

BIOHIT OYJ:N VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS

Aika: keskiviikko 14.6.2023 kello 14.00–14.43

Paikka: Pörssitalo,
Fabianinkatu 14, 00100 Helsinki

Läsnä: Kokouksessa olivat läsnä tai edustettuina kokouksessa vahvistetusta ääniluettelosta ilmenevät osakkeenomistajat.

Läsnä olivat paikalla olevien osakkeenomistajien lisäksi hallituksen puheenjohtaja ja jäsenistä Osmo Suovaniemi sekä hallitukseen ehdolla ollut Vesa Silaskivi, toimitusjohtaja Jussi Hahtela, yhtiökokouksen puheenjohtaja AA Markku Korvenmaa, yhtiökokouksen sihteerit OTM Mikko Murto, pöytäkirjantarkastajat ja äänntenlaskun valvojat Jussi Sorvo ja Sanna Kurlin, sekä yhtiön tilintarkastajan päävastuullinen tilintarkastaja tilikaudella 2022 KHT Tiina Puukkonieniemi. Lisäksi kokouksessa oli läsnä kokousvirkilliöitä ja yhtiön muuta johtoa.

1. Kokouksen avaaminen

Kokouksen avasi hallituksen puheenjohtaja Lea Paloheimo.

2. Kokouksen järjestäytyminen

Yhtiökokouksen puheenjohtajaksi valittiin asianajaja Markku Korvenmaa, joka kutsui sihteeriksi OTM Mikko Murrön.

Puheenjohtaja selosti kokouksen asialistalla olevien asioiden käsittelyä koskevat menettelytavat.

3. Pöytäkirjantarkastajien ja äänntenlaskun valvojien valitseminen

Pöytäkirjantarkastajiksi ja äänntenlaskun valvojiksi valittiin Jussi Sorvo ja Sanna Kurlin.

4. Kokouksen laillisuuden toteaminen

Todettiin, että kokouskutsu oli julkaistu 24.5.2023 pörssitiedotteella ja yhtiön kotisivuilla internetissä.

Merkittiin, että osakeyhtiölain edellyttämät nähtävänä pidettävät asiakirjat olivat olleet nähtävänä yhtiön verkkosivuilla vähintään kolme viikkoa ennen kokousta.

Todettiin, että yhtiökokous oli kutsuttu koolle yhtiöjärjestyksen ja osakeyhtiölain määräyksiä noudattaen ja siten laillisesti koolle kutsuttu ja päätösvaltainen.

Kokouskutsu otettiin pöytäkirjan liitteeksi (**Liite 1**).

5. Läsä olevien toteaminen ja ääniluettelon vahvistaminen

Esitettiin luettelo osallistumistilanteesta kokouksen alkaessa ja ääniluettelo, joiden mukaan yhtiökokouksessa oli edustettuna 28 osakkeenomistajaa henkilökohtaisesti taikka lakimääräisen edustajan tai valtuutetun asiamiehen edustamana. Merkittiin, että kokouksessa oli sen alkaessa edustettuna 2 018 310 kpl A-sarjan osaketta ja 569 160 kpl B-sarjan osaketta, jotka vastaavat 17,12 prosenttia yhtiön kaikista osakkeista ja 57,13 prosenttia yhtiön koko äänimäärästä.

Kokouksen alkamisajankohtaa koskeva osallistumistilanne ja ääniluettelo otettiin pöytäkirjan liitteeksi (**Liite 2**). Todettiin, että ääniluettelo vahvistetaan vastaamaan osallistumistilannetta mahdollisen äänestyksen alkaessa.

6. Vuoden 2022 tilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen esittäminen

Toimitusjohtaja Jussi Hahtela esitti emoyhtiön ja konsernin tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen, sekä antoi toimitusjohtajan katsauksen tilikauden tapahtumiin.

Todettiin, että tilinpäätösasiakirjat olivat olleet nähtävänä yhtiön internet-sivuilla 24.5.2023 lähtien, minkä lisäksi ne olivat nähtävillä myös kokouspaikalla. Todettiin myös toimintakertomus esitetyksi.

Tilinpäätösasiakirjat otettiin pöytäkirjan liitteeksi (**Liite 3**).

Esitettiin tilintarkastuskertomus, joka otettiin pöytäkirjan liitteeksi (**Liite 4**). Yhtiön päävastuullinen tilintarkastaja KHT Tiina Puukkoniemi vahvisti tilintarkastuskertomuksen sisällön.

7. Tilinpäätöksen vahvistaminen

Todettiin, että hallitus ehdotti yhtiökokoukselle, että yhtiökokous vahvistaa tilinpäätöksen.

Yhtiökokous vahvisti tilinpäätöksen tilikaudelta 1.1.-31.12.2022.

8. Taseen osoittaman voiton käyttäminen ja osingonmaksusta päättäminen / Hallituksen voitonjakoehdotus

Todettiin, että emoyhtiön taseen 31.12.2022 mukaan emoyhtiön voitonjakokelpoiset varat olivat 4 711 504,69 euroa, josta tilikauden 2022 voitto on 934 640,55 euroa.

Todettiin, että hallitus ehdotti yhtiökokoukselle, että 31.12.2022 päättyneeltä tilikaudelta vahvistettavan taseen perusteella ei jaeta osinkoa. Todettiin, että hallitus edelleen ehdotti, että 31.12.2022 päättyneen tilikauden tulos kirjataan voitto- ja tappiotilille.

Yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti, että 31.12.2022 päättyneeltä tilikaudelta ei makseta osinkoa ja että tilikauden voitto 934 640,55 euroa siirretään edellisten tilikausien voitto-/tappiotilille.

9. Vastuuvapaudesta päättäminen hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle

Todettiin vastuuvapauden myöntämisen tilikaudelta 2022 koskevan seuraavia henkilöitä:

Lea Paloheimo, hallituksen puheenjohtaja 15.6.2022 alkaen, hallituksen jäsen,

Franco Aiolfi, hallituksen jäsen,

Liu Feng, hallituksen jäsen,

Osmo Suovaniemi, hallituksen jäsen,

Kalle Härkönen, hallituksen jäsen 15.6.2022 alkaen,

Eero Lehti, hallituksen puheenjohtaja ja jäsen 15.6.2022 asti,

Matti Härkönen, hallituksen jäsen 15.6.2022 asti,

Päivi Siltala, toimitusjohtaja 1.9.2022 asti, ja

Jussi Hahtela, toimitusjohtaja 2.9.2022 alkaen.

Yhtiökokous päätti myöntää vastuuvapauden yllä mainituille hallituksen jäseninä tai toimitusjohtajana toimineille henkilöille.

10. Hallituksen jäsenten lukumäärästä ja palkkioista päättäminen

Todettiin, että yhtiöjärjestyksen mukaan hallitukseen kuuluu vähintään viisi jäsentä ja enintään seitsemän jäsentä. Hallituksen jäsenten nykyinen lukumäärä on viisi.

Todettiin, että osakkeenomistajat, jotka edustavat yli 50 %:ia kaikista yhtiön osakkeiden tuomista äänistä, ehdottivat yhtiökokoukselle, että yhtiön hallituksen jäsenten lukumääräksi vahvistetaan viisi (5) ja että hallituksen jäsenille ja puheenjohtajalle maksettavat kokouspalkkiot pysyvät ennallaan: puheenjohtajalle 1 500 euroa ja muille hallituksen jäsenille 1 500 euroa.

Yhtiökokous päätti, että hallituksen jäsenten lukumääräksi vahvistetaan viisi (5) ja että hallituksen jäsenille ja puheenjohtajalle maksettavat kokouspalkkiot pysyvät ennallaan: puheenjohtajalle 1 500 euroa ja muille hallituksen jäsenille 1 500 euroa.

11. Hallituksen jäsenten valitseminen

Todettiin, että osakkeenomistajat, jotka edustavat yli 50 %:ia kaikista yhtiön osakkeiden tuomista äänistä, ehdottivat yhtiökokoukselle, että seuraavat henkilöt valitaan hallitukseen seuraavan varsinaisen

yhtiökokouksen päättämiseen saakka: Liu Feng, Kalle Härkönen, Lea Paloheimo, Vesa Silaskivi ja Osmo Suovaniemi.

Yhtiökokous päätti yllä mainittujen osakkeenomistajien ehdotuksen mukaisesti, että toimikaudeksi, joka alkaa tästä yhtiökokouksesta ja päättyy seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä, valitaan hallituksen jäseniksi seuraavat henkilöt: Liu Feng, Kalle Härkönen, Lea Paloheimo, Vesa Silaskivi ja Osmo Suovaniemi.

12. Palkitsemisraportti

Esitettiin palkitsemisraportti tilikaudelta 2022.

Todettiin, että palkitsemisraportti oli ollut nähtävänä yhtiön internetsivuilla 24.5.2023 lähtien, minkä lisäksi se oli nähtävillä myös kokouspalkalla.

Palkitsemisraportti otettiin pöytäkirjan liitteeksi (**Liite 5**).

Todettiin, että hallitus ehdotti yhtiökokoukselle, että yhtiön toimielinten palkitsemisraportti hyväksytään.

Yhtiökokous päätti hyväksyä palkitsemisraportin. Päätös oli neuvoa-antava.

13. Tilintarkastajan palkkiosta päättäminen

Todettiin, että hallitus ehdotti yhtiökokoukselle, että valittavalle tilintarkastajalle maksetaan palkkio yhtiön hyväksymän laskun mukaan.

Yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti, että tilintarkastajalle maksetaan palkkio yhtiön hyväksymän laskun mukaan.

14. Tilintarkastajan valitseminen

Todettiin, että yhtiöjärjestyksen mukaan yhtiössä on yksi tilintarkastaja sekä, mikäli tilintarkastaja ei ole tilintarkastusyhteisö, yksi varatilintarkastaja, joiden tulee olla Keskuskauppakamarin hyväksymiä. Kulu-neena tilikautena yhtiön tilintarkastajana on toiminut KHT-yhteisö PricewaterhouseCoopers Oy.

Todettiin, että osakkeenomistajat, jotka edustavat yli 50 %:ia kaikista yhtiön osakkeiden tuomista äänistä, ehdottivat yhtiökokoukselle, että tilintarkastajaksi valitaan KHT-yhteisö PricewaterhouseCoopers Oy seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättämiseen saakka.

Yhtiökokous päätti yllä mainittujen osakkeenomistajien ehdotuksen mukaisesti, että tilintarkastajaksi valitaan KHT-yhteisö PricewaterhouseCoopers Oy seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättämiseen saakka. Merkittiin, että PricewaterhouseCoopers Oy oli ilmoittanut, että päävastuullisena tilintarkastajana toimisi KHT Tiina Puukkonieniemi.

15. Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja totesi, että asialistan asiat olivat loppuun käsitelty.

Puheenjohtaja päätti kokouksen kello 14.43.

Yhtiökokouksen puheenjohtaja

Markku Korvenmaa

Vakuudeksi:

Mikko Murto

Pöytäkirja tarkastettu ja hyväksytty:

Jussi Sorvo

Sanna Kurlin

Liitteet

Liite 1	Yhtiökokouskutsu
Liite 2	Kokouksen osallistumistilanne ja ääniluettelo
Liite 3	Tilikauden 2022 tilinpäätösasiakirjat
Liite 4	Tilintarkastuskertomus
Liite 5	Yhtiön toimielinten palkitsemisraportti