

BBS-BIOACTIVE BONE SUBSTITUTES OYJ:N VARSINAISEN YHTIÖKOKOUKSEN PÖYTÄKIRJA

Aika ja paikka: **Torstai 30.3.2023, klo 14:00 alkaen.**
Kiviharjunlenkki 6, 90220 Oulu,

A. YHTIÖKOKOUKSESSA KÄSITELTÄVÄT ASIAT

- 1) Kokouksen avaus
Pekka Jalovaara avasi kokouksen kello 14:00.
- 2) Puheenjohtajan ja sihteerin valinta
Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Pekka Jalovaara ja sihteeriksi Oili Hietala.
- 3) Pöytäkirjan tarkastajien ja ääntenlaskun valvojen valinta
Pöytäkirjan tarkastajiksi ja ääntenlaskun valvojiksi valittiin Elli Birr ja Jussi Keskinarkaus.
- 4) Kokouksen laillisuuden toteaminen ja esityslistan vahvistaminen
Todettiin kokous päätösvaltaiseksi ja laillisesti koolle kutsutuksi.
- 5) Läsnäolevien toteaminen ja ääniluettelon vahvistaminen
Todettiin läsnäolijat (Liite 2: Osaanottajalista) Läsnäolijat edustivat 2 357 332 ääntä kokonaisäänimäärästä, joka on 9 668 351 eli 24 %.
- 6) Esitettiin 31.12.2022 päättyneen tilikauden tilinpäätös, joka sisältää toimintakertomuksen, tuloslaskelman, taseen ja liitetiedot sekä tilintarkastuskertomuksen.
(Liite 3: Allekirjoitettu- Tasekirja 2022 ja tilintarkastuskertomus)
- 7) Tuloslaskelman ja taseen vahvistaminen
Vahvistettiin tuloslaskelma ja tase tilikaudelta 1.1.-31.1.2022.
- 8) Toimenpiteet koskien vahvistetun taseen mukaista tilikauden tulosta.
Todettiin, että tilikauden tappio oli -3 093 598,09 euroa. Päätettiin hallituksen esityksen mukaisesti, että tilikauden tulos siirretään edellisten tilikausien voitto/tappio-tilille, eikä osinkoa jaeta.
- 9) Vastuuvapaudesta päättäminen hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle
Päätettiin myöntää Hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle vastuuvapaus
- 10) Hallituksen jäsenten palkkioista päättäminen
Päätettiin, että hallituksen jäsenen kokouspalkkio on 1000 euroa ja puheenjohtajan palkkio 1500 euroa kokoukselta. Sähköpostikokouksista ei makseta

palkkiota.

11) Hallituksen jäsenten lukumäärästä päättäminen (3-7)
Päätettiin hallituksen kokouksen jäsenten määräksi 5 (viisi)

12) Hallituksen jäsenten valinta
Valittiin hallitukseen Jarmo Halonen, Pekka Jalovaara, Seppo Nevalainen sekä Kirk Andriano ja Ahti Paananen.

13) Tilintarkastajan palkkiosta päättäminen;
Päätettiin hyväksyä tilintarkastajan palkkio kohtuullisen laskun mukaan.

14) Tilintarkastajan valitseminen
Valittiin tilintarkastajaksi uudelleen tilintarkastusyhteisö Ernst&Young päävastuullisena tilintarkastajanaan KHT Jari Karppinen

15) Hallituksen valtuuttaminen päättämään osakeannista sekä osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta.

Päätettiin valtuuttaa yhtiön hallitus päättämään osakeannin järjestämisestä, jossa ei suljeta pois hallituksen oikeutta päättää suunnatusta osakeannista. Osakeanti voidaan toteuttaa osakepääoman korottamisella uusmerkinnällä, vaihtovelkakirjalainojen ottamisella tai optio-oikeuksien antamisella yhdessä tai useammassa erässä seuraavin ehdoin:

Hallitus valtuutetaan päättämään osakepääoman korottamisesta uusmerkinnällä, vaihtovelkakirjalainojen ottamisesta tai optio-oikeuksien antamisesta yhdessä tai useammassa erässä. Uusmerkinnässä tai vaihtoehtoisesti vaihtovelkakirjalainojen tai optio-oikeuksien nojalla voidaan oikeuttaa merkitsemään enintään 6.000.000 (kuusi miljoonaa) kappaletta uusia osakkeita. Yhtiöllä on tällä hetkellä 10.177.874 osaketta. Vanha valtuutus päätettiin poistaa.

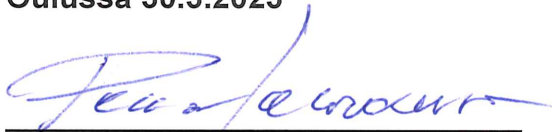
Valtuutus sisältää oikeuden poiketa osakeyhtiölain mukaisesta osakkeenomistajien etuoikeudesta merkitä uusia osakkeita, vaihtovelkakirjalainaa tai optio-oikeuksia sekä oikeuden päättää osakemerkintöjen hinnoista, merkintään oikeutetuista ja merkintäehdoista. Osakkeen merkintähinta kirjataan sijoitetun vapaan oman pääoman rahastoon. Valtuutusta voidaan käyttää osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta poiketen edellyttäen, että tähän on yhtiön kannalta painava taloudellinen syy kuten yhtiön osakaspohjan laajentaminen tai muu yhtiön liiketoiminnan kehittämiseen tai pääomahuoltoon liittyvä järjestely. Valtuutuksen nojalla osakkeita voidaan tarjota osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta poiketen myös yhtiön lähipiiriin kuuluville, mutta ei kuitenkaan lähipiiriin kuuluvien hyväksi. Hallitus on oikeutettu päättämään, että osakkeita voidaan merkitä apporttiomaisuutta vastaan, kuittausoikeutta käyttäen tai muutoin erityisin ehdoin. Mahdollisia optioita käytetään hallituksen harkinnan mukaan.

Valtuutus on voimassa seuraavaan yhtiökokoukseen saakka mutta korkeintaan 30.6.2024 saakka.

16) Muut asiat
Muita asioita ei ollut.

17) Kokouksen päättäminen


Puheenjohtaja päätti kokouksen kello 15:00.

Vakuudeksi**Oulussa 30.3.2023**

Pekka Jalovaara, Puheenjohtaja



Oili Hietala, sihteeri



Jussi Keskinarkaus, pöytäkirjan tarkastaja



Elli Birr, pöytäkirjan tarkastaja

Liitteet:

1. Kokouskutsu
2. Osaanottajalista
3. Tilinpäätösasiakirjat 1.1.-31.12.2022
4. Valtakirjat

B. YHTIÖKOKOUSASIAKIRJAT

Tilinpäätösasiakirjat ja tilintarkastuskertomus ovat osakkeenomistajien nähtävillä yhtiön toimitiloissa osoitteessa Kiviharjunlenkki 6, 90220 Oulu sekä yhtiön kotisivuilla osoitteessa <https://www.bbs-artebone.fi/sijoittajille/taloudelliset-raportit/>. Yhtiökokouksen pöytäkirja on nähtävillä edellä mainituilla verkkosivuilla viimeistään 8.4.2023 alkaen.