

BIOHIT OYJ:N VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS

Aika: keskiviikko 3.6.2026 kello 14.00–14.44

Paikka: Scandic Helsinki Hub,
Annankatu 18, 00120 Helsinki

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

Läsnä olivat paikalla olevien osakkeenomistajien lisäksi, hallituksen jäsenet Lea Paloheimo ja Osmo Suovaniemi, toimitusjohtaja Jussi Hahtela, yhtiökokouksen puheenjohtaja AA Markku Korvenmaa, yhtiökokouksen sihteeri AA Mikko Murto, pöytäkirjantarkastajat ja äänntenlaskun valvojat sekä yhtiön tilintarkastajan päävastuullinen tilintarkastaja tilikaudella 2025 KHT Tiina Puukkonen. Lisäksi kokouksessa oli läsnä kokousvirkilliöitä ja yhtiön muuta johtoa.

1. Kokouksen avaaminen

Yhtiön toimitusjohtaja Jussi Hahtela avasi kokouksen.

2. Kokouksen järjestäytyminen

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

Puheenjohtaja selosti kokouksen asialistalla olevien asioiden käsittelyä koskevat menettelytavat.

3. Pöytäkirjantarkastajien ja äänntenlaskun valvojen valitseminen

Pöytäkirjantarkastajiksi ja äänntenlaskun valvojiksi valittiin Jussi Sorvo ja Sanna Kurlin.

4. Kokouksen laillisuuden toteaminen

Todettiin, että kokouskutsu oli julkaistu 6.5.2026 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 37 osakkeenomistajaa henkilökohtaisesti taikka lakimääräisen edustajan tai valtuutetun asiamiehen edustamana. Merkittiin, että kokouksessa oli sen alkaessa edustettuna 2 243 300 kpl A-sarjan osaketta ja 1 959 734 kpl B-sarjan osaketta, jotka vastaavat 27,64137 prosenttia yhtiön kaikista osakkeista ja 65,27136 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 2025 tilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen esittäminen

Toimitusjohtaja Jussi Hahtela antoi toimitusjohtajan katsauksen tilikauden tapahtumiin.

Todettiin, että tilinpäätösasiakirjat olivat olleet nähtävinä yhtiön internetsivuilla 11.2.2026 lähtien, minkä lisäksi ne olivat nähtävillä myös kokouspaikalla. Todettiin emoyhtiön ja konsernin tilinpäätös ja toimintakertomus esitetyksi.

Tilinpäätösasiakirjat otettiin pöytäkirjan liitteiksi (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.-31.12.2025.

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

Todettiin, että emoyhtiön taseen 31.12.2025 mukaan emoyhtiön voitonjakokelpoiset varat olivat 10 821 659,98 euroa, josta tilikauden 2025 voitto on 2 782 440,57 euroa.

Todettiin, että hallitus ehdotti yhtiökokoukselle, että 31.12.2025 päättyneeltä tilikaudelta vahvistettavan taseen perusteella ei jaeta osinkoa. Todettiin, että hallitus edelleen ehdotti, että 31.12.2025 päättyneen tilikauden tulos kirjataan voitto- ja tappiotilille.

Yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti, että 31.12.2025 päättyneeltä tilikaudelta ei makseta osinkoa ja että tilikauden voitto 2 782 440,57 euroa siirretään edellisten tilikausien voitto-/tappiotilille.

9. Vastuuvapaudesta päättäminen hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle

Todettiin vastuuvapauden myöntämisen tilikaudelta 2025 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 jäsenenä 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 kuusi (6) 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 kuusi (6) 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, Anssi Kariola, Osmo Suovaniemi ja Kari Syrjänen.

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

päätyy seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä, valitaan hallituksen jäseniksi seuraavat henkilöt: Liu Feng, Kalle Härkönen, Lea Paloheimo, Anssi Kariola, Osmo Suovaniemi ja Kari Syrjänen.

12. Toimielinten palkitsemisraportin käsittely

Todettiin, että palkitsemisraportti oli ollut nähtävänä yhtiön internetsivuilla 18.3.2026 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 Puukkonieniemi.

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 5 000 000 uutta B-osaketta (mukaan lukien erityisten oikeuksien perusteella annettavat osakkeet), mikä vastaa noin 40,91 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.

Merkittiin, että osakkeenomistajat Tero Viherto ja Schengen Investment Oy vastustivat päätöstä, mutta eivät vaatineet äänestystä.

Kokouksen alussa selostetun menettelytavan mukaisesti osakkeenomistajan, joka ei vastustanut esitystä, katsottiin kannattavan sitä.


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. Päätös syntyi osakeyhtiölain 5 luvun 27 §:n mukaisella määräenemmistöllä ilman äänestystä.

16. Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja totesi, että asialistan asiat olivat loppuun käsitelty ja että pöytäkirja tulisi olemaan nähtävillä yhtiön internetsivuilla viimeistään 8.6.2026.

Puheenjohtaja päätti kokouksen kello 14.44.

Yhtiökokouksen puheenjohtaja

Signed by:

1B3B794AF0234E8...
Markku Korvenmaa

Vakuudeksi:

DocuSigned by:
Mikko Murto
C203C5D8DAFE488...
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 2025 tilinpäätösasiakirjat |
| Liite 4 | Tilintarkastuskertomus |
| Liite 5 | Yhtiön toimielinten palkitsemisraportti |