

# BBS-Bioactive Bone Substitutes Oyj:n varsinaisen yhtiökokouksen 2024 päätökset

BBS-Bioactive Bone Substitutes Oyj | Yhtiötiedote | 13.06.2024 klo 18:00:00 EEST

## BBS-Bioactive Bone Substitutes Oyj:n varsinaisen yhtiökokouksen 2024 päätökset

BBS-Bioactive Bone Substitutes Oyj:n varsinainen yhtiökokous pidettiin Oulussa 13.6.2024.

Yhtiökokous vahvisti yhtiön tilinpäätöksen tilikaudelta 2023 sekä myönsi vastuuvapauden hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle.

Yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti, että yhtiö ei maksa osinkoa tilikaudelta 2023.

### Hallitus ja tilintarkastaja

Yhtiökokous päätti, että hallituksen jäsenten lukumäärä on 5 (viisi). Hallituksen jäseninä jatkavat Pekka Jalovaara, Jarmo Halonen, Seppo Nevalainen ja Kirk Andriano. Uudeksi hallituksen jäseneksi valittiin Gregor Siebert.

Yhtiökokous päätti, että hallituksen puheenjohtajalle maksetaan 2 500 euroa kokoukselta ja muille jäsenille 1 500 euroa kokoukselta. Sähköpostikokouksista ei makseta korvausta.

Yhtiön tilintarkastajaksi valittiin uudelleen KHT-yhteisö Ernst & Young Oy ja päävastuullisena tilintarkastajana toimii KHT Jari Karppinen. Tilintarkastajalle maksetaan palkkio yhtiön hyväksymän kohtuullisen laskun mukaan.

### Hallituksen valtuutukset

Yhtiökokous päätti hyväksyä hallituksen esityksen optio-ohjelmasta 1/2024 yhtiön avainhenkilöille ja hallituksen jäsenille Optio-ohjelman ehdot on kuvattu kokouskutsun liitteessä.

Yhtiökokous päätti lisäksi valtuuttaa hallituksen päättämään yhdessä tai useammassa erässä osakeanneista sekä optio-oikeuksien ja muiden osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:ssä tarkoitettujen osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta seuraavasti:

- Valtuutuksen nojalla annettavien osakkeiden lukumäärä voi olla enintään 11 000 000 osaketta.
- Hallitus päättää kaikista osakeantien ja optioiden sekä muiden osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisen ehdoista. Osakeannit ja optio-oikeuksien sekä muiden osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antaminen voivat tapahtua osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta poiketen (suunnattu anti), jos siihen on yhtiön kannalta painava taloudellinen syy. Valtuutus koskee sekä uusien osakkeiden että yhtiön hallussa olevien omien osakkeiden luovuttamista. Valtuutusta ei voi käyttää yhtiön avainhenkilöiden tai hallituksen sitouttamis- ja palkitsemisjärjestelmien perustamista varten.

- Yhtiön osakeanneissa osakkeita voidaan luovuttaa joko maksua vastaan tai maksutta. Suunnattu osakeanti voi olla maksuton vain, jos siihen on yhtiön kannalta ja sen kaikkien osakkeenomistajien etu huomioon ottaen erityisen painava taloudellinen syy.
- Valtuutus on voimassa 13.6.2029 saakka ja se kumoaa voimaan tullessaan ylimääräisen yhtiökokouksen 23.10.2023 myöntämän valtuutuksen.

### **Yhtiökokouksen pöytäkirja**

Yhtiökokouksen pöytäkirja on nähtävillä BBS-Bioactive Bone Substitutes Oyj:n verkkosivuilla osoitteessa [www.bbs-artebone.fi](http://www.bbs-artebone.fi) viimeistään 27.6.2024 alkaen.

#### **Lisätietoja:**

Juliusz Rakowski, toimitusjohtaja,  
+358 50 448 5132  
[juliusz.rakowski@bbs-artebone.fi](mailto:juliusz.rakowski@bbs-artebone.fi)

#### **Hyväksytty neuvonantaja:**

Nordic Certified Advisers AB,  
+46 70 5516 729,  
[info@certifiedadviser.se](mailto:info@certifiedadviser.se)

#### **Jakelu**

Nasdaq Helsinki  
<https://www.bbs-artebone.fi/>

#### **BBS lyhyesti**

*BBS-Bioactive Bone Substitutes on vuonna 2003 toimintansa aloittanut terveysteknologiayhtiö. Olemme kehittäneet uuden tuotteen vaikeiden luumurtumien ja luutumisongelmien hoitoon. Tavoitteemme on tarjota uuden sukupolven lääkinällisiä tuotteita luuvaurioiden hoitoon ortopedisessä kirurgiassa. Lääkealalla kehitys- ja tutkimustyö vaatii pitkäjänteisyyttä ja rohkeutta kehittää uusia asioita. Tästä meillä on näyttöä jo yli 20 vuoden ajalta. Toiminnallemme on ominaista huippuasiantuntemus, innovatiivisuus sekä työstään innostuneet ja siihen sitoutuneet työntekijät. Ensimmäinen tuotteemme ARTEBONE® Paste on loppumetreillä CE-merkintäprosessissa, joka mahdollistaa tuotteen kaupallistamisen EU-alueella. Olemme oululainen yritys, jolla on lääketehdasluvan omaava tehdas Reisjärvellä. Yhtiön pääkonttori on Oulussa ja yhtiö työllistää yli 20 henkilöä.*

*BBS-Bioactive Bone Substitutes Oyj:n osakkeet on listattu Nasdaq First North Growth Market Finlandissa.*

*Lisätietoa: [www.bbs-artebone.fi](http://www.bbs-artebone.fi)*