

OPTOMED OYJ:N VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS

Aika: 28.4.2021 klo 10.00

Paikka: Life Science Center Keilaniemi, Keilaranta 16 B, Espoo

Läsnä: Optomed Oyj:n hallitus on lain 677/2020 2 §:n 2 momentin nojalla päättänyt, että osakkeenomistajat voivat osallistua kokoukseen ja käyttää osakkeenomistajan oikeuksiaan vain äänestämällä ennakkoon tai asiamiehen välityksellä sekä esittämällä vastaehdotuksia ja kysymyksiä ennakkoon. Osakkeenomistajat ja heidän asiamiehensä eivät ole voineet osallistua kokoukseen paikan päällä.

Kokouksessa olivat edustettuina kokouksessa vahvistetusta ääniluettelosta ilmenevät osakkeenomistajat. Ääniluettelo, josta käyvät ilmi kokouksessa edustettuina olleet osakkeenomistajat ja heidän asiamiehensä sekä kunkin osakkeenomistajan osakkeiden lukumäärä ja äänimäärä, on otettu pöytäkirjan liitteeksi (Liite 1).

Läsnä kokouspaikalla olivat yhtiökokouksen puheenjohtaja asianajaja Antti Kuha ja yhtiön lakiasiaintohtaja Sakari Knuutti.

1. Kokouksen avaaminen

Yhtiökokouksen puheenjohtajana toiminut asianajaja Antti Kuha avasi kokouksen.

2. Kokouksen järjestäytyminen

Yhtiökokouksen puheenjohtajana toimi yhtiökokouksutsussa esitetyn mukaisesti asianajaja Antti Kuha. Merkittiin, että Antti Kuha piti myös pöytäkirjaa.

Todettiin, että osakkeenomistajien nimitystoimikunnan ehdotukset yhtiökokoukselle oli julkistettu 14.1.2021 ja osakkeenomistajien nimitystoimikunnan muutettu ehdotus hallituksen jäsenten valintaa koskien oli julkistettu 30.3.2021 julkaistulla pörssitiedotteella. Todettiin myös, että hallituksen ehdotukset yhtiökokoukselle oli julkistettu 31.3.2021 julkaistussa yhtiökokouksutsussa, joka oli julkaistu pörssitiedotteena ja joka on ollut saatavilla kokonaisuudessaan yhtiön internetsivuilla osoitteessa www.optomed.com/fi/sijoittajat/yhtiokokous-2021/.

Todettiin, että määräaikaan 6.4.2021 klo 16.00 mennessä ei ollut tullut äänestykseen otettavia osakkeenomistajien vastaehdotuksia. Todettiin myös, että määräaikaan 14.4.2021 klo 16.00 mennessä ei ollut tullut osakeyhtiölain 5 luvun 25 §:ssä tarkoitettuja osakkeenomistajien kysymyksiä.

Puheenjohtaja totesi, että osakkeenomistaja tai osakkeenomistajan asiamies on voinut osallistua yhtiökokoukseen vain ennakoäänestyksen kautta, ja kaikista asialistan päätöskohdista on siten suoritettu äänestys. Puheenjohtaja totesi vielä, että väliaikaisen lain mukaisesti päätösehdotusta on voinut kaikissa asiakohtissa vastustaa ilman vastaehdotusta. Yhteenveto ennakoäänestyksessä annetuista äänistä otettiin pöytäkirjan liitteeksi (Liite 2).

3. Pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskun valvojen valitseminen

Pöytäkirjantarkastajana ja ääntenlaskun valvojana toimi yhtiökokouksutsussa esitetyn mukaisesti yhtiön lakiasiaintohtaja Sakari Knuutti.

4. Kokouksen laillisuuden toteaminen

Todettiin, että kokouskutsu oli julkaistu pörssitiedotteena ja yhtiön internetsivuilla 31.3.2021.

Todettiin, että yhtiökokous oli kutsuttu koolle yhtiöjärjestyksen, osakeyhtiölain sekä lain 677/2020, jolla poiketaan väliaikaisesti eräistä osakeyhtiölain säännöksistä, määräyksiä noudattaen ja että se näin ollen oli laillisesti koollekutsuttu ja päätösvaltainen.

Yhtiökokouskutsu otettiin pöytäkirjan liitteeksi (Liite 3).

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 §:n ja 6 a §:n mukaan oikeus osallistua yhtiökokoukseen.

Merkittiin, että ennakkoäänestykseen oli osallistunut yhteensä 15 osakkeenomistajaa edustaen 3 960 777 osaketta ja ääntä, mikä vastasi noin 28,28 prosenttia yhtiön kaikista osakkeista ja äänistä.

Merkittiin, että Euroclear Finland Oy oli laatinut Euroclear Finland Oy:lle toimitettujen tietojen perusteella ilmoittautuneiden luettelon osakkeenomistajista, jotka olivat äänestäneet ennakkoon ennakkoäänestysajan kuluessa. Yhtiön tietoon ei ollut tullut ennakkoäänestykseen liittyviä teknisiä tai muita ongelmia. Osakkeenomistajien osallistumisoikeus kokoukseen ja ääntenlaskennan oikeellisuus oli siten voitu luotettavasti selvittää.

Vahvistettiin ääniluettelo, joka otettiin pöytäkirjan liitteeksi (Liite 1).

6. Vuoden 2020 tilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen esittäminen

Todettiin, että koska osakkeenomistaja tai osakkeenomistajan asiamies on voinut osallistua yhtiökokoukseen vain ennakkoäänestyksen kautta, yhtiön muun muassa kokouskutsun liitteenä 31.3.2021 julkistamat yhtiön tilinpäätös, hallituksen toimintakertomus ja tilintarkastuskertomus, jotka ovat olleet saatavilla yhtiön internetsivuilla, on esitetty yhtiökokoukselle.

Tilinpäätösasiakirjat otettiin pöytäkirjan liitteiksi (Liite 4).

7. Tilinpäätöksen vahvistaminen

Merkittiin, että edustettuja osakkeita oli tässä asiakohdassa 3 960 777 osaketta, vastaten noin 28,28 prosenttia yhtiön kaikista osakkeista ja äänistä.

Tilinpäätöksen vahvistamisen puolesta annettiin 3 960 777 ääntä, vastaten 100 prosenttia annetuista äänistä, ja tilinpäätöksen vahvistamista vastaan annettiin 0 ääntä. Niiden osakkeiden lukumäärä, joilla ei äänestetty, oli 0 kappaletta.

Äänestystuloksen perusteella yhtiökokous vahvisti tilinpäätöksen tilikaudelta 2020.

8. Taseen osoittaman voiton käyttäminen ja varojenjaosta päättäminen

Todettiin, että hallitus oli ehdottanut varsinaiselle yhtiökokoukselle, että tilikaudelta 1.1–31.12.2020 ei makseta osinkoa. Koska yhtiön tulos tilikaudelta 2020 oli tappiollinen, vähemmistöosinkoa ei voinut vaatia.

Merkittiin, että edustettuja osakkeita oli tässä asiakohdassa 3 960 777 osaketta, vastaten noin 28,28 prosenttia yhtiön kaikista osakkeista ja äänistä.

Hallituksen ehdotuksen puolesta annettiin 3 960 777 ääntä, vastaten 100 prosenttia annetuista äänistä, ja hallituksen ehdotusta vastaan annettiin 0 ääntä. Niiden osakkeiden lukumäärä, joilla ei äänestetty, oli 0 kappaletta.

Äänestystuloksen perusteella yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti, että osinkoa ei makseta.

9. Vastuuvapaudesta päättäminen hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle tilikaudelta 1.1–31.12.2020

Todettiin vastuuvapauden myöntämisen tilikaudelta 1.1.–31.12.2020 koskevan seuraavia henkilöitä:

Matthew Hallam, hallituksen jäsen (11.6.2020 asti)
Ingo Ramesohl, hallituksen jäsen (11.6.2020 asti)
Anders Torstensson, hallituksen jäsen (11.6.2020 asti)
Jens Umehag, hallituksen jäsen (11.6.2020 asti)
Petri Salonen, hallituksen puheenjohtaja
Seppo Mäkinen, hallituksen jäsen
Reijo Tauriainen, hallituksen jäsen
Anna Tenstam, hallituksen jäsen (11.6.2020 alkaen)
Jun Wu, hallituksen jäsen, sekä

Seppo Kopsala, toimitusjohtaja.

Merkittiin, että edustettuja osakkeita oli tässä asiakohdassa 3 445 732 osaketta, vastaten noin 24,61 prosenttia yhtiön kaikista osakkeista ja äänistä.

Vastuuvapauden myöntämisen puolesta annettiin 3 445 712 ääntä, vastaten noin 100 prosenttia annetuista äänistä, ja vastuuvapauden myöntämistä vastaan annettiin 20 ääntä, vastaten noin 0,00 prosenttia annetuista äänistä. Niiden osakkeiden lukumäärä, joilla ei äänestetty, oli 0 kappaletta.

Äänestystuloksen perusteella yhtiökokous päätti myöntää vastuuvapauden yllä mainituille hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle tilikaudelta 1.1.–31.12.2020.

10. Toimielinten palkitsemisraportin vahvistaminen

Todettiin, että koska osakkeenomistaja tai osakkeenomistajan asiamies on voinut osallistua yhtiökokoukseen vain ennakkoäänestyksen kautta, yhtiön 12.3.2021 osana vuosikertomusta julkistama ja yhtiökokouskutsun liitteenä ollut toimielinten palkitsemisraportti, joka on ollut saatavilla yhtiön internetsivuilla, on esitetty yhtiökokoukselle. Hallitus oli ehdottanut, että yhtiökokous vahvistaa toimielinten palkitsemisraportin.

Toimielinten palkitsemisraportti otettiin pöytäkirjan liitteeksi (Liite 5).

Merkittiin, että edustettuja osakkeita oli tässä asiakohdassa 3 960 777 osaketta, vastaten noin 28,28 prosenttia yhtiön kaikista osakkeista ja äänistä.

Hallituksen ehdotuksen puolesta annettiin 2 969 422 ääntä, vastaten noin 74,97 prosenttia annetuista äänistä, ja hallituksen ehdotusta vastaan annettiin 991 355 ääntä, vastaten noin 25,03 prosenttia annetuista äänistä. Niiden osakkeiden lukumäärä, joilla ei äänestetty, oli 0 kappaletta.

Äänestystuloksen perusteella yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti vahvistaa toimielinten palkitsemisraportin. Päätös oli neuvoa-antava.

11. Hallituksen jäsenten palkkioista päättäminen

Todettiin, että osakkeenomistajien nimitystoimikunta oli ehdottanut varsinaiselle yhtiökokoukselle, että varsinaisessa yhtiökokouksessa valittavien hallituksen jäsenten, joiden toimikausi päättyy varsinaisen yhtiökokouksen 2022 päättymiseen, vuosipalkkiot ovat seuraavat:

- hallituksen puheenjohtajalle 36 000 euroa, ja
- kullekin hallituksen jäsenelle 18 000 euroa.

Todettiin, että osakkeenomistajien nimitystoimikunta oli edelleen ehdottanut, että tarkastusvaliokunnan puheenjohtajalle maksetaan 500 euron kokouspalkkio jokaisesta tarkastusvaliokunnan kokouksesta. Osakkeenomistajien nimitystoimikunta oli ehdottanut lisäksi, että hallituksen vuosipalkkioista 40 prosenttia maksetaan Optomedin osakkeina ja 60 prosenttia rahana. Palkkiot maksetaan kerran vuodessa elokuussa Optomedin puolivuosisikatsauksen julkistamisen jälkeen.

Merkittiin, että edustettuja osakkeita oli tässä asiakohdassa 3 960 777 osaketta, vastaten noin 28,28 prosenttia yhtiön kaikista osakkeista ja äänistä.

Osakkeenomistajien nimitystoimikunnan ehdotuksen puolesta annettiin 3 959 266 ääntä, vastaten noin 100 prosenttia annetuista äänistä, ja osakkeenomistajien nimitystoimikunnan ehdotusta vastaan annettiin 20 ääntä, vastaten noin 0,00 prosenttia annetuista äänistä. Niiden osakkeiden lukumäärä, joilla ei äänestetty, oli 1 491 kappaletta.

Äänestystuloksen perusteella yhtiökokous päätti hyväksyä osakkeenomistajien nimitystoimikunnan ehdotuksen hallituksen jäsenten palkkioista.

12. Hallituksen jäsenten lukumäärästä päättäminen

Todettiin, että yhtiöjärjestyksen 4 §:n mukaan hallitukseen kuuluu vähintään viisi (5) ja enintään kahdeksan (8) varsinaista jäsentä. Hallituksen jäsenten nykyinen lukumäärä on viisi (5).

Todettiin, että osakkeenomistajien nimitystoimikunta oli ehdottanut varsinaiselle yhtiökokoukselle, että hallituksen jäsenten lukumäärä on viisi (5) varsinaisen yhtiökokouksen 2022 päättymiseen asti jatkuvalle toimikaudelle.

Merkittiin, että edustettuja osakkeita oli tässä asiakohdassa 3 960 777 osaketta, vastaten noin 28,28 prosenttia yhtiön kaikista osakkeista ja äänistä.

Osakkeenomistajien nimitystoimikunnan ehdotuksen puolesta annettiin 3 960 777 ääntä, vastaten 100 prosenttia annetuista äänistä, ja osakkeenomistajien nimitystoimikunnan ehdotusta vastaan annettiin 0 ääntä. Niiden osakkeiden lukumäärä, joilla ei äänestetty, oli 0 kappaletta.

Äänestystuloksen perusteella yhtiökokous päätti osakkeenomistajien nimitystoimikunnan ehdotuksen mukaisesti, että hallituksen jäsenten lukumäärä on viisi (5) varsinaisen yhtiökokouksen 2022 päättymiseen asti jatkuvalla toimikaudella.

13. Hallituksen jäsenten valitseminen

Todettiin, että osakkeenomistajien nimitystoimikunta oli ehdottanut varsinaiselle yhtiökokoukselle, että Seppo Mäkinen, Petri Salonen, Reijo Tauriainen ja Anna Tenstam valitaan uudelleen yhtiön hallituksen jäseniksi ja että Xisi Guo valitaan uudeksi hallituksen jäseneksi.

Merkittiin, että edustettuja osakkeita oli tässä asiakohdassa 3 960 777 osaketta, vastaten noin 28,28 prosenttia yhtiön kaikista osakkeista ja äänistä.

Osakkeenomistajien nimitystoimikunnan ehdotuksen puolesta annettiin 3 959 286 ääntä vastaten 100 prosenttia annetuista äänistä, ja osakkeenomistajien nimitystoimikunnan ehdotusta vastaan annettiin 0 ääntä. Niiden osakkeiden lukumäärä, joilla ei äänestetty, oli 1 491 kappaletta.

Äänestystuloksen perusteella yhtiökokous päätti valita hallituksen jäsenet varsinaisen yhtiökokouksen 2022 päättymiseen asti jatkuvalla toimikaudella osakkeenomistajien nimitystoimikunnan ehdotuksen mukaisesti.

14. Tilintarkastajan palkkiosta päättäminen

Todettiin, että hallitus oli ehdottanut varsinaiselle yhtiökokoukselle tarkastusvaliokunnan suosituksesta, että tilintarkastajan palkkio maksetaan yhtiön hyväksymän laskun mukaan.

Merkittiin, että edustettuja osakkeita oli tässä asiakohdassa 3 960 777 osaketta, vastaten noin 28,28 prosenttia yhtiön kaikista osakkeista ja äänistä.

Hallituksen ehdotuksen puolesta annettiin 3 960 777 ääntä, vastaten 100 prosenttia annetuista äänistä, ja hallituksen ehdotusta vastaan annettiin 0 ääntä. Niiden osakkeiden lukumäärä, joilla ei äänestetty, oli 0 kappaletta.

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

15. Tilintarkastajan valitseminen

Todettiin, että yhtiöjärjestyksen 6 §:n mukaan yhtiöllä on yksi (1) tilintarkastaja, jonka tulee olla Patentti- ja rekisterihallituksen hyväksymä tilintarkastusyhteisö. Kuluneena tilikautena yhtiön tilintarkastajana oli toiminut tilintarkastusyhteisö KPMG Oy Ab.

Todettiin, että hallitus oli ehdottanut varsinaiselle yhtiökokoukselle tarkastusvaliokunnan suosituksesta, että yhtiön tilintarkastajaksi valitaan uudelleen tilintarkastusyhteisö KPMG Oy Ab toimikaudeksi, joka päättyy seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.

Merkittiin, että edustettuja osakkeita oli tässä asiakohdassa 3 960 777 osaketta, vastaten noin 28,28 prosenttia yhtiön kaikista osakkeista ja äänistä.

Hallituksen ehdotuksen puolesta annettiin 3 960 777 ääntä, vastaten 100 prosenttia annetuista äänistä, ja hallituksen ehdotusta vastaan annettiin 0 ääntä. Niiden osakkeiden lukumäärä, joilla ei äänestetty, oli 0 kappaletta.

Äänestystuloksen perusteella yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti, että yhtiön tilintarkastajaksi valitaan uudelleen tilintarkastusyhteisö KPMG Oy Ab toimikaudeksi, joka päättyy seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä. Merkittiin, että KPMG Oy Ab oli ilmoittanut, että päävastuullisena tilintarkastajana jatkaa KHT Tapio Raappana.

16. Hallituksen valtuuttaminen päättämään yhtiön omien osakkeiden hankkimisesta sekä niiden pantiksi ottamisesta

Todettiin, että hallitus oli ehdottanut, että varsinainen yhtiökokous valtuuttaa hallituksen päättämään omien osakkeiden hankkimisesta sekä niiden pantiksi ottamisesta yhdessä tai useammassa erässä seuraavasti.

Valtuutuksen nojalla hankittavien tai pantiksi otettavien omien osakkeiden lukumäärä ei saa ylittää 1 400 314 osaketta, mikä vastaa noin 10 prosenttia yhtiön kaikista osakkeista, ottaen huomioon osakeyhtiölain määräykset yhtiön ja sen tytäryhteisöjen hallussa tai panttina kulloinkin olevien omien osakkeiden enimmäismäärästä. Omia osakkeita voidaan valtuutuksen nojalla hankkia vain vapaalla omalla pääomalla.

Omia osakkeita voidaan hankkia hankintapäivänä julkisessa kaupankäynnissä muodostuvaan hintaan tai muuten markkinoilla muodostuvaan hintaan.

Hallitus päättää miten omia osakkeita hankitaan tai otetaan pantiksi. Omia osakkeita voidaan hankkia muuten kuin osakkeenomistajien omistamien osakkeiden suhteessa (suunnattu hankkiminen).

Valtuutuksen oli ehdotettu olevan voimassa seuraavista ajankohdista aiempaan: (i) yhtiön seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen saakka tai (ii) 18 kuukautta yhtiön varsinaisen yhtiökokouksen päätöksestä. Valtuutus kumoaa aiemmat käyttämättömät yhtiön omien osakkeiden hankkimista sekä niiden pantiksi ottamista koskevat valtuutukset.

Merkittiin, että edustettuja osakkeita oli tässä asiakohdassa 3 960 777 osaketta, vastaten noin 28,28 prosenttia yhtiön kaikista osakkeista ja äänistä.

Hallituksen ehdotuksen puolesta annettiin 3 960 777 ääntä, vastaten 100 prosenttia annetuista äänistä ja 100 prosenttia kokouksessa edustetuista osakkeista, ja hallituksen ehdotusta vastaan annettiin 0 ääntä. Niiden osakkeiden lukumäärä, joilla ei äänestetty, oli 0 kappaletta.

Äänestystuloksen perusteella yhtiökokous päätti valtuuttaa hallituksen päättämään omien osakkeiden hankkimisesta sekä niiden pantiksi ottamisesta hallituksen ehdotuksen mukaisesti.

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

Todettiin, että hallitus oli ehdottanut, että varsinainen yhtiökokous valtuuttaa hallituksen päättämään osakeannista ja/tai osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:ssä tarkoitetuista osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta yhdessä tai useammassa erässä joko maksua vastaan tai maksutta. Valtuutus kattaisi yhteensä enintään 1 400 314 osaketta (mukaan lukien erityisten oikeuksien perusteella saatavat osakkeet), mikä vastaa noin 10 prosenttia yhtiön kaikista osakkeista ehdotuksen tekohetkellä. Hallitus olisi valtuutettu päättämään joko uusien osakkeiden antamisesta tai yhtiön hallussa olevien omien osakkeiden luovuttamisesta.

Valtuutusta voitaisiin käyttää yrityskauppojen tai muiden järjestelyjen rahoittamiseen tai toteuttamiseen, yhtiön taseen ja rahoitusaseman vahvistamiseen, yhtiön osakepohjaisten kannustinjärjestelmien toteuttamiseen, tai muihin hallituksen päättämiin tarkoituksiin.

Valtuutus oikeuttaa myös päättämään maksuttomasta osakeannista yhtiölle itselleen ottaen kuitenkin huomioon osakeyhtiölain määräykset yhtiön tai sen tytäryhteisöjen hallussa olevien omien osakkeiden enimmäismäärästä.

Hallitus olisi oikeutettu päättämään kaikista osakeannin ja osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisen ehdoista, mukaan lukien oikeuden poiketa osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta.

Valtuutuksen oli ehdotettu olevan voimassa seuraavista ajankohdista aiempaan: (i) yhtiön seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen saakka tai (ii) 18 kuukautta yhtiön varsinaisen yhtiökokouksen päätöksestä. Valtuutus kumoaa aiemmat käyttämättömät osakeantivaltuutukset.

Merkittiin, että edustettuja osakkeita oli tässä asiakohdassa 3 960 777 osaketta, vastaten noin 28,28 prosenttia yhtiön kaikista osakkeista ja äänistä.

Hallituksen ehdotuksen puolesta annettiin 3 960 777 ääntä, vastaten 100 prosenttia annetuista äänistä ja 100 prosenttia kokouksessa edustetuista osakkeista, ja hallituksen ehdotusta vastaan annettiin 0 ääntä. Niiden osakkeiden lukumäärä, joilla ei äänestetty, oli 0 kappaletta.

Äänestystuloksen perusteella yhtiökokous päätti valtuuttaa hallituksen päättämään osakeannista ja/tai osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:ssä tarkoitetuista osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta hallituksen ehdotuksen mukaisesti.

18. Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja totesi, että asialistan asiat olivat loppuun käsitelty ja että pöytäkirja on nähtävillä yhtiön internetsivuilla viimeistään 12.5.2021.

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 10.18.

[Allekirjoitukset seuraavalla sivulla]

Yhtiökokouksen puheenjohtaja:

Antti Kuha
Puheenjohtaja

Pöytäkirja tarkastettu ja hyväksytty:

Sakari Knuutti
Pöytäkirjantarkastaja

LIITTEET

Liite 1	Ääniluettelo
Liite 2	Yhteenvedo ennakköäänestyksessä annetuista äänistä
Liite 3	Yhtiökokouskutsu
Liite 4	Tilinpäätösasiakirjat
Liite 5	Toimielinten palkitsemisraportti