

## KUTSU OPTOMED OYJ:N YLIMÄÄRÄISEEN YHTIÖKOKOUKSEEN

Optomed Oyj:n (“**Optomed**” tai “**Yhtiö**”) osakkeenomistajat kutsutaan ylimääräiseen yhtiökokoukseen (“**Yhtiökokous**”), joka pidetään tiistaina 6.9.2022 klo 10.00 Life Science Center Keilaniemessä osoitteessa Keilaranta 16 B, 02150 Espoo. Kokoukseen ilmoittautuneiden vastaanottaminen ja äänilippujen jakaminen aloitetaan klo 9.30.

### **A. Yhtiökokouksessa käsiteltävät asiat**

Yhtiökokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

- 1 Kokouksen avaaminen**
- 2 Kokouksen järjestäytyminen**
- 3 Pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskun valvojen valitseminen**
- 4 Kokouksen laillisuuden toteaminen**
- 5 Läsnä olevien toteaminen ja ääniluettelon vahvistaminen**
- 6 Hallituksen kokoonpano**

Osakkeenomistajien nimitystoimikunta ehdottaa Yhtiökokoukselle, että Mars Duan valittaisiin uudeksi hallituksen jäseneksi nykyisten hallituksen jäsenten lisäksi varsinaiseen yhtiökokoukseen 2023 asti jatkuvalla toimikaudella.

Mars Duan toimii johtajana (Vice President) Cenova Capitalilla. Ennen Cenovaa Duan työskenteli Duff & Phelps Securities LLC:n investointipankkitiimissä, PwC:llä yritysrahoitustiimissä ja KPMG Shanghaissa tilintarkastustiimissä. Duanilla on CFA-sertifikaatti ja CPA-pätevyys. Hän on suorittanut tekniikan ja laskentatoimen alan tutkinnot University of Shanghai for Science and Technology -yliopistossa.

Duanille maksetaan varsinaisessa yhtiökokouksessa 10.5.2022 hyväksytty hallituksen jäsenen vuosipalkkio suhteutettuna hänen toimikautensa pituuteen.

Yhtiöjärjestyksen mukaan Optomedin hallitukseen kuuluu vähintään viisi (5) ja enintään kahdeksan (8) jäsentä. Varsinainen yhtiökokous päätti 10.5.2022, että hallituksen jäsenten lukumäärä kuluvan toimikauden aikana on viisi (5). Yhtiön 22.7.2022 tiedottaman Xisi Guon eroamisen seurauksena hallituksen jäsenten lukumäärä tulee olemaan neljä (4), ja ehdotettu valinta nostaisi siten hallituksen jäsenten lukumäärän jälleen viiteen (5).

Duan on riippumaton Yhtiöstä ja riippuvainen sen merkittävästä osakkeenomistajasta Cenova Capitalista.

### **7 Kokouksen päättäminen**

### **B. Yhtiökokousasiakirjat**

Tämä kokouskutsu, joka sisältää Yhtiökokouksen asialistalla olevat päätösehdotukset, on saatavilla Optomedin internetsivuilla osoitteessa [www.optomed.com/fi/sijoittajat/ylimaarainen-yhtiokokous-2022](http://www.optomed.com/fi/sijoittajat/ylimaarainen-yhtiokokous-2022). Se on saatavilla myös Yhtiökokouksessa. Tästä asiakirjasta lähetetään pyydettäessä jäljennös osakkeenomistajille. Yhtiökokouksen pöytäkirja on nähtävillä edellä mainituilla internetsivuilla viimeistään 20.9.2022.

## **C. Ohjeita Yhtiökokoukseen osallistuville**

### **1 Osakasluetteloon merkitty osakkeenomistaja**

Oikeus osallistua Yhtiökokoukseen on osakkeenomistajalla, joka on Yhtiökokouksen täsmäytyspäivänä 25.8.2022 rekisteröity Euroclear Finland Oy:n pitämään Yhtiön osakasluetteloon. Osakkeenomistaja, jonka osakkeet on merkitty hänen henkilökohtaiselle suomalaiselle arvo-osuustililleen, on rekisteröity Yhtiön osakasluetteloon. Hallintarekisteröityjen osakkeiden omistajia koskevat ohjeet ovat alla kohdassa C. 2. ”Hallintarekisteröidyn osakkeen omistaja”.

Yhtiön osakasluetteloon merkityn osakkeenomistajan, joka haluaa osallistua Yhtiökokoukseen, tulee ilmoittautua kokoukseen viimeistään 30.8.2022 klo 16.00. Ilmoittautumisen on oltava perillä ennen ilmoittautumisajan päättymistä. Yhtiökokoukseen voi ilmoittautua 16.8.2022 klo 10.00 alkaen:

- a. Yhtiön internetsivujen kautta osoitteessa [www.optomed.com/fi/sijoittajat/ylimaarainen-yhtiokokous-2022](http://www.optomed.com/fi/sijoittajat/ylimaarainen-yhtiokokous-2022);

Ilmoittautumiseen tarvitaan luonnollisille henkilöille vahva sähköinen tunnistautuminen (pankkitunnukset tai mobiilivarmenne). Yhteisöomistajien osalta ei edellytetä vahvaa sähköistä tunnistamista. Tällöin yhteisöomistajan on kuitenkin ilmoitettava arvo-osuustilinsä numero sekä muut vaaditut tiedot. Mikäli yhteisöomistaja käyttää sähköistä Suomi.fi-valtuutta, ilmoittautuminen edellyttää valtuutetulta vahvaa sähköistä tunnistamista, joka toimii pankkitunnuksilla ja mobiilivarmenteella.

- b. postitse osoitteeseen Euroclear Finland Oy, Yhtiökokous/Optomed Oyj, PL 1110, 00101 Helsinki; tai
- c. sähköpostitse osoitteeseen [yhtiokokous@euroclear.eu](mailto:yhtiokokous@euroclear.eu).

Ilmoittautumisen yhteydessä tulee ilmoittaa nimi, henkilö- tai Y-tunnus, osoite ja puhelinnumero sekä lakimääräisen edustajan tai valtuutetun asiamiehen nimi ja edustajan tai asiamiehen henkilötunnus. Osakkeenomistajien Optomedille luovuttamia henkilötietoja käytetään vain Yhtiökokouksen ja siihen liittyvien rekisteröintien käsittelyn yhteydessä.

Osakkeenomistajan, hänen edustajansa tai hänen asiamiehensä tulee kokouspaikalla tarvittaessa pystyä osoittamaan henkilöllisyytensä ja/tai edustusoikeutensa.

### **2 Hallintarekisteröidyn osakkeen omistaja**

Hallintarekisteröityjen osakkeiden omistajalla on oikeus osallistua Yhtiökokoukseen niiden osakkeiden nojalla, joiden perusteella hänellä olisi oikeus olla merkittynä Euroclear Finland Oy:n pitämään osakasluetteloon Yhtiökokouksen täsmäytyspäivänä 25.8.2022. Osallistuminen Yhtiökokoukseen edellyttää lisäksi, että osakkeenomistaja on näiden osakkeiden nojalla tilapäisesti merkitty Euroclear Finland Oy:n pitämään osakasluetteloon viimeistään 1.9.2022 klo 10.00 mennessä. Hallintarekisteriin merkittyjen osakkeiden osalta tämä katsotaan ilmoittautumiseksi Yhtiökokoukseen.

Hallintarekisteröidyn osakkeen omistajaa kehoitetaan pyytämään hyvissä ajoin omaisuudenhoitajaltaan tarvittavat ohjeet koskien tilapäistä rekisteröitymistä osakasluetteloon, valtakirjojen antamista ja ilmoittautumista Yhtiökokoukseen. Omaisuudenhoitajan tilinhoitajayhteisön tulee ilmoittaa hallintarekisteröidyn osakkeen omistaja, joka haluaa osallistua Yhtiökokoukseen, merkittäväksi tilapäisesti Yhtiön osakasluetteloon viimeistään edellä mainittuun ajankohtaan mennessä.

### 3 Asiamiehen käyttäminen ja valtakirjat

Yhtiökokoukseen ilmoittautunut osakkeenomistaja saa asiamiehen välityksellä osallistua Yhtiökokoukseen ja käyttää siellä oikeuksiaan.

Asiamiehen on esitettävä päivätty valtakirja tai hänen on muutoin luotettavalla tavalla osoitettava olevansa oikeutettu edustamaan osakkeenomistajaa Yhtiökokouksessa. Mikäli osakkeenomistaja osallistuu Yhtiökokoukseen usean asiamiehen välityksellä, jotka edustavat osakkeenomistajaa eri arvopaperitileillä olevilla osakkeilla, on Yhtiökokoukseen ilmoittautumisen yhteydessä ilmoitettava ne osakkeet, joiden perusteella kukin asiamies edustaa osakkeenomistajaa.

Mahdollisista valtakirjoista pyydetään kertomaan ilmoittautumisen yhteydessä ja valtakirjat pyydetään toimittamaan täytettyinä ja allekirjoitettuina postitse osoitteeseen Euroclear Finland Oy, Yhtiökokous/Optomed Oyj, PL 1110, 00101 Helsinki tai sähköpostitse osoitteeseen [yhtiokokous@euroclear.eu](mailto:yhtiokokous@euroclear.eu) viimeistään 30.8.2022 klo 16.00, mihin mennessä valtakirjojen on oltava perillä.

Yhteisöomistaja voi käyttää myös sähköistä Suomi.fi-valtuuttamispalvelua perinteisen valtakirjan sijaan. Tällöin yhteisö valtuuttaa nimeämänsä valtuutetun Suomi.fi-palvelussa osoitteessa [www.suomi.fi/valtuudet](http://www.suomi.fi/valtuudet) käyttämällä valtuusasiaa ”Yhtiökokouksessa edustaminen”. Valtuutetun tulee Yhtiökokoukseen ilmoittautumisen yhteydessä tunnistautua vahvalla sähköisellä tunnistautumisella, minkä jälkeen sähköinen valtuus tarkistetaan automaattisesti. Vahva sähköinen tunnistaminen toimii henkilökohtaisilla pankkitunnuksilla tai mobiilivarmenteella. Lisätietoja on saatavilla [www.suomi.fi/valtuudet](http://www.suomi.fi/valtuudet) -sivustolla sekä Yhtiön internetsivuilla osoitteessa [www.optomed.com/fi/sijoittajat/yliääräinen-yhtiokokous-2022](http://www.optomed.com/fi/sijoittajat/yliääräinen-yhtiokokous-2022).

### 4 Äänestäminen ennakoon

Osakkeenomistajat, joilla on suomalainen arvo-osuustili, voivat äänestää ennakoon tiettyjen Yhtiökokouksen asialistalla olevien asiakohtien osalta 16.8.2022 klo 10.00 – 30.8.2022 klo 16.00 välisenä aikana.

Ennakoon äänestäneen osakkeenomistajan ei ole mahdollista käyttää kyselyoikeutta tai oikeutta vaatia äänestystä Yhtiökokouksessa taikka äänestää mahdollisesta Yhtiökokouksessa tehdystä vastaehdotuksesta, jollei hän ole itse tai asiamiehen välityksellä läsnä Yhtiökokouksessa.

Ennakkoäänestäminen voi tapahtua:

- a. Yhtiön internetsivujen kautta osoitteessa [www.optomed.com/fi/sijoittajat/yliääräinen-yhtiokokous-2022](http://www.optomed.com/fi/sijoittajat/yliääräinen-yhtiokokous-2022); tai

Ennakkoäänestämiseen tarvitaan luonnollisille henkilöille vahva sähköinen tunnistautuminen (pankkitunnukset tai mobiilivarmente). Yhteisöomistajien osalta ei edellytetä vahvaa sähköistä tunnistamista. Tällöin yhteisöomistajan on kuitenkin ilmoitettava arvo-osuustilinsä numero sekä muut vaaditut tiedot. Mikäli yhteisöomistaja käyttää sähköistä Suomi.fi-valtuutta, ilmoittautuminen edellyttää valtuutetulta vahvaa sähköistä tunnistamista, joka toimii pankkitunnuksilla ja mobiilivarmenteella.

- b. postitse tai sähköpostin kautta.

Osakkeenomistaja voi toimittaa Yhtiön internetsivuilla saatavilla olevan ennakkoäänestyslomakkeen tai vastaavat tiedot Euroclear Finland Oy:lle postitse osoitteeseen Euroclear Finland Oy, Yhtiökokous/Optomed Oyj, PL 1110, 00101 Helsinki tai sähköpostitse osoitteeseen [yhtiokokous@euroclear.eu](mailto:yhtiokokous@euroclear.eu).

Jos osakkeenomistaja osallistuu Yhtiökokoukseen toimittamalla ennakköänet postitse tai sähköpostitse Euroclear Finland Oy:lle, äänen toimittaminen ennen ilmoittautumisen ja ennakköäänestyksen päättymistä katsotaan ilmoittautumiseksi Yhtiökokoukseen, mikäli siitä ilmenevät edellä mainitut ilmoittautumiseen vaadittavat kohdassa C. 1. mainitut tiedot ja tiedot ovat perillä ennen ennakköäänestysajan päättymistä.

Äänestyksen ohjeet ovat saatavilla Yhtiön internetsivuilla osoitteessa [www.optomed.com/fi/sijoittajat/yliäärainen-yhtiökokous-2022](http://www.optomed.com/fi/sijoittajat/yliäärainen-yhtiökokous-2022).

## **5 Muut ohjeet ja tiedot**

Yhtiökokouksessa läsnä olevalla osakkeenomistajalla on Yhtiökokouksessa osakeyhtiölain 5 luvun 25 §:n mukainen kyselyoikeus kokouksessa käsiteltävistä asioista.

Optomed Oyj:llä on tämän kokouskutsun päivänä 16.8.2022 yhteensä 15 400 997 osaketta ja ääntä. Osakkeenomistuksessa Yhtiökokouksen täsmäytyspäivän jälkeen tapahtuneet muutokset eivät vaikuta oikeuteen osallistua Yhtiökokoukseen eivätkä osakkeenomistajan äänimäärään Yhtiökokouksessa.

Espoossa 16.8.2022

OPTOMED OYJ

Hallitus