

## OPTOMED OYJ:N VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS

**Aika:** Perjantai 8.5.2026 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 hallituksen jäsen Reijo Tauriainen, 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 asianajaja Linnea Lehtosen.

Puheenjohtaja selosti kokouksen asialistalla olevien asioiden käsittelyä koskevat menettelytavat.

Todettiin, että kokous pidetään suomen kielellä.

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

### 3 Pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskun valvojen valitseminen

Pöytäkirjantarkastajiksi ja ääntenlaskun valvojiksi valittiin Laura Piila ja Sakari Knuutti.

### 4 Kokouksen laillisuuden toteaminen

Todettiin, että kokouskutsu oli julkaistu yhtiön internetsivuilla ja pörssitiedotteella 9.4.2026 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 54 osakkeenomistajaa joko ennakkoon äänestäneenä tai kokouspaikalla henkilökohtaisesti taikka lakimääräisen edustajan tai valtuutetun asiamiehen edustamana (Liite 1). Todettiin, että kokouksessa oli sen alkaessa

edustettuina yhteensä 5 041 921 osaketta ja ääntä, mikä vastaa noin 23,5 prosenttia yhtiön kaikista osakkeista ja äänistä.

Merkittiin, että ääniluettelo vahvistetaan vastaamaan osallistumistilannetta mahdollisen äänestyksen alkaessa.

Yhteenveto ennakköäänestyksessä annettujen äänten jakautumisesta otettiin pöytäkirjan liitteeksi (Liite 3).

## **6 Vuoden 2025 tilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen esittäminen**

Todettiin, että yhtiön vuosikertomus 2025, joka sisältää hallituksen toimintakertomuksen, tilinpäätöksen ja tilintarkastuskertomuksen, selvityksen hallinto- ja ohjausjärjestelmästä sekä toimielinten palkitsemisraportin, oli ollut osakkeenomistajien saatavilla yhtiön internetsivuilla 25.2.2026 alkaen, jolloin se oli julkistettu pörssitiedotteella.

Yhtiön toimitusjohtaja Juho Himberg piti katsauksen, jossa hän käsitteli yhtiön toimintaa vuonna 2025. Lisäksi toimitusjohtaja Himberg esitteli tilinpäätöstä tilikaudelta 2025. Yhtiön päävastuullinen tilintarkastaja KHT Heidi Hyry esitteli tilintarkastuskertomuksen.

Tilinpäätösasiakirjat otettiin pöytäkirjan liitteeksi (Liite 4).

## **7 Tilinpäätöksen vahvistaminen**

Yhtiökokous vahvisti tilinpäätöksen tilikaudelta 2025.

## **8 Taseen osoittaman voiton käyttäminen ja varojenjaosta päättäminen**

Todettiin, että yhtiön tilikauden 2025 tulos oli tappiollinen. Todettiin lisäksi, että hallitus oli ehdottanut yhtiökokoukselle, että 31.12.2025 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.–31.12.2025 koskevan seuraavia henkilöitä:

- Petri Salonen, hallituksen puheenjohtaja;
- Sameer Badlani, hallituksen jäsen 9.5.2025 alkaen;
- Catherine Calarco, hallituksen jäsen;
- Ty Lee, hallituksen jäsen;
- Seppo Mäkinen, hallituksen jäsen;
- Reijo Tauriainen, hallituksen jäsen;
- Anna Tenstam, hallituksen jäsen 9.5.2025 asti;
- Leana Wen, hallituksen jäsen 9.5.2025 alkaen; ja
- Juho Himberg, toimitusjohtaja.

Yhtiökokous päätti myöntää vastuuvapauden tilikaudella 1.1.–31.12.2025 toimineille hallituksen jäsenille sekä toimitusjohtajalle.

## 10 Toimielinten palkitsemisraportin vahvistaminen

Todettiin, että toimielinten palkitsemisraportti vuodelta 2025 oli ollut saatavilla yhtiön internetsivuilla 25.2.2026 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 2027 päättymiseen, vuosipalkkiot ovat:

- hallituksen puheenjohtajalle 40 000 euroa (4 000 euron korotus); ja
- kullekin hallituksen jäsenelle 20 000 euroa (2 000 euron korotus).

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 kahdeksan (8).

Yhtiökokous päätti osakkeenomistajien nimitystoimikunnan ehdotuksen mukaisesti valita hallitukseen seuraavaksi toimikaudeksi kahdeksan (8) 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 Sameer Badlani, Catherine Calarco, Ty Lee, Seppo Mäkinen, Petri Salonen, Reijo Tauriainen ja Leana Wen valitaan uudelleen hallituksen jäseniksi; ja
- Kristiina Leppänen valitaan uudeksi jäseneksi.

Yhtiökokous päätti osakkeenomistajien nimitystoimikunnan ehdotuksen mukaisesti valita hallituksen jäseniksi uudelleen Sameer Badlanin, Catherine Calarcon, Ty Leen, Seppo Mäkisen, Petri Salosen, Reijo Tauriaisen ja Leana Wenin sekä uudeksi jäseneksi Kristiina Leppäsen 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 2 145 330 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 päättämiseen 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 2 145 330 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. Osana yhtiön osakepohjaisia kannustinjärjestelmiä hallitus voi antaa enintään 350 000 osaketta, mikä vastaa noin 1,63 prosenttia yhtiön kaikista osakkeista.

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 22.5.2026 alkaen.

Puheenjohtaja päätti kokouksen kello 11.10.

*[Allekirjoitukset seuraavalla sivulla]*

**Yhtiökokouksen puheenjohtaja:**

ANTTI KUHA  
Antti Kuha

**Vakuudeksi:**

LINNEA LEHTONEN  
Linnea Lehtonen

**Pöytäkirja tarkastettu ja hyväksytty:**

LAURA PIILA  
Laura Piila

SAKARI KNUUTTI  
Sakari Knuutti

**LIITTEET**

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