

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

**Aika** 7.4.2011 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 yhtiölle menestyksenkäs niin valmistettujen tuotteiden volyymin, liikevaihdon kuin liikevoiton näkökulmasta. Erityisen kiitoksen Hortling osoitti yhtiön sitoutuneelle ja motivoituneelle henkilöstölle.

### **2. Kokouksen järjestäytyminen**

Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin asianajaja Jari Kääriäinen.

Puheenjohtaja kutsui sihteeriksi Mikko Paanasen.

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

### **3. Pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskun valvojen valitseminen**

Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Anitta Siponen ja Pentti Vainio.

Ääntenlaskun valvojiksi valittiin Kari Aminoff ja Seppo Kovalainen.

### **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 17.3.2011 pörssitiedotteella ja yhtiön internetsivuilla. Lisäksi kutsu oli julkaistu tiivistelmänä 17.3.2011 Iisalmen Sanomissa (Liitteet 1-2).

Kokouskutsu on näin ollen toimitettu osakkaiden tietoon yhtiöjärjestyksen edellyttämällä tavalla.

Kokous on oikein kokoon kutsuttu ja laillinen.

## **5. Läsnä olevien toteaminen ja ääniluettelon vahvistaminen**

Esiteltiin ääniluettelo ja todettiin kokouksessa olevan edustettuna henkilökohtaisesti tai lakimääräisen edustajan tai valtuutetun asiamiehen edustamana 116 osakkeenomistajaa edustaen yhteensä 3 424 980 osaketta ja 35 417 332 ääntä. Edustettuna oli 1 683 808 K-osaketta ja 1 741 172 A-osaketta.

Todettiin lisäksi, että kokouksessa oli läsnä yhtiön hallituksen jäsenistä Heikki Hortling ja Heikki Sinnemaa, päävastuullinen tilintarkastaja Sami Posti, Euroclear Finland Oy:n edustaja ja 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 Svenska Handelsbanken AB Suomen sivukonttoritoiminnan ja Nordea Pankki Suomi Oyj:n asiamiehet, jotka edustavat hallintarekisteröityjen osakkeiden omistajia, ovat etukäteen ilmoittaneet yhtiölle kantansa eräisiin yhtiökokouksessa käsiteltäviin asiakohtiin ja ilmoittaneet samalla, että he eivät vaadi äänestystä niissä asioissa, joissa he ovat ilmoittaneet päämiestensä vastustavan päätösehdotuksia tai äänestävänsä tyhjää. Asianmukainen merkintä pöytäkirjaan näiden asiakohtien kohdalla on riittävä edellyttäen, että puheenjohtaja voi todeta luotettavasti kulloinkin vaadittavan enemmistön olevan päätösehdotuksen takana.

## **6. Vuoden 2010 tilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen esittäminen**

Todettiin, että vuoden 2010 tilinpäätöstiedot ja tilintarkastuskertomus olivat olleet osakkeenomistajien nähtävinä 17.3.2011 lukien yhtiön pääkonttorissa sekä yhtiön internetsivuilla [www.olvi.fi](http://www.olvi.fi). Lisäksi toimintakertomus, tilinpäätös ja tilintarkastuskertomus oli jaettu osallistujille osana kokousmateriaalia.

Toimitusjohtaja Lasse Aho esitteli katsauksessaan tilinpäätöksen vuodelta 2010 sekä yleiskatsauksen yhtiön toiminnasta. Tilinpäätös liitettiin pöytäkirjaan (Liite 5).

Hallituksen puheenjohtaja ja toimitusjohtaja vastasivat esitettyihin kysymyksiin.

Esitettiin tilintarkastuskertomus, joka liitettiin pöytäkirjaan (Liite 6).

## **7. Tilinpäätöksen vahvistaminen**

Vahvistettiin tilinpäätös ja konsernitilinpäätös vuodelta 2010 hallituksen esittämässä muodossa.

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

Hallituksen esityksen mukaisesti päätettiin jakaa osinkoa K- ja A-osakkeille 1,00 euroa osakkeelle.

Osinko maksetaan niille osakkeenomistajille, joka osingonmaksun täsmäytyspäivänä 12.4.2011 on merkitty Euroclear Finland Oy:n pitämään Olvi Oyj:n osakasluetteloon. Osingon maksupäivä on 19.4.2011. Osinkoa ei makseta Olvi Oyj:n hallussa oleville omille osakkeille.

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

Todettiin vastuuvapauden myöntämisen tilikaudelta 2010 koskevan seuraavia henkilöitä:

Heikki Hortling, Esa Lager, Heikki Sinnemaa, Tarja Pääkkönen (8.4. – 31.12.2010), Harri Sivula, Lauri Ratia (1.1. - 8.4.2010) 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.

Merkittiin, että tätä kohtaa oli ilmoittanut vastustavansa hallintarekisteröity osakkeenomistaja, jolla on 236 ääntä.

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 nykyisistä jäsenistä Heikki Hortling, Esa Lager, Tarja Pääkkönen ja Heikki Sinnemaa sekä uutena jäsenenä Jaakko Autere.

Todettiin, että kaikki ehdotetut henkilöt olivat antaneet suostumuksensa tehtävään.

Jaakko Autere esittäytyi yhtiökokoukselle.



Merkittiin, että tätä kohtaa on ilmoittanut vastustavansa hallintarekisteröity osakkeenomistaja, jolla on 236 ääntä.

Yhtiökokous päätti ehdotuksen mukaisesti, että hallituksen jäseniksi valitaan edellä mainitut henkilöt toimikaudeksi, joka alkaa vuoden 2011 varsinaisen yhtiökokouksen päättymisestä ja päättyy vuoden 2012 varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.

### **13. Tilintarkastajan palkkiosta päättäminen**

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

Merkittiin, että tätä kohtaa on ilmoittanut vastustavansa hallintarekisteröity osakkeenomistaja, jolla on 236 ääntä. Tässä kohdassa on tyhjä ilmoittanut äänestävänsä hallintarekisteröity osakkeenomistaja, jolla on 1090 ääntä.

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 7).

### **16. Hallituksen valtuuttaminen päättämään omien osakkeiden luovuttamisesta**

Todettiin, että hallitus on ehdottanut yhtiökokoukselle, että yhtiökokous, peruuttaen aikaisemmat käyttämättä olevat omien osakkeiden luovutusvaltuudet, valtuuttaisi hallituksen päättämään omien A-osakkeiden luovuttamisesta. Hallituksen ehdotus liitettiin pöytäkirjaan (Liite 8).

Merkittiin, että tätä kohtaa on ilmoittanut vastustavansa hallintarekisteröity osakkeenomistaja, jolla on 1090 ääntä.

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

**17. Hallituksen ehdotus yhtiön osakkeiden lukumäärän lisäämiseksi maksuttomalla osakeannilla (split) ja yhtiöjärjestyksen 3 §:n muuttamiseksi**

Todettiin, että hallitus on ehdottanut yhtiökokoukselle yhtiön osakkeiden lukumäärän lisäämistä antamalla osakkeenomistajille maksutta uusia osakkeita siten, että kutakin A-sarjan osaketta kohti annetaan yksi A-sarjan osake ja kutakin K-sarjan osaketta kohti yksi K-sarjan osake. Hallituksen ehdotus liitettiin pöytäkirjaan (Liite 9).

Edelleen hallitus on ehdottanut yhtiöjärjestyksen 3 § muuttamista siten, että maininta osakkeen nimellisarvosta poistetaan. Muutoksen jälkeen pykälän sisältö on seuraava:

**3 § Vähimmäis- ja enimmäispääoma**

Yhtiön vähimmäispääoma on 15.000.000 euroa ja enimmäispääoma 60.000.000 euroa, joissa rajoissa osakepääomaa voidaan korottaa tai alentaa yhtiöjärjestyksestä muuttamatta. Osakkeet jakautuvat K-sarjan ja A-sarjan osakkeisiin siten, että K-sarjan osakkeita on vähintään 1.500.000 kappaletta ja enintään 6.000.000 kappaletta; A-sarjan osakkeita on enintään 24.000.000 kappaletta; ja K-sarjan ja A-sarjan osakkeita yhteensä vähintään 7.500.000 kappaletta.

Yhtiökokous hyväksyi yksimielisesti hallituksen ehdotukset.

**18. Yhtiökokouksen päättäminen**

Puheenjohtaja totesi, että asialistan asiat olivat loppuun käsitelty ja että pöytäkirja on nähtävänä yhtiön internetsivuilla viimeistään kahden viikon kuluttua yhtiökokouksesta eli 21.4.2011 alkaen.

Puheenjohtaja kutsui kokousväen yhtiön tarjoamalle lounaalle ja päätti kokouksen klo 12.35.



Jari Kääriäinen  
puheenjohtaja

Vakuudeksi

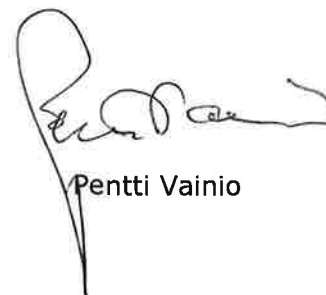


Mikko Paananen  
sihteeri

Pöytäkirja tarkastettu ja hyväksytty:



Anitta Siponen



Pentti Vainio