

OPTOMED OYJ:N VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS

Aika: Perjantai 9.5.2025 klo 10.00

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

Läsnä: Kokouksessa olivat läsnä tai edustettuina kokouksessa vahvistetusta ääniluettelosta (Liite 1) ilmenevät osakkeenomistajat.

Läsnä olivat lisäksi yhtiön hallituksen puheenjohtaja Petri Salonen, yhtiön toimitusjohtaja Juho Himberg, yhtiön talousjohtaja, yhtiön päävastuullinen tilintarkastaja KHT Heidi Hyry KPMG Oy Ab:stä, yhtiön ylintä johtoa sekä teknistä henkilökuntaa.

1 Kokouksen avaaminen

Hallituksen puheenjohtaja Petri Salonen avasi kokouksen.

2 Kokouksen järjestäytyminen

Yhtiökokouksen puheenjohtajaksi valittiin asianajaja Antti Kuha, joka kutsui kokouksen sihteeriksi oikeustieteen maisteri Anni Astikaisen.

Puheenjohtaja selosti kokouksen asialistalla olevien asioiden käsittelyä koskevat menettelytavat.

Todettiin, että kokous pidetään suomen kielellä.

Todettiin, että osakkeenomistajilla oli ollut mahdollisuus äänestää ennakoon tietyissä kokouksen asiakohdissa. Ennakkoäänestyksen kohteena olleet päätösehdotukset katsottiin esitetyiksi muuttumattomina yhtiökokouksessa.

3 Pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskun valvojien valitseminen

Pöytäkirjantarkastajiksi ja ääntenlaskun valvojiksi valittiin Laura Piila ja Sakari Knuutti.

4 Kokouksen laillisuuden toteaminen

Todettiin, että kokouskutsu oli julkaistu yhtiön internetsivuilla ja pörssitiedotteella 1.4.2025 ja että ehdotukset yhtiökokoukselle olivat sisältyneet kokouskutsuun.

Todettiin, että osakeyhtiölain mukaisesti nähtävillä pidettävät asiakirjat oli julkaistu yhtiön internetsivuilla vähintään kolme viikkoa ennen yhtiökokousta.

Todettiin, että yhtiökokous oli kutsuttu koolle yhtiöjärjestyksen ja osakeyhtiölain mukaisesti ja että se näin ollen oli laillinen ja päätösvaltainen.

Kokouskutsu otettiin pöytäkirjan liitteeksi (Liite 2).

5 Läsnä olevien toteaminen ja ääniluettelon vahvistaminen

Esitettiin luettelo osallistumistilanteesta ja ääniluettelo kokouksen alkaessa, jonka mukaan edustettuna oli 46 osakkeenomistajaa joko ennakoon äänestäneenä tai kokouspaikalla henkilökohtaisesti taikka lakimääräisen edustajan tai valtuutetun asiamiehen edustamana (Liite 1). Todettiin, että kokouksessa oli sen alkaessa

edustettuina yhteensä 6 244 582 osaketta ja ääntä, mikä vastaa noin 31,7 prosenttia yhtiön kaikista osakkeista ja äänistä.

Merkittiin, että ääniluettelo vahvistetaan vastaamaan osallistumistilannetta mahdollisen äänestyksen alkaessa.

Yhteenveto ennakkoäänestyksessä annettujen äänten jakautumisesta otettiin pöytäkirjan liitteeksi ([Liite 3](#)).

6 Vuoden 2024 tilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen esittäminen

Todettiin, että yhtiön vuosikertomus 2024, joka sisältää hallituksen toimintakertomuksen, tilinpäätöksen ja tilintarkastuskertomuksen, selvityksen hallinto- ja ohjausjärjestelmästä sekä toimielinten palkitsemisraportin, oli ollut osakkeenomistajien saatavilla yhtiön internetsivuilla 27.2.2025 alkaen, jolloin se oli julkistettu pörssitiedotteella.

Yhtiön toimitusjohtaja Juho Himberg piti katsauksen, jossa hän käsitteli yhtiön toimintaa vuonna 2024. Lisäksi toimitusjohtaja Himberg esitteli tilinpäätöstä tilikaudelta 2024. Yhtiön päävastuullinen tilintarkastaja KHT Heidi Hyry esitteli tilintarkastuskertomuksen.

Todettiin, että tilintarkastuskertomus tilikaudelta 2024 oli ollut saatavilla yhtiön verkkosivuilla 27.2.2025 alkaen, jolloin se oli julkistettu ESEF-muotoisena yhtiön verkkosivuilla ja pörssitiedotteen liitteenä. Merkittiin, että yhtiön verkkosivuilla olleen vuosikertomuksen PDF-versioon oli teknisen virheen vuoksi liitetty vanha tilintarkastuskertomus ja että korjattu PDF-versio vuosikertomuksesta julkaistaan pörssitiedotteena ja asetetaan saataville yhtiön verkkosivuille.

Tilinpäätösasiakirjat otettiin pöytäkirjan liitteeksi ([Liite 4](#)).

7 Tilinpäätöksen vahvistaminen

Yhtiökokous vahvisti tilinpäätöksen tilikaudelta 2024.

8 Taseen osoittaman voiton käyttäminen ja varojenjaosta päättäminen

Todettiin, että yhtiön tilikauden 2024 tulos oli tappiollinen. Todettiin lisäksi, että hallitus oli ehdottanut yhtiökokoukselle, että 31.12.2024 päättyneeltä tilikaudelta ei makseta osinkoa.

Yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti, että osinkoa ei makseta.

9 Vastuuvapaudesta päättäminen hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle

Todettiin vastuuvapauden myöntämisen tilikaudelta 1.1.–31.12.2024 koskevan seuraavia henkilöitä:

- Petri Salonen, hallituksen puheenjohtaja;
- Seppo Mäkinen, hallituksen jäsen;
- Reijo Tauriainen, hallituksen jäsen;
- Anna Tenstam, hallituksen jäsen;
- Catherine Calarco, hallituksen jäsen;
- Ty Lee, hallituksen jäsen; ja
- Juho Himberg, toimitusjohtaja.

Yhtiökokous päätti myöntää vastuuvapauden tilikaudella 1.1.–31.12.2024 toimineille hallituksen jäsenille sekä toimitusjohtajalle.

10 Toimielinten palkitsemisraportin vahvistaminen

Todettiin, että toimielinten palkitsemisraportti vuodelta 2024 oli ollut saatavilla yhtiön internetsivuilla 27.2.2025 alkaen, jolloin se oli julkistettu pörssitiedotteella.

Todettiin, että hallitus oli ehdottanut yhtiökokoukselle, että se vahvistaisi toimielinten palkitsemisraportin neuvoa-antavalla päätöksellä.

Palkitsemisraportti otettiin pöytäkirjan liitteeksi (Liite 5).

Yhtiökokous päätti vahvistaa esitetyn toimielinten palkitsemisraportin.

11 Hallituksen jäsenten palkkioista päättäminen

Todettiin, että yhtiön osakkeenomistajien nimitystoimikunta oli ehdottanut yhtiökokoukselle, että yhtiökokouksessa valittavien hallituksen jäsenten, joiden toimikausi päättyy varsinaisen yhtiökokouksen 2026 päättymiseen, vuosipalkkiot pysyvät muuttumattomina seuraavasti:

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

Lisäksi osakkeenomistajien nimitystoimikunta oli ehdottanut, että valiokuntien puheenjohtajille maksetaan 300 euron kokouspalkkio ja jäsenille 200 euron kokouspalkkio jokaisesta valiokunnan kokouksesta. Osakkeenomistajien nimitystoimikunta oli ehdottanut, että hallituksen vuosipalkkioista 40 prosenttia maksetaan yhtiön osakkeina ja 60 prosenttia rahana. Yhtiön osakkeina maksettava osa hallituksen palkkiosta luovutettaisiin, mikäli mahdollista, kokonaisuudessaan yhtiön omista osakkeista sen mukaisesti, mitä jäljempänä asiakohdassa 17 oli ehdotettu hallituksen valtuuttamisesta päättämään osakeannista ja osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta. Palkkiot maksetaan kokonaisuudessaan elokuussa yhtiön puolivuositarkastuksen julkistamisen jälkeen.

Yhtiökokous päätti hallituksen jäsenten palkitsemisesta osakkeenomistajien nimitystoimikunnan ehdotuksen mukaisesti.

12 Hallituksen jäsenten lukumäärästä päättäminen

Todettiin, että kokoushetkellä voimassa olevan yhtiöjärjestyksen mukaan yhtiön hallitus koostuu vähintään neljästä (4) ja enintään kahdeksasta (8) varsinaisesta jäsenestä. Hallituksen jäsenten toimikausi päättyy valintaa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.

Todettiin, että osakkeenomistajien nimitystoimikunta oli ehdottanut yhtiökokoukselle, että yhtiön hallituksen jäsenten lukumääräksi vahvistetaan seitsemän (7).

Yhtiökokous päätti osakkeenomistajien nimitystoimikunnan ehdotuksen mukaisesti valita hallitukseen seuraavaksi toimikaudeksi seitsemän (7) jäsentä.

13 Hallituksen jäsenten valitseminen

Todettiin, että yhtiöjärjestyksen mukaan hallituksen jäsenten toimikausi päättyy vaalia ensiksi seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.

Todettiin, että osakkeenomistajien nimitystoimikunta oli ehdottanut yhtiökokoukselle, että:

- nykyiset hallituksen jäsenet Catherine Calarco, Ty Lee, Seppo Mäkinen, Petri Salonen ja Reijo Tauriainen valitaan uudelleen hallituksen jäseniksi; ja
- Leana Wen ja Sameer Badlani valitaan uusiksi jäseniksi.

Anna Tenstam oli ilmoittanut yhtiölle, ettei hän ole enää käytettävissä hallituksen jäseniä valittaessa.

Yhtiökokous päätti osakkeenomistajien nimitystoimikunnan ehdotuksen mukaisesti valita hallituksen jäseniksi uudelleen Catherine Calarcon, Ty Leen, Seppo Mäkisen, Petri Salosen ja Reijo Tauriaisen sekä uusiksi jäseniksi Leana Wenin ja Sameer Badlanin toimikaudeksi, joka päättyy seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.

14 Tilintarkastajan palkkiosta päättäminen

Todettiin, että hallitus oli ehdottanut yhtiökokoukselle tarkastusvaliokunnan suosituksesta, että tilintarkastajan palkkio maksettaisiin yhtiön hyväksymän laskun mukaisesti.

Yhtiökokous päätti tilintarkastajan palkkiosta hallituksen ehdotuksen mukaisesti.

15 Tilintarkastajan valitseminen

Todettiin, että hallitus oli ehdottanut yhtiökokoukselle tarkastusvaliokunnan suosituksesta, että yhtiön tilintarkastajaksi valitaan uudelleen KPMG Oy Ab toimikaudeksi, joka päättyy seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä. KPMG Oy Ab oli ilmoittanut yhtiölle, että päävastuullisena tilintarkastajana toimisi KHT Heidi Hyry.

Yhtiökokous päätti tilintarkastajan valinnasta hallituksen ehdotuksen mukaisesti.

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

Todettiin, että hallitus oli ehdottanut yhtiökokoukselle, että yhtiökokous valtuuttaisi 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 1 969 330 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 yhtiön 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 ehdotettiin olevan voimassa seuraavista ajankohdista aiempaan: (i) yhtiön seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen saakka tai (ii) 18 kuukautta yhtiön yhtiökokouksen päätöksestä. Valtuutus kumoaa aiemmat käyttämättömät yhtiön omien osakkeiden hankkimista sekä niiden pantiksi ottamista koskevat valtuutukset.

Yhtiökokous päätti valtuuttaa hallituksen päättämään yhtiön 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 yhtiökokoukselle, että yhtiökokous valtuuttaisi 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 1 969 330 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, hallituksen palkkion yhtiön osakkeista koostuvan osan maksamiseen 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 ehdotettiin olevan voimassa seuraavista ajankohdista aiempaan: (i) yhtiön seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen saakka tai (ii) 18 kuukautta yhtiön yhtiökokouksen päätöksestä. Valtuutus kumoaa aiemmat käyttämättömät osakeantivaltuutukset.

Yhtiökokous päätti valtuuttaa hallituksen päättämään osakeannista ja osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta hallituksen ehdotuksen mukaisesti.

18 Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja totesi, että asialistan asiat olivat tulleet käsitellyiksi ja että pöytäkirja on nähtävillä yhtiön internetsivuilla viimeistään 23.5.2025 alkaen.

Puheenjohtaja päätti kokouksen kello 11.31.

[Allekirjoitukset seuraavalla sivulla]

Yhtiökokouksen puheenjohtaja:

/s/ ANTTI KUHA

Antti Kuha

Vakuudeksi:

/s/ ANNI ASTIKAINEN

Anni Astikainen

Pöytäkirja tarkastettu ja hyväksytty:

/s/ LAURA PIILA

Laura Piila

/s/ SAKARI KNUUTTI

Sakari Knuutti

LIITTEET

Liite 1	Ääniluettelo
Liite 2	Yhtiökokouskutsu
Liite 3	Yhteenveto ennakkoäänestyksessä annettujen äänten jakautumisesta
Liite 4	Tilinpäätösasiakirjat
Liite 5	Palkitsemisraportti