

Faron Pharmaceuticals Oy (2068285-4)

YHTIÖJÄRJESTYS

21.3.2025 yhtiökokouksessa hyväksytyssä muodossa

1. Toiminimi ja kotipaikka

Yhtiön toiminimi on Faron Pharmaceuticals Oy ja sen rinnakkaistoiminimi on Faron Pharmaceuticals Ltd. Yhtiön kotipaikka on Turku.

2. Yhtiön toimiala

Yhtiön toimialana on biotekniikan alaan kuuluvien tuotteiden sekä konsultti- ja tutkimuspalveluiden tuottaminen ja niiden kaupallinen hyödyntäminen, alan tuotteiden tuotekehittely, markkinointi, vienti ja kotimaan kauppa sekä alan asiantuntijatehtävät ja koulutus. Yhtiö voi lisäksi omistaa ja hankkia osakkeita ja muita arvopapereita sekä kiinteistöjä.

3. Yhtiön osakkeet

Yhtiön osakkeilla ei ole nimellisarvoa. Yhtiön vähimmäispääoma on kahdeksankymmentätuhatta (80.000) euroa.

4. Yhtiön hallitus

4.1. Yhtiön hallituksen kokoonpano

Yhtiön hallitukseen kuuluu vähintään kolme (3) ja enintään kaksitoista (12) varsinaista jäsentä. Varsinaisten jäsenten toimikausi päättyy valintaa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä artiklan 8.2 (f) mukaisesti.

4.2. Valiokunnat

Hallituksella on tarkastusvaliokunta, palkitsemisvaliokunta ja nimitysvaliokunta. Hallitus valitsee valiokuntien jäsenet keskuudestaan.

Tarkastusvaliokunnan tehtävänä on yhtiön sisäisen tarkastuksen valvominen ja kehittäminen sekä hallituksen neuvominen ja sille suositusten tekeminen sisäiseen tarkastukseen liittyen.

Palkitsemisvaliokunnan tehtävänä on neuvoa ja tehdä suosituksia hallitukselle liittyen hallituksen jäsenten palkkioihin, sekä kaikkien muiden yhtiön korvaus- ja palkitsemisjärjestelmien kehittämisen valvominen.

Nimitysvaliokunnan tehtävänä on yhteistyössä hallituksen kanssa neuvoa ja tehdä suosituksia hallitukselle liittyen hallituksen muodostamiseen ja nimityksiin.

4.3. Hallituksen jäsenten palkkiot

Varsinainen yhtiökokous päättää hallituksen jäsenten palkitsemisesta ja palkkioista.

Hallituksen jäsen, joka on työsuhhteessa yhtiöön tai toimii yhtiön johtotehtävissä, on oikeutettu lisäpalkkioon kyseiseen tehtävään liittyen (riippumatta siitä, toteutuuko se palkan, provision, voitto-osuuden tai muun muodossa) palkitsemisvaliokunnan päätöksen mukaisesti siten, että kyseinen palkkio maksetaan joko hallituksen jäsenelle maksettavan palkkion lisäksi tai sijaan.

Hallituksen jäsenelle, joka matkustaa tai oleskelee ulkomailla yhtiön toimeksiannosta tai joka suorittaa tehtäviä, jotka hallituksen mielestä ylittävät hallituksen jäsenelle kuuluvat tavanomaiset tehtävät, voidaan maksaa lisäpalkkio (palkan, provision, voitto-osuuden muodossa tai muuten) tai hän voi saada muita etuja palkitsemisvaliokunnan päätöksen mukaisesti.

Hallituksen jäsenelle maksetaan kohtuulliset toteutuneet matka- ja majoituskulut sekä välilliset kulut, jotka aiheutuvat siitä, että hän osallistuu hallituksen tai valiokunnan kokouksiin tai yhtiökokouksiin. Hallituksen jäsenelle maksetaan kaikki hänelle asianmukaisesti ja kohtuullisesti aiheutuneet kulut yhtiön liiketoiminnan ja hallituksen jäsenen tehtävien hoidosta.

5. Yhtiön toimitusjohtaja

Yhtiöllä voi olla hallituksen valitsema toimitusjohtaja.

6. Yhtiön edustaminen

Yhtiötä edustaa hallitus, hallituksen puheenjohtaja ja yhtiön toimitusjohtaja kukin erikseen.

Lisäksi hallitus voi antaa valitsemalleen henkilölle prokuran tai oikeuden yhtiön edustamiseen.

7. Yhtiön tilikausi

Yhtiön tilikausi on kalenterivuosi, joka päättyy 31.12.

8. Varsinainen yhtiökokous

8.1. Varsinaisen yhtiökokouksen ajankohta

Yhtiön varsinainen yhtiökokous pidetään joka vuosi kuuden kuukauden kuluessa tilikauden päättymisestä hallituksen päättämänä päivänä.

8.2. Varsinaisessa yhtiökokouksessa käsiteltävät asiat

Varsinaisessa yhtiökokouksessa on:

esitettävä:

- a) tilinpäätös, joka sisältää tuloslaskelman, taseen, rahavirtalaskelman ja tilinpäätöksen liitetiedot sekä konsernitilinpäätöksen, jos sellainen on laadittu;
- b) toimintakertomus; ja
- c) tilintarkastuskertomus;

päätettävä:

- a) tilinpäätöksen ja konsernitilinpäätöksen, jos sellainen on laadittu, vahvistamisesta;
- b) taseen osoittaman voiton käyttämisestä;
- c) vastuuvapauden myöntämisestä hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle;

- d) hallituksen jäsenten lukumäärästä; ja
- e) hallituksen jäsenille ja tilintarkastajalle maksettavista palkkioista;

valittava:

- f) hallituksen jäsenet; ja
- g) tilintarkastaja; ja

päätettävä:

- h) muista kokouskutsussa mainituista asioista.

9. Kutsu yhtiökokoukseen

Osakkeenomistajat kutsutaan hallituksen päätöksen mukaisesti yhtiökokoukseen toimittamalla osakkeenomistajille kutsu, joka julkaistaan:

- a) yhtiön verkkosivuilla; ja
- b) kun yhtiö on hyväksytty kaupankäynnin kohteeksi Lontoon pörssin AIM-markkinalla, Lontoon pörssin hyväksymän julkisten tiedotteiden jakeluun tarkoitetun tiedotejärjestelmän välityksellä tai muuten soveltuvien AIM-sääntöjen ja/tai Lontoon pörssin kulloinkin voimassa olevien vaatimusten mukaisesti.

Kutsu on toimitettava aikaisintaan kaksi (2) kuukautta ennen yhtiökokouksen täsmäytyspäivää ja viimeistään kolme (3) viikkoa ennen yhtiökokousta, mutta kuitenkin aina vähintään yhdeksän (9) päivää ennen yhtiökokouksen täsmäytyspäivää.

10. Yhtiökokoukseen ilmoittautuminen

Saadakseen osallistua yhtiökokoukseen osakkeenomistajan on ilmoittauduttava ennakolta viimeistään kokouskutsussa mainittuna päivänä, joka voi olla aikaisintaan kymmenen (10) päivää ennen kokousta. Oikeus osallistua yhtiökokoukseen määräytyy osakeyhtiölain mukaan.

11. Yhtiökokouspaikka

Yhtiökokous voidaan pitää hallituksen päätöksen mukaisesti yhtiön kotipaikan lisäksi Lontoon kaupungissa Yhdistyneessä kuningaskunnassa. Hallitus voi lisäksi päättää, että yhtiökokous järjestetään ilman kokouspaikkaa siten, että osakkeenomistajat käyttävät päätösvaltaansa kokouksen aikana täysimääräisesti ja ajantasaisesti tietoliikenneyhteyden ja teknisen apuvälineen avulla (etäkokous).

12. Yhtiön omien osakkeiden hankinta, lunastus ja panttaus

Yhtiön omien osakkeiden hankinta (takaisinosto) tai lunastus tai yhtiön omien osakkeiden pantiksi ottamisen hyväksyminen vaatii osakkeenomistajien päätöksen, jota on kannattanut enemmän kuin kaksi kolmasosaa (2/3) yhtiökokouksessa annetuista äänistä ja edustetuista osakkeista.

13. Poistettu

14. Osakkeenomistajien merkintätuoikeudesta poikkeaminen

Jos hallitus ehdottaa, että yhtiökokous päättää osakeannista tai optio-oikeuksien tai muiden osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien liikkeeseenlaskusta osakkeenomistajien merkintätuoikeudesta poiketen tai sellaisesta osakeantivaltuutuksesta, jossa ei suljeta pois hallituksen oikeutta päättää osakeannista

osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta poiketen, yhtiökokouksen päätös on tehtävä kolmen neljäsosan (3/4) määräenemmistöllä kokouksessa annetuista äänistä ja edustetuista osakkeista.

15. Tilintarkastaja

Yhtiöllä on yksi (1) tilintarkastaja, jonka tulee olla Patentti- ja rekisterihallituksen hyväksymä tilintarkastusyhteisö. Tilintarkastajan toimikausi päättyy tilintarkastajan valintaa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.

16. Arvo-osuusjärjestelmä

Yhtiön osakkeet kuuluvat arvo-osuusjärjestelmään.

17. Ilmoitus omistusosuuksien muutoksesta yhtiössä

17.1. Soveltaminen

Niin kauan kuin Yhtiö on listattu AIM-listalla, noudatetaan tässä kohdassa 17 kuvattua ilmoittamismenettelyä. Lisäksi on otettava huomioon, mitä kulloinkin voimassa olevassa lainsäädännössä määrätään huomattavien omistus- ja äänioikeuksien ilmoittamisesta.

17.2 Ilmoitusrajat

Osakkeenomistajan (mukaan lukien, selvyiden vuoksi, talletustodistusten haltijan) tulee ilmoittaa yhtiölle suorasta tai välillisestä omistuksestaan yhtiön liikkeeseen laskemien osakkeiden tuottamiin ääniin (mukaan lukien, selvyiden vuoksi, omistuksestaan kyseisiin osakkeisiin liittyviin talletustodistuksiin tai muihin rahoitusvälineisiin siten kuin ne on määritelty kulloinkin voimassa olevissa AIM-säännöissä) ("Osakkeet"), kun omistus saavuttaa, ylittää tai laskee alle kolmen prosentin (3 %) ja kaikki sen jälkeiset yhden prosentin (1 %) ylitykset aina 100 prosenttiin yhtiön kaupparekisteriin rekisteröityjen osakkeiden tuottamasta äänimäärästä ("Ilmoitus").

17.3. Omistusosuuksien laskeminen

Osakkeenomistajan omistusosuuksiin lasketaan myös osakkeenomistajan Tytäryhtiöiden (määritelty alla) ja muiden kolmansien osapuolten omistusosuudet, jos tällaisen kolmannen osapuolen omistusosuuksiin liittyvien äänioikeuksien käyttämisestä päättää kyseinen osakkeenomistaja joko yksin tai yhdessä kolmannen osapuolen kanssa sopimuksen tai muun järjestelyn perusteella ("Määräysvallassa olevat tahot").

"Tytäryhtiöt" käsittää yritykset, joihin liittyen osakkeenomistaja:

- a) hallitsee enemmistöä äänioikeuksista; tai
- b) on osakkeenomistaja (tai jokin osakkeenomistajan tytäryhtiö on osakkeenomistaja, tai henkilö, joka toimii osakkeenomistajan tai jonkin sen tytäryhtiön puolesta, on osakkeenomistaja), jolla on oikeus nimittää tai erottaa enemmistö hallituksen jäsenistä; tai
- c) on oikeutettu käyttämään huomattavaa vaikutusvaltaa, joko johtuen yrityksen yhtiöjärjestyksestä tai vaikutusvaltaa koskevasta sopimuksesta; tai
- d) on osakkeenomistaja (tai jokin osakkeenomistajan tytäryhtiö on osakkeenomistaja, tai henkilö, joka toimii osakkeenomistajan tai jonkin sen tytäryhtiön puolesta, on osakkeenomistaja) ja määrää yksin äänioikeuksien enemmistön käytöstä muiden osakkeenomistajien kanssa tehdyn sopimuksen perusteella; tai

e) on asemassa, jossa voi käyttää tai jossa tosiasiallisesti käyttää huomattavaa vaikutusvaltaa tai määräysvaltaa.

17.4. Arvo-osuuskien säilyttäjää koskeva poikkeus

Sellaisista Osakkeista, jotka ovat henkilön hallussa johtuen hänen tehtävästään yhtiön arvo-osuuskien säilyttäjänä, ei ole velvollisuutta tehdä Ilmoitusta. ”Yhtiön arvo-osuuskien säilyttäjää” tarkoittaa arvopaperisäilyttäjää tai muuta tahoa (tai sellaisen arvopaperisäilyttäjän tai muun tahon nimeämää tahoa), jonka yhtiö on nimittänyt sopimuksin tai muulla hallituksen hyväksymällä tavalla, kun sellainen arvopaperisäilyttäjää tai muu taho tai heidän nimeämänsä hallitsee tai hänellä on oikeuksia yhtiön osakkeisiin ja joka antaa talletustodistuksia tai muita vastaavia asiakirjoja, jotka osoittavat omistuksen tai haltijansa oikeuden saada osakkeita tai oikeuksia.

17.5. Ilmoituksen tekemisen ajankohta

Ilmoitus tulee tehdä ilman aiheetonta viivytystä, mutta kuitenkin viimeistään neljän arkipäivän kuluessa, joista ensimmäiseksi katsotaan päivä, jolloin henkilö:

- a) saa tiedon hankinnasta tai luovutuksesta tai mahdollisuudesta käyttää äänioikeuksia, tai jolloin olosuhteet huomioiden hänen olisi pitänyt tietää siitä, riippumatta siitä milloin hankinta, luovutus tai mahdollisuus käyttää äänioikeuksia toteutuu; tai
- b) saa tiedon asiasta, joka aiheuttaa sellaisen muutoksen äänioikeuksien jakautumisessa, joka voisi johtaa edellä olevan kohdan 17.1 mukaiseen ilmoitusvelvollisuuteen.

Edellä olevan kohdan 17.4 a) osalta sellaisessa järjestelyssä, jossa taho on osallisena tai jonka hän on ohjeistanut, katsotaan saadun tieto hankinnasta, luovutuksesta tai mahdollisuudesta käyttää äänioikeuksia viimeistään kahden arkipäivän kuluttua kyseisestä järjestelystä tai milloin järjestely on ehdollinen viranomaisen hyväksynnälle tai tulevaisuuden epävarmalle tapahtumalle, joka ei ole sopimuksen osapuolten hallittavissa, osapuolten katsotaan saaneen tiedon hankinnasta, luovutuksesta tai mahdollisuudesta käyttää äänioikeuksia vasta kun tarvittavat hyväksynnät on saatu tai tapahtumat ovat tapahtuneet.

Riippumatta edellä mainituista aikarajoista AIM-sääntöjen kohdan 17 mukaisesti yhtiön on viipymättä ilmoitettava kaikki äänioikeuksien hallintailmoituksissa annetut tiedot sääntöjen mukaisen tiedotejärjestelmän välityksellä.

Kun Ilmoitus yhtiölle on tehty, tai yhtiö muutoin tulee tietoiseksi jonkin yllä mainitun rajan saavuttamisesta, ylittymisestä tai alittumisesta, yhtiön on julkistettava tieto yhtiön omistussuhteiden muutoksista ilman viivytystä ja välitettävä tieto markkinoille suomen ja/tai englannin kielellä kulloinkin voimassa olevien AIM-sääntöjen sekä Lontoon pörssin sääntöjen ehtojen mukaisesti.

17.6. Ilmoituksen sisältö

Ilmoitukseen on sisällytettävä seuraavat tiedot:

- a) Ilmoituksen tekemisen perusteet.
- b) Ajankohta, jolloin omistussuus saavutti, ylitti tai alitti jonkin edellä mainitun rajan.
- c) Osakkeenomistajan suoraan tai välillisesti omistama tarkka osuus yhtiön Osakkeista.
- d) Osakkeiden lukumäärä.
- e) Osakkeenomistajan täydellinen nimi, kaupparekisteritunnus tai vastaava tunnus.
- f) Kunkin Määräysvallassa olevan tahon täydellinen nimi, kaupparekisteritunnus tai vastaava tunnus.

- g) Selvitys omistusosuuksien jakautumisesta osakkeenomistajan ja kunkin Määräysvallassa olevan tahon kesken.
- h) Määräysvallassa olevien tahojen ketju, joiden kautta yhtiön Osakkeet ja niihin liittyvät äänioikeudet omistetaan.

Yhtiön verkkosivuilla on mallilomakkeita Ilmoituksesta.

Osakkeenomistajan tulee tehdä Ilmoitus suomeksi tai englanniksi harkintansa mukaan.

17.7. Ilmoitusvelvollisuuden laiminlyönti

Hallitus voi lähettää pyynnön ("Ilmoituspyyntö") osakkeenomistajalle tai muulle taholle, jos yhtiö tietää tai sillä on perusteltu syy uskoa tällä olevan omistusosuus Osakkeisiin kohdan 17.2 mukaisesti pyytäen tätä tekemään Ilmoituksen omistusosuuksistaan.

Jos kyseinen taho ei vastaa hallituksen Ilmoituspyyntöön kohdassa 17.5 vaadituilla tiedoilla kolmen (3) arkipäivän kuluessa Ilmoituspyynnöstä, hallitus voi harkintansa mukaan (neuvoteltuaan asiasta yhtiön Nominated Adviser -neuvonantajan kanssa) lähettää kyseiselle taholle toisen ilmoituksen ("Laiminlyönti-ilmoitus") todeten, että kyseinen taho on velvollinen maksamaan yhtiölle seuraamusmaksun ("Ilmoituksen laiminlyöntimaksu"), joka on määrältään 5.000 euroa.

Hallitus voi myös harkintansa mukaan päättää pidättää Ilmoituksen laiminlyöntimaksuna kyseiselle taholle maksettavaksi tulevia osinkoja ja muita jaettavia varoja. Kaikki tällaiset Ilmoituksen laiminlyöntimaksut palautetaan (ilman velvollisuutta maksaa korkoa) kyseiselle taholle sitten, kun Ilmoitus on tehty hallituksen hyväksymällä tavalla.

Jos hallitus päättää, että sillä on perusteltu syy uskoa, että jollain taholla on tai voi olla omistusosuus Osakkeisiin ja se on tehnyt kohtuullisia selvityksiä vahvistaakseen, onko kyseisellä taholla kyseisiä omistusosuuksia, kohdan 17 soveltamista varten kyseisellä taholla katsotaan olevan omistusosuus Osakkeisiin hallituksen päätöksen tekopäivästä alkaen siihen asti, kunnes hallitus päättää toisin.

Kaikki hallituksen tai sen jäsenen päätökset tai ratkaisut taikka harkintavallan tai päätösvallan käyttö, jotka tehdään vilpittömässä mielessä tämän kohdan 17 määräysten mukaisesti, ovat lopullisia ja sitovia, ja kaikki toimet, mitkä hallitus tai hallituksen jäsen tekee tai mitkä tehdään hallituksen tai hallituksen jäsenen puolesta tai antamin valtuuksin vilpittömässä mielessä tässä kohdassa 17 olevien määräysten mukaisesti, ovat lopullisia ja sitovat kaikkia asiaankuuluvia tahoja eikä niitä voi riitauttaa pätevyiden osalta tai millään muilla perusteilla. Hallituksella ei ole velvollisuutta antaa perusteluja tämän kohdan 17 mukaisesti annetuille tai tehdyille päätöksilleen tai ratkaisuilleen.

18. AIM-listauksen peruuttaminen

Jos yhtiö haluaa, että Lontoon pörssi peruuttaa yhtiön Osakkeiden ottamisen kaupankäynnin kohteeksi AIM-listalla, yhtiön täytyy saattaa asia yhtiökokouksen päätettäväksi. Yhtiökokouksen päätös on tehtävä kolmen neljäsosan (3/4) määränemmistöllä kokouksessa annetuista äänistä ja edustetuista osakkeista.