

ORTHEX OYJ

PÖYTÄKIRJA

Y-TUNNUS 2727990-2

YLIMÄÄRÄINEN YHTIÖKOKOUS**AIKA:** Perjantaina 2.7.2021 klo 15.00**PAIKKA:** Orthex Oyj:n pääkonttori, Suomalaistentie 7, Espoo

LÄSNÄ: Orthex Oyj:n hallitus on Covid-19-pandemian leviämisen rajoittamiseksi annetun lain 375/2021, jolla poiketaan väliaikaisesti eräistä osakeyhtiölain säännöksistä ("Väliaikainen laki"), nojalla päättänyt, että osakkeenomistaja ja osakkeenomistajan asiamies voi osallistua yhtiökokoukseen vain äänestämällä ennakkoon sekä tekemällä vastaehdotuksia ja esittämällä kysymyksiä ennakkoon.

Kokouksessa olivat edustettuina kokouksessa vahvistetusta osallistujaluettelosta ilmenevät osakkeenomistajat. Osallistujaluettelo, josta käyvät ilmi kokouksessa edustettuina olleet osakkeenomistajat ja heidän asiamiehensä sekä kunkin osakkeenomistajan osakkeiden lukumäärä ja äänimäärä, on otettu pöytäkirjan liitteeksi (liite 2).

Kokouksessa läsnä olivat yhtiökokouksen puheenjohtaja Sanna Suvanto-Harsaae, yhtiökokouksen sihteeri Orthexin CMO Hanna Kukkonen, pöytäkirjantarkastaja ja äänenlaskun valvoja Orthexin CFO Saara Mäkelä.

1 Kokouksen avaus

Todettiin, että yhtiökokouskutsun mukaisesti kokouksen puheenjohtajana toimii Orthexin hallituksen puheenjohtaja Sanna Suvanto-Harsaae.

Yhtiökokouksen puheenjohtaja Sanna Suvanto-Harsaae avasi kokouksen.

2 Kokouksen järjestäytyminen

Sanna Suvanto-Harsaae kutsui sihteeriksi Orthexin CMO Hanna Kukkonen.

Todettiin, että yhtiökokouskutsu, joka sisälsi kaikki yhtiökokoukselle tehdyt päätösehdotukset, oli julkistettu 10.6.2021 julkaistulla pörssitiedotteella sekä asetettu kyseisenä päivänä saataville yhtiön internetsivuille osoitteeseen <https://investors.orthexgroup.com/fi/ylimaarainenyhtiokokous/>. Määräaikaan 16.6.2021 klo 16.00 mennessä ei tullut äänestykseen otettavia osakkeenomistajien vastaehdotuksia. Lisäksi yhtiön johdolle on voitu esittää kirjallisia kysymyksiä 16.6.2021 klo 16.00 asti. Määräaikaan mennessä yhtiön johdolle ei esitetty kysymyksiä.

Puheenjohtaja totesi, että osakkeenomistaja tai osakkeenomistajan asiamies on voinut osallistua yhtiökokoukseen vain ennakkoäänestyksen kautta ja asialistan päätöskohdista 6 – 7 on siten suoritettu äänestys.

Euroclear Finland Oy:n toimittama yhteenveto ennakkoäänestyksessä annetuista äänistä otettiin pöytäkirjan liitteeksi (liite 3).

3 Pöytäkirjantarkastajan ja ääntenlaskun valvojan valinta

Todettiin, että yhtiökokouskutsun mukaisesti pöytäkirjan tarkastajana ja ääntenlaskun valvojana toimii Orthexin CFO Saara Mäkelä.

4 Kokouksen laillisuuden toteaminen

Todettiin, että kokouskutsu oli julkaistu pörssitiedotteena 10.6.2021. Kokouskutsu oli julkaistu 10.6.2021 myös yhtiön kotisivuilla internetissä. Todettiin, että yhtiökokous oli kutsuttu koolle yhtiöjärjestyksen, osakeyhtiölain sekä lain 375/2021, jolla poiketaan väliaikaisesti eräistä osakeyhtiölain säännöksistä, määräyksiä noudattaen. Kokous oli siten laillisesti koolle kutsuttu ja päätösvaltainen.

Kokouskutsu otettiin pöytäkirjan liitteeksi (liite 1).

5 Läsnä olevien toteaminen ja ääniluettelon vahvistaminen

Esitettiin Euroclear Finland Oy:n toimittama luettelo osakkeenomistajista, jotka olivat äänestäneet ennakkoon ennakkoäänestysajan kuluessa joko henkilökohtaisesti tai asiamiehen välityksellä ja joilla on osakeyhtiölain 5 luvun 6 §:n ja 6 a §:n mukaan oikeus osallistua yhtiökokoukseen.

Merkittiin, että ennakkoäänestykseen oli osallistunut yhteensä 8 412 636 osakkeenomistajaa edustaen 8 412 636 osaketta ja 8 412 636 ääntä.

Kokouksen osallistujaluettelo sekä yhteenveto ennakkoäänestyksessä annetuista äänistä otettiin pöytäkirjan liitteeksi (liite 2 ja liite 3).

6 Hallituksen jäsenten lukumäärästä päättäminen

Todettiin, että yhtiöjärjestyksen 6 §:n mukaan hallitukseen kuuluu vähintään neljä (4) ja enintään kahdeksan (8) varsinaista jäsentä. Hallituksen jäsenten nykyinen lukumäärä on neljä (4). Todettiin, että ylimääräiselle yhtiökokoukselle oli ehdotettu, että yhtiön hallituksen jäsenten lukumääräksi päätetään viisi (5).

Merkittiin, että ennakkoäänestysyhteenvedon mukaan edustettuja osakkeita oli tässä asiakohdassa 8 412 636, vastaten noin 47,37 prosenttia yhtiön kaikista osakkeista ja äänistä. Ylimääräiselle yhtiökokoukselle tehdyn ehdotuksen puolesta annettiin 8 412 636 ääntä vastaten 100,00 prosenttia annetuista äänistä ja 100,00 prosenttia edustetuista osakkeista. Ylimääräiselle yhtiökokoukselle tehtyä ehdotusta vastaan annettiin 0 ääntä

vastaten 0,00 prosenttia annetuista äänistä ja edustetuista osakkeista. Tyhjiä ääniä annettiin 0 kappaletta.

Äänestystuloksen perusteella ylimääräinen yhtiökokous päätti, että hallituksen jäsenten lukumääräksi päätetään viisi (5) yhtiökokoukselle tehdyn ehdotuksen mukaisesti.

7 Uuden hallituksen jäsenen valinta

Todettiin, että ylimääräiselle yhtiökokoukselle oli ehdotettu, että Orthex Oyj:n hallitukseen valitaan uutena jäsenenä Jens-Peter Poulsen 1.8.2021 alkaen. Jens-Peter Poulsen on yhtiöstä ja yhtiön merkittävistä osakkeenomistajista riippumaton, ja hän on antanut suostumuksensa valintaan.

Merkittiin, että ennakkoäänestysyhteenvedon mukaan edustettuja osakkeita oli tässä asiakohdassa 8 412 636, vastaten noin 47,37 prosenttia yhtiön kaikista osakkeista ja äänistä. Ylimääräiselle yhtiökokoukselle tehdyn ehdotuksen puolesta annettiin 8 412 636 ääntä vastaten 100,00 prosenttia annetuista äänistä ja 100,00 prosenttia edustetuista osakkeista. Ylimääräiselle yhtiökokoukselle tehtyä ehdotusta vastaan annettiin 0 ääntä vastaten 0,00 prosenttia annetuista äänistä ja edustetuista osakkeista. Tyhjiä ääniä annettiin 0 kappaletta.

Äänestystuloksen perusteella ylimääräinen yhtiökokous päätti, että Orthex Oyj:n hallitukseen valitaan uutena jäsenenä Jens-Peter Poulsen yhtiökokoukselle tehdyn ehdotuksen mukaisesti 1.8.2021 alkaen.

8 Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja totesi, että asialistan asiat olivat loppuun käsitelty ja että pöytäkirja tulee olemaan nähtävillä yhtiön internetsivuilla viimeistään 5.7.2021 lukien.

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 15.21.

[Allekirjoitukset seuraavalla sivulla]

Yhtiökokouksen puheenjohtaja

SANNA SUVANTO HARSAAE

Sanna Suvanto-Harsaae

Vakuudeksi:

HANNA KUKKONEN

Hanna Kukkonen, sihteeri

Pöytäkirja tarkastettu ja hyväksytty:

SAARA MÄKELÄ

Saara Mäkelä, pöytäkirjantarkastaja

LIITTEET

Liite 1 Kutsu yhtiökokoukseen

Liite 2 Osallistujaluettelo

Liite 3 Yhteenveto ennakoäänestyksessä annetuista äänistä