

## ZORA BIOSCIENCES OY

### **KUTSU VARSINAISEEN YHTIÖKOKOUKSEEN / INVITATION TO THE ANNUAL GENERAL MEETING**

Zora Biosciences Oy:n osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään **tiistaina 28.9.2021 klo 11:00** osoitteessa Zora Biosciences Oy, Tietotie 2 C, 02150 Espoo, kokoushuone: Seminaarisali. Kokoukseen on mahdollista osallistua myös etäyhteydellä ”Teams” – sovelluksen kautta. Kokoukseen ilmoittautuneiden vastaanottaminen alkaa klo 10:30. Kokouslinkki toimitetaan sähköpostilla määräaikaan mennessä ilmoittautuneille. Mikäli kokouksessa suoritetaan suljettu lippuäänestys, on se mahdollista vain fyysisessä kokouspaikassa. Etäyhteydellä osallistuvat voivat äänestää ainoastaan avoimesti.

Koronaviruspandemiasta johtuen osakkaiden toivotaan kriittisesti arvioivan tarvetta osallistua varsinaiseen yhtiökokoukseen henkilökohtaisesti kokouspaikalla.

*Notice is given to the shareholders of Zora Biosciences Oy (the "Company") of the Annual General Meeting to be held on Tuesday, September 28th, 2021 at 11:00 at Zora Biosciences Oy, Tietotie 2 C, 02150 Espoo, meeting room: Seminaarisali. It is also possible to participate in the meeting remotely via “Teams” application. Welcoming of persons who have registered for the Meeting will commence at 10:30. Meeting link will be provided to those who have duly registered for the meeting before given deadline. If a closed ballot is held at a meeting, it is only possible at the physical meeting place. Remote participants can only vote openly.*

*Due to the coronavirus pandemic, shareholders are expected to critically assess the need to attend the Annual General Meeting in person at the meeting place.*

#### **A. Varsinaisessa yhtiökokouksessa käsiteltävät asiat / Matters on the agenda of the Annual General Meeting**

1. Kokouksen avaaminen/Opening of the meeting
2. Kokouksen puheenjohtajan valinta ja sihteerin kutsuminen/ Election of the chairman of the Meeting and calling of the secretary of the Meeting.
3. Esityslistan hyväksyminen kokouksen työjärjestykseksi / Approval of the Agenda
4. Pöytäkirjantarkastajan ja ääntenlaskun valvojan valitseminen / Election of a person to confirm the minutes and a person to verify the counting of votes
5. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen / Recording the legal convening of the Meeting and quorum

6. Läsnäolevien toteaminen ja ääniluettelon vahvistaminen / *Recording the attendees and adoption of the vote list*
7. Vuoden 2020 tilinpäätöksen ja tilintarkastuskertomuksen esittäminen (liite 1) / *Presentation of the Annual Accounts and the auditor's report for the year 2020 (Appendix 1)*
  - Toimitusjohtajan katsauksen esittäminen / *Presentation of CEO Review*
8. Tilinpäätöksen vahvistaminen / *Confirmation of the Annual Accounts*
9. Taseen osoittaman tappion käyttäminen ja osingonmaksusta päättäminen / *Resolution on the use of the loss shown on the balance sheet and the payment of dividend*
10. Vastuuvapaudesta päättäminen hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle / *Resolution on the liability discharge of the members of the Board of Directors and the CEO*
11. Hallituksen jäsenten ja tilintarkastajan palkkioista päättäminen / *Resolution on the remuneration to the members of the Board of Directors and of the Auditor*
12. Hallituksen jäsenten lukumäärästä päättäminen / *Resolution on the number of members of the Board of Directors*
13. Hallituksen jäsenten valitseminen / *Election of members of the Board of Directors*
14. Tilintarkastajan valitseminen/ *Election of Auditor*
15. Kokouksen päättäminen / *Closing of the meeting*

## **B. Yhtiökokousasiakirjat / Documents of the Annual General Meeting**

Yhtiökokouskutsun liitteenä toimitetaan osakkaille tilinpäätös sekä tilintarkastuskertomus. Tilinpäätösasiakirjat ovat myös saatavilla yhtiökokouksessa.

*Annual Accounts and Auditor Report will be sent to shareholders as attachments to the meeting invitation. The annual report will also be available at the Meeting.*

## **C. Ohjeita yhtiökokoukseen osallistujille / Instructions for the participants in the Annual General Meeting**

### **1. Osallistumisoikeus ja ilmoittautuminen / The right to participate and registration**

Oikeus osallistua yhtiökokoukseen on osakkeenomistajalla, joka on **16.9.2021** merkittynä Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon. Osakkeenomistaja, jonka osakkeet on merkitty hänen

suomalaiselle arvo-osuustililleen, on merkittynä yhtiön osakasluetteloon. Jos teillä ei ole suomalaista arvo-osuustiliä, katsokaa kohta 3. Hallintarekisteröidyn osakkeen omistaja.

Osakkeenomistajan, jolla on suomalainen arvo-osuustili ja joka haluaa osallistua yhtiökokoukseen, tulee ilmoittautua viimeistään **18.9.2021 klo 16.00**, johon mennessä ilmoittautumisen on oltava perillä yhtiössä. **Yhtiökokoukseen voi ilmoittautua sähköpostitse osoitteeseen: [agm@zora.fi](mailto:agm@zora.fi)**

Ilmoittautumisen yhteydessä tulee ilmoittaa osakkeenomistajan nimi, henkilötunnus, osoite, puhelinnumero sekä mahdollisen avustajan tai asiamiehen nimi ja asiamiehen henkilötunnus. Pyydämme ystävällisesti lisäksi ilmoittamaan osallistuttko kokoukseen fyysisesti kokouspaikalla vai Teams -etäyhteyden kautta.

*Each shareholder, who on September 16th, 2021 is registered in the Register of Shareholders of the Company held by Euroclear Finland Ltd, has the right to participate in the Annual General Meeting. A shareholder, whose shares are registered on his/her Finnish book-entry account, is automatically registered in the Register of Shareholders of the Company. If you do not have a Finnish book-entry account see section 3. Holders of Nominee registered shares.*

*A shareholder, with a Finnish book-entry account, who wishes to participate in the Annual General Meeting, must register for the Meeting by giving prior notice of attendance no later than on September 18, 2021 at 4:00 p.m. (Finnish time) by which time the registration needs to be received by the Company. Such notice can be given by email: [agm@zora.fi](mailto:agm@zora.fi)*

*In connection with the registration, a shareholder is required to notify his/her name, personal identification number, address, telephone number, the name of a possible assistant and the name and the personal identification number of a possible proxy representative. In addition, please indicate whether you will be physically present at the meeting place or participate via Teams -remote connection.*

## **2. Asiamiehen käyttäminen ja valtakirjat / Proxy representatives and powers of attorney**

Osakkeenomistaja saa osallistua yhtiökokoukseen ja käyttää siellä oikeuksiaan asiamiehen välityksellä. Osakkeenomistajan asiamiehen on esitettävä päivätty 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 alkuperäisinä yhtiön osakerekisteriin alla mainittuun osoitteeseen tai sähköpostitse [agm@zora.fi](mailto:agm@zora.fi) ennen ilmoittautumisajan päättymistä.

- Zora Biosciences Oy, Yhtiökokous, Tietotie 2 C, 02150 Espoo

*A shareholder may participate in the Annual General Meeting and exercise his/her rights at the Meeting by proxy. 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 Annual General Meeting. Should a shareholder participate in the Meeting by means of several proxy representatives representing the shareholder with shares*

*in different book-entry accounts, the shares by which each proxy representative represents the shareholder shall be identified in connection with the registration for the Annual General Meeting. Powers of attorney should be delivered in original to Register of Shareholders at the below-mentioned address or via email to agm@zora.fi before the last date for registration.*

- Zora Biosciences Oy, Annual General Meeting, Tietotie 2 C, 02150 Espoo, FINLAND

### **3. Hallintarekisteröidyn osakkeen omistaja / Holders of nominee registered shares**

Hallintarekisteröidyn osakkeenomistajalla on oikeus osallistua yhtiökokoukseen niiden osakkeiden nojalla, joiden perusteella hänellä olisi oikeus olla merkittynä Euroclear Finland Oy:n pitämään osakasluetteloon täsmäytyspäivänä **16.9.2021**. Osallistuminen edellyttää lisäksi, että osakkeenomistaja on näiden osakkeiden nojalla tilapäisesti merkitty Euroclear Finland Oy:n pitämään osakasluetteloon viimeistään **23.9.2021** klo 10.00 mennessä. Hallintarekisteröidyn osakkeen omistajan katsotaan ilmoittautuneen yhtiökokoukseen, jos hänet on yllä kuvatun mukaisesti ilmoitettu tilapäisesti merkittäväksi osakasluetteloon.

*A holder of nominee registered shares has the right to partake in the shareholder meeting with those shares that give him the right to be subscribed in the Euroclear Finland Oy upheld shareholder register on the register day 16.9.2021. Participation requires in addition that the owner is temporarily added to the Euroclear Finland Oy shareholder register at the latest on 23.9.2021 10:00 AM Helsinki time. The owner of nominee registered shares is considered to have accepted the meeting invitation when he has been added to the shareholder register in the aforementioned fashion.*

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

*Nominee registered shareholder is advised to promptly request from his custodian bank the necessary instructions regarding registration in the Register of Shareholders of the Company, issuing of proxy documents and registration for the Annual General Meeting. The account management organization of the custodian bank shall register a holder of nominee registered shares, who wants to participate in the Annual General Meeting, to be entered in the temporary Register of Shareholder of the Company at the latest on September 23, 2021 at 10:00 AM (Helsinki time).*

### **4. Muut ohjeet ja tiedot / Other instructions and information**

Zora Biosciences Oy:llä on tämän kokouskutsun päivänä yhteensä 3 928 487 osaketta ja ääntä.

*On the date of this notice of the Annual General Meeting, the total number of shares in Zora Biosciences Oy and votes represented by such shares is 3 928 487.*

*Yhtiökokoukseen ilmoittautuneella ja paikalla olevalla osakkeenomistajalla on yhtiökokouksessa osakeyhtiölain 5 luvun 25 §:n mukainen kyselyoikeus kokouksessa käsiteltävistä asioista.*

*Pursuant to Chapter 5, Section 25 of the Finnish Limited Liability Companies Act, a shareholder who has given prior notice of attendance and is present at the Annual General Meeting has the right to request information with respect to the matters to be considered at the Meeting.*

6.9.2021 / September 6, 2021

HALLITUS / BOARD OF DIRECTORS

**LIITTEET / APPENDICES**

<b>LIITE 1</b>	Vuoden 2020 tilinpäätös ja tilintarkastuskertomus
<b>APPENDIX 1</b>	<i>Annual Accounts and the auditor's report for the year 2020</i>
<b>LIITE 2</b>	Ajo-ohjeet Zora Biosciences Oy:n toimitiloihin Tietotie 2C - rakennuksen sisäpihalle.
<b>APPENDIX 2</b>	<i>Driving instructions to Zora Biosciences Oy, Tietotie 2 C</i>