

**BIOHIT OYJ:N VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS**

Aika: keskiviikko 23.6.2021 kello 11.00–11.28

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 ennakoäänestyksen kautta sekä esittämällä vastaehdotuksia ja kysymyksiä ennakoon.

Kokouksessa olivat edustettuina kokouksessa vahvistetusta ääniluettelosta ilmenevät osakkeenomistajat.

Läsnä olivat hallituksen puheenjohtaja Osmo Suovaniemi, yhtiökokouksen puheenjohtaja AA Markku Korvenmaa, yhtiökokouksen sihteeri AA Marko Lounatmaa, pöytäkirjantarkastaja ja ääntenlaskun valvoja Jussi Hahtela sekä yhtiön tilintarkastajan päävastuullinen tilintarkastaja tilikaudella 2020 KHT Pasi Karppinen sekä lisäksi KHT Tiina Puukkoniemi.

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 talousjohtajan ja hallituksen puheenjohtajan 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 28.5.2021 julkistetulla pörssitiedotteella. Määräaikaan 1.6.2021 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 9.6.2021 asti, ja niihin oli vastattu yhtiön internetsivuilla 14.6.2021 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 tai EuroClear Finland Oy:n tietoon ei ole tullut ennakkoäänestykseen tai kokousmenettelyyn yleisemmin liittyviä teknisiä tai muita ongelmia tai epäselvyyksiä ja että osakkeenomistajien osallistumis oikeus 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 Jussi Hahtela.

### **4. Kokouksen laillisuuden toteaminen**

Todettiin, että kokouskutsu oli julkaistu 28.5.2021 pörssitiedotteella ja yhtiön kotisivuilla internetissä. Todettiin, että yhtiölle ei oltu yhtiökoukosta 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 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 9 osakkeenomistajaa edustaen 7 585 133 osaketta ja 63 787 133 ääntä.

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

**6. Vuoden 2020 tilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen esittäminen sekä talousjohtajan katsaus**

Todettiin, että koska osakkeenomistaja tai osakkeenomistajan asia mies on voinut osallistua yhtiökokoukseen vain ennakkoäänestyksen kautta, yhtiön 26.3.2021 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 hallituksen puheenjohtajan ja talousjohtajan etukäteen nauhoitetut katsaukset 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**

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

Merkittiin, että äänestykseen osallistui 7 585 133 osaketta ja 63 787 133 ääntä, vastaten 50,41 %:ia yhtiön kaikista osakkeista ja 89,11 %:ia yhtiön kaikista äänistä. Tilinpäätöksen vahvistamisen puolesta annettiin 63 787 133 ääntä vastaten 100,00 %:ia annetuista äänistä ja tilinpäätöksen vahvistamista vastaan annettiin 0 ääntä vastaten 0,00 %:ia annetuista äänistä. Niiden osakkeiden lukumäärä, joilla ei äänestetty oli 0 kappaletta.

Äänestystuloksen perusteella yhtiökokous vahvisti tilinpäätöksen tilikaudelta 2020.

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

Todettiin, että emoyhtiön taseen 31.12.2020 mukaan emoyhtiön voitonjakokelpoiset varat olivat 5 905 188,50 euroa, josta tilikauden 2020 tappio on 3 350 126,90 euroa.

Todettiin, että hallitus ehdotti yhtiökokoukselle, että 31.12.2020 päättyneeltä tilikaudelta vahvistettavan taseen perusteella ei jaeta osinkoa. Todettiin, että hallitus edelleen ehdotti, että 31.12.2020 päättyneen tilikauden tulos kirjataan voitto- ja tappiotilille.

Merkittiin, että äänestykseen osallistui 7 585 133 osaketta ja 63 787 133 ääntä, vastaten 50,41 %:ia yhtiön kaikista osakkeista ja

89,11 % yhtiön kaikista äänistä. Hallituksen ehdotuksen puolesta annettiin 63 787 133 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 0 kappaletta.

Äänestystuloksen perusteella yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti, että tilikaudelta 2020 vahvistettavan taseen perusteella ei jaeta osinkoa.

## 9. Vastuuvapaudesta päättäminen hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle

Todettiin vastuuvapauden myöntämisen tilikaudelta 2020 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,

Timo Joensuu, hallituksen jäsen 16.9.2020 alkaen, ja

Semi Korpela, toimitusjohtaja.

Merkittiin, että em. tilikauden 2020 aikana hallituksen jäseninä ja toimitusjohtajana toimineet henkilöt eivät olleet oikeutettuja osallistumaan äänestykseen tässä asiassa.

Merkittiin, että äänestykseen osallistui 5 156 305 osaketta ja 21 923 615 ääntä, vastaten 34,27 %:ia yhtiön kaikista osakkeista ja 30,63 % yhtiön kaikista äänistä. Vastuuvapauden myöntämisen puolesta annettiin 828 200 ääntä vastaten 3,78 %:ia annetuista äänistä ja vastuuvapauden myöntämistä vastaan annettiin 21 095 415 ääntä vastaten 96,22 %:ia annetuista äänistä. Niiden osakkeiden lukumäärä, joilla ei äänestetty oli 0 kappaletta.

Äänestystuloksen perusteella yhtiökokous päätti olla myöntämättä vastuuvapautta yllä mainituille hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle.

## 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 seitsemän.

Todettiin, että osakkeenomistajat, jotka edustavat yli 50 %:ia kaikista yhtiön osakkeiden tuomista äänistä, ehdottivat yhtiökokoukselle, että yhtiön hallituksen jäsenten lukumääräksi vahvistetaan kuusi (6) 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 7 585 133 osaketta ja 63 787 133 ääntä, vastaten 50,41 %:ia yhtiön kaikista osakkeista ja 89,11 % yhtiön kaikista äänistä. Yllä mainittujen osakkeenomistajien ehdotuksen puolesta annettiin 42 691 718 ääntä vastaten 66,93 %:ia annetuista äänistä ja osakkeenomistajien ehdotusta vastaan annettiin 21 095 415 ääntä vastaten 33,07 %:ia annetuista äänistä. Niiden osakkeiden lukumäärä, joilla ei äänestetty oli 0 kappaletta.

Äänestystuloksen perusteella yhtiökokous päätti, että hallituksen jäsenten lukumääräksi vahvistetaan kuusi (6) 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, professori emeritus Matti Härkönen, kauppaneuvos Eero Lehti, filosofian tohtori Lea Paloheimo ja toimitusjohtaja Liu Feng.

Merkittiin, että äänestykseen osallistui 7 585 133 osaketta ja 63 787 133 ääntä, vastaten 50,41 %:ia yhtiön kaikista osakkeista ja 89,11 % yhtiön kaikista äänistä. Yllä mainittujen osakkeenomistajien ehdotuksen puolesta annettiin 42 691 718 ääntä vastaten 66,93 %:ia annetuista äänistä ja osakkeenomistajien ehdotusta vastaan annettiin 21 095 415 ääntä vastaten 33,07 %:ia annetuista äänistä. Niiden osakkeiden lukumäärä, joilla ei äänestetty oli 0 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 ja toimitusjohtaja Liu Feng.

## 12. Palkitsemisraportti

Todettiin, että koska osakkeenomistaja tai osakkeenomistajan asia mies 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 7 585 133 osaketta ja 63 787 133 ääntä, vastaten 50,41 %:ia yhtiön kaikista osakkeista ja 89,11 % yhtiön kaikista äänistä. Hallituksen ehdotuksen puolesta annettiin 42 691 718 ääntä vastaten 66,93 %:ia annetuista äänistä ja hallituksen ehdotusta vastaan annettiin 21 095 415 ääntä vastaten 33,07 %: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 7 585 133 osaketta ja 63 787 133 ääntä, vastaten 50,41 %:ia yhtiön kaikista osakkeista ja 89,11 % yhtiön kaikista äänistä. Hallituksen ehdotuksen puolesta annettiin 63 787 133 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 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 päättymiseen saakka.

Merkittiin, että äänestykseen osallistui 7 585 133 osaketta ja 63 787 133 ääntä, vastaten 50,41 %:ia yhtiön kaikista osakkeista ja 89,11 % yhtiön kaikista äänistä. Yllä mainittujen osakkeenomistajien ehdotuksen puolesta annettiin 63 787 133 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 0 kappaletta.

Äänestystuloksen perusteella yhtiökokous päätti yllä mainittujen osakkeenomistajien ehdotuksen mukaisesti, että tilintarkastajaksi valitaan KHT-yhteisö PricewaterhouseCoopers Oy seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen saakka. Merkittiin, että PricewaterhouseCoopers Oy oli ilmoittanut, että päävastuullisena tilintarkastajana toimisi KHT Tiina Puukkoniemi.

#### **15. Kokouksen päättäminen**

Puheenjohtaja totesi, että asialistan asiat olivat loppuun käsitelty ja että pöytäkirja tulisi olemaan nähtävillä yhtiön internetsivuilla viimeistään 28.6.2021.

Puheenjohtaja päätti kokouksen kello 11.28.

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 2020 tilinpäätösasiakirjat   |
| Liite 5 | Yhtiön toimielinten palkitsemisraportti   |