

OPTOMED OYJ:N YLIMÄÄRÄINEN YHTIÖKOKOUS

Aika: 6.9.2022 klo 10.00

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

Läsnä: Kokouksessa olivat läsnä tai edustettuina liitteessä 1 olevan osallistuja- ja ääniluettelon mukaisesti 27 osakkeenomistajaa edustaen yhteensä 5 533 637 osaketta ja ääntä.

Läsnä olivat lisäksi asianajaja Antti Kuha, yhtiön hallituksen puheenjohtaja Petri Salonen, toimitusjohtaja Seppo Kopsala, yhtiön talousjohtaja Sakari Knuutti sekä kokousvirkilliöitä.

1. Kokouksen avaaminen

Yhtiön hallituksen puheenjohtaja Petri Salonen avasi kokouksen ja totesi, että ylimääräisen yhtiökokouksen ("Yhtiökokous") tarkoituksena on valita yhtiön hallitukseen uusi jäsen hallituksesta pois jääneen Xisi Guon tilalle.

2. Kokouksen järjestäytyminen

Yhtiökokouksen puheenjohtajaksi valittiin asianajaja Antti Kuha, joka kutsui kokouksen sihteeriksi yhtiön talousjohtaja Sakari Knuutin.

Puheenjohtaja selosti kokouksen kulkuun liittyviä menettelytapoja ja järjestysasioita. Merkittiin, ettei Yhtiökokouksella ollut huomauttamista selostettuihin asioihin ja että Yhtiökokous päätti hyväksyä kokousjärjestelyt.

3. Pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskun valvojien valitseminen

Pöytäkirjantarkastajaksi ja ääntenlaskun valvojaksi valittiin Sakari Knuutti.

4. Kokouksen laillisuuden toteaminen

Merkittiin, että kokouskutsu oli julkaistu pörssitiedotteena ja yhtiön internetsivuilla 16.8.2022. Osakkeenomistajien nimitystoimikunnan ehdotukset Yhtiökokoukselle olivat sisältyneet 16.8.2022 pörssitiedotteena ja yhtiön internetsivuilla julkaistuu kokouskutsuun, joka oli saatavilla myös Yhtiökokouksessa. Yhtiökokouskutsu otettiin pöytäkirjan liitteeksi 2.

Todettiin, että Yhtiökokous oli kutsuttu koolle yhtiöjärjestyksen ja osakeyhtiölain määräyksiä noudattaen ja että se näin ollen oli laillisesti koollekutsuttu ja päätösvaltainen.

5. Läsnä olevien toteaminen ja ääniluettelon vahvistaminen

Esitettiin luettelo osallistujista kokouksen alkaessa ja ääniluettelo, joiden mukaan läsnä tai edustettuina oli 27 osakkeenomistajaa, jotka olivat äänestäneet ennakkoon ennakkoäänestysajan kuluessa tai olivat läsnä joko henkilökohtaisesti tai lakimääräisen edustajan tai valtuutetun asiamiehen edustamana. Merkittiin, että kokouksessa oli sen alkaessa edustettuna 5 533 637 osaketta ja ääntä.

Todettiin, että eräät hallintarekisteröidyt osakkeenomistajat olivat toimittaneet yhtiölle äänestysohjeita ennen Yhtiökokousta.

Lisäksi osakkeenomistajien, joilla on suomalainen arvo-osuustili, oli ollut mahdollista äänestää ennakkoon Yhtiökokouksen asialistan kohdan 6 osalta. Todettiin, että ennakkoon annetut äänet lasketaan mukaan äänestystulokseen, mikäli asiakohdassa toteutetaan täysi ääntenlaskenta.

Hallintarekisteröityjen osakkeiden omistajien ennakkoon toimittamat äänestysohjeet ja yhteenveto ennakköäänestyksessä annettujen äänten jakautumisesta otettiin pöytäkirjan liitteeksi 3.

Kokouksen alkamisajankohdan osallistumistilanne ja ääniluettelo otettiin pöytäkirjan liitteeksi 1.

6. Hallituksen kokoonpano

Todettiin osakkeenomistajien nimitystoimikunnan ehdottaneen Yhtiökokoukselle, että Mars Duan valittaisiin uudeksi hallituksen jäseneksi nykyisten hallituksen jäsenten lisäksi varsinaiseen yhtiökokoukseen 2023 asti jatkuvalla toimikaudelle.

Todettiin lisäksi, että Yhtiöjärjestyksen mukaan yhtiön 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 olisi neljä (4), ja ehdotettu valinta nostaisi siten hallituksen jäsenten lukumäärän jälleen viiteen (5).

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

Päätettiin osakkeenomistajien nimitystoimikunnan ehdotuksen mukaisesti valita Mars Duan uudeksi hallituksen jäseneksi nykyisten neljän hallituksen jäsenten lisäksi varsinaiseen yhtiökokoukseen 2023 asti jatkuvalla toimikaudelle.

7. Kokouksen päättäminen

Merkittiin, että Yhtiökokouksessa tehtyä päätöstä olivat kannattaneet kaikki läsnä olevat osakkeenomistajat, ellei pöytäkirjassa toisin mainita.

Puheenjohtaja totesi, että asialistan asiat olivat loppuun käsitelty ja että Yhtiökokouksen pöytäkirja on nähtävillä yhtiön internetsivuilla viimeistään 20.9.2022.

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 10.12.

Yhtiökokouksen puheenjohtaja:



Antti Kuha
Puheenjohtaja

Pöytäkirja tarkastettu ja hyväksytty:



Sakari Knuutti
Sihteeri

LIITTEET

- | | |
|---------|---|
| Liite 1 | Osallistuja- ja ääniluettelo |
| Liite 2 | Kutsu ylimääräiseen yhtiökokoukseen |
| Liite 3 | Hallintarekisteröityjen osakkeiden omistajien enakkoon toimittamat äänestysohjeet ja yhteenveto ennakkoäänestyksessä annettujen äänten jakautumisesta |