



Olvi Oyj:n varsinainen yhtiökokous

Aika: 30.3.2022 klo 11.00
Paikka: Olvi-oluthalli, Luuniemenkatu 4, 74100 Iisalmi

1 § Kokouksen avaaminen

Yhtiökokous toteutetaan poikkeusjärjestelyin 8.5.2021 voimaan tulleen väliaikaisen lain (375/2021) nojalla. Näin yhtiökokous voidaan pitää ennakoitavalla tavalla huomioiden osakkeenomistajien, yhtiön henkilökunnan ja muiden sidosryhmien terveys ja turvallisuus.

Lisäksi todetaan, 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 jäsenistä paikalla ovat Pentti Hakkarainen, Nora Hortling, Lasse Heinonen, Elisa Markula ja Juho Nummela.

Olvi Oyj:n hallituksen puheenjohtaja Pentti Hakkaraisen avasi kokouksen.

2 § Kokouksen järjestäytyminen

Kokouksen puheenjohtajaksi kutsuttiin asianajaja Jyrki Piiparinen.

Puheenjohtaja kutsui sihteeriksi Olvi Oyj:n viestintäassistentti Mari Komulaisen.

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

3 § Pöytäkirjantarkastajien ja äänenlaskun valvojen valitseminen

Suurimmat osakkeenomistajat, jotka edustavat yhteensä enemmän kuin 70 prosenttia yhtiön äänivallasta ovat esittäneet pöytäkirjantarkastajaksi ja äänenlaskun valvojaksi Jari Kääriäistä.

Pöytäkirjantarkastajaksi ja äänenlaskun valvojaksi valittiin Jari Kääriäinen.

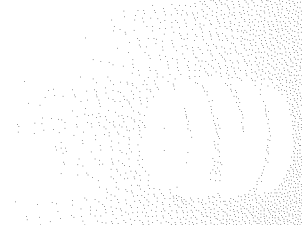
4 § Kokouksen laillisuuden toteaminen

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 28.2.2022 pörssitiedotteella ja yhtiön virallisilla internetsivuilla (www.olvi.fi). Lisäksi kutsu on julkaistu 1.3.2022 Iisalmen Sanomat –sanomalehdessä (liitteet 1–2).

Kokouskutsu on näin ollen toimitettu osakkaiden tietoon yhtiöjärjestyksen edellyttämällä tavalla.

Kokous on oikein kokoon kutsuttu ja laillinen.





Pöytäkirja 1/2022

5 § Läsä olevien toteaminen ja ääniluettelon vahvistaminen

Esiteltiin ääniluettelo ja todettiin kokouksessa olevan edustettuna henkilökohtaisesti tai lakimääräisen edustajan tai valtuutetun asiamiehen edustamana 106 osakkeenomistajaa edustan yhteensä 9 065 963 osaketta ja 75 630 183 ääntä. Edustettuna oli 3 503 380 K-osaketta ja 5 562 583 A-osaketta.

Vahvistettiin ääniluettelo.

Kokouksen alkamishetken ääniluettelo sekä ennakkoäänestyksen 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 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.

Yhtiölle ei saapunut ilmoittautumisajan puitteissa valtuutuksia yhtiön nimeämälle asiamiehelle.

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

6 § Vuoden 2021 tilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen esittäminen

Todettiin, että vuoden 2021 tilinpäätöstiedot ja tilintarkastuskertomus olivat olleet osakkeenomistajien nähtävillä 28.2.2022 lukien yhtiön pääkonttorissa ja yhtiön internetsivuilla (www.olvi.fi). Lisäksi hallituksen toimintakertomus, tilinpäätös ja tilintarkastuskertomus on pyynnöstä postitettu sitä pyytäneelle.

Tilinpäätös ja tilintarkastuskertomus liitettiin pöytäkirjaan (liite 6).

7 § Tilinpäätöksen vahvistaminen

Vahvistettiin tilinpäätös ja konsernitiilinpäätös vuodelta 2021 hallituksen esittämässä muodossa.

8 § Taseen osoittaman voiton käyttäminen ja osingonmaksusta päättäminen

Hallituksen esityksen mukaisesti päätettiin jakaa osinkoa 1,20 euroa sekä A- että K-osakkeelle. Osinko maksetaan sille, joka on merkitty osingon maksun täsmäytyspäivänä 1.4.2022 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 20.4.2022 maksetaan puolet ja 2.9.2022 toiset puolet.

Olvi Oyj:n hallituksen tekee maksukykyisyydestin aina ennen osingonjakoa.

9 § Vastuuvapaudesta päättäminen hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle

Todettiin vastuuvapauden myöntämisen tilikaudelta 2021 koskevan seuraavia henkilöitä: Hakkarainen Pentti, Heinonen Lasse, Hortling Nora, Markula Elisa, Nummela Juho, Paltola Päivi, ja Aho Lasse.



Pöytäkirja 1/2022

Kokouksen puheenjohtaja totesi, että tätä yhtiökokouksen kohtaa on vastustanut 2 ääntä sekä pidättäytynyt äänestämästä 547 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 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.

Kokouksen puheenjohtaja totesi, että tätä yhtiökokouksen kohtaa on pidättäytynyt äänestämästä 547 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.

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 vastustanut 5 510 ääntä sekä pidättäytynyt äänestämästä 547 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, Nummela Juho ja Paltola Päivi.

Kokouksen puheenjohtaja totesi, että tätä yhtiökokouksen kohtaa on ilmoittanut vastustavansa 404 765 ääntä sekä pidättäytynyt 21 647 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 päätti ehdotuksen mukaisesti, että hallituksen jäseniksi valitaan edellä mainitut henkilöt toimikaudeksi, joka alkaa vuoden 2022 varsinaisen yhtiökokouksen päättymisestä ja päättyy vuoden 2023 varsinaiseen yhtiökokoukseen.



Pöytäkirja 1/2022

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 547 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.

Kokouksen puheenjohtaja totesi, että tätä yhtiökokouksen kohtaa on pidättäytynyt äänestämästä 547 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.

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 2023 varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen saakka, kuitenkin enintään 18 kuukautta yhtiökokouksen valtuutus päätöksestä lukien.

Kokouksen puheenjohtaja totesi, että tätä yhtiökokouksen kohtaa on pidättäytynyt äänestämästä 547 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 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").



Pöytäkirja 1/2022

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 2023 varsinaisen yhtiökokouksen päättämiseen saakka, kuitenkin enintään 18 kuukautta yhtiökokouksen osakeantivaltuutusta koskevasta päätöksestä lukien.

Kokouksen puheenjohtaja totesi, että tätä yhtiökokouksen kohtaa on pidättäytynyt äänestämästä 547 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.

Hallituksen ehdotus liitettiin pöytäkirjaan (liite 8).


17 §


Yhtiökokouksen päättäminen

Puheenjohtaja totesi, että asialistan asiat olivat loppuun käsitelty, ja että pöytäkirja sekä talenne toimitusjohtajan katsauksesta ovat nähtävänä yhtiön internetsivuilla viimeistään kahden viikon kuluttua yhtiökokouksesta eli 13.4.2022.

Puheenjohtaja päätti kokouksen.

Kokouksen ja pöytäkirjan vakuudeksi:


Jyrki Piiparinen
puheenjohtaja


Mari Komulainen
sihteeri

Pöytäkirja on tarkastettu ja hyväksytty:


Jari Kääriäinen

