

BIOHIT OYJ:N VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS

Aika: keskiviikko 4.6.2025 kello 14.00–14.57

Paikka: Katajanokan kasino, Karimo-sali,
Laivastonkatu 1, 00160 Helsinki

Läsnä: Kokouksessa olivat läsnä tai edustettuina kokouksessa vahvistetusta ääniluettelosta ilmenevät osakkeenomistajat.

Läsnä olivat paikalla olevien osakkeenomistajien lisäksi hallituksen puheenjohtaja Vesa Silaskivi, hallituksen jäsenet Lea Paloheimo ja Osmo Suovaniemi, toimitusjohtaja Jussi Hahtela, yhtiökokouksen puheenjohtaja AA Markku Korvenmaa, yhtiökokouksen sihteeri OTM Mikko Murto, pöytäkirjantarkastajat ja ääntenlaskun valvojat sekä yhtiön tilintarkastajan päävastuullinen tilintarkastaja tilikaudella 2024 KHT Tiina Puukkonen. Lisäksi kokouksessa oli läsnä kokousvirkilliöitä ja yhtiön muuta johtoa.

1. Kokouksen avaaminen

Yhtiön hallituksen puheenjohtaja Vesa Silaskivi avasi kokouksen.

2. Kokouksen järjestäytyminen

Yhtiökokouksen puheenjohtajaksi valittiin asianajaja Markku Korvenmaa, joka kutsui sihteeriksi OTM Mikko Murrin.

Puheenjohtaja selosti kokouksen asialistalla olevien asioiden käsittelyä koskevat menettelytavat.

3. Pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskun valvojen valitseminen

Pöytäkirjantarkastajiksi ja ääntenlaskun valvojiksi valittiin Jussi Sorvo ja Sanna Kurlin.

4. Kokouksen laillisuuden toteaminen

Todettiin, että kokouskutsu oli julkaistu 7.5.2025 pörssitiedotteella ja yhtiön kotisivuilla internetissä.

Merkittiin, että osakeyhtiölain edellyttämät nähtävänä pidettävät asiakirjat olivat olleet nähtävänä yhtiön verkkosivuilla vähintään kolme viikkoa ennen kokousta.

Todettiin, että yhtiökokous oli kutsuttu koolle yhtiöjärjestyksen ja osakeyhtiölain määräyksiä noudattaen ja siten laillisesti koolle kutsuttu ja päätösvaltainen.

Kokouskutsu otettiin pöytäkirjan liitteeksi (**Liite 1**).

5. Läsä olevien toteaminen ja ääniluettelon vahvistaminen

Esitettiin luettelo osallistumistilanteesta kokouksen alkaessa ja ääniluettelo, joiden mukaan yhtiökokouksessa oli edustettuna 38 osakkeenomistajaa henkilökohtaisesti taikka lakimääräisen edustajan tai valtuutetun asiamiehen edustamana. Merkittiin, että kokouksessa oli sen alkaessa edustettuna 2 018 310 kpl A-sarjan osaketta ja 704 860 kpl B-sarjan osaketta, jotka vastaavat 17,93259 prosenttia yhtiön kaikista osakkeista ja 57,26577 prosenttia kaikista äänistä.

Kokouksen alkamisajankohtaa koskeva osallistumistilanne ja ääniluettelo otettiin pöytäkirjan liitteeksi (**Liite 2**). Todettiin, että ääniluettelo vahvistetaan vastaamaan osallistumistilannetta mahdollisen äänestyksen alkaessa.

6. Vuoden 2024 tilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen esittäminen

Toimitusjohtaja Jussi Hahtela esitti emoyhtiön ja konsernin tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen, sekä antoi toimitusjohtajan katsauksen tilikauden tapahtumiin.

Todettiin, että tilinpäätösasiakirjat olivat olleet nähtävinä yhtiön internetsivuilla 7.5.2025 lähtien, minkä lisäksi ne olivat nähtävillä myös kokouspaikalla. Todettiin myös toimintakertomus esitetyksi.

Tilinpäätösasiakirjat otettiin pöytäkirjan liitteeksi (**Liite 3**).

Esitettiin tilintarkastuskertomus, joka otettiin pöytäkirjan liitteeksi (**Liite 4**). Yhtiön päävastuullinen tilintarkastaja KHT Tiina Puukkoniemi vahvisti tilintarkastuskertomuksen sisällön.

7. Tilinpäätöksen vahvistaminen

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

Yhtiökokous vahvisti tilinpäätöksen tilikaudelta 1.1.-31.12.2024.

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

Todettiin, että emoyhtiön taseen 31.12.2024 mukaan emoyhtiön voitonjakokelpoiset varat olivat 8 222 057,08 euroa, josta tilikauden 2024 voitto on 2 406 631,87 euroa.

Todettiin, että hallitus ehdotti yhtiökokoukselle, että 31.12.2024 päättyneeltä tilikaudelta vahvistettavan taseen perusteella ei jaeta osinkoa. Todettiin, että hallitus edelleen ehdotti, että 31.12.2024 päättyneen tilikauden tulos kirjataan voitto- ja tappiutilille.

Yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti, että 31.12.2024 päättyneeltä tilikaudelta ei makseta osinkoa ja että tilikauden voitto 2 406 631,87 euroa siirretään edellisten tilikausien voitto-/tappiotilille.

9. Vastuuvapaudesta päättäminen hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle

Todettiin vastuuvapauden myöntämisen tilikaudelta 2024 koskevan seuraavia henkilöitä:

Vesa Silaskivi, hallituksen puheenjohtaja,

Lea Paloheimo, hallituksen jäsen,

Liu Feng, hallituksen jäsen,

Osmo Suovaniemi, hallituksen jäsen,

Kalle Härkönen, hallituksen jäsen, ja

Jussi Hahtela, toimitusjohtaja.

Yhtiökokous päätti myöntää vastuuvapauden yllä mainituille hallituksen jäseninä tai toimitusjohtajana toimineille henkilöille.

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 viisi.

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 maksetaan palkkiota seuraavasti: puheenjohtajalle 2 500 euroa kuukaudessa ja muille hallituksen jäsenille 2 000 euroa kuukaudessa.

Yhtiökokous päätti yllä mainittujen osakkeenomistajien ehdotuksen mukaisesti, että hallituksen jäsenten lukumääräksi vahvistetaan viisi (5) ja että hallituksen jäsenille ja puheenjohtajalle maksetaan palkkiota seuraavasti: puheenjohtajalle 2 500 euroa kuukaudessa ja muille hallituksen jäsenille 2 000 euroa kuukaudessa.

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: Liu Feng, Kalle Härkönen, Lea Paloheimo, Vesa Silaskivi ja Osmo Suovaniemi.

Yhtiökokous päätti yllä mainittujen osakkeenomistajien ehdotuksen mukaisesti, että toimikaudeksi, joka alkaa tästä yhtiökokouksesta ja

päättyy seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä, valitaan hallituksen jäseniksi seuraavat henkilöt: Liu Feng, Kalle Härkönen, Lea Paloheimo, Vesa Silaskivi ja Osmo Suovaniemi.

12. Toimielinten palkitsemisraportin käsittely

Todettiin, että palkitsemisraportti oli ollut nähtävänä yhtiön internetsivuilla 7.5.2025 lähtien, minkä lisäksi se oli nähtävillä myös kokouspaikalla.

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

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

Yhtiökokous päätti kannattaa esitetyn palkitsemisraportin hyväksymistä. Päätös oli neuvoa antava.

13. Tilintarkastajan palkkiosta päättäminen

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

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 % kaikista yhtiön osakkeiden tuomista äänistä ehdottivat yhtiökokoukselle, että tilintarkastajaksi valitaan KHT-yhteisö PricewaterhouseCoopers Oy seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen saakka.

Yhtiökokous päätti yksimielisesti 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. Hallituksen valtuuttaminen päättämään osakeannista sekä optio-oikeuksien ja muiden osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta

Todettiin, että hallitus ehdotti yhtiökokoukselle, että hallitus valtuutetaan päättämään osakeannista sekä osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:ssä tarkoitettujen optio-oikeuksien ja muiden osakkeisiin oikeuttavien

erityisten oikeuksien antamisesta yhdessä tai useammassa erässä seuraavasti:

Valtuutukseen nojalla annettavien osakkeiden lukumäärä voi olla yhteensä enintään 500 000 uutta B-osaketta (mukaan lukien erityisten oikeuksien perusteella annettavat osakkeet), mikä vastaa noin 4,09 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 merkintätuoikeudesta poiketen (suunnattu anti).

Valtuutus on voimassa kaksi (2) vuotta yhtiökokouksen päätöksestä.

Yhtiökokous päätti valtuuttaa hallituksen päättämään osakeannista sekä osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:ssä tarkoitettujen optio-oikeuksien ja muiden 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 9.6.2025.

Puheenjohtaja päätti kokouksen kello 14.57.

PÖYTÄKIRJA 1/2025

BIOHIT OYJ

6(6)

Yhtiökokouksen puheenjohtaja

Signed by:
Markku Korvenmaa
1B3B794AF0234E8...
Markku Korvenmaa

Vakuudeksi:

DocuSigned by:
Mikko Murto
C203C5D8DAFF488...
Mikko Murto

Pöytäkirja tarkastettu ja hyväksytty:

Signed by:
Jussi Sorvo
14080DC1748B421...
Jussi Sorvo

Signed by:
Sanna Kurlin
C12ADC04C44E46E...
Sanna Kurlin

Liitteet

- | | |
|---------|---|
| Liite 1 | Yhtiökokouskutsu |
| Liite 2 | Kokouksen osallistumistilanne ja ääniluettelo |
| Liite 3 | Tilikauden 2024 tilinpäätösasiakirjat |
| Liite 4 | Tilintarkastuskertomus |
| Liite 5 | Yhtiön toimielinten palkitsemisraportti |