

## Varsinaisen yhtiökokouksen esityslista

Yhtiökokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

1. Kokouksen avaaminen
2. Kokouksen järjestäytyminen
3. Pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskun valvojien valitseminen
4. Kokouksen laillisuuden toteaminen
5. Läsnä olevien toteaminen ja ääniluettelon vahvistaminen
6. Tilikauden 1.1.–31.12.2021 tilinpäätöksen, konsernitilinpäätöksen ja toimintakertomuksen esittäminen sekä toimitusjohtajan katsaus
7. Tilintarkastuskertomuksen esittäminen
8. Tilinpäätöksen, joka sisältää konsernitilinpäätöksen, vahvistaminen
9. Tuloksen käsittely
  - Yhtiön hallitus ehdottaa, että varsinainen yhtiökokous päättää kirjata tilikauden 1.1.–31.12.2021 tappion 5.947.718,62 euroa oman pääoman erään voitto/tappio edellisiltä tilikausilta ja että osinkoa ei jaeta.
10. Vastuuvapaudesta päättäminen hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle tilikaudelta 1.1.–31.12.2021
11. Hallituksen jäsenten ja tilintarkastajien palkkioista päättäminen
  - Yhtiön viisi suurinta osakkeenomistajaa yhdessä ehdottavat varsinaiselle yhtiökokoukselle, että valittaville hallituksen jäsenille maksetaan yhtiökokouksen päättyessä alkavalta ja vuoden 2023 varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä päättyvältä toimikaudelta seuraavat palkkiot:
    - o hallituksen puheenjohtajalle 2.500 euroa kuukaudessa; ja
    - o hallituksen jäsenelle 1.500 euroa kuukaudessa.
  - Mahdollisen hallitusvalinnan estämättä yhtiö voi tehdä Tomi Nummisen kanssa konsulttisopimuksen yhtiön rahoitukseen ja tuotteiden kaupallistamiseen Yhdysvalloissa liittyvistä konsulttipalveluista. Konsulttisopimuksen perusteella maksettavan konsulttipalkkion määrä on enintään 7.500 euroa kuukaudessa.
  - Yhtiön hallitus ehdottaa varsinaiselle yhtiökokoukselle, että tilintarkastajalle maksetaan palkkio kohtuullisen laskun mukaan.
12. Hallituksen jäsenten ja mahdollisten varajäsenten lukumäärästä päättäminen
  - Yhtiön yhtiöjärjestyksen mukaan yhtiön hallitukseen kuuluu vähintään kolme (3) ja enintään seitsemän (7) varsinaista jäsentä.
  - Yhtiön viisi suurinta osakkeenomistajaa yhdessä ehdottavat, että hallitukseen valitaan viisi (5) hallitusjäsentä, ja että varajäseniä ei valita.

## 13. Hallituksen jäsenten valinta

- Yhtiön viisi suurinta osakkeenomistajaa yhdessä ehdottavat varsinaiselle yhtiökokoukselle, että toimikaudeksi, joka alkaa varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä ja päättyy vuoden 2023 varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä, valitaan uudelleen hallituksen jäseniksi Tomi Numminen, Michael Piccirillo, Sarah Fisher ja Pekka Simula ja lisäksi uutena jäsenenä Päivi Malinen.

Ehdokkaat ovat antaneet suostumuksensa valintaan.

## 14. Tilintarkastajien valinta

- Yhtiön hallitus ehdottaa varsinaiselle yhtiökokoukselle, että yhtiön tilintarkastajaksi varsinaisen yhtiökokouksen 2023 päättymiseen saakka valitaan tilintarkastusyhteisö Ernst & Young Oy. Tilintarkastusyhteisö Ernst & Young on ilmoittanut yhtiölle, että se nimittää päävastuulliseksi tilintarkastajaksi KHT Erika Grönlundin.

## 15. Hallituksen valtuuttaminen päättämään osakeannista ja osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta

- Hallitus ehdottaa, että varsinainen yhtiökokous valtuuttaa hallituksen päättämään osakeannista sekä optio-oikeuksien ja muiden osakeyhtiölain 10 luvussa tarkoitettujen osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta seuraavasti:

Valtuutuksen nojalla annettavien osakkeiden lukumäärä voi olla yhteensä enintään 5.000.000 osaketta (mukaan lukien erityisten oikeuksien perusteella annettavat osakkeet), mikä vastaa noin 35 prosenttia yhtiön kaikista osakkeista ehdotuksen tekohetkellä.

Osakkeita tai osakkeisiin oikeuttavia erityisiä oikeuksia voidaan antaa yhdessä tai useammassa erässä joko maksua vastaan tai maksutta. Valtuutuksen nojalla annettavat osakkeet voivat olla uusia osakkeita tai yhtiön hallussa olevia osakkeita.

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

Valtuutuksen nojalla hallitus voi päättää uusien osakkeiden antamisesta yhtiölle itselleen vastikkeetta.

Yhtiön hallitus valtuutetaan päättämään kaikista osakeantien ja yhtiön osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisen ehdoista. Yhtiön hallitus valtuutetaan päättämään osakeannista ja osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta osakkeenomistajien etuoikeutta nodattaen ja/tai suunnatusti eli osakkeenomistajien etuoikeudesta poiketen edellyttäen, että tälle on yhtiön kannalta painava taloudellinen syy.

Valtuutus on voimassa yhtiön seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen saakka, kuitenkin enintään 30.6.2023 saakka. Valtuutus kumoaa aiemmat käyttämättömät osakeantivaltuutukset, ei kuitenkaan 26.6.2020 pidetyn varsinaisen yhtiökokouksen antamaa valtuutusta optio-ohjelman 2020-1 järjestämiseksi.

## 16. Hallituksen ehdotus optio-oikeuksien antamisesta hallituksen jäsenille

Yhtiön hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että yhtiökokous päättäisi optio-oikeuksien antamisesta hallituksen jäsenille seuraavasti:

1. Yhtiön varsinainen yhtiökokous 26.6.2020 valtuutti hallituksen päättämään optio-oikeuksien antamisesta (Optio-ohjelma 2020-1) ("Optio-oikeudet"). Valtuutuksen nojalla annettujen Optio-oikeuksien nojalla merkittävässä olevien osakkeiden lukumäärä voi olla enintään 1.733.333 yhtiön uutta osaketta. Optio-oikeuksia voidaan antaa yhtiön avainhenkilöille, tieteellisen neuvottelukunnan jäsenille ja mahdollisesti myös yhtiön hallituksen jäsenille, osana hallituksen päättämää yhtiön palkitsemisjärjestelmää. Valtuutuksen nojalla hallitus päättää siitä, kenelle Optio-oikeuksia annetaan, sekä kaikista muista Optio-oikeuksiin liittyvistä ehdoista. Yhtiökokous päättää kuitenkin Optio-oikeuksien antamisesta hallituksen jäsenille, mikäli Optio-oikeudet annetaan palkkiona hallituksen jäsenyydestä. Valtuutuksen nojalla Optio-oikeudet annetaan vastikkeetta.
2. Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että yhtiökokous päättää antaa yhteensä enintään 106.666 uuteen osakkeeseen oikeuttavat Optio-oikeudet Liitteen 2 mukaisilla Ehdolla hallituksen jäsenille seuraavasti:

Merkitsijä	Optioryhmä 2020-1A enintään	Optioryhmä 2020-1B enintään	Optioryhmä 2020-1C enintään	Optio-oikeuksien lukumäärä yhteensä enintään	Optio-oikeuksien perusteella merkittävässä oleva osakemäärä
Sarah Fisher	400.000	300.000	300.000	1.000.000	66.666
Päivi Malinen		300.000	300.000	600.000	40.000

## 17. Kokouksen päättäminen