

# NANOFORM FINLAND OYJ:N YHTIÖJÄRJESTYS

## 1 YHTIÖN TOIMINIMI

Yhtiön toiminimi on Nanoform Finland Oyj ja englanniksi Nanoform Finland Plc.

## 2 YHTIÖN KOTIPAIKKA

Yhtiön kotipaikka on Helsinki.

## 3 TOIMIALA

Yhtiön toimiala on nanoteknologisten lääkeaineiden kehittäminen, formulointi, valmistus ja myynti; nanoteknisten laboratorio- ja tuotantolaitteiden kehittäminen, valmistus ja myynti; nanoteknologiaa hyödyntävien mitalaitteiden ja niissä käytettävien tarvikkeiden kehittäminen, valmistus ja myynti; nanoteknologiaa hyödyntävien asiantuntijapalveluiden kehittäminen ja myynti; ja nanoteknologiaan perustuvien immateriaalioikeuksien lisensointi ja myynti.

## 4 TOIMITUSJOHTAJA

Yhtiöllä on toimitusjohtaja, jonka nimittää yhtiön hallitus.

## 5 HALLITUS

Yhtiöllä on hallitus, joka koostuu vähintään kolmesta (3) ja enintään kuudesta (6) varsinaisesta jäsenestä. Hallitus valitsee hallituksen puheenjohtajan jäseniensä keskuudesta. Hallituksen jäsenen toimikausi loppuu vaalia seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.

## 6 EDUSTAMINEN

Hallituksen puheenjohtaja ja toimitusjohtaja edustavat yhtiötä kumpikin yksin, sekä hallituksen jäsenet kaksi yhdessä. Lisäksi hallitus voi antaa edustamisoikeuksia valitsemilleen henkilöille.

## 7 ARVO-OSUUSTILI

Yhtiön osakkeet kuuluvat hallituksen päättämän ilmoittautumisajan päättymisen jälkeen arvo-osuusjärjestelmään.

## 8 TILINTARKASTAJA

Yhtiöllä tulee olla tilintarkastaja, joka on Patentti- ja rekisterihallituksen hyväksymä tilintarkastusyhteisö.

Tilintarkastajan toimikausi päättyy valintaa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.

## 9 VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS

Varsinainen yhtiökokous tulee pitää vuosittain hallituksen määräämänä päivänä kuuden (6) kuukauden kuluessa tilikauden päättymisestä.

Varsinaisessa yhtiökokouksessa tulee

esittää:

1. tilinpäätös, joka käsittää konsernitilinpäätöksen ja toimintakertomus,
2. tilintarkastuskertomus,

päätettävä:

3. tilinpäätöksen vahvistamisesta, joka emoyhtiössä käsittää myös konsernitilinpäätöksen,
4. toimenpiteistä, joihin vahvistetun taseen mukainen voitto antaa aihetta,
5. vastuuvapaudesta hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle,
6. hallituksen jäsenten ja tilintarkastajan palkkioista,
7. hallituksen jäsenten lukumäärästä,

valittava

8. hallituksen jäsenet,
9. tilintarkastaja,

ja käsiteltävä:

10. mahdolliset muut varsinaisen yhtiökokouksen kokouskutsussa mainitut asiat.

## 10 KUTSU YHTIÖKOKOUKSEEN

Kutsu yhtiökokoukseen tulee toimittaa osakkeenomistajille aikaistaan kolme (3) kuukautta ja viimeistään kolme (3) viikkoa ennen yhtiökokousta, mutta kuitenkin yhdeksän (9) päivää ennen yhtiökokouksen täsmäytyspäivää.

Kutsu on toimitettava osakkeenomistajille ilmoituksella, joka julkaistaan yhtiön internet-sivuilla tai ainakin yhdessä hallituksen määräämässä valtakunnallisessa päivälehdessä.

Osakkeenomistajan on voidakseen käyttää puhe- ja äänestysvaltaansa yhtiökokouksessa ilmoittauduttava kokouskutsussa ilmoitetulla tavalla ja viimeistään kokouskutsussa mainittuna päivänä, joka voi olla aikaisintaan kymmenen (10) päivää ennen yhtiökokousta.

## 11 ILMOITUS OMISTUSOSUUKSIEN MUUTOKSESTA

Osakkeenomistajan tulee ilmoittaa yhtiölle suorasta tai välillisestä omistusoikeudestaan yhtiön liikkeeseen laskemiin osakkeisiin ja niiden tuottamiin ääniin, kun omistusoikeus saavuttaa, ylittää tai laskee alle 5%, 10%, 15%, 20%, 25, 30%, 50%, 2/3 ja 90% kaikista yhtiön kauppakisteriin rekisteröidyistä osakkeiden tuottamista äänimääristä. Osakkeenomistajan tulee myös tehdä ilmoitus omistusosuuden muutoksesta, kun hänestä tulee osapuoli sopimukseen tai muuhun järjestelyyn, jonka toteuttamisen myötä osakkeenomistajan omistusosuus saavuttaisi, ylittäisi tai laskisi alle yllämainittujen rajojen. Tätä kohtaa 11 tulee tulkita arvopaperimarkkinalain 9 luvun 5 pykälän mukaisesti.

Laskettaessa osakkeenomistajan omistusosuuksia, omistusosuudet kattavat myös osakkeenomistajan määräysvallassa olevien tahojen ja muiden kolmansien osapuolten omistusosuudet, jos tällaisen kolmannen osapuolen omistusosuuksiin liittyvien äänioikeuksien käyttämisestä päättää osakkeenomistaja joko yksin tai yhdessä kolmannen osapuolen kanssa sopimuksen tai muun järjestelyn perusteella, eli määräysvallassa olevat tahot.

Ilmoitus tulee tehdä ilman aiheetonta viivytystä sen jälkeen, kun osakkeenomistajan omistusosuus saavuttaa, ylittää tai laskee yli tai alle edellä mainittujen prosentiosuuksien tai kun osakkeenomistaja on osapuole-

na järjestelyssä, joka toteutuessaan johtaa näiden prosenttiosuuksien ylittämiseen, saavuttamiseen tai alittamiseen.

Ilmoitukseen on sisällytettävä seuraavat tiedot:

- Perusteet omistusosuuksien muutosta koskevan ilmoituksen tekemiselle;
- ajankohta, jolloin omistusosuus saavutti, ylitti tai laski alle jonkin yllämainitun rajan;
- osakkeenomistajan suoraan tai välillisesti omistama tarkka osuus yhtiön osakkeista;
- hinta ja asianomaisten osakkeiden lukumäärä;
- osakkeenomistajan täydellinen nimi, kaupparekisterinumero tai vastaava tunnus;
- kunkin määräysvallan alaisen tahon täydellinen nimi, kaupparekisterinumero tai vastaava tunnus;
- raportti omistusosuuksien jakautumisesta osakkeenomistajan ja kunkin määräysvallan alaisen tahon kesken;
- osakkeenomistajan määräysvaltaan kuuluvat yhtiöt, joiden kautta omistetaan yhtiön osakkeita ja niihin liittyvät äänioikeudet;
- osapuolet, määräaika ja olennaiset tiedot sopimuksesta tai muusta järjestelystä, jossa osakkeenomistaja on osapuolena ja jonka toteuttamisen seurauksena jokin yllämainituista kynnysistä saavutettaisiin, ylitettäisiin tai alitettaisiin; ja
- järjestelyn luonne ja osakkeenomistajan osuus järjestelyssä

Yhtiö julkaisee mallilomakkeita omistusosuuksien muutosta koskevasta ilmoituksesta verkkosivuillaan. Kun omistusosuuksien muutosta koskeva ilmoitus on tehty yhtiölle tai yhtiö muuten tulee tietoiseksi siitä, että jokin yllä mainittu kynnys on saavutettu, ylittynyt tai alittunut, yhtiö mahdollisesti soveltuvien ilmoitusvelvollisuutta koskevien määräysten mukaisesti julkaisee ilman aiheetonta viivytystä tiedon yhtiön omistusosuuksien muutoksesta ja toimittaa tiedon markkinoille.

Osakkeenomistajan tulee tehdä omistusosuuksien muutosta koskeva ilmoitus suomeksi tai englanniksi harkintansa mukaan ja yhtiö julkaisee mahdollisesti soveltuvien ilmoitusvelvollisuutta koskevien määräysten mukaisesti tiedon yhtiön omistusosuuksien muutoksesta tämän kohdan 11 mukaisesti englanniksi verkkosivuillaan tai yhtiön julkaisuna Nasdaq First North Premier Growth Market Finland:ssa tai Nasdaq First North Premier Growth Market Sweden:ssä.

Jos osakkeenomistaja laiminlyö velvollisuutensa ilmoittaa yhtiölle omistusosuutensa muuttumisesta, kun omistusosuus saavuttaa tai ylittää yllämainitut rajat, saa osakkeenomistaja käyttää omistamiensa osakkeiden tuottamasta äänimäärästä vain sitä määrää, joka osakkeenomistajalla oli ennen omistusosuuden muutosta.

## 12 VELVOLLISUUS OSTAA OSAKKEITA

### Tarjous

Henkilö, joka yksin tai yhdessä toisen henkilön kanssa jäljempänä määritellyllä tavalla, jonka osuus kaikkiin kaupparekisteriin rekisteröityjen osakkeiden tuottamista äänioikeuksista, sen jälkeen kun yhtiön osake on otettu julkisen kaupankäynnin kohteeksi jollakin markkinapaikalla, mukaan lukien muttei rajoitettu Nasdaq First North Premier Growth Market Finland ja Nasdaq First North Premier Growth Market Sweden, ylittää kolmen kymmenesosan (3/10) tai puolen (1/2), on tehtävä ostotarjous kaikista muista yhtiön liikkeeseen laskemista osakkeista ja optioista, jotka oikeuttavat haltijansa uusiin osakkeisiin yhtiössä, muille osakkeenomistajille ja optioiden haltijoille.

Laskettaessa äänioikeuksia seuraavat osakkeet tulee ottaa huomioon:

- (i) Tarjouksentekijän sekä tarjouksentekijän määräysvallan alla olevien tahojen tai näiden osapuolten määräysvallan alla olevien eläkesäätiöiden ja eläkekassojen omistamat osakkeet;
- (ii) Tarjouksentekijän tai muun edellä alakohdassa (i) mainitun osapuolen yhdessä kolmansien osapuolten kanssa omistamat osakkeet; ja

- (iii) Tarjouksentekijän kanssa yhtiön määräysvallan hankkimiseksi yksissä tuumin toimivien yksityishenkilöiden ja yhteisöjen omistamat osakkeet

Tahoja, jotka toimivat yhtiön osakkeiden säilyttäjinä, ei katsota tarjouksentekijöiksi tämä kohdan 12 tarkoitetun mukaisesti ja niiden omistusosuuksia ei oteta huomioon edellä alakohdissa (i)-(iii).

Laskettaessa tässä kohdassa 12 tarkoitettua ääniosuutta ei oteta huomioon lakiin tai yhtiöjärjestykseen taikka muuhun sopimukseen, jonka osapuolena taho on, perustuvaa äänestysrajoitusta. Yhtiön kokonaisäänimäärässä ei oteta huomioon yhtiölle itselleen tai sen määräysvallassa olevalle yhteisölle kuuluviin osakkeisiin liittyviä ääniä.

Jos jonkun hallussa oleva äänimäärä ylittää joko yllämainitun kolme kymmenesosaa (3/10) tai puolet (1/2), kukaan toinen ei tule velvoitetuksi tekemään ostotarjousta ennen kuin hänen omistuksensa ylittää ensin mainitun henkilön omistuksen. Jos jonkun omistusosuus ylittää jommankumman yllämainituista rajoista, eli 3/10 tai 1/2, ja se johtuu yksinomaan yhtiön tai toisen tahon toimista, kyseinen osapuoli ei ole velvollinen tekemään ostotarjousta ennen kuin hän ostaa tai merkitsee osakkeita tai muulla tavoin lisää äänimääräänsä yhtiössä.

### Ostohinta

Tarjouksentekijän maksaman ostohinnan tulee olla käypä markkinahinta. Ostohinta voi olla käteistä, arvopapereita tai osakkeita tai arvopapereiden, osakkeiden ja käteisen yhdistelmä. Ostohinnan määrittämisen tulee olla korkein seuraavista:

- Tarjouksentekijän tai muun tämän kohdan 12 "Tarjous" alakohdissa (i)-(iii) mainitun henkilön tai tahon korkeinta maksamaa hintaa yhtiön osakkeista kuuden (6) kuukauden aikana ennen kuin velvollisuus tehdä ostotarjousta syntyi; tai
- jos tällaisia hankintoja ei ole tehty, osakkeiden kaupankäyntimäärällä painotettu keskimääräinen hinta julkisessa kaupankäynnissä edeltävien kolmen (3) kuukauden aikana.

Jos hankinta, jolla katsotaan olevan vaikutusta ostohintaan on muussa valuutassa kuin eurossa tai ruotsin kruunussa jotka ovat yhtiön osakkeiden kaupankäyntivaluuttoja, tällaisen hankinnassa käytetyn valuutan muuntoarvo kaupankäyntivaluuttaan lasketaan Euroopan Keskuspankin kyseisille valuutoille asettamien virallisten kurssien mukaan seitsemän (7) päivää ennen kuin hallitus tiedotti ostotarjouksesta osakkeenomistajille.

Tarjouksentekijä on velvollinen kohtelemaan kaikkia tarjouksensaajia tasapuolisesti ja maksamaan saman osakekohtaisen hinnan kaikille tarjouksen saajille, jotka ovat halukkaita myymään osakkeensa tarjouksentekijälle ostotarjouksen perusteella, tarjouksensaajien henkilöllisyydestä, tarjouksensaajien omistamien osakkeiden lukumäärästä tai ajankohdasta, jolloin tarjouksensaaja myy osakkeensa tarjouksentekijälle, riippumatta.

Jos tarjouksentekijä tai muu tämän kohdan 12 "Tarjous" alakohdissa (i)-(iii) mainittu henkilö tai taho hankkii yhtiön osakkeita paremmilla ehdoilla kuin mitä ostotarjouksessa on tarjottu tarjouksensaajille ja kyseinen hankinta toteutuu sen päivän, jolloin velvollisuus tehdä ostotarjous syntyi, ja määräpäivän johon mennessä ostovaatimukset tulee tehdä, välillä, tarjouksentekijä on velvollinen muuttamaan ostotarjousta vastaamaan kyseistä hankintaa. Ostotarjouksen muuttamista koskevaa menettelyä on käsitelty jäljempänä.

Jos tarjouksentekijä tai muu tämän kohdan 12 "Tarjous" alakohdissa (i)-(iii) mainittu henkilö tai taho hankkii yhtiön osakkeita paremmilla ehdoilla kuin mitä ostotarjouksessa (tai mahdollisessa muutetussa Ostotarjouksessa) on tarjottu tarjouksensaajille ja kyseinen hankinta toteutuu yhdeksän (9) kuukauden kuluessa määräpäivästä, johon mennessä ostovaatimukset tehtiin tarjouksentekijälle, tarjouksentekijä on velvollinen suorittamaan korvauksena tarjouksensaajille, jotka hyväksyivät ostotarjouksen (tai mahdollisen muutetun ostotarjouksen), maksetun ostohinnan ja kyseisessä hankinnassa maksetun hinnan välisen erotuksen.

### Menettely

Tarjouksentekijällä on velvollisuus tehdä ostotarjous kirjallisesti hallitukselle yhtiön osoitteeseen. Ilmoituksen velvollisuudesta tehdä ostotarjous tulee sisältää tarjouksentekijän omistamien osakkeiden lukumäärää sekä viimeisten kahdentoista (12) kuukauden aikana hankittujen osakkeiden lukumäärää ja hintaa koskevat tiedot. Ilmoituksen velvollisuudesta tehdä ostotarjous tulee lisäksi sisältää tarjouksentekijän osoite, jolla tarjouksentekijään voi ottaa yhteyttä sekä ilmoitus on tehtävä suomen tai englannin kielellä tarjouksentekijän valinnan mukaan.

Hallituksen tulee ilmoittaa osakkeenomistajille velvollisuuden syntymisestä tehdä ostotarjous 45 päivän kuluessa ilmoituksesta velvollisuudesta tehdä ostotarjous tai, ilmoituksen velvollisuudesta tehdä ostotarjous puuttuessa tai mikäli ilmoitusta velvollisuudesta tehdä ostotarjous ei saada mainitun ajan kuluessa, siitä päivästä lukien, jolloin se muutoin sai tiedon sanotusta tarjouksentekovelvollisuudesta. Hallituksen ilmoituksen tulee sisältää kaikki hallituksen tiedossa olevat ostotarjouksen tekoa koskevan velvoitteen syntyäpäivää ja ostohinnan määräytymisperustetta koskevat tiedot sekä määräpäivä, johon mennessä tarjouksen hyväksyntä on tehtävä. Tarjouksentekijä on velvollinen antamaan hallitukselle kaikki tiedot, joita hallitus kohtuudella tarvitsee voidakseen laatia oman ilmoituksen osakkeenomistajille. Hallituksen ilmoitus tulee tehdä yhtiökokouskutsua koskevan kohdan 10 mukaisesti. Tarjouksensaajan, joka haluaa hyväksyä ostotarjouksen, tulee tehdä se kirjallisesti 30 päivän kuluessa hallituksen ilmoituksesta. Hyväksymisilmoituksen, joka tulee lähettää yhtiölle tai hallituksen nimeämälle taholle, tulee sisältää maininta niiden osakkeiden lukumäärästä, joita hyväksyntä koskee. Tarjouksensaajan, joka hyväksyy ostotarjouksen, tulee hyväksymisilmoituksen yhteydessä samalla antaa yhtiölle kaikki sen tarvitsemat asiakirjat, jotta asianomaisten osakkeiden siirto tarjouksentekijälle voidaan saattaa voimaan ostohinnan maksamisen yhteydessä.

Tarjouksentekijän tulee viipymättä ilmoittaa hallitukselle, mikäli ostotarjousta on muutettava edellä mainittujen määräysten mukaisesti, ja annettava hallitukselle kaikki sen kohtuullisesti tarvitsemat tiedot. Mikäli ostotarjouksesta on jo ilmoitettu tarjouksensaajille, hallituksen on viipymättä ilmoitettava muutetusta ostotarjouksesta tarjouksensaajille edellä mainitulla tavalla sekä mahdollisesta tarjousajan pidennyksestä koskevista tiedoista. Hallitus päättää tällaisesta pidennyksestä ja se ei saa ylittää seitsemää (7) päivää alkuperäisestä määräpäivästä, johon mennessä tarjouksen hyväksyntä oli tehtävä, kuten yllä olevassa kappaleessa on määritetty.

Mikäli tarjouksensaaja ei hyväksy ostotarjousta määräpäivään mennessä yllä olevassa kappaleessa määritellyllä tavalla, tarjouksensaaja menettää oikeutensa hyväksyä ostotarjous (tai mahdollinen muutettu ostotarjous). Tarjouksensaajalla on oikeus, milloin tahansa perua hyväksymisensä siihen asti, kunnes lunastus on tapahtunut ostotarjouksen ehtojen mukaisesti.

Yhtiön tulee ilmoittaa tarjouksentekijälle ostotarjousta koskevien hyväksyntöjen lukumäärä välittömästi ostotarjouksen hyväksymistä koskevan yllä määritellyn mukaisen määräpäivän jälkeen. Tarjouksentekijän tulee 14 päivän kuluessa, saatuaan tällaisen ilmoituksen, ja yhtiön antamien ohjeiden mukaan maksaa ostohinta ja saattaa loppuun vastaanotettujen hyväksyntöjen tarkoittamien osakkeiden lunastus.

Mainittuna aikana maksamattomalle jääneelle ostohinnalle tai sen osalle kertyy 20 prosenttia vuotuista viivästyskorkoa siitä päivästä lukien, jolloin lunastuksen oli määrä tapahtua. Lisäksi, mikäli tarjouksentekijä ei ole noudattanut edelle mainittuja ostotarjouksen tekoa koskevia velvollisuuksia koskevia määräyksiä, viivästyskorko lasketaan siitä päivästä lukien, jolloin ilmoitus velvollisuudesta tehdä ostotarjous olisi tullut tehdä.

Yhtiön tulee laatia kaikki yhtiön osakkeenomistajille tämän kohdan 12 mukaiset julkaistavat ilmoitukset ja tiedot suomen ja englannin kielellä.

Kaikki osakkeiden lunastamisvelvollisuuden soveltamista ja tulkintaa koskevat ehdot, joista ei nimenomaisesti ole säädetty tässä kohdassa 12, tulee määritellä soveltamalla Euroopan Parlamentin ja Neuvoston direktiiviä 2004/25/EY, annettu 21 päivänä huhtikuuta 2004, julkisista ostotarjouksista siten, kuin se on implementoitu ja sovellettu Suomessa Nasdaq Helsinki päämarkkinalla.

### Riitojen ratkaisu

Hallituksella on täydet valtuudet päättää tämän kohdan 12 soveltamisesta, koskien myös suoraan tai analogisesti sovellettävien säännösten soveltamista kokonaan tai osittain. Tämä valtuutus sisältää myös kaiken

asianomaiselle yrityskauppalautakunnalle kuuluvan harkintavallan, kuten esimerkiksi arvioinnin, onko tässä kohdassa 12 tarkoitettu omistusosuus saavutettu, valtuuden päättää ehdoista ja suostumuksista sekä tarjouksentekijän tarjottavavasta vastikkeen määrästä tarjouksensaajille.

Kaikki päätökset tai ratkaisut tai harkintavallan tai päätösvallankäyttö, jotka tehdään *vilpittömässä mielessä* tämän kohdan 12 mukaisesti, ovat lopullisia ja sitovia, ja kaikki toimet, minkä hallituksen puheenjohtaja, hallituksen jäsen toimien *vilpittömässä mielessä* tekee, mitkä tehdään hallituksen tai hallituksen jäsenen puolesta tai antamin valtuuksien tässä kohdassa 12 olevien määräysten mukaisesti, ovat lopullisia ja sitovat kaikkia asiaankuuluvia tahoja, eikä niitä voi riitauttaa pätevyuden osalta tai millään muilla perusteilla. Hallituksella ei ole velvollisuutta antaa perusteluita tämän kohdan 12 mukaisesti annetuille tai tehdyille päätöksilleen, ratkaisuilleen tai ilmoituksilleen.

Jos puolella tai sitä suuremmalla osalla hallituksen jäsenistä olisi eturistiriita tai he eivät muuten kykenisi ratkaisemaan tähän kohtaan 12 liittyviä asioita, hallituksen tulee nimittää riippumaton taloudellinen neuvonantaja toimimaan hallituksen roolissa tässä kohdassa tarkoitettuihin päätöksiin liittyvissä asioissa. Tällaisella neuvonantajalla tulee olla asianmukainen kokemus ja tausta ostotarjousta koskevissa asioissa. Tällaisella neuvonantajalla on tässä tapauksessa valtuudet, jotka ovat tässä kohdassa kuvattuihin hallituksen valtuuksiin nähden yhtäläiset, ellei hallitus neuvonantajia nimittäessään tai muutoin toisin päättä.

#### Äänimäärän rajoitus

Jos osakkeenomistaja laiminlyö velvollisuuttaan tehdä ostotarjous yllä määritellyllä tavalla, saa osakkeenomistaja käyttää omistamiensa osakkeiden tuottamasta äänimäärästä enimmillään sitä määrää, joka ei saavuta tai ylitä määritellyn ostotarjousvelvollisuuden laukaisevaa alarajaa eli kolmea kymmenesosaa.