

## OLVI OYJ:N VARSINAISEN YHTIÖKOKOUKSEN PÄÄTÖKSET

Olvi Oyj:n 11.4.2012 järjestetty varsinainen yhtiökokous vahvisti tilinpäätöksen sekä myönsi vastuuvapauden hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle 31.12.2011 päättyneeltä tilikaudelta.

## OSINGONJAKO

Yhtiökokous päätti hallituksen esityksen mukaisesti maksaa A- ja K-sarjan osakkeille tilivuodelta 2011 osinkoa 0,50 euroa. Maksettavaksi päätetty osinko on 76,9 (41,5) prosenttia Olvi-konsernin osakekohtaisesta tuloksesta.

Osingonjaon täsmäytyspäivä on 16.4.2012 ja osinko maksetaan 23.4.2012.

## HENKILÖVALINNAT JA PALKKIOT

Yhtiökokous päätti hallituksen jäsenmääräksi viisi henkilöä. Hallituksen jäseniksi valittiin uudelleen Jaakko Autere, Heikki Hortling, Esa Lager, Tarja Pääkkönen ja Heikki Sinnemaa. Hallituksen jäsenille päätettiin maksaa palkkiota seuraavasti: puheenjohtajalle 5.000 euroa kuukaudessa, varapuheenjohtajalle 2.500 euroa kuukaudessa sekä jäsenille 2.000 euroa kuukaudessa. Lisäksi yhtiökokous päätti, että hallituksen puheenjohtajalle maksetaan kokouspalkkiota 950 euroa kokoukselta ja muille hallituksen jäsenille 650 euroa kokoukselta.

Yhtiön tilintarkastajaksi valittiin edelleen KHT-yhteisö PricewaterhouseCoopers Oy, päävastuullisena tilintarkastajana KHT Sami Posti. Tilintarkastajan palkkio päätettiin maksaa yhtiölle esitetyn kohtuullisen laskun mukaan.

## HALLITUKSEN VALTUUTTAMINEN PÄÄTTÄMÄÄN OMIEN OSAKKEIDEN HANKKIMISESTA

Yhtiökokous päätti valtuuttaa hallituksen päättämään yhtiön omien osakkeiden hankkimisesta hallituksen ehdotuksen mukaisesti. Hallitus on valtuutuksen nojalla oikeutettu päättämään enintään 500.000 yhtiön oman A-osakkeen hankkimisesta.

Osakkeet hankitaan muutoin kuin osakkeenomistajien omistamien osakkeiden suhteessa yhtiön vapaalla omalla pääomalla osakkeiden hankintahetken markkinahintaan NASDAQ OMX Helsinki Oy:n järjestämässä julkisessa kaupankäynnissä. Osakkeet hankitaan käytettäväksi mahdollisten yrityskauppojen tai muiden järjestelyjen rahoittamiseen tai toteuttamiseen, yhtiön kannustinjärjestelmien toteuttamiseen tai muihin hallituksen päättämiin tarkoituksiin.

Hallitus päättää muista omien osakkeiden hankkimiseen liittyvistä seikoista.

Hankkimisvaltuus on voimassa vuoden 2013 varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen saakka, kuitenkin enintään 18 kuukautta yhtiökokouksen päätöksestä lukien.

## HALLITUKSEN VALTUUTTAMINEN PÄÄTTÄMÄÄN OSAKEANNISTA

Yhtiökokous päätti valtuuttaa hallituksen päättämään enintään 1.000.000 uuden A-osakkeen antamisesta sekä enintään 500.000 yhtiön hallussa olevan yhtiön oman A-osakkeen luovuttamisesta hallituksen ehdotuksen mukaisesti.

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 yrityskauppojen tai -järjestelyjen rahoittaminen tai toteuttaminen, yhtiön oman pääoman rakenteen kehittäminen, osakkeen likviditeetin parantaminen tai yhtiön kannustinjärjestelmien toteuttaminen.

Hallitus päättää muista osakeanteihin liittyvistä seikoista.

Valtuutus on voimassa vuoden 2013 varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen saakka, kuitenkin enintään 18 kuukautta yhtiökokouksen päätöksestä lukien.

#### HALLITUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN

Yhtiökokouksen jälkeen pidetyssä järjestäytymiskokouksessa hallitus valitsi puheenjohtajaksi Heikki Hortlingin ja varapuheenjohtajaksi Esa Lagerin.

Lasse Aho  
toimitusjohtaja  
Puh. (017) 838 5200

Lisätietoja:  
Heikki Hortling  
hallituksen puheenjohtaja  
Puh. (017) 838 5500

Mikko Paananen  
johtaja, Business Steering & Legal Affairs  
Puh. (017) 838 5205, 0400 817 036

#### JAKELU:

NASDAQ OMX Helsinki Oy  
Keskeiset tiedotusvälineet  
[www.olvi.fi](http://www.olvi.fi)