



Olvi Oyj:n varsinainen yhtiökokous

Aika: 8.4.2020 klo 11.00 – 11.50
Paikka: Olvi-oluthalli, Luuniemenkatu 4, 74100 Iisalmi

1 § Kokouksen avaaminen

Olvi Oyj:n hallituksen puheenjohtaja Pentti Hakkaraisen valtuuttamana ja puolesta kokouksen avasi Olvi Oyj:n talousjohtaja Tiina-Liisa Liukkonen lukemalla hallituksen puheenjohtajan tervehdyksen ja toivotti osanottajat tervetulleeksi kokoukseen.

2 § Kokouksen järjestäytyminen

Kokouksen puheenjohtajaksi kutsuttiin asianajaja Jyrki Piiparinen.

Puheenjohtaja kutsui sihteeriksi KTM, Olvi Oyj:n talousjohtaja Tiina-Liisa Liukkonen.

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

3 § Pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskun valvojen valitseminen

Pöytäkirjantarkastajiksi ja ääntenlaskun valvojiksi valittiin Marjatta Rissanen ja Mari Komulainen.

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 16.3.2020 pörssitiedotteella ja yhtiön virallisilla internetsivuilla (www.olvi.fi). Lisäksi kutsu on julkaistu 17.3.2020 Iisalmen Sanomat –sanomalehdessä (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 90 osakkeenomistajaa edustaen yhteensä 8 468 253 osaketta ja 79 197 805 ääntä. Edustettuna oli 3 722 608 K-osaketta ja 4 745 645 A-osaketta.

Olvi Oyj:n hallituksen jäsenet ovat läsnä kokouksessa etäyhteyden kautta.

Lisäksi kokoukseen osallistuu läsnäolo-oikeudella 48 ennakkoon videoyhteyden tilannutta osakkeenomistajaa. Yhtiökokous hyväksyy poikkeavan järjestelyn.

Vahvistettiin ääniluettelo ja todettiin, että se vahvistetaan vastaamaan osallistumistilannetta mahdollisen äänestyksen alkaessa.



Pöytäkirja 1/2020

Hyväksyttiin etäyhteydellä kokoukseen osallistuvien läsnäolo-oikeus.

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). Asianmukainen merkintä pöytäkirjaan näiden asiakohtien kohdalla on riittävä edellyttäen, että puheenjohtaja voi todeta selvästi, että kyseisessä asiakohdassa vaadittava enemmistö puoltaa yhtiökokoukselle tehtyä esitystä.

Suurimmat osakkeenomistajat, jotka edustavat yhteensä enemmän kuin 70 prosenttia yhtiön äänivallasta, ovat ilmoittaneet kannattavansa hallituksen esityksiä yhtiökokouksen päätöksiksi.

6 § Vuoden 2019 tilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen esittäminen

Todettiin, että vuoden 2019 tilinpäätöstiedot ja tilintarkastuskertomus olivat olleet osakkeenomistajien nähtävillä 16.3.2020 lukien yhtiön pääkonttorissa ja yhtiön internetsivuilla (www.olvi.fi). Lisäksi hallituksen toimintakertomus, tilinpäätös ja tilintarkastuskertomus on jaettu sähköisessä muodossa osallistujille osana kokousmateriaalia ja pyynnöstä postitettu sitä pyytäneelle.

Olvi Oyj:n toimitusjohtaja Lasse Aho esitteli katsauksessaan (liite 6) Olvi-konsernin liiketoimintaa sekä tilinpäätöksen vuodelta 2019. Tilinpäätös liitettiin pöytäkirjaan (liite 7).

Talvusjohtaja esitteli tilintarkastaja, KHT Elina Laitisen toimittaman tilintarkastuskertomuksen, joka liitettiin pöytäkirjaan (liite 8).

7 § Tilinpäätöksen vahvistaminen

Vahvistettiin tilinpäätös ja konsernitilinpäätös vuodelta 2019 hallituksen esittämässä muodossa.

8 § Taseen osoittaman voiton käyttäminen ja osingonmaksusta päättäminen

Hallituksen esityksen mukaisesti päätettiin jakaa osinkoa 1,00 euroa sekä A- että K-osakkeelle. Osinko maksetaan sille, joka on merkitty osingon maksun täsmäytyspäivänä 14.4.2020 osakkeenomistajaksi Suomen Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon. Osingonmaksun täsmäytyspäivänä yhtiön hallussa oleville omille osakkeille ei makseta osinkoa. Osinko maksetaan kahdessa erässä siten, että 8.5.2020 maksetaan puolet ja 8.9.2020 toiset puolet.

Olvi Oyj:n hallituksen tekee maksukykyisyydestin aina ennen osingonjakoa.

9 § Vastuuvapaudesta päättäminen hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle

Todettiin vastuuvapauden myöntämisen tilikaudelta 2019 koskevan seuraavia henkilöitä: Hakkarainen Pentti, Heinonen Lasse, Hortling Nora, Markula Elisa, Paltola Päivi, Sirviö Heikki ja Lasse Aho.

Myönnettiin vastuuvapaus hallitukselle ja toimitusjohtajalle.

10 § Toimielinten palkitsemispolitiikan vahvistaminen

Kokouksen puheenjohtaja totesi, että tätä yhtiökokouksen kohtaa on ilmoittanut vastustavansa 40 osakkeenomistaja edustaen 1 675 696 ääntä. Samalla puheenjohtaja totesi, että kyseiset osakkeen omistajat eivät vaadi äänestystä eivätkä esitä rinnakkaista ehdotusta. Kokouk-



Pöytäkirja 1/2020

sen puheenjohtaja totesi, että äänestystä ei vaadittu, koska riittävä enemmistö osakkeenomistajista kannatti hallituksen esitystä.

Yhtiökokous päätti hyväksyä toimielinten palkitsemispolitiikan. Yhtiökokouksen päätös on neuvoa-antava. Toimielinten palkitsemispolitiikka otettiin pöytäkirjan liitteeksi (Liite 9).

11 § 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 jäsenien 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.

12 § Hallituksen jäsenten lukumäärästä päättäminen

Yhtiöjärjestyksen mukaan hallitukseen kuuluu neljästä kuuteen jäsentä. Osakkeenomistajat, jotka edustavat yhteensä enemmän kuin 70 prosenttia yhtiön äänivallasta, ovat ehdottaneet, että hallituksen jäsenten lukumääräksi päätettäisiin kuusi (6).

Kokouksen puheenjohtaja totesi, että tätä yhtiökokouksen kohtaa on ilmoittanut vastustavansa yksi osakkeenomistaja edustaen 368 ääntä. Samalla puheenjohtaja totesi, että kyseinen osakkeen omistaja eivät vaadi äänestystä eikä esitä rinnakkaista ehdotusta. Kokouksen puheenjohtaja totesi, että äänestystä ei vaadittu, koska riittävä enemmistö osakkeenomistajista kannatti hallituksen esitystä.

Yhtiökokous hyväksyi ehdotuksen.

13 § Hallituksen jäsenten valitseminen

Todettiin, että osakkeenomistajat, jotka edustavat yhteensä enemmän kuin 70 prosenttia yhtiön äänivallasta ovat ehdottaneet, että hallitukseen valitaan seuraavaan varsinaiseen yhtiökokoukseen saakka entiset jäsenet: Hakkarainen Pentti, Heinonen Lasse, Hortling Nora, Markula Elisa, Paltola Päivi ja Sirviö Heikki.

Kokouksen puheenjohtaja totesi, että tätä yhtiökokouksen kohtaa on ilmoittanut vastustavansa kaksi osakkeenomistajaa edustaen 404 ääntä. Samalla puheenjohtaja totesi, että kyseiset osakkeen omistajat eivät vaadi äänestystä eivätkä esitä rinnakkaista ehdotusta. Kokouksen puheenjohtaja totesi, että äänestystä ei vaadittu, koska riittävä enemmistö osakkeenomistajista kannatti hallituksen esitystä.

Yhtiökokous päätti ehdotuksen mukaisesti, että hallituksen jäseniksi valitaan edellä mainitut henkilöt toimikaudeksi, joka alkaa vuoden 2020 varsinaisen yhtiökokouksen päättymisestä ja päättyy vuoden 2021 varsinaiseen yhtiökokoukseen.

14 § Tilintarkastajan palkkiosta päättäminen

Todettiin, että hallitus on ehdottanut yhtiökokoukselle, että tilintarkastajalle maksetaan palkkio ja kulujen korvaus yhtiön hyväksymän kohtuullisen laskun mukaan.

Kokouksen puheenjohtaja totesi, että tätä yhtiökokouksen kohtaa on ilmoittanut vastustavansa yksi osakkeenomistaja edustaen 368 ääntä. Samalla puheenjohtaja totesi, että kyseinen osakkeen omistaja eivät vaadi äänestystä eikä esitä rinnakkaista ehdotusta. Kokouksen pu-



Pöytäkirja 1/2020

heenjohtaja totesi, että äänestystä ei vaadittu, koska riittävä enemmistö osakkeenomistajista kannatti hallituksen esitystä.

Yhtiökokous hyväksyi ehdotuksen.

15 § Tilintarkastajan valitseminen

Todettiin, että hallitus on ehdottanut yhtiökokoukselle, että yhtiön varsinaiseksi tilintarkastajaksi valitaan KHT-yhteisö Ernst & Young Oy, päävastuullisena tilintarkastajanaan KHT Elina Laitinen seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen saakka.

Kokouksen puheenjohtaja totesi, että tätä yhtiökokouksen kohtaa on ilmoittanut vastustavansa yksi osakkeenomistaja edustaen 368 ääntä. Samalla puheenjohtaja totesi, että kyseinen osakkeen omistaja eivät vaadi äänestystä eikä esitä rinnakkaista ehdotusta. Kokouksen puheenjohtaja totesi, että äänestystä ei vaadittu, koska riittävä enemmistö osakkeenomistajista kannatti hallituksen esitystä.

Yhtiökokous hyväksyi ehdotuksen.

16 § 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 0,5 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 2021 varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen saakka, kuitenkin enintään 18 kuukautta yhtiökokouksen valtuutus päätöksestä lukien.

Kokouksen puheenjohtaja totesi, että tätä yhtiökokouksen kohtaa on ilmoittanut vastustavansa yksi osakkeenomistaja edustaen 36 ääntä. Samalla puheenjohtaja totesi, että kyseinen osakkeen omistaja eivät vaadi äänestystä eikä esitä rinnakkaista ehdotusta. Kokouksen puheenjohtaja totesi, että äänestystä ei vaadittu, koska riittävä enemmistö osakkeenomistajista kannatti hallituksen esitystä.

Yhtiökokous hyväksyi ehdotuksen.

17 § 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 yri-



Pöytäkirja 1/2020

tyskauppojen 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 2021 varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen saakka, kuitenkin enintään 18 kuukautta yhtiökokouksen osakeantivaltuutusta koskevasta päätöksestä lukien.

Yhtiökokous hyväksyi ehdotuksen.

Hallituksen ehdotus liitettiin pöytäkirjaan (liite 10).

18 §

Yhtiökokouksen päättäminen

Puheenjohtaja totesi, että asialistan asiat olivat loppuun käsitelty, ja että pöytäkirja on nähtävänä yhtiön internetsivuilla viimeistään kahden viikon kuluttua yhtiökokouksesta eli 22.4.2020.

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 11.50.

Kokouksen ja pöytäkirjan vakuudeksi:

Jyrki Piiparinen
puheenjohtaja

Tiina-Liisa Liukkonen
sihteeri

Pöytäkirja on tarkastettu ja hyväksytty:

Marjatta Rissanen

Mari Komulainen

