

## Pöytäkirja 1/2016

### **Olvi Oyj:n varsinainen yhtiökokous**

**Aika:** 14.4.2016 klo 11.00 – 12.40

**Paikka:** Olvi-oluthalli, Luuniemenkatu 4, 74100 Iisalmi

#### **1 § Kokouksen avaaminen**

Olvi Oyj:n hallituksen varapuheenjohtaja Esa Lager avasi kokouksen, toivotti osanottajat tervetulleeksi kokoukseen ja piti puheen edesmenneen hallituksen puheenjohtajan Heikki Hortlingin muistolle.

#### **2 § Kokouksen järjestäytyminen**

Kokouksen puheenjohtajaksi kutsuttiin asianajaja Jyrki Piiparinen.

Puheenjohtaja kutsui sihteeriksi KTM, Olvi Oyj:n talousjohtaja Kati Kokkosen.

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

#### **3 § Pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskun valvojien valitseminen**

Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Tuija Karppanen ja Mikko Paananen. Ääntenlaskun valvojiksi valittiin Pentti Vainio ja Seppo Kovalainen.

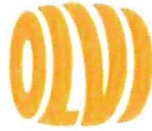
#### **4 § Kokouksen laillisuuden toteaminen**

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 24.3.2016 pörssitiedotteella ja yhtiön virallisilla internetsivuilla ([www.olvi.fi](http://www.olvi.fi)). Lisäksi kutsu on julkaistu 25.3.2016 Iisalmen Sanomat -sanomalehdessä (liitteet 1-2).

Kokouskutsu on näin ollen toimitettu osakkaiden tietoon yhtiöjärjestyksen edellyttämällä tavalla.

Kokous on oikein kokoon kutsuttu ja laillinen.



## Pöytäkirja 1/2016

### **5 § Läsä olevien toteaminen ja ääniluettelon vahvistaminen**

Esiteltiin ääniluettelo ja todettiin kokouksessa olevan edustettuna henkilökohtaisesti tai lakimääräisen edustajan tai valtuutetun asiamiehen edustamana 146 osakkeenomistajaa edustaen yhteensä 6 819 268 osaketta ja 73 954 628 ääntä. Edustettuna oli 3 533 440 K-osaketta ja 3 285 828 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). Lisäksi eräät hallintarekisteröityjen osakkeiden omistajat olivat etukäteen ilmoittaneet yhtiölle poissaolon yhtiökokouskutsusta poikkeavien kohtien 11§ ja 12§ käsittelystä.

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 2015 tilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen esittäminen**

Todettiin, että vuoden 2015 tilinpäätöstiedot ja tilintarkastuskertomus olivat olleet osakkeenomistajien nähtävillä 24.3.2016 lukien yhtiön pääkonttorissa ja yhtiön internetsivuilla ([www.olvi.fi](http://www.olvi.fi)). Lisäksi hallituksen toimintakertomus, tilinpäätös ja tilintarkastuskertomus on jaettu osallistujille osana kokousmateriaalia ja pyynnöstä postitettu sitä pyytäneelle.

Olvi Oyj:n toimitusjohtaja Lasse Aho esitteli katsauksessaan (liite 6) Olvi-konsernin liiketoimintaa sekä tilinpäätöksen vuodelta 2015. Tilinpäätös liitettiin pöytäkirjaan (liite 7).

Toimitusjohtaja Lasse Aho ja talousjohtaja Kati Kokkonen vastasivat heille esitettyihin kysymyksiin.

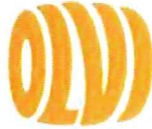
KHT Sami Posti esitteli tilintarkastuskertomuksen, joka liitettiin pöytäkirjaan (liite 8).

### **7 § Tilinpäätöksen vahvistaminen**

Vahvistettiin tilinpäätös ja konsernitilinpäätös vuodelta 2015 hallituksen esittämässä muodossa.

### **8 § Taseen osoittaman voiton käyttäminen ja osingonmaksusta päättäminen**

Hallituksen esityksen mukaisesti päätettiin jakaa osinkoa 0,70 euroa sekä A- että K-osakkeelle. Osinko maksetaan sille, joka on merkitty osingon maksun täsmäytyspäivänä 18.4.2016 osakkeenomistajaksi Suomen Euroclear Finland



## Pöytäkirja 1/2016

Oy:n pitämään yhtiön osakasluettelon. Osingonmaksun täsmäytyspäivänä yhtiön hallussa oleville omille osakkeille ei makseta osinkoa. Osingonmaksupäivä on 28.4.2016.

### **9 § Vastuuvapaudesta päättäminen hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle**

Todettiin vastuuvapauden myöntämisen tilikaudelta 2015 koskevan seuraavia henkilöitä: Autere Jaakko, Hortling Heikki, Hortling Nora, Lager Esa, Markula Elisa, Sirviö Heikki ja Lasse Aho.

Myönnettiin vastuuvapaus hallitukselle ja toimitusjohtajalle.

### **10 § Hallituksen jäsenten 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.

Yhtiökokous hyväksyi ehdotuksen.

### **11 § Hallituksen jäsenten lukumäärästä päättäminen**

Osakkeenomistajat, jotka edustavat yhteensä enemmän kuin 70 prosenttia yhtiön äänivallasta, olivat ilmoittaneet yhtiölle tulevansa ehdottamaan yhtiökokouksessa, että hallituksen jäsenten lukumääräksi päätettäisiin kuusi (6). Olvi Oyj:n hallituksen jäsen, hallituksen puheenjohtaja Heikki Hortling kuoli 10.4.2016. Täten osakkeenomistajat, jotka edustavat yhteensä enemmän kuin 70 prosenttia yhtiön äänivallasta, ehdottivat kokouksessa hallituksen jäsenmääräksi viisi (5). Olvi Oyj:n yhtiöjärjestyksen mukaan jäsenmäärä on neljästä (4) kuuteen (6) jäsentä.

Yhtiökokous hyväksyi ehdotuksen.

### **12 § Hallituksen jäsenten valitseminen**

Todettiin, että osakkeenomistajat, jotka edustavat yhteensä enemmän kuin 70 prosenttia yhtiön äänivallasta, olivat ilmoittaneet yhtiölle tulevansa ehdottamaan yhtiökokouksessa, että hallitukseen valitaan seuraavaan varsinaiseen yhtiökokoukseen saakka entiset jäsenet: Autere Jaakko, Hortling Heikki, Hortling Nora, Lager Esa, Markula Elisa ja Sirviö Heikki.

Hallituksen puheenjohtaja Heikki Hortlingin kuoleman vuoksi osakkeenomistajat, jotka edustavat yhteensä enemmän kuin 70 prosenttia yhtiön äänivallasta, ehdottivat, että hallitukseen valittaisiin uudelleen Jaakko Autere, Nora Hortling, Esa Lager, Elisa Markula ja Heikki Sirviö.



## Pöytäkirja 1/2016

Todettiin, että kaikki ehdotetut henkilöt olivat antaneet suostumuksensa tehtävään.

Yhtiökokous päätti ehdotuksen mukaisesti, että hallituksen jäseniksi valitaan edellä mainitut henkilöt toimikaudeksi, joka alkaa vuoden 2016 varsinaisen yhtiökokouksen päättymisestä ja päättyy vuoden 2017 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.

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**

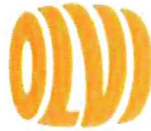
Todettiin, että hallitus on ehdottanut yhtiökokoukselle, että yhtiökokous, peruuttaen aikaisemmat käyttämättä olevat omien osakkeiden hankkimisvaltuudet, valtuuttaa hallituksen päättämään yhdessä tai useammassa erässä enintään 500.000 oman A-osakkeen hankkimisesta yhtiön vapaalla omalla pääomalla seuraavin 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 0,55 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 2017 varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen saakka, kuitenkin enintään 18 kuukautta yhtiökokouksen valtuutus päätöksestä lukien.

Yhtiökokous hyväksyi ehdotuksen.



## Pöytäkirja 1/2016

### **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 2017 varsinaisen yhtiökokouksen päättämiseen saakka, kuitenkin enintään 18 kuukautta yhtiökokouksen osakeantivaltuutusta koskevasta päätöksestä lukien.

Yhtiökokous hyväksyi ehdotuksen.

Hallituksen ehdotus liitettiin pöytäkirjaan (liite 9).

### **17 § Yhtiökokouksen päättäminen**

Puheenjohtaja totesi, että asialistan asiat olivat loppuun käsitelty, ja että pöytäkirja on nähtävänä yhtiön internetsivuilla viimeistään kahden viikon kuluttua yhtiökokouksesta eli 29.4.2016.

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 12.40.

Kokouksen ja pöytäkirjan vakuudeksi:

  
Jyrki Piiparinen  
puheenjohtaja

  
Kati Kokkonen  
sihteeri

Pöytäkirja on tarkastettu ja hyväksytty:

  
Mikko Paananen

  
Tuija Karppanen

VAR SINAINEN YHTIÖKOKOUS 14.04.2016 11:00

<b>Edustetut osakkaat</b>		<b>146</b>
- joista ennakkoon äänestäneitä		<b>0</b>
Kokouspaikalla:		
- osakkaita		117
- asiamiehiä		22
- päällekkäiset edustukset		-5
- avustajia		15
<b>Yhteensä kokouspaikalla</b>		<b>149</b>

**Osakesarjakohtainen edustus:**

Osakesarja	Omistus- erien lkm	Äänimäärä	Osakkeiden lkm	Äänten osuus osakesarjan äänimäärästä	Osakkeiden osuus osakesarjan osakemäärästä
OLVAS	146	3 285 828	3 285 828	19,29826 %	19,29826 %
OLVKS	4	70 668 800	3 533 440	94,67303 %	94,67303 %
Yhteensä		73 954 628	6 819 268	80,67337 %	32,85000 %

Kokonaismäärästä on vähennetty (OYL 5:9)

	Äänimäärä	Osakkeiden lkm
OLVAS	11 124	11 124
OLVKS	0	0
Yhteensä	11 124	11 124

		Edustetuista osakkeista	Käytettävissä olevista äänistä
<b>Kaikki osakesarjat</b>			
Kokouksessa käytettävissä oleva äänimäärä			73 954 628,0
1/2 käytettävissä olevista äänistä			36 977 314,0
1/4 käytettävissä olevista äänistä			18 488 657,0
2/3 käytettävissä olevista äänistä			49 303 085,3
3/4 käytettävissä olevista äänistä			55 465 971,0
9/10 käytettävissä olevista äänistä			66 559 165,2
1/2 edustetuista osakkeista		3 409 634,0	
1/3 edustetuista osakkeista		2 273 089,3	
2/3 edustetuista osakkeista		4 546 178,7	
9/10 edustetuista osakkeista		6 137 341,2	
1/10 koko osakemäärästä	2 075 880,8		
1/10 koko osall.oik. osakemäärästä	2 074 768,4		
<b>Osakesarja OLVAS</b>			
Kokouksessa käytettävissä oleva äänimäärä			3 285 828,0
1/2 käytettävissä olevista äänistä			1 642 914,0
1/4 käytettävissä olevista äänistä			821 457,0
2/3 käytettävissä olevista äänistä			2 190 552,0
3/4 käytettävissä olevista äänistä			2 464 371,0
9/10 käytettävissä olevista äänistä			2 957 245,2
1/2 edustetuista osakkeista		1 642 914,0	
1/3 edustetuista osakkeista		1 095 276,0	
2/3 edustetuista osakkeista		2 190 552,0	
9/10 edustetuista osakkeista		2 957 245,2	
1/2 koko osall.oik. osakemäärästä	8 507 714,0		
1/3 koko osall.oik. osakemäärästä	5 671 809,3		
1/10 koko osall.oik. osakemäärästä	1 701 542,8		
<b>Osakesarja OLVKS</b>			
Kokouksessa käytettävissä oleva äänimäärä			70 668 800,0
1/2 käytettävissä olevista äänistä			35 334 400,0
1/4 käytettävissä olevista äänistä			17 667 200,0
2/3 käytettävissä olevista äänistä			47 112 533,3
3/4 käytettävissä olevista äänistä			53 001 600,0
9/10 käytettävissä olevista äänistä			63 601 920,0
1/2 edustetuista osakkeista		1 766 720,0	
1/3 edustetuista osakkeista		1 177 813,3	
2/3 edustetuista osakkeista		2 355 626,7	
9/10 edustetuista osakkeista		3 180 096,0	
1/2 koko osall.oik. osakemäärästä	1 866 128,0		
1/3 koko osall.oik. osakemäärästä	1 244 085,3		
1/10 koko osall.oik. osakemäärästä	373 225,6		