



Olvi Oyj:n varsinainen yhtiökokous

Aika: 31.3.2021 klo 11.00–11.30
Paikka: Olvi-oluthalli, Luuniemenkatu 4, 74100 Iisalmi

1 § Kokouksen avaaminen

Yhtiökokous toteutetaan poikkeusjärjestelyin 3.10.2020 voimaan tulleen väliaikaisen lain (677/2020) nojalla. Näin yhtiökokous voidaan pitää ennakoitavalla tavalla huomioiden osakkeenomistajien, yhtiön henkilökunnan ja muiden sidosryhmien terveys ja turvallisuus.

Lisäksi totean, että yhtiökokouksen päätöksenteon turvaamiseksi suurimmat osakkeenomistajat, jotka edustavat yhteensä enemmän kuin 70 prosenttia yhtiön äänivallasta, ovat ilmoittaneet kannattavansa hallituksen esityksiä yhtiökokouksen päätöksiksi. Yhtiön osakkeenomistajat ovat voineet osallistua kokoukseen ja käyttää osakkeenomistajan oikeuksiaan ennakkoäänestämällä. Hallituksen jäsenet jäivät kokouksesta tällä kertaa pois.

Olvi Oyj:n hallituksen puheenjohtaja Pentti Hakkaraisen valtuuttamana ja puolesta kokouksen avasi Olvi Oyj:n talousjohtaja Tiina-Liisa Liukkonen.

2 § Kokouksen järjestäytyminen

Kokouksen puheenjohtajaksi kutsuttiin asianajaja Jyrki Piiparinen.

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

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

3 § Pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskun valvojien valitseminen

Suurimmat osakkeenomistajat, jotka edustavat yhteensä enemmän kuin 70 prosenttia yhtiön äänivallasta ovat esittäneet pöytäkirjantarkastajiksi ja ääntenlaskun valvojiksi Jari Kääriäistä ja Mervi Toivaista.

Pöytäkirjantarkastajiksi ja ääntenlaskun valvojiksi valittiin Jari Kääriäinen ja Mervi Toivainen.

4 § Kokouksen laillisuuden toteaminen

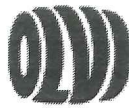
Yhtiöjärjestyksen mukaan yhtiökokouskutsu on toimitettava julkaisemalla kutsu pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskun valvojien valitsemiseksi, yhdessä hallituksen määräämässä laajalevikkisessä sanomalehdessä aikaisintaan kolme kuukautta ja viimeistään kolme viikkoa ennen kokousta, kuitenkin viimeistään yhdeksän päivää ennen osakeyhtiölain 4 luvun 2§:n 2 momentissa tarkoitettua yhtiökokouksen täsmäytyspäivää.

Todettiin, että yhtiöjärjestyksen edellyttämä yhtiökokouskutsu oli julkaistu 10.3.2021 pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskun valvojien valitsemiseksi, 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.

Lisäksi kutsu on julkaistu 11.3.2021 Iisalmen Sanomat –sanomalehdessä (liitteet 1–2).

Kokouskutsu on näin ollen toimitettu osakkaiden tietoon yhtiöjärjestyksen edellyttämällä tavalla.

Kokous on oikein kokoon kutsuttu ja laillinen.



Pöytäkirja 1/2021

5 § Läsä olevien toteaminen ja ääniluettelon vahvistaminen

Esiteltiin ääniluettelo ja todettiin kokouksessa olevan edustettuna henkilökohtaisesti tai lakimääräisen edustajan tai valtuutetun asiamiehen edustamana 113 osakkeenomistajaa edustan yhteensä 8 449 686 osaketta ja 78 734 866 ääntä. Edustettuna oli 3 699 220 K-osaketta ja 4 750 466 A-osaketta.

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

Kokouksen alkamishetken ääniluettelo sekä ennakoäänestyksen tulokset 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 asiakointiin ja ilmoittaneet samalla, että he eivät vaadi äänestystä niissä asioissa, joissa he ovat ilmoittaneet vastustavansa päätösehdotuksia (liite 5). Asianmukainen merkintä pöytäkirjaan näiden asiakointien 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 2020 tilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen esittäminen

Todettiin, että vuoden 2020 tilinpäätöstiedot ja tilintarkastuskertomus olivat olleet osakkeenomistajien nähtävillä 10.3.2021 lukien yhtiön pääkonttorissa ja yhtiön internetsivuilla (www.olvi.fi). Lisäksi hallituksen toimintakertomus, tilinpäätös ja tilintarkastuskertomus on pyynnöstä postitettu sitä pyytäneelle.

Olvi Oyj:n toimitusjohtaja Lasse Ahon ennakkoon nauhoitettu toimitusjohtajan katsaus on ollut nähtävillä yhtiön internetsivulla (www.olvi.fi) 10.3.2021 alkaen (liite 6). Tilinpäätös liitettiin pöytäkirjaan (liite 7).

Talusojohtaja esitteli tilintarkastaja, KHT Elina Laitisen toimittamana tilintarkastuskertomuksen, joka liitettiin pöytäkirjaan (liite 8).

7 § Tilinpäätöksen vahvistaminen

Vahvistettiin tilinpäätös ja konsernitilinpäätös vuodelta 2020 hallituksen esittämässä muodossa.

8 § Taseen osoittaman voiton käyttäminen ja osingonmaksusta päättäminen

Hallituksen esityksen mukaisesti päätettiin jakaa osinkoa 1,10 euroa sekä A- että K-osakkeelle. Osinko maksetaan sille, joka on merkitty osingon maksun täsmäytyspäivänä 6.4.2021 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 20.4.2021 maksetaan puolet ja 3.9.2021 toiset puolet.

Olvi Oyj:n hallituksen tekee maksukykyisyydestin aina ennen osingonjakoa.





9 § Vastuuvapaudesta päättäminen hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle

Todettiin vastuuvapauden myöntämisen tilikaudelta 2020 koskevan seuraavia henkilöitä: Hakkarainen Pentti, Heinonen Lasse, Hortling Nora, Markula Elisa, Paltola Päivi, Sirviö Heikki ja Aho Lasse.

Kokouksen puheenjohtaja totesi, että tätä yhtiökokouksen kohtaa on pidättäytynyt äänestämästä yksi osakkeenomistaja edustaen 174 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.

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 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.

11 § 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 3 931 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.

12 § 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 ja Paltola Päivi. Uudeksi jäseneksi on ehdotettu valittavan Nummela Juho.

Kokouksen puheenjohtaja totesi, että tätä yhtiökokouksen kohtaa on ilmoittanut vastustavansa neljä osakkeenomistajaa edustaen 4 459 ääntä. Samalla puheenjohtaja totesi, että kyseiset osakkeen omistajat eivät vaadi äänestystä eikä esitä rinnakkaista ehdotusta. Kokouksen puheenjohtaja totesi, että äänestystä ei vaadittu, koska riittävä enemmistö osakkeenomistajista kannatti hallituksen esitystä.



Pöytäkirja 1/2021

Yhtiökokous päätti ehdotuksen mukaisesti, että hallituksen jäseniksi valitaan edellä mainitut henkilöt toimikaudeksi, joka alkaa vuoden 2021 varsinaisen yhtiökokouksen päättymisestä ja päättyy vuoden 2022 varsinaiseen yhtiökokoukseen.

13 § 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 pidättäytynyt äänestämästä yksi osakkeenomistaja edustaen 110 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.

14 § 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.

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 0,5 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 2022 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 10 ääntä sekä pidättäytynyt äänestämästä 3 osakkeenomistajaa edustaen 846 ääntä. Samalla puheenjohtaja totesi, että kyseiset osakkeen omistajat eivät vaadi äänestystä eikä esitä rinnakkaista ehdotusta. Kokouksen puheenjohtaja totesi, että äänestystä ei vaadittu, koska riittävä enemmistö osakkeenomistajista kannatti hallituksen esitystä.

Yhtiökokous hyväksyi ehdotuksen.



Pöytäkirja 1/2021

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 ("Osakeantivaltuus").

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 2022 varsinaisen yhtiökokouksen päättämiseen saakka, kuitenkin enintään 18 kuukautta yhtiökokouksen osakeantivaltuutusta koskevasta päätöksestä lukien.

Kokouksen puheenjohtaja totesi, että tätä yhtiökokouksen kohtaa on pidättäytynyt äänestämästä 4 osakkeenomistajaa edustaen 1 910 ääntä. Samalla puheenjohtaja totesi, että kyseiset osakkeen omistajat eivät vaadi äänestystä eikä esitä rinnakkaista ehdotusta. Kokouksen puheenjohtaja totesi, että äänestystä ei vaadittu, koska riittävä enemmistö osakkeenomistajista kannatti hallituksen esitystä.

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 14.4.2021.

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 11.30.

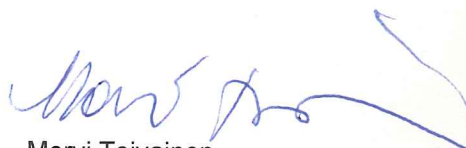
Kokouksen ja pöytäkirjan vakuudeksi:


Jyrki Piiparinen
puheenjohtaja


Tiina-Liisa Liukkonen
sihteeri

Pöytäkirja on tarkastettu ja hyväksytty:


Jari Kääriäinen


Mervi Toivainen

