



Olvi Oyj:n varsinainen yhtiökokous

Aika: 29.3.2023 klo 11.00 – 12.20
Paikka: Olvi-oluthalli, Luuniemenkatu 4, 74100 Iisalmi

1 § Kokouksen avaaminen

Olvi Oyj:n hallituksen puheenjohtaja Pentti Hakkaraisen avasi kokouksen ja toivotti osanottajat tervetulleiksi kokoukseen.

2 § Kokouksen järjestäytyminen

Kokouksen puheenjohtajaksi kutsuttiin asianajaja Jyrki Piiparinen.

Puheenjohtaja kutsui sihteeriksi Olvi Oyj:n talousjohtaja Tiina-Liisa Liukkosen.

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

3 § Pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskun valvojen valitseminen

Suurimmat osakkeenomistajat, jotka edustavat yhteensä enemmän kuin 70 prosenttia yhtiön äänivallasta ovat esittäneet pöytäkirjantarkastajiksi ja ääntenlaskun valvojiksi Mikko Rajamäkeä ja Pentti Vainiota.

Pöytäkirjantarkastajaksi ja ääntenlaskun valvojaksi valittiin Mikko Rajamäki ja Pentti Vainio.

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 28.2.2023 pörssitiedotteella ja yhtiön virallisilla internetsivuilla (www.olvigroup.fi). Lisäksi kutsu on julkaistu 1.3.2023 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 131 osakkeenomistajaa edustaen yhteensä 8 812 185 osaketta ja 79 541 737 ääntä. Edustettuna oli 3 722 608 K-osaketta ja 5 089 577 A-osaketta.

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

Kokouksen alkamishetken ääniluettelo sekä ennakkoäänestyksen tulokset liitettiin pöytäkirjaan (liite 3).



Pöytäkirja 1/2023

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 asiakohtassa vaadittava enemmistö puoltaa yhtiökokoukselle tehtyä esitystä.

6 § Vuoden 2022 tilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen esittäminen

Todettiin, että vuoden 2022 tilinpäätöstiedot ja tilintarkastuskertomus olivat olleet osakkeenomistajien nähtävillä 28.2.2023 lukien yhtiön pääkonttorissa ja yhtiön internetsivuilla (www.olvigroup.fi). Lisäksi vuosikertomus, sisältäen hallituksen toimintakertomus, tilinpäätös ja tilintarkastuskertomus, on pyynnöstä postitettu sitä pyytäneelle.

Toimitusjohtaja Patrik Lundell kävi läpi vuoden 2022 toimintakatsauksen. Päävastuullinen tilintarkastaja Elina Laitinen esitteli tilintarkastajan lausunnot.

Tilinpäätös ja tilintarkastuskertomus liitettiin pöytäkirjaan (liite 6).

7 § Tilinpäätöksen vahvistaminen

Vahvistettiin tilinpäätös ja konsernitilinpäätös vuodelta 2022 hallituksen esittämässä muodossa.

Kokouksen puheenjohtaja totesi, että tätä yhtiökokouksen kohtaa on pidättäytynyt äänestämästä 2 osakkeenomistajaa edustaen 87 380 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.

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 31.3.2023 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 20.4.2023 maksetaan puolet ja 5.9.2023 toiset puolet.

Olvi Oyj:n hallituksen tekee maksukykyisyydestin aina ennen osingonjakoa.

Kokouksen puheenjohtaja totesi, että tätä yhtiökokouksen kohtaa on pidättäytynyt äänestämästä 1 osakkeenomistajaa edustaen 86 661 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.

9 § Vastuuvapaudesta päättäminen hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle

Todettiin vastuuvapauden myöntämisen tilikaudelta 2022 koskevan seuraavia henkilöitä: Hakkarainen Pentti, Heinonen Lasse, Hortling Nora, Markula Elisa, Nummela Juho, Paltola Päivi, ja Aho Lasse.

Kokouksen puheenjohtaja totesi, että tätä yhtiökokouksen kohtaa on vastustanut 1 osakkeenomistaja edustaen 2 ääntä sekä pidättäytynyt äänestämästä 2 osakkeenomistajaa edustaen 87 380 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.



Pöytäkirja 1/2023

Myönnettiin vastuuvapaus hallitukselle ja toimitusjohtajalle.

10 § Toimielinten palkitsemisraportin käsittely

Käsiteltiin toimielinten palkitsemisraportti.

Kokouksen puheenjohtaja totesi, että tätä yhtiökokouksen kohtaa on vastustanut 44 osakkeenomistaja edustaen 1 195 317 ääntä sekä pidättäytynyt äänestämästä 2 osakkeenomistajaa edustaen 769 661 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.

Palkitsemisraportti sisältyy vuoden 2022 vuosikertomukseen (liite 7).

11 § Hallituksen jäsenten palkkioista päättäminen

Osakkeenomistajat, jotka edustavat yhteensä enemmän kuin 70 prosenttia yhtiön äänivallasta, ovat ehdottaneet, että hallituksen jäsenille maksetaan palkkiota seuraavasti:

- hallituksen puheenjohtajan palkkioksi ehdotetaan 6 500 euroa kuukaudessa
- varapuheenjohtajan palkkioksi 3 750 euroa kuukaudessa
- muiden hallituksen jäsenien palkkioksi 3 000 euroa kuukaudessa.

Lisäksi ehdotetaan maksettavaksi kokouspalkkiota puheenjohtajalle 950 euroa ja muille hallituksen jäsenille 650 euroa kokoukselta. Valiokuntien kokouksista maksetaan 650 euroa kokoukselta. Matkakulut ehdotetaan korvattavaksi yhtiön matkustussäännön mukaan.

Kokouksen puheenjohtaja totesi, että tätä yhtiökokouksen kohtaa on pidättäytynyt äänestämästä 2 osakkeenomistajaa edustaen 86 836 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 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 viisi (5).

Kokouksen puheenjohtaja totesi, että tätä yhtiökokouksen kohtaa on vastustanut 1 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.

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: Heinonen Lasse, Hortling Nora, Nummela Juho ja Paltola Päivi. Uudeksi jäseneksi on ehdotettu valittavan Ståhlberg Christian.

Entisistä jäsenistä Pentti Hakkarainen ja Elisa Markula ovat ilmoittaneet, etteivät jatkossa ole käytettävissä tehtävään.



Pöytäkirja 1/2023

Kokouksen puheenjohtaja totesi, että tätä yhtiökokouksen kohtaa on ilmoittanut vastustavansa 8 osakkeenomistajaa edustaen 404 765. 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 2023 varsinaisen yhtiökokouksen päättymisestä ja päättyy vuoden 2024 varsinaiseen yhtiökokoukseen.

14 § Tilintarkastajan palkkiosta päättäminen

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

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.

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 2024 varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen saakka, kuitenkin enintään 18 kuukautta yhtiökokouksen valtuutuspäätöksestä lukien.

Kokouksen puheenjohtaja totesi, että tätä yhtiökokouksen kohtaa on pidättäytynyt äänestämään 1 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 ("Osakeantivaltuuus").



Pöytäkirja 1/2023

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 yhti-

öllä 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 yritys-kauppojen 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 2024 varsinaisen yhtiökokouksen päättämiseen saakka, kuitenkin enintään 18 kuukautta yhtiökokouksen osakeantivaltuutusta koskevasta päätöksestä lukien.

Yhtiökokous hyväksyi ehdotuksen.

Hallituksen ehdotus liitettiin pöytäkirjaan (liite 8).

18 §

Yhtiökokouksen päättäminen

Puheenjohtaja totesi, että asialistan asiat olivat loppuun käsitelty, ja että pöytäkirja on nähtävänä yhtiön internetsivuilla viimeistään kahden viikon kuluttua yhtiökokouksesta eli 12.4.2023.

Puheenjohtaja päätti kokouksen.

Kokouksen ja pöytäkirjan vakuudeksi:

Jyrki Piiparinen
puheenjohtaja

Tiina-Liisa Liukkonen
sihteeri

Pöytäkirja on tarkastettu ja hyväksytty:

Mikko Rajamäki

Pentti Vainio