

ESITYSLISTA / AGENDA

Medicortex Finland Oy:n varsinainen yhtiökokous keskiviikkona 13.4.2022 klo 10:00 osoitteessa Itäinen Pitkäkatu 4 B, 4. kerros, PharmaCity, Turku.

The Annual General Meeting of Medicortex Finland Oy on Wednesday 13 April 2022 at 10 a.m. at the premises of the Company, address Itäinen Pitkäkatu 4 B, 4th floor, PharmaCity, Turku, Finland.

1. Kokouksen avaus
Opening of the meeting
2. Kokouksen puheenjohtajan ja sihteerin valinta.
Election of the Chairman and the Secretary of the meeting.
3. Pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskijoiden valitseminen
Election of Scrutinizers of the minutes and the persons responsible for counting the votes
4. Vahvistetaan ääniluettelo
The register of the shareholders shall be confirmed
5. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen
It shall be confirmed that the meeting constitutes a quorum
6. Työjärjestyksen hyväksyminen
The agenda shall be approved
7. Esitellään 31.12.2021 päättyneen tilikauden tilinpäätös
The financial statements from the accounting period 1.1.2021–31.12.2021 shall be presented
8. Tilintarkastuskertomuksen esittely tilikaudelta 1.1.2021–31.12.2021
Auditor's report from the accounting period 1.1.2021–31.12.2021 shall be presented
9. Tilinpäätöksen vahvistaminen
The Annual Accounts shall be adopted
10. Tilinpäätöksen mukainen tappio kirjataan voittovaratilille
Loss according to the financial statement shall be entered into the profit and loss account
11. Päätetään vastuuvapauden myöntämisestä hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle tilikaudelta 1.1.2021–31.12.2021.
It shall be resolved to discharge the Board members and the Managing Director from liability concerning the accounting period 1.1.2021–31.12.2021.
12. Päätetään hallituksen jäsenten määrästä.
The number of the Board members shall be confirmed.

13. Päätetään hallituksen jäsenten palkkioista ja tilintarkastajan palkkiosta.

The compensations of the Members of the Board of Directors and the Auditor shall be resolved.

Hallitus esittää, että tilintarkastajalle maksetaan palkkio kohtuullisen laskun mukaisesti, ja hallituksen jäsenten palkkioista tehdään erikseen päätös myöhemmässä yhtiökokouksessa, kun yhtiön suunnitteleman listautumisen lopputulos on selvillä.

The Board of Directors proposes that the auditor shall be compensated based on a reasonable invoice. The compensation of the members of the Board of Directors would be resolved separately in a later General Meeting once the outcome of the Company's anticipated listing process is known.

14. Valitaan hallituksen jäsenet.

The Board Members shall be appointed.

15. Valitaan tilintarkastaja.

The auditor shall be appointed.

16. Kokouksen päättäminen

The meeting shall be closed