

**BIOHIT OYJ:N VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS**

Aika: keskiviikko 5.6.2024 kello 14.00–14.49

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 Vesa Silaskivi, hallituksen jäsenet Osmo Suovaniemi ja Kalle Härkönen, toimitusjohtaja Jussi Hahtela, yhtiökokouksen puheenjohtaja AA Markku Korvenmaa, yhtiökokouksen sihteerit OTM Mikko Murto, pöytäkirjantarkastajat ja äänntenlaskun valvojat sekä yhtiön tilintarkastajan päävastuullinen tilintarkastaja tilikaudella 2023 KHT Tiina Puukkonen. Lisäksi kokouksessa oli läsnä kokousvirkilliöitä ja yhtiön muuta johtoa.

**1. Kokouksen avaaminen**

Yhtiön hallituksen puheenjohtaja Vesa Silaskivi avasi kokouksen.

**2. Kokouksen järjestäytyminen**

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

Puheenjohtaja selosti kokouksen asialistalla olevien asioiden käsittelyä koskevat menettelytavat.

**3. Pöytäkirjantarkastajien ja äänntenlaskun valvojen valitseminen**

Pöytäkirjantarkastajiksi ja äänntenlaskun valvojiksi valittiin Jussi Sorvo ja Kalle Härkönen.

**4. Kokouksen laillisuuden toteaminen**

Todettiin, että kokouskutsu oli julkaistu 8.5.2024 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 2 108 000 A-sarjan osaketta ja 858 603 B-sarjan osaketta, jotka vastaavat 19,55 prosenttia yhtiön kaikista osakkeista ja 59,99 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 2023 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 nähtävinä yhtiön internetsivuilla 8.5.2024 lähtien, minkä lisäksi ne olivat nähtävillä myös kokouspaikalla. Todettiin myös toimintakertomus esitettyksi.

Käytiin keskustelua tilinpäätöksen osoittamista luvuista.

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.-31.12.2023.

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

Todettiin, että emoyhtiön taseen 31.12.2023 mukaan emoyhtiön voitonjakokelpoiset varat olivat 6 107 520,93 euroa, josta tilikauden 2023 voitto on 1 666 264,33 euroa.

Todettiin, että hallitus ehdotti yhtiökokoukselle, että 31.12.2023 päättyneeltä tilikaudelta vahvistettavan taseen perusteella ei jaeta

osinkoa. Todettiin, että hallitus edelleen ehdotti, että 31.12.2023 päättyneen tilikauden tulos kirjataan voitto- ja tappiutilille.

Yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti, että 31.12.2023 päättyneeltä tilikaudelta ei makseta osinkoa ja että tilikauden voitto 1 666 264,33 euroa siirretään edellisten tilikausien voitto-/tappiutilille.

## 9. Vastuuvapaudesta päättäminen hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle

Todettiin vastuuvapauden myöntämisen tilikaudelta 2023 koskevan seuraavia henkilöitä:

Lea Paloheimo, hallituksen puheenjohtaja 15.6.2023 saakka, hallituksen jäsen,

Vesa Silaskivi, hallituksen puheenjohtaja 15.6.2023 alkaen, hallituksen jäsen 15.6.2023 alkaen,

Franco Aiolfi, hallituksen jäsen 15.6.2023 saakka,

Liu Feng, hallituksen jäsen,

Osmo Suovaniemi, hallituksen jäsen,

Kalle Härkönen, hallituksen jäsen, ja

Jussi Hahtela, toimitusjohtaja.

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 ovat: puheenjohtajalle 2 500 euroa ja muille hallituksen jäsenille 2 000 euroa.

Yhtiökokous päätti yllä mainittujen osakkeenomistajien ehdotuksen mukaisesti, että hallituksen jäsenten lukumääräksi vahvistetaan viisi (5) ja että hallituksen jäsenille ja puheenjohtajalle maksettavat kokouspalkkiot ovat: puheenjohtajalle 2 500 euroa ja muille hallituksen jäsenille 2 000 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 päättymiseen 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. Toimielinten palkitsemisraportin käsittely**

Todettiin, että palkitsemisraportti oli ollut nähtävänä yhtiön internetsivuilla 8.5.2024 lähtien, minkä lisäksi se oli nähtävillä myös kokouspaikalla.

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

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

Yhtiökokous päätti kannattaa esitetyn palkitsemisraportin hyväksymistä. Päätös oli neuvoa-antava.

**13. Toimielinten palkitsemispolitiikan käsittely**

Todettiin, että palkitsemispolitiikka oli ollut nähtävänä yhtiön internetsivuilla 8.5.2024 lähtien, minkä lisäksi se oli nähtävillä myös kokouspaikalla.

Palkitsemispolitiikka otettiin pöytäkirjan liitteeksi (**Liite 6**).

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

Yhtiökokous päätti kannattaa esitetyn palkitsemispolitiikan hyväksymistä. Päätös on neuvoa-antava.

**14. 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.

**15. Tilintarkastajan valitseminen**

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

Todettiin, että yhtiön hallitus on vuonna 2021 toteuttamassaan tarjouskilpailussa päättänyt pitämään KHT-yhteisö PricewaterhouseCoopers Oy:tä parhaana vaihtoehtona yhtiön tilintarkastajaksi.

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

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

**16. Kokouksen päättäminen**

Puheenjohtaja totesi, että asialistan asiat olivat loppuun käsitelty ja että pöytäkirja tulisi olemaan nähtävillä yhtiön internetsivuilla viimeistään 10.6.2024.

Puheenjohtaja päätti kokouksen kello 14.49.

## PÖYTÄKIRJA 1/2024

BIOHIT OYJ

6(6)

Yhtiökokouksen puheenjohtaja

DocuSigned by:  
*Markku Korvenmaa*  
1B3B794AF0234E8...  
Markku Korvenmaa

Vakuudeksi:

DocuSigned by:  
**Mikko Murto**  
C203C5D8DAFE488...  
Mikko Murto

Pöytäkirja tarkastettu ja hyväksytty:

DocuSigned by:  
*Jussi Sorvo*  
14080DC1748B421...  
Jussi Sorvo

DocuSigned by:  
*Kalle Härkönen*  
9BFDAB5E9BC0408...  
Kalle Härkönen

### Liitteet

- |         |   |
|---------|---|
| Liite 1 | Yhtiökokoukuskutsu                            |
| Liite 2 | Kokouksen osallistumistilanne ja ääniluettelo |
| Liite 3 | Tilikauden 2023 tilinpäätösasiakirjat         |
| Liite 4 | Tilintarkastuskertomus                        |
| Liite 5 | Yhtiön toimielinten palkitsemisraportti       |
| Liite 6 | Yhtiön toimielinten palkitsemispolitiikka     |