



Olvi Oyj:n varsinainen yhtiökokous

Aika: 16.4.2015 klo 11.00 – 12.34

Paikka: Olvi-oluthalli, Luuniemenkatu 4, 74100 Iisalmi

1 § Kokouksen avaaminen

Oyj:n hallituksen puheenjohtaja Heikki Hortling avasi kokouksen ja toivotti osanottajat tervetulleeksi kokoukseen.

2 § Kokouksen järjestäytyminen

Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin asianajaja Jyrki Piiparinen ja sihteeriksi Olvi Oyj:n talousjohtaja Kati Kokkonen.

Puheenjohtaja selosti menettelyohjeet osallistujille sekä ilmoitti, että asiat käsitellään osallistujille jaetun esityslistan mukaisessa järjestyksessä.

3 § Pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskun valvojien valitseminen

Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Mikko Paananen ja Tuija Karppanen. Ääntenlaskun valvojiksi valittiin Seppo Kovalainen ja Esa Majamaa.

4 § Kokouksen laillisuuden toteaminen

Yhtiöjärjestyksen mukaan yhtiökokouskutsu on toimitettava julkaisemalla kutsu pörssitiedotteella ja yhtiön internetsivuilla, ja hallituksen niin päättäessä, yhdessä hallituksen määräämässä laajalevikkisessä sanomalehdessä aikaisintaan kolme kuukautta ja viimeistään kolme viikkoa ennen kokousta, kuitenkin viimeistään yhdeksän päivää ennen osakeyhtiölain 4 luvun 2§:n 2 momentissa tarkoitettua yhtiökokouksen täsmäytyspäivää.

Todettiin, että yhtiöjärjestyksen edellyttämä yhtiökokouskutsu oli julkaistu 24.3.2015 pörssitiedotteella ja yhtiön virallisilla internetsivuilla (www.olvi.fi). Lisäksi kutsu on julkaistu 25.3.2015 Iisalmen Sanomat – sanomalehdessä (liitteet 1-2).

Kokouskutsu on näin ollen toimitettu osakkaiden tietoon yhtiöjärjestyksen edellyttämällä tavalla.

Kokous on oikein kokoon kutsuttu ja laillinen.



Pöytäkirja 1/2015

5 § Läsä olevien toteaminen ja ääniluettelon vahvistaminen

Esiteltiin ääniluettelo ja todettiin kokouksessa olevan edustettuna henkilökohtaisesti tai lakimääräisen edustajan tai valtuutetun asiamiehen edustamana 145 osakkeenomistajaa edustaen yhteensä 9 292 325 osaketta ja 74 484 213 ääntä. Edustettuna oli 3 431 152 K-osaketta ja 5 861 173 A-osaketta.

Vahvistettiin ääniluettelo ja todettiin, että se vahvistetaan vastaamaan osallistumistilannetta mahdollisen äänestyksen alkaessa.

Kokouksen alkamishetken ääniluettelo liitettiin pöytäkirjaan (liite 3). Osakkeenomistajien edustajien esittämät valtakirjat liitettiin pöytäkirjaan (liite 4).

Puheenjohtaja totesi, että eräät hallintarekisteröityjen osakkeiden omistajat olivat etukäteen ilmoittaneet yhtiölle kantansa eräisiin yhtiökokouksessa käsiteltäviin asiakohtiin ja ilmoittaneet samalla, että he eivät vaadi äänestystä niissä asioissa, joissa he ovat ilmoittaneet vastustavansa päätösehdotuksia (liite 5).

Asianmukainen merkintä pöytäkirjaan näiden asiakohtien kohdalla on riittävä edellyttäen, että puheenjohtaja voi todeta selvästi, että kyseisessä asiakohdassa vaadittava enemmistö puoltaa yhtiökokoukselle tehtyä esitystä.

6 § Vuoden 2014 tilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen esittäminen

Todettiin, että vuoden 2014 tilinpäätöstiedot ja tilintarkastuskertomus olivat olleet osakkeenomistajien nähtävillä 24.3.2015 lukien yhtiön pääkonttorissa ja yhtiön internetsivuilla (www.olvi.fi). Lisäksi hallituksen toimintakertomus, tilinpäätös ja tilintarkastuskertomus on jaettu osallistujille osana kokousmateriaalia.

Olvi Oyj:n toimitusjohtaja Lasse Aho esitteli katsauksessaan (liite 6) Olvi-konsernin liiketoimintaa sekä tilinpäätöksen vuodelta 2014. Tilinpäätös liitettiin pöytäkirjaan (liite 7).

Toimitusjohtaja vastasi hänelle esitettyihin kysymyksiin.

Sami Posti esitteli tilintarkastuskertomuksen, joka liitettiin pöytäkirjaan (liite 8).

7 § Tilinpäätöksen vahvistaminen

Vahvistettiin tilinpäätös ja konsernitilinpäätös vuodelta 2014 hallituksen esittämässä muodossa.

8 § Taseen osoittaman voiton käyttäminen ja osingonmaksusta päättäminen

Hallituksen esityksen mukaisesti päätettiin jakaa osinkoa 0,65 euroa sekä A- että K-osakkeelle. Osinko maksetaan sille, joka on merkitty osingon maksun täsmäytyspäivänä 20.4.2015 osakkeenomistajaksi Suomen Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon.

Osingonmaksun täsmäytyspäivänä yhtiön hallussa oleville omille osakkeille ei makseta osinkoa. Osingonmaksupäivä on 30.4.2015.



Pöytäkirja 1/2015

9 § Vastuuvapaudesta päättäminen hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle

Todettiin vastuuvapauden myöntämisen tilikaudelta 2014 koskevan seuraavia henkilöitä: Jaakko Autere, Heikki Hortling, Esa Lager, Tarja Pääkkönen, Heikki Sinnemaa ja Lasse Aho.

Merkittiin pöytäkirjaan, että kaksi hallintarekisteröityjen osakkeiden omistajaa, omistaen yhteensä 28 319 osaketta, ovat etukäteen ilmoittaneet yhtiölle pidättäytyvänsä äänestyksestä.

Myönnettiin vastuuvapaus hallitukselle ja toimitusjohtajalle.

10 § Hallituksenjäsenten palkkioista päättäminen

Todettiin, että osakkeenomistajat, jotka edustavat yhteensä enemmän kuin 70 prosenttia yhtiön äänivallasta, ovat ehdottaneet, että hallituksen palkkiot pidetään ennallaan, ja että palkkiota maksetaan tämän yhtiökokouksen päättyessä alkavalta hallituskaudelta seuraavasti:

- Hallituksen puheenjohtajan palkkioksi ehdotetaan 5 000 euroa kuukaudessa,
- varapuheenjohtajan palkkioksi 2 500 euroa kuukaudessa
- ja muiden hallituksen jäsenten palkkioksi 2 000 euroa kuukaudessa.

Lisäksi ehdotetaan maksettavaksi kokouspalkkiota puheenjohtajalle 950 euroa ja muille hallituksen jäsenille 650 euroa kokoukselta. Matkakulut ehdotetaan korvattavaksi yhtiön matkustussäännön mukaan.

Merkittiin pöytäkirjaan, että kaksi hallintarekisteröityjen osakkeiden omistajaa, omistaen yhteensä 28 319 osaketta, ovat etukäteen ilmoittaneet yhtiölle pidättäytyvänsä äänestyksestä.

Yhtiökokous hyväksyi ehdotuksen.

11 § Hallituksen jäsenten lukumäärästä päättäminen

Yhtiöjärjestyksen mukaan hallitukseen kuuluu neljästä kuuteen jäsentä. Todettiin, että osakkeenomistajat, jotka edustavat yhteensä enemmän kuin 70 prosenttia yhtiön äänivallasta, ovat ehdottaneet, että hallituksen jäsenten lukumääräksi vahvistetaan (6) kuusi.

Yhtiökokous hyväksyi ehdotuksen.

12 § Hallituksen jäsenten valitseminen

Todettiin, että osakkeenomistajat, jotka edustavat yhteensä enemmän kuin 70 prosenttia yhtiön äänivallasta ovat ehdottaneet, että hallitukseen valitaan seuraavaan varsinaiseen yhtiökokoukseen saakka uudelleen nykyiset jäsenet: Jaakko Autere, Heikki Hortling ja Esa Lager, sekä uusina jäseninä Nora Hortling, Elisa Markula ja Heikki Sirviö.

Todettiin, että kaikki ehdotetut henkilöt olivat antaneet suostumuksensa tehtävään, ja että uusien jäsen ehdokkaiden tiedot ovat olleet osakkeenomistajien nähtävillä Olvi Oyj:n internetsivuilla 24.3.2015 alkaen.



Pöytäkirja 1/2015

Yhtiökokous päätti ehdotuksen mukaisesti, että hallituksen jäseniksi valitaan edellä mainitut henkilöt toimikaudeksi, joka alkaa vuoden 2015 varsinaisen yhtiökokouksen päättymisestä ja päättyy vuoden 2016 varsinaiseen yhtiökokoukseen.

13 § Tilintarkastajan palkkiosta päättäminen

Todettiin, että osakkeenomistajat, jotka edustavat yhteensä enemmän kuin 70 prosenttia yhtiön äänivallasta, ovat ehdottaneet, että tilintarkastajalle maksetaan palkkio ja kulujen korvaus yhtiön hyväksymän kohtuullisen laskun mukaan.

Merkittiin pöytäkirjaan, että kaksi hallintarekisteröityjen osakkeiden omistajaa, omistaen yhteensä 28 319 osaketta, ovat etukäteen ilmoittaneet yhtiölle pidättäytyvänsä äänestyksestä.

Yhtiökokous hyväksyi ehdotuksen.

14 § Tilintarkastajan valitseminen

Todettiin, että osakkeenomistajat, jotka edustavat yhteensä enemmän kuin 70 prosenttia yhtiön äänivallasta, ovat ehdottaneet, että yhtiön varsinaiseksi tilintarkastajaksi valitaan KHT-yhteisö PricewaterhouseCoopers Oy, päävastuullisena tilintarkastajanaan Sami Posti, KHT seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen saakka.

Yhtiökokous hyväksyi ehdotuksen.

15 § Hallituksen valtuuttaminen päättämään omien osakkeiden hankkimisesta

Todettiin, että hallitus on ehdottanut yhtiökokoukselle, että yhtiökokous, peruuttaen aikaisemmat käyttämättä olevat omien osakkeiden hankkimisvaltuudet, valtuuttaa hallituksen päättämään yhdessä tai useammassa erässä enintään 500.000 oman A-osakkeen hankkimisesta yhtiön vapaalla omalla pääomalla seuraavin ehdoin:

Osakkeet hankitaan NASDAQ OMX Helsinki Oy:n järjestämässä julkisessa kaupankäynnissä, minkä vuoksi hankinta tapahtuu muuten kuin osakkeenomistajien omistamien osakkeiden suhteessa ja osakkeista maksettava vastike on Olvin A-osakkeen hankintahetken markkinahinta. Osakkeet hankitaan käytettäväksi mahdollisten yrityskauppojen tai muiden järjestelyjen rahoittamiseen tai toteuttamiseen, yhtiön kannustinjärjestelmien toteuttamiseen tai muihin hallituksen päättämiin tarkoituksiin. Hankittavien osakkeiden enimmäismäärä vastaa noin 2,4 prosenttia yhtiön kaikista osakkeista ja noin 0,5 prosenttia kaikista äänistä, joten osakkeiden hankinnalla ei ole merkittävää vaikutusta osakkeenomistuksen ja äänivallan jakautumiseen yhtiössä.

Hallitus päättää muista omien osakkeiden hankkimiseen liittyvistä seikoista.

Omien osakkeiden hankkimista koskevan valtuutuksen ehdotetaan olevan voimassa vuoden 2016 varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen saakka, kuitenkin enintään 18 kuukautta yhtiökokouksen valtuutus päätöksestä lukien.

Merkittiin pöytäkirjaan, että kaksi hallintarekisteröityjen osakkeiden omistajaa, omistaen yhteensä 28 319 osaketta, ovat etukäteen ilmoittaneet yhtiölle pidättäytyvänsä äänestyksestä.



Pöytäkirja 1/2015

Yhtiökokous hyväksyi ehdotuksen.

16 § Hallituksen valtuuttaminen päättämään osakeannista

Todettiin, että hallitus on ehdottanut yhtiökokoukselle, että yhtiökokous valtuuttaisi hallituksen päättämään enintään 1.000.000 uuden A-osakkeen antamisesta sekä enintään 500.000 yhtiön hallussa olevan yhtiön oman A-osakkeen luovuttamisesta ("Osakeantivaltuutus").

Uudet osakkeet voidaan antaa ja yhtiön hallussa olevat omat osakkeet luovuttaa yhdessä tai useammassa erässä joko maksua vastaan tai maksutta. Uudet osakkeet voidaan antaa ja yhtiöllä olevat omat osakkeet luovuttaa yhtiön osakkeenomistajille siinä suhteessa kuin he ennestään omistavat yhtiön osakkeita tai osakkeenomistajan etuoikeudesta poiketen suunnatulla osakeannilla, jos siihen on yhtiön kannalta painava taloudellinen syy, kuten esimerkiksi yrityskauppojen tai -järjestelyjen rahoittaminen tai toteuttaminen, yhtiön oman pääoman rakenteen kehittäminen, osakkeen likviditeetin parantaminen tai yhtiön kannustinjärjestelmien toteuttaminen.

Suunnattu osakeanti voi olla maksuton vain, jos siihen on yhtiön kannalta ja yhtiön kaikkien osakkeenomistajien etu huomioon ottaen erityisen painava taloudellinen syy.

Hallitus päättää muista osakeanteihin liittyvistä seikoista.

Osakeantivaltuutuksen ehdotetaan olevan voimassa vuoden 2016 varsinaisen yhtiökokouksen päättämiseen saakka, kuitenkin enintään 18 kuukautta yhtiökokouksen osakeantivaltuutusta koskevasta päätöksestä lukien.

Merkittiin pöytäkirjaan, että yksi hallintarekisteröityjen osakkeiden omistaja, omistaen yhteensä 395 097 osaketta, on etukäteen ilmoittanut yhtiölle vastustavansa ehdotusta.

Yhtiökokous hyväksyi ehdotuksen.

Hallituksen ehdotus liitettiin pöytäkirjaan (liite 9).

17 § Hallituksen valtuuttaminen päättämään lisäosingon maksamisesta

Todettiin, että hallitus on ehdottanut yhtiökokoukselle, että yhtiökokous valtuuttaisi hallituksen päättämään lisäosingon jakamisesta seuraavasti:

Valtuutuksen perusteella jaettava lisäosinko voi olla, mahdolliset useat erilliset jakopäätökset yhteenlaskettuna, yhteensä enintään 0,15 euroa jokaiselle A- ja K-osakkeelle ja kokonaisuudessaan enintään 3.113.652,60 euroa.

Hallituksen päätöksen perusteella jaettava lisäosinko maksetaan sille osakkeenomistajalle, joka on hallituksen päättämänä täsmäytyspäivänä merkittynä Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon. Hallitus päättää osingon jakamisen täsmäytyspäivän sekä lisäosingon maksupäivän, joka voi olla aikaisintaan viides pankkipäivä täsmäytyspäivästä lukien.



Pöytäkirja 1/2015

Valtuutus sisältää hallituksen oikeuden päättää kaikista muista edellä mainittuun lisäosingon jakamiseen liittyvistä ehdoista. Valtuutus on voimassa seuraavan

yhtiökokouksen alkuun asti. Osinkoa ei makseta yhtiön omistamille omille osakkeille.

Yhtiökokous hyväksyi ehdotuksen.

Hallituksen ehdotus liitettiin pöytäkirjaan (liite 10).

18 § Yhtiökokouksen päättäminen

Puheenjohtaja totesi, että asialistan asiat olivat loppuun käsitelty, ja että pöytäkirja on nähtävänä yhtiön internetsivuilla viimeistään kahden viikon kuluttua yhtiökokouksesta eli 30.4.2015.

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 12.34.

Kokouksen ja pöytäkirjan vakuudeksi:



Jyrki Piiparinen
puheenjohtaja



Kati Kokkonen
sihteeri

Pöytäkirja on tarkastettu ja hyväksytty:



Mikko Paananen



Tuija Karppanen