

**BIOTIE THERAPIES OYJ**  
1475830-6

**ESITYSLISTA**  
**AGENDA**

**VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS**  
**ANNUAL GENERAL MEETING**

15.4.2010 klo 10.00  
15 April 2010 at 10:00 a.m.

1. Kokouksen avaaminen  
*Opening of the meeting*
2. Kokouksen järjestäytyminen  
*Calling the meeting to order*
3. Pöytäkirjan tarkastajien ja ääntenlaskun valvojien valitseminen  
*Election of persons to confirm 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 2009 tilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen esittäminen  
*Presentation of the financial statements, the report of the Board of Directors and auditor's report for the year 2009*
7. Tilinpäätöksen vahvistaminen  
*Adoption of the financial statements*
8. Tilikauden tappion kirjaaminen  
*Booking of the loss of the financial year*
9. Vastuuvapaudesta päättäminen hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle  
*Resolution on the discharge of the members of the Board of Directors and the Managing Director from liability*
10. Hallituksen jäsenten palkkioista päättäminen  
*Resolution on the remuneration of the members of the Board of Directors*
11. Hallituksen jäsenten lukumäärästä päättäminen  
*Resolution on the number of members of the Board of Directors*
12. Hallituksen jäsenten valitseminen  
*Election of members of the Board of Directors*
13. Tilintarkastajien palkkioista päättäminen  
*Resolution on the remuneration of the auditors*
14. Tilintarkastajan valitseminen  
*Election of the auditors*
15. Hallituksen valtuuttaminen päättämään osakeannista sekä optio-oikeuksien ja muiden osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta  
*Authorizing the Board of Directors to decide on the issuance of shares as well as the issuance of options and other rights entitling to shares*
16. Kokouksen päättäminen  
*Closing of the meeting*