 319 ääntä vastaten 100 %:ia annetuista äänistä ja ehdotusta vastaan annettiin 0 ääntä vastaten 0 %:ia annetuista äänistä. Niiden osakkeiden lukumäärä, joilla ei äänestetty, oli 0 kappaletta.

Äänestystuloksen perusteella yhtiökokous päätti hyväksyä yllä mainittujen osakkeenomistajien ehdotuksen.

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, professori emeritus Matti Härkönen, kauppaneuvos Eero Lehti, filosofian tohtori Lea Paloheimo, toimitusjohtaja Liu Feng ja professori Timo Joensuu.

Merkittiin, että äänestykseen osallistui 2 640 629 osaketta ja 42 075 319 ääntä, vastaten 17,55085 %:ia yhtiön kaikista osakkeista ja 58,78075 % yhtiön kaikista äänistä. Ehdotuksen puolesta annettiin 42 075 219 ääntä vastaten 100 %:ia annetuista äänistä ja ehdotusta vastaan annettiin 0 ääntä vastaten 0 %:ia annetuista äänistä. Niiden osakkeiden lukumäärä, joilla ei äänestetty, oli 100 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, professori emeritus Matti Härkönen, kauppaneuvos Eero Lehti, filosofian tohtori Lea Paloheimo, toimitusjohtaja Liu Feng ja professori Timo Joensuu.

12. Palkitsemispolitiikan käsittely

Todettiin, että koska osakkeenomistaja tai osakkeenomistajan asia mies on voinut osallistua yhtiökokoukseen vain ennakkoäänestyksen kautta, yhtiön hallituksen jäseniä ja toimitusjohtajan palkitsemisen pe-

riaatteita koskeva palkitsemispolitiikka, joka on julkistettu kokouskutsun liitteenä, katsotaan esitetyksi yhtiökokoukselle.

Palkitsemispolitiikka otettiin pöytäkirjan liitteeksi (Lite 5).

Merkittiin, että äänestykseen osallistui 2 640 629 osaketta ja 42 075 319 ääntä, vastaten 17,55085 %:ia yhtiön kaikista osakkeista ja 58,78075 % yhtiön kaikista äänistä. Hallituksen ehdotuksen puolesta annettiin 42 052 319 ääntä vastaten 100 %:ia annetuista äänistä ja hallituksen ehdotusta vastaan annettiin 0 ääntä vastaten 0 %:ia annetuista äänistä. Niiden osakkeiden lukumäärä, joilla ei äänestetty, oli 23 000 kappaletta.

Äänestystuloksen perusteella yhtiökokous päätti kannattaa esitettyä palkitsemispolitiikkaa. 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 2 640 629 osaketta ja 42 075 319 ääntä, vastaten 17,55085 %:ia yhtiön kaikista osakkeista ja 58,78075 % yhtiön kaikista äänistä. Hallituksen ehdotuksen puolesta annettiin 42 075 319 ääntä vastaten 100 %:ia annetuista äänistä ja hallituksen ehdotusta vastaan annettiin 0 ääntä vastaten 0 %:ia annetuista äänistä. Niiden osakkeiden lukumäärä, joilla ei äänestetty, oli 0 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. Kuluneena 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 päättämiseen saakka.

Merkittiin, että äänestykseen osallistui 2 640 629 osaketta ja 42 075 319 ääntä, vastaten 17,55085 %:ia yhtiön kaikista osakkeista ja 58,78075 % yhtiön kaikista äänistä. Ehdotuksen puolesta annettiin 42 075 319 ääntä vastaten 100 %:ia annetuista äänistä ja ehdotusta vastaan annettiin 0 ääntä vastaten 0 %:ia annetuista äänistä. Niiden osakkeiden lukumäärä, joilla ei äänestetty, oli 0 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 jatkaisi KHT Pasi Karppinen.

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:

Valtuutuksen nojalla annettavien osakkeiden lukumäärä voi olla yhteensä enintään 3 000 000 uutta B-osaketta, mikä vastaa noin 24,9 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 aiemmat valtuutukset.

Merkittiin, että äänestykseen osallistui 2 640 629 osaketta ja 42 075 319 ääntä, vastaten 17,55085 %:ia yhtiön kaikista osakkeista ja 58,78075 % yhtiön kaikista äänistä. Hallituksen ehdotuksen puolesta annettiin 42 033 518 ääntä vastaten 99,96 %:ia annetuista äänistä ja 98,42 % kokouksessa edustetuista osakkeista ja hallituksen ehdotusta vastaan annettiin 18 701 ääntä vastaten 0,04 %:ia annetuista äänistä ja 0,71 % kokouksessa edustetuista osakkeista. Niiden osakkeiden lukumäärä, joilla ei äänestetty, oli 23 100 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 21.9.2020.

Puheenjohtaja päätti kokouksen kello 11.30.

Yhtiökokouksen puheenjohtaja

Arto Kukkonen

Vakuudeksi:

Marko Lounatmaa

Pöytäkirja tarkastettu ja hyväksytty:

Jukka Kainulainen

Liitteet

- | | |
|---------|---|
| Liite 1 | Yhteenveto EuroClear Finland Oy:n toimittamista ennakkoäänestyksessä annetuista äänistä |
| Liite 2 | Yhtiökokouskutsu |
| Liite 3 | Kokouksen osallistumistilanne ja ääniluettelo |
| Liite 4 | Tilikauden 2019 tilinpäätösasiakirjat |
| Liite 5 | Yhtiön hallituksen jäseniä ja toimitusjohtajan palkitsemisen periaatteita koskeva palkitsemispolitiikka |