

Bioretec Oy

BIORETEC OY:N YLIMÄÄRÄISEN YHTIÖKOKOUKSEN PÄÄTÖKSET 9.7.2021

Bioretec Oy:n ylimääräinen yhtiökokous pidettiin 9.7.2021 Tampereella. Kokouskutsu julkaistiin yhtiön internet-sivuilla 22.6.2021. Yhtiökokouksessa oli läsnä tai edustettuna yhteensä 3.704.167 osaketta edustaen 34.46% osake- ja äänimäärästä.

Hallituksen valtuuttaminen päättämään optio-oikeuksien antamisesta

Ylimääräinen yhtiökokous päätti esityksen mukaisesti valtuuttaa Bioretecin hallitus päättämään optio-ohjelmasta 2021-1, jonka perusteella myönnetään optio-oikeuksia Springvest Oy:lle ja sen sidonnaisasiamiehille yhtiön rahoituskerroksen järjestämiseen liittyvän yhtiön ja Springvest Oy:n välisen sopimuksen ehtojen mukaisesti. Valtuutuksen nojalla annettavien optio-oikeuksien perusteella merkittävässä olevien uusien osakkeiden lukumäärä voi olla yhteensä enintään 384.000 osaketta. Optio-oikeuksilla merkittävässä olevien osakkeiden osakekohtainen merkintähinta on 0.001 euroa.

Valtuutus on voimassa 31.12.2021 asti eikä se kumoa hallitukselle aiemmin myönnettyjä valtuutuksia.

Hallituksen valtuuttaminen päättämään osakeannista

Ylimääräinen yhtiökokous päätti esityksen mukaisesti valtuuttaa Bioretecin hallitus päättämään osakeannista. Valtuutuksen nojalla annettavien osakkeiden lukumäärä voi olla yhteensä enintään 1.333.333 osaketta. Osakkeita voidaan antaa yhdessä tai useammassa erässä. Osakkeiden merkintähinnan tulee olla vähintään 3,00 euroa osakkeelta. Valtuutuksen nojalla annettavat osakkeet voivat olla uusia osakkeita tai yhtiön hallussa olevia osakkeita. Valtuutusta voidaan käyttää yhtiön taseen ja rahoitusaseman vahvistamiseen tai muihin hallituksen päättämiin tarkoituksiin. Valtuutuksen nojalla hallitus voi päättää uusien osakkeiden antamisesta yhtiölle itselleen vastikkeetta. Yhtiön hallitus valtuutetaan päättämään kaikista osakeantien muista ehdoista. Yhtiön hallitus valtuutetaan päättämään osakeannista suunnatusti eli osakkeenomistajien etuoikeudesta poiketen edellyttäen, että tälle on painava taloudellinen syy.

Valtuutus on voimassa yhtiön seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen saakka, kuitenkin enintään 30.6.2022 saakka. Valtuutus kumoo aiemmat käyttämättömät osakeantivaltuutukset, ei kuitenkaan kohdan 6 mukaista valtuutusta eikä 26.6.2020 pidetyn varsinaisen yhtiökokouksen antamaa valtuutusta optio-ohjelman 2020-1 järjestämiseksi.

Yhtiökokoukseen pöytäkirja

Ylimääräisen yhtiökokouksen pöytäkirja toimitetaan pyydettyäessä osakkeenomistajille (IR@bioretec.com) ja se on nähtävillä Bioretec Oy:n pääkonttorissa osoitteessa Yrittäjänkulma 5, 33710 Tampere.

Lisätietoja antavat

Timo Lehtonen, toimitusjohtaja, p. +358 50 433 8493

Tomi Numminen, hallituksen puheenjohtaja, p. +358 40 581 2132

Tietoja Bioretecista

Bioretec on lääkinnällisiä laitteita valmistava yhtiö, joka keskittyy kehittämään vahvoja, turvallisia ja luotettavia biohajoavia implantteja lasten ja aikuisten ortopediaan. Yhtiö kehittää, valmistaa ja kaupallistaa innovatiivisia biohajoavia ortopedisiä implantteja ja materiaaleja luu- ja pehmytkudosvaurioiden hoitoon. Bioretecin tuotteita käytetään maailmanlaajuisesti, ja yhtiö jatkaa materiaalien ja tuotteiden kehittelyä korkean kuormankantokyvyn klinisiä sovellutuksia varten. Suomessa Tampereella toimiva Bioretec työllistää 24 omistautunutta ammattilaista, joita tukee ensiluokkainen tieteellinen toimikunta, jonka jäseninä on kansainvälisesti tunnettuja lääketieteen asiantuntijoita sekä kirurgeja.