

Olvi Oyj:n varsinainen yhtiökokous

Aika 11.4.2012 klo 11.00.
Paikka Olvi-oluthalli, Luuniemenkatu 4, Iisalmi

1. Kokouksen avaaminen

Hallituksen puheenjohtaja Heikki Hortling avasi kokouksen ja toivotti osanottajat tervetulleiksi. Hortling totesi päättyneen tilikauden olleen kaksijakoinen. Yhtiön kokonaismarkkina-asema parani Suomessa ja Virossa asema säilyi erittäin vahvana. Latvian ja Liettuan kansatalouksien elpymisen viivästyminen vaikutti negatiivisesti kokonaiskysyntään. Valko-Venäjän talous oli päättyneen tilikauden aikana poikkeuksellisessa tilanteessa. Pitemmän tähtäimen näkymät ovat Valko-Venäjällä suotuisat.

2. Kokouksen järjestäytyminen

Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin asianajaja Jari Kääriäinen.

Puheenjohtaja kutsui sihteeriksi johtaja, varatuomari Mikko Paanasen.

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

3. Pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskun valvojien valitseminen

Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Seppo Kovalainen ja Eero Mähönen.

Ääntenlaskun valvojiksi valittiin Pekka A. Pukki ja Anitta Siponen.

4. Kokouksen laillisuuden toteaminen

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

Todettiin, että yhtiökokouskutsu oli julkaistu 19.3.2012 pörssitiedotteella ja yhtiön internetsivuilla sekä 20.3.2012 tiivistelmänä Iisalmen Sanomissa (Liitteet 1-2).

Kokouskutsu on näin ollen toimitettu osakkaiden tietoon yhtiöjärjestyksen edellyttämällä tavalla.

Olvi Oyj



Kokous on oikein kokoon kutsuttu ja laillinen.

5. Läsä olevien toteaminen ja ääniluettelon vahvistaminen

Esiteltiin ääniluettelo ja todettiin kokouksessa olevan edustettuna henkilökohtaisesti tai lakimääräisen edustajan tai valtuutetun asiamiehen edustamana 117 osakkeenomistajaa edustaen yhteensä 5 407 065 osaketta ja 67 448 297 ääntä. Edustettuna oli 3 265 328 K-osaketta ja 2 141 737 A-osaketta.

Todettiin lisäksi, että kokouksessa oli läsnä yhtiön hallituksen jäsenistä Heikki Hortling ja Heikki Sinnemaa, KHT Juha Toppinen/PWC, Euroclear Finland Oy:n edustaja sekä teknisinä avustajina toimivia yhtiön työntekijöitä.

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 Nordea Pankki Suomi Oyj:n asiamies, joka edustaa hallintarekisteröityjen osakkeiden omistajia, on etukäteen ilmoittanut yhtiölle kantansa eräisiin yhtiökokouksessa käsiteltäviin asiakohtiin ja ilmoittanut samalla, että hän ei vaadi äänestystä niissä asioissa, joissa hänen päämiehensä vastustavat 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 2011 tilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen esittäminen

Todettiin, että vuoden 2011 tilinpäätöstiedot ja tilintarkastuskertomus olivat olleet osakkeenomistajien nähtävinä 19.3.2012 lukien yhtiön pääkonttorissa sekä yhtiön internetsivuilla www.olvi.fi. Lisäksi toimintakertomus, tilinpäätös ja tilintarkastuskertomus oli jaettu osallistujille osana kokousmateriaalia.

Toimitusjohtaja Lasse Aho esitteli katsauksessaan tilinpäätöksen vuodelta 2011 sekä yleiskatsauksen yhtiön toiminnasta. Tilinpäätös liitettiin pöytäkirjaan (Liite 6).

Hallituksen puheenjohtaja ja toimitusjohtaja vastasivat esitettyihin kysymyksiin.

Juha Toppinen esitteli tilintarkastuskertomuksen, joka liitettiin pöytäkirjaan (Liite 7).

7. Tilinpäätöksen vahvistaminen

Vahvistettiin tilinpäätös ja konsernitilinpäätös vuodelta 2011 hallituksen esittämässä muodossa.

8. Taseen osoittaman voiton käyttäminen ja osingonmaksusta päättäminen

Hallituksen esityksen mukaisesti päätettiin jakaa osinkoa K- ja A-osakkeille 0,50 euroa osakkeelle.

Osinko maksetaan niille osakkeenomistajille, jotka osingonmaksun täsmäytyspäivänä 16.4.2012 on merkitty Euroclear Finland Oy:n pitämään Olvi

Oyj:n osakasluetteloon. Osingon maksupäivä on 23.4.2012. Osinkoa ei makseta Olvi Oyj:n hallussa oleville omille osakkeille.

9. Vastuuvapaudesta päättäminen hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle

Todettiin vastuuvapauden myöntämisen tilikaudelta 2011 koskevan seuraavia henkilöitä:

Jaakko Autere (7.4.-31.12.2011), Heikki Hortling, Esa Lager, Tarja Pääkkönen, Heikki Sinnemaa, Harri Sivula (1.1.-7.4.2011) sekä Lasse Aho.

Myönnettiin vastuuvapaus hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle.

10. Hallituksen jäsenten palkkioista päättäminen

Todettiin, että osakkeenomistajat, jotka edustavat yhteensä enemmän kuin 70 prosenttia yhtiön äänivallasta, olivat ehdottaneet, että hallituksen jäsenille maksetaan palkkiota tämän yhtiökokouksen päättyessä alkavalta hallituskaudelta seuraavasti:

- Hallituksen puheenjohtajan kuukausipalkkio 5 000 euroa ja kokouspalkkio 950 euroa,
- Hallituksen varapuheenjohtajan kuukausipalkkio 2 500 euroa ja kokouspalkkio 650 euroa,
- Hallituksen muiden jäsenien kuukausipalkkio 2 000 euroa ja kokouspalkkio 650 euroa,
- Kaikkien hallituksen jäsenten matkakulut korvataan yhtiön matkustussäännön mukaan.

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, olivat ehdottaneet, että hallituksen jäsenten lukumäärä vahvistetaan (5) viideksi.

Yhtiökokous hyväksyi ehdotuksen.

12. Hallituksen jäsenten valitseminen

Todettiin, että osakkeenomistajat, jotka edustavat yhteensä enemmän kuin 70 prosenttia yhtiön äänivallasta ovat ehdottaneet, että hallitukseen valitaan seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen loppuun saakka nykyiset jäsenet Jaakko Autere, Heikki Hortling, Esa Lager, Tarja Pääkkönen ja Heikki Sinnemaa.

Todettiin, että kaikki ehdotetut henkilöt olivat antaneet suostumuksensa tehtävään.

Merkittiin, että tätä kohtaa on ilmoittanut vastustavansa hallintarekisteröity osakkeenomistaja, jolla on 145.000 ääntä.

Yhtiökokous päätti ehdotuksen mukaisesti, että hallituksen jäseniksi valitaan edellä mainitut henkilöt toimikaudeksi, joka alkaa vuoden 2012 varsinaisen yhtiökokouksen päättymisestä ja päättyy vuoden 2013 varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä. *Olvi Oyj*



13. Tilintarkastajan palkkiosta päättäminen

Todettiin, että osakkeenomistajat, jotka edustavat yhteensä enemmän kuin 70 prosenttia yhtiön äänivallasta ovat ehdottaneet, että tilintarkastajan palkkio maksetaan yhtiölle esitetyn kohtuullisen laskun mukaisesti.

Yhtiökokous hyväksyi ehdotuksen.

14. Tilintarkastajan valitseminen

Todettiin, että osakkeenomistajat, jotka edustavat yhteensä enemmän kuin 70 prosenttia yhtiön äänivallasta ovat ehdottaneet, että yhtiön tilintarkastajaksi valitaan KHT-yhteisö PricewaterhouseCoopers Oy, päävastuullisena tilintarkastajana Sami Posti, KHT, seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen loppuun 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, valtuuttaisi hallituksen päättämään omien A-osakkeiden hankkimisesta.

Yhtiökokous päätti valtuuttaa hallituksen päättämään yhtiön omien osakkeiden hankkimisesta hallituksen ehdotuksen mukaisesti.

Hallituksen ehdotus liitettiin pöytäkirjaan (Liite 8).

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").

Hallituksen ehdotus liitettiin pöytäkirjaan (Liite 9).

Merkittiin, että tätä kohtaa olivat ilmoittaneet vastustavansa kaksi hallintarekisteröityä osakkeenomistajaa, joilla on yhteensä 199.366 ääntä.

Yhtiökokous päätti valtuuttaa hallituksen päättämään osakeannista hallituksen ehdotuksen mukaisesti.

17. Yhtiökokouksen päättäminen

Puheenjohtaja totesi, että asialistan asiat olivat loppuun käsitelty ja että pöytäkirja on nähtävänä yhtiön internetsivuilla viimeistään kahden viikon kuluttua yhtiökokouksesta eli 25.4.2012 alkaen.

Puheenjohtaja kutsui kokousväen yhtiön tarjoamalle lounaalle ja päätti kokouksen klo 12.45.



A blue ink signature of Jari Kääriäinen.

Jari Kääriäinen
puheenjohtaja

Vakuudeksi

A blue ink signature of Mikko Paananen.

Mikko Paananen
sihteeri

Pöytäkirja tarkastettu ja hyväksytty:

A blue ink signature of Seppo Kovalainen.

Seppo Kovalainen

A blue ink signature of Eero Mähönen.

Eero Mähönen