

MEDICORTEX FINLAND OYJ

YHTIÖKOKOUSKUTSU

KUTSU MEDICORTEX FINLAND OYJ:N VARSINAISEEN YHTIÖKOKOUKSEEN

INVITATION TO THE ANNUAL GENERAL MEETING OF MEDICORTEX FINLAND OYJ

Medicortex Finland Oyj:n osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään perjantaina 26.4.2024 kello 14.00 yhtiön toimitiloissa osoitteessa Itäinen Pitkätie 4 B, 4. kerros, PharmaCity, Turku.

The shareholders of Medicortex Finland Oyj are hereby invited to the Company's Annual General Meeting which shall be held on Friday 26 April 2024 at 2 p.m. at the premises of the Company, address Itäinen Pitkätie 4 B, 4th floor, PharmaCity, Turku, Finland.

A. YHTIÖKOKOUKSESSA KÄSITELTÄVÄT ASIAT / AGENDA OF THE MEETING

- 1. Kokouksen avaaminen / Opening of the meeting**
- 2. Kokouksen puheenjohtajan ja sihteerin valinta / Election of the chairman and secretary of the meeting**
- 3. Pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskun valvojien valitseminen / Election of persons to scrutinize the minutes and to supervise the counting of votes**
- 4. Kokouksen laillisuuden toteaminen / Recording the legality of the meeting**
- 5. Läsnä olevien toteaminen ja ääniluettelon vahvistaminen / Recording the attendance at the meeting and adoption of the list of votes**
- 6. Vuoden 2023 tilinpäätöksen ja tilintarkastuskertomuksen esittäminen / Annual Accounts 2023 and the auditor's report shall be presented**
- 7. Tilinpäätöksen vahvistaminen / Adoption of the Annual Accounts**
- 8. Taseen mukaisen voiton/tappion käsittely / Measures regarding the profit/loss shown in the balance sheet**
 - Hallitus ehdottaa, että taseen mukainen tappio kirjataan edellisten tilikausien voitto- / tappiotilille
 - *The Board proposes that loss according to balance sheet shall be entered into the profit and loss account*

9. Vastuuvapaudesta päättäminen hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle tilikaudelta 1.1.2023 - 31.12.2023 / Board members' and the Managing Director's discharge from liability concerning the accounting period 1.1.2023 - 31.12.2023

10. Hallituksen jäsenten palkkioista päättäminen / Resolution on remuneration of the members of the board

- Hallitus ehdottaa, että hallituksen jäsenen palkkio on 14.000 optio-oikeutta kalenterikuukautta kohti (168.000 optio-oikeutta/vuosi). Tämä vastaa yhtiön aiempaa palkkiokäytäntöä. Optio-oikeudet voidaan antaa vuosittain toimikauden päätyttyä hallituksen päätöksellä yhtiön optio-ohjelmaa noudattaen.
- *The Board proposes that the compensation for the member of the Board of Directors shall be 14,000 option rights per calendar month (168,000 option rights per year). This corresponds Company's prior remuneration policy. The option rights may be issued by the Board annually after the term by Board of Directors' resolution in compliance with the company's option plan.*

11. Tilintarkastajan palkkiosta päättäminen / Resolution on remuneration of the Auditor

- Hallitus ehdottaa, että tilintarkastajan palkkiot maksetaan kohtuullisen laskun mukaan.
- *The Board proposes that the auditor shall be compensated based on reasonable invoice.*

12. Hallituksen jäsenten lukumäärästä päättäminen / Resolution on the number of the members of the Board of Directors

- Hallitus ehdottaa, että hallitukseen valitaan neljä (4) jäsentä.
- *The Board proposes that four (4) members shall be elected in the Board of Directors*

13. Hallituksen jäsenten valinta / Election of the members of the Board of Directors

- Hallitus ehdottaa, että hallitukseen valitaan Adrian Harel, Anna Tenstam, Nils Grönberg ja Ville Ranta-Panula
- *The Board proposes that Adrian Harel, Anna Tenstam, Nils Grönberg, and Ville Ranta-Panula shall be elected in the Board of Directors*

14. Tilintarkastajan valinta / Election of the Auditor

- Hallitus ehdottaa, että tilintarkastajaksi valitaan seuraavaan varsinaiseen yhtiökokoukseen saakka Revico Grant Thornton Oy, joka on Patentti- ja rekisterihallituksen hyväksymä tilintarkastusyhteisö. Revico Grant Thornton Oy on ilmoittanut yhtiölle, että päävastuullisena tilintarkastajana toimii KHT Riku Vuorinen ja hänen sijaisenaan KHT Timo Helle.
- *The Board proposes that Revico Grant Thornton Oy shall be elected as Company's auditor until Company's next Annual General Meeting. Revico Grant Thornton Oy is an auditing firm approved by the Finnish Patent and Registration Office. Revico Grant Thornton Oy has informed the Company that it will appoint Riku Vuorinen, authorised*

public accountant (KHT), as the key audit partner and Timo Helle, authorised public accountant (KHT), as his deputy.

15. Hallituksen valtuuttaminen päättämään osakeannista / Share issue authorization

- Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että hallitus valtuutetaan päättämään yhdessä tai useammassa erässä osakeanneista seuraavasti:

Valtuutuksen nojalla annettavien osakkeiden lukumäärä voi olla enintään 1.000.000 osaketta.

Hallitus päättää kaikista osakeantien ehdoista. Valtuutus koskee sekä uusien osakkeiden antamista että omien osakkeiden luovuttamista. Osakeannit voivat tapahtua osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta poiketen (suunnattu anti). Osakkeita voidaan antaa myös yhtiölle itselleen.

Tämä valtuutus kumoaa kaikki aikaisemmin myönnetyt käyttämättä olevat osakeantivaltuutukset.

- *The Board proposes that the Board is authorized to resolve on issue of shares in one or several share issues as follows:*

The maximum number of shares to be issued based on this authorization shall be 1,000,000 shares.

The Board shall resolve on all terms and conditions of the share issues. The Board shall be entitled to resolve to issue new shares and to convey own shares held by the Company. The share issues may be directed. Shares may be issued to Company itself.

This share issue authorization revokes previous share issue authorizations regarding the non-issued shares.

16. Hallituksen valtuuttaminen päättämään optio-oikeuksien antamisesta / Authorization for issue of option rights

- Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että hallitus valtuutetaan päättämään yhdessä tai useammassa erässä optio-oikeuksien ja muiden osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:ssä tarkoitettujen osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta seuraavasti:

Valtuutuksen nojalla annettavat optio-oikeudet oikeuttavat saamaan yhteensä enintään 1.000.000 yhtiön osaketta.

Hallitus päättää kaikista optioiden sekä muiden osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisen ehdoista. Optio-oikeuksien sekä muiden osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:ssä tarkoitettujen osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antaminen voivat tapahtua osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta poiketen (suunnattu anti).

Tämä valtuutus kumoaa kaikki aikaisemmin myönnetyt käyttämättä olevat optionantovaltuutukset.

- *The Board proposes that the Board is authorized to resolve on one or more issues of option rights and other rights referred to in the Limited Liability Companies Act chapter 10 section 1 as follows:*

The option rights to be issued based on this authorization entitle to receive in total maximum of 1,000,000 shares of the company.

The Board shall resolve on all terms and conditions of the issues of option rights. The issues of option rights and other rights referred to in the Limited Liability Companies Act chapter 10 section 1 may be directed.

This authorization revokes previous authorizations regarding the non-issued option rights.

17. Kokouksen päättäminen / Closing of the meeting

B. YHTIÖKOKOUSASIAKIRJAT / DOCUMENTS OF THE GENERAL MEETING

Tämä kokouskutsu, joka sisältää kaikki yhtiökokouksen asialistalla olevat päätösehdotukset, sekä osakeyhtiölain 5 luvun 21 §:ssä tarkoitetut kokousasiakirjat ovat saatavilla lain ja yhtiöjärjestyksen edellyttämän ajan ennen yhtiökokousta yhtiön toimitiloissa sekä saatavilla yhtiön kotisivuilla osoitteessa www.medicortex.fi.

Päätösehdotukset ja muut edellä mainitut asiakirjat ovat myös saatavilla yhtiökokouksessa ja päätösehdotuksista sekä tästä kokouskutsusta lähetetään pyydetessä jäljennökset osakkeenomistajille. Yhtiökokouksen pöytäkirja on nähtävillä yhtiön konttorissa viimeistään kahden viikon kuluttua yhtiökokouksesta, ja pyydetessä siitä lähetetään jäljennös osakkeenomistajalle.

This notice including all the proposals for the decisions on the matters on the agenda of the general meeting as well as the meeting documents referred to in section 21 of the chapter 5 of the Limited Liability Companies Act are available at the Company's office and on Company's website at www.medicortex.fi during the period required by the Companies Act and the Articles of the Company.

The proposals for decisions and the other above-mentioned documents are also available at the meeting. Copies of these documents and of this notice will be sent to shareholders upon request. The minutes of the meeting will be available at the Company's office within two weeks from the meeting, and a copy of the minutes will be sent to the shareholders upon request.

C. OHJEITA KOKOUKSEEN OSALLISTUJILLE / INSTRUCTIONS FOR THE PARTICIPANTS IN THE GENERAL MEETING

1. Osakasluetteloon merkitty osakkeenomistaja / Shareholders registered in the shareholders' register

Oikeus osallistua yhtiökokoukseen on osakkeenomistajalla, joka on yhtiökokouksen täsmäytyspäivänä 16.4.2024 rekisteröity Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon.

Yhtiön osakasluetteloon merkityn osakkeenomistajan, joka haluaa osallistua yhtiökokoukseen, tulee ilmoittautua viimeistään 16.4.2024 klo 16:00, mihin mennessä ilmoittautumisen on oltava perillä.

Yhtiökokoukseen voi ilmoittautua:

- a) sähköpostitse osoitteeseen medicortex@medicortex.fi; tai
- b) kirjeitse osoitteeseen Medicortex Finland Oyj, Itäinen Pitkätie 4 B, 20520 Turku, Finland.

Puhelinilmoittautumisia ei hyväksytä.

Ilmoittautumisen yhteydessä tulee ilmoittaa osakkeenomistajan nimi, henkilötunnus/y-tunnus, osoite, puhelinnumero sekä mahdollisen avustajan tai asiamiehen nimi ja asiamiehen henkilötunnus.

Osakkeenomistajien yhtiölle luovuttamia henkilötietoja käytetään vain yhtiökokouksen ja siihen liittyvien tarpeellisten rekisteröintien käsittelyn yhteydessä.

Osakkeenomistajan, hänen edustajansa tai asiamiehensä tulee kokouspaikalla tarvittaessa pystyä osoittamaan henkilöllisyytensä ja/tai edustus oikeutensa.

Each shareholder, who is registered on 16 April 2024 in the shareholders' register of the company held by Euroclear Finland Ltd., has the right to participate in the general meeting.

A shareholder, who is registered in the shareholders' register of the company and who wants to participate in the general meeting, shall register for the meeting no later than 16 April 2024 by 4:00 p.m., by giving a prior notice of participation, which shall be received by the Company no later than on the above-mentioned date and time. Such notice can be given:

- a) by email: medicortex@medicortex.fi; or
- c) by regular mail to Medicortex Finland Oyj, Itäinen Pitkätie 4 B, 20520 Turku, Finland.

Registration by telephone is not acceptable.

In connection with the registration, a shareholder shall notify his/her name, personal identification number/Business ID, address, telephone number and the name of a possible assistant or proxy representative and the personal identification number of a proxy representative.

The personal data given to the Company is used only in connection with the general meeting and with the processing of related registrations.

The shareholder, his/her authorized representative or proxy representative shall, where necessary, be able to prove his/her identity and/or right of representation.

2. Hallintarekisteröidyn osakkeen omistaja / Holders of nominee registered shares

Hallintarekisteröityjen osakkeiden omistajalla on oikeus osallistua yhtiökokoukseen niiden osakkeiden nojalla, joiden perusteella hänellä olisi oikeus olla merkittynä Euroclear Finland Oy:n pitämään osakasluetteloon yhtiökokouksen täsmäytyspäivänä 16.4.2024. Osallistuminen edellyttää lisäksi, että osakkeenomistaja on näiden osakkeiden nojalla tilapäisesti merkitty Euroclear Finland Oy:n pitämään osakasluetteloon viimeistään 23.4.2024 klo 10. Hallintarekisteriin merkittyjen osakkeiden osalta tämä katsotaan ilmoittautumiseksi yhtiökokoukseen. Osakkeenomistuksessa yhtiökokouksen täsmäytyspäivän jälkeen tapahtuneet muutokset eivät vaikuta oikeuteen osallistua yhtiökokoukseen eivätkä osakkeenomistajan äänimäärään.

Hallintarekisteröidyn osakkeen omistajaa kehoitetaan pyytämään hyvissä ajoin omaisuudenhoitajaltaan tarvittavat ohjeet koskien tilapäistä rekisteröitymistä osakasluetteloon, valtakirjojen antamista ja ilmoittautumista yhtiökokoukseen. Omaisuudenhoitajan tilinhoitajan tulee ilmoittaa hallintarekisteröidyn osakkeen omistaja, joka haluaa osallistua varsinaiseen yhtiökokoukseen, merkittäväksi tilapäisesti yhtiön osakasluetteloon viimeistään edellä mainittuun ajankohtaan mennessä.

A holder of nominee registered shares has the right to participate in the general meeting by virtue of such shares, based on which he/she on the record date of the general meeting, i.e. on 16 April 2024, would be entitled to be registered in the shareholders' register of the company held by Euroclear Finland Ltd. The right to participate in the general meeting requires, in addition, that the shareholder on the basis of such shares has been registered into the temporary shareholders' register held by Euroclear Finland Ltd. at the latest by 23 April 2024 by 10 am. As regards nominee registered shares this constitutes due registration for the general meeting. Changes in shareholding after the record date do not affect the right to participate in the meeting or the number of voting rights held in the meeting.

A holder of nominee registered shares is advised to request without delay necessary instructions regarding the registration in the temporary shareholder's register of the company, the issuing of proxy documents and registration for the general meeting from his/her custodian bank. The account management organization of the custodian bank has to register a holder of nominee registered shares, who wants to participate in the general meeting, into the temporary shareholders' register of the company at the latest by the time stated above.

3. Asiamiehen käyttäminen ja valtakirjat / Proxy representative and powers of attorney

Osakkeenomistaja saa osallistua yhtiökokoukseen ja käyttää siellä oikeuksiaan asiamiehen välityksellä. Osakkeenomistajan asiamiehen on esitettävä päivityt valtakirja, tai hänen on muuten luotettavalla tavalla osoitettava olevansa oikeutettu edustamaan osakkeenomistajaa. Mikäli osakkeenomistaja osallistuu yhtiökokoukseen usean asiamiehen välityksellä, jotka edustavat osakkeenomistajaa eri arvopaperitileillä olevilla osakkeilla, on ilmoittautumisen yhteydessä ilmoitettava osakkeet, joiden perusteella kukin asiamies edustaa osakkeenomistajaa. Mahdolliset valtakirjat pyydetään toimittamaan sähköpostitse osoitteeseen medicortex@medicortex.fi, ennen ilmoittautumisajan päättymistä.

A shareholder may participate in the general meeting and exercise his/her rights at the meeting by way of proxy representation. A proxy representative shall produce a dated proxy document or otherwise in a reliable manner demonstrate his/her right to represent the shareholder at the general meeting. When a shareholder participates in the general meeting by means of several proxy representatives representing the shareholder with shares at different securities accounts, the shares by which each proxy representative represents the shareholder shall be identified in connection with the registration for the general meeting. Possible proxy documents should be delivered to medicortex@medicortex.fi before the last date for registration.

4. Muut ohjeet ja tiedot

Yhtiökokouksessa läsnä olevalla osakkeenomistajalla on yhtiökokouksessa osakeyhtiölain 5 luvun 25 §:n mukainen kyselyoikeus kokouksessa käsiteltävistä asioista. Osakkeenomistajan on voidakseen käyttää puhe- ja äänestysvaltaansa yhtiökokouksessa ilmoittauduttava tässä kokouskutsussa ilmoitetulla tavalla ja viimeistään kokouskutsussa mainittuna päivänä.

Yhtiö haluaa muistuttaa, että yhtiöjärjestyksen mukaisesti viralliset yhtiökokouskutsut julkaistaan vain yhtiön internet-sivuilla. Yhteystiedoissa tapahtuvista muutoksista osakkaan tulee ensisijaisesti ilmoittaa tilinhoitajapankkiinsa. Yhtiö toivoo osakkaiden ilmoittavan yhteystietojen ja omistuksen muutoksista myös yhtiölle, jotta mm. sähköpostilla jaettavat tiedotteet saavuttaisivat osakkaan viivytyksettä

Pursuant to chapter 5, section 25 of the Companies Act, a shareholder who is present at the general meeting has the right to request information with respect to the matters to be considered at the meeting. In order to be entitled to exercise the rights of a shareholder in the meeting each shareholder must register for the meeting in accordance with the instructions and within the time defined in this notice.

The company wants to remind shareholders that according to the current Articles of Association the official notices of general meetings are only published on Company's website. The shareholders shall inform their custodian bank about any changes in their contact details. To receive e-mail distribution updates without delay about the events in the Company, the Company also encourages shareholders to inform the Company about changes in their contact details and ownership.

Turku, 25.3.2024 / 25 March 2024

MEDICORTEX FINLAND OYJ

Hallitus / Board of Directors