

OLVI OYJ:N VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS

Aika: 8.4.2010 alkaen 10.00

Paikka: Olvi-oluthalli, Luuniemenkatu 4, 74100 Iisalmi

Läsnä: Luettelo läsnä olleista osakkeenomistajista sekä osakkeenomistajien asiamiehistä ja avustajista sekä valtakirjat (Liite 1).

Merkittiin, että hallituksen jäsenistä olivat saapuvilla Heikki Hortling ja Heikki Sinnemaa sekä hallituksen jäseneksi ehdolla oleva Tarja Pääkkönen. Lisäksi saapuvilla oli yhtiön tilintarkastaja KHT Pekka Loikkanen sekä uudeksi päävastuulliseksi tilintarkastajaksi ehdolla oleva KHT Sami Posti.

1 § Kokouksen avaaminen

Olvi Oyj:n hallituksen puheenjohtaja Heikki Hortling avasi kokouksen.

2 § Kokouksen järjestäytyminen

Yhtiökokouksen puheenjohtajaksi valittiin asianajaja Jari Kääriäinen ja sihteeriksi johtaja, varatuomari Mikko Paananen.

3 § Pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskun valvojien valitseminen

Pöytäkirjantarkastajiksi ja ääntenlaskun valvojiksi valittiin Kari Aminoff ja Seppo Kovalainen.

4 § Kokouksen laillisuuden toteaminen

Todettiin, että yhtiökokoukset oli julkaistu 16.3.2010 Helsingin Sanomissa ja Olvi Oyj:n Internet-sivuilla.

Todettiin, että yhtiökokous oli kutsuttu koolle yhtiöjärjestyksen ja osakeyhtiölain määräyksiä noudattaen ja näin ollen kokous oli päätösvaltainen.

Kokoukset liitettiin pöytäkirjaan (Liite 2).

5 § Läsnä olevien toteaminen ja ääniluettelon vahvistaminen

Esitettiin luettelo osallistumistilanteesta kokouksen alkaessa ja ääniluettelo, joiden mukaan läsnä oli 90 osakkeenomistajaa joko henkilökohtaisesti tai lakimääräisen edustajan tai valtuutetun asiamiehen edustamana. Merkittiin, että kokouksessa oli sen alkaessa edustettuna 3 221 688 osaketta ja 35 817 632 ääntä.

Vahvistettiin kokouksen ääniluettelo, joka liitettiin pöytäkirjaan (Liite 3).

Merkittiin, että ääniluettelo vahvistetaan vastaamaan osallistumistilannetta mahdollisen äänestyksen alkaessa.

6 § Vuoden 2009 tilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen esittäminen

Toimitusjohtaja Lasse Aho käsitteli katsauksessaan Olvi-konsernin, Olvi Oyj:n ja sen tytäryhtiöiden liiketoimintaa vuonna 2009.

Esitettiin tilinpäätös tilikaudelta 1.1.—31.12.2009, joka käsitti konsernitaseen ja



konsernituloslaskelman sekä Olvi Oyj:n taseen ja tuloslaskelman. Toimintakertomus ja tilinpäätös oli jaettu osallistujille kokousmateriaalin yhteydessä.

Todettiin, että tilinpäätösasiakirjat liitteineen ovat olleet osakkeenomistajien nähtävänä 16.3.2010 alkaen Olvi Oyj:n pääkonttorissa, osoitteessa Olvitie I-IV, 74100 Iisalmi. Tämän lisäksi tilinpäätösasiakirjat olivat olleet nähtävänä sanotusta päivästä lukien yhtiön Internet-sivuilla ja niistä on lähetetty kopiot niitä pyytäneille osakkeenomistajille.

Tilinpäätösasiakirjat liitettiin pöytäkirjaan (Liite 4).

Tilintarkastaja Pekka Loikkanen esitteli tilintarkastuskertomuksen lausunto-osion.

7 § Tilinpäätöksen vahvistaminen

Yhtiökokous vahvisti yhtiön tuloslaskelman ja taseen sekä konsernituloslaskelman ja – taseen tilikaudelta 1.1.–31.12.2009.

8 § Taseen osoittaman voiton käyttäminen ja osingonmaksusta päättäminen

Todettiin, että emoyhtiön jakokelpoiset varat olivat taseen 31.12.2009 mukaan 40,5 miljoonaa euroa, josta tilikauden 1.1.–31.12.2009 voitto oli 6,0 miljoonaa euroa.

Merkittiin yhtiön hallituksen esittävän yhtiökokoukselle, että osinkoa jaetaan 0,80 euroa K- että A-sarjan osakkeille. Osinkojen kokonaismäärä on 8,3 miljoonaa euroa ollen 37,2 prosenttia Olvi-konsernin osakekohtaisesta tuloksesta. Emoyhtiön vapaaseen omaan pääomaan jätetään 32,2 miljoonaa euroa.

Esityksen mukaan osinko maksetaan osakkeenomistajalle, joka osingonmaksun täsmäytyspäivänä 13.4.2010 on merkittynä Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon. Ehdotuksen mukaan osinko maksetaan 20.4.2010. Osingon vanhenemispäivä on 22.4.2013.

Todettiin, että osinkoa ei makseta Olvi Oyj:n hallussa oleville omille osakkeille. Olvi Oyj:n osakkeiden lukumäärä yhtiökokouspäivänä oli 10.379.404 osaketta, joista K-osakkeita 1.866.128 kappaletta ja A-osakkeita 8.513.276 kappaletta. Olvi Oyj:n hallussa omia osakkeita on 12 400 kappaletta.

Päätettiin voiton käyttämisestä ja osingonjaosta hallituksen esittämällä tavalla.

9 § Vastuuvapaudesta päättäminen hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle

Todettiin vastuuvapauden myöntämisen tilikaudelta 1.1.-31.12.2009 koskevan seuraavia henkilöitä:

- o Heikki Hortling, hallituksen puheenjohtaja,
- o Esa Lager, hallituksen varapuheenjohtaja,
- o Heikki Sinnemaa, hallituksen jäsen,
- o Harri Sivula, hallituksen jäsen,
- o Lauri Ratia, hallituksen jäsen,
- o Lasse Aho, toimitusjohtaja

Päätettiin myöntää vastuuvapaus hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle tilikaudelta 1.1.–31.12.2009.

10 § Hallituksen jäsenten palkkioista päättäminen

Päätettiin seuraavien palkkioiden maksamisesta hallituksen jäsenille tämän yhtiökokouksen päättymisestä alkaen:

- o Päätoimisen hallituksen puheenjohtajan kuukausipalkkio 15 015 euroa,
- o Sivutoimisen hallituksen puheenjohtajan kuukausipalkkio 3 150 euroa,
- o Hallituksen jäsenen kuukausipalkkio 1 750 euroa,
- o Puheenjohtajan kokouspalkkio 950 euroa ja hallituksen jäsenen 650 euroa.
- o Matkakulut korvataan yhtiön matkustussäännön mukaan.

11 § Hallituksen jäsenten lukumäärästä päättäminen

Todettiin, että yhtiöjärjestyksen 5 §:n mukaan hallituksen jäsenmäärä tulee olla vähintään (4) neljä ja enintään (6) kuusi jäsentä. Hallituksen nykyinen jäsenmäärä on (5) viisi.

Hallituksen jäsenten lukumääräksi vahvistettiin viisi (5).

12 § Hallituksen jäsenten valitseminen

Hallituksen jäseniksi seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen saakka valittiin Heikki Hortling, Esa Lager, Heikki Sinnemaa, Harri Sivula ja Tarja Pääkkönen.

Merkittiin, että valitut olivat antaneet suostumuksensa tehtävään.

13 § Tilintarkastajan palkkiosta päättäminen

Päätettiin, että tilintarkastajalle maksetaan palkkiota yhtiölle esitetyn laskun mukaisesti.

14 § Tilintarkastajan valitseminen

Tilintarkastajaksi valittiin KHT-yhteisö PricewaterhouseCoopers Oy, päävastuullisena tilintarkastajana Sami Posti, KHT, seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen saakka.

Merkittiin, että PricewaterhouseCoopers Oy ja KHT Sami Posti olivat antaneet suostumuksensa tehtävään.

15 § Hallituksen ehdotus yhtiöjärjestyksen 10 §:n muuttamiseksi

Varsinainen yhtiökokous päätti yhtiöjärjestyksen 10 §:n muuttamisesta. Uusi pykälä kuuluu näin:

Kutsu yhtiökokoukseen toimitetaan julkaisemalla kutsu pörssitiedotteella, ja hallituksen niin päättäessä, yhdessä laajalevikkisessä hallituksen määräämässä sanomalehdessä ja yhtiön internetsivuilla aikaisintaan kolme (3) kuukautta ja viimeistään kolme (3) viikkoa ennen yhtiökokousta, kuitenkin joka tapauksessa viimeistään yhdeksän (9) päivää ennen osakeyhtiölain 4 luvun 2 §:n 2 momentissa tarkoitettua yhtiökokouksen täsmäytyspäivää.

Osakkeenomistajan on saadaksesen osallistua yhtiökokoukseen ilmoittauduttava yhtiölle viimeistään kokouskutsussa mainittuna päivänä, joka voi olla aikaisintaan kymmenen (10) päivää ennen kokousta. Lisäksi on otettava huomioon, mitä osakeyhtiölaissa on sanottu oikeudesta osallistua arvo-osuusjärjestelmään kuuluvan yhtiön yhtiökokoukseen.

16 § Hallituksen valtuuttaminen päättämään omien osakkeiden hankkimisesta

Todettiin, että yhtiön hallitus oli esittänyt yhtiökokoukselle, että Olvi Oyj:n 8.4.2010 pidettävä varsinainen yhtiökokous, peruuttaen aikaisemmat käyttämättä olevat omien osakkeiden hankkimisvaltuudet, valtuuttaisi hallituksen päättämään omien A-osakkeiden hankkimisesta.

Hallituksen ehdotus liitettiin pöytäkirjaan (Liite 5).

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

17 § Hallituksen valtuuttaminen päättämään omien osakkeiden luovuttamisesta

Todettiin, että yhtiön hallitus oli esittänyt yhtiökokoukselle, että Olvi Oyj:n 8.4.2010 pidettävä varsinainen yhtiökokous, peruuttaen aikaisemmat käyttämättä olevat omien osakkeiden hankkimisvaltuudet, valtuuttaisi hallituksen päättämään omien A-osakkeiden luovuttamisesta.

Hallituksen ehdotus liitettiin pöytäkirjaan (Liite 5).

Yhtiökokous päätti valtuuttaa hallituksen päättämään yhtiön omien osakkeiden luovuttamisesta hallituksen esityksen mukaisesti.

18 § Yhtiökokouksen päättäminen

Puheenjohtaja totesi, että kaikki asialistan asiat olivat tulleet käsitellyiksi ja että pöytäkirja on nähtävillä yhtiön Internet-sivuilla viikosta 16 alkaen.

Puheenjohtaja toivotti kokouksen osanottajat tervetulleeksi yhtiön tarjoamalle lounaalle.

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 11.30.

Pöytäkirjan vakuudeksi:



Jari Kääriäinen
kokouksen puheenjohtaja



Mikko Paananen
kokouksen sihteeri

Olemme tarkastaneet tämän pöytäkirjan ja toteamme sen vastaavan kokouksen kulkua.

Iisalmissa 8. huhtikuuta 2010

Kari Aminoff

Seppo Kovalainen