



Olvi Oyj

Yhtiökokouksen päätökset 29.3.2023 klo 15.00

## **Olvi Oyj:n varsinaisen yhtiökokouksen päätökset**

Olvi Oyj:n 29.3.2023 pidetty varsinainen yhtiökokous vahvisti tilinpäätöksen sekä myönsi vastuuvapauden hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle 31.12.2022 päättyneeltä tilikaudelta.

### **OSINGONJAKO**

Yhtiökokous päätti hallituksen esityksen mukaisesti maksaa A- ja K-sarjan osakkeille osinkoa 1,20 (1,20) euroa tilivuodelta 2022 eli yhteensä 24,8 (24,9) miljoonaa euroa. Osinko on 311,4 (51,9) prosenttia Olvi-konsernin osakekohtaisesta tuloksesta.

Osinko maksetaan kahdessa erässä. Ensimmäinen erä 0,60 euroa osakkeelta maksetaan 20.4.2023 osakkeenomistajalle, joka on täsmäytyspäivänä 31.3.2023 merkitty Euroclear Finland Oy:n pitämään osakasluetteloon. Toinen erä 0,60 euroa osakkeelta maksetaan 5.9.2023 osakkeenomistajalle, joka on täsmäytyspäivänä 29.8.2023 merkitty Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon. Olvin omille osakkeille ei makseta osinkoa.

### **HENKILÖVALINNAT JA PALKKIOT**

Yhtiökokous päätti hallituksen jäsenmääräksi viisi (5) henkilöä. Hallituksen jäseniksi valittiin Heinonen Lasse, Hortling Nora, Nummela Juho, Paltola Päivi ja Ståhlberg Christian.

Hallituksen jäsenille päätettiin maksaa palkkiota seuraavasti: puheenjohtajalle 6 500 euroa kuukaudessa, varapuheenjohtajalle 3 750 euroa kuukaudessa sekä hallituksen jäsenille 3 000 euroa kuukaudessa. Lisäksi yhtiökokous päätti, että hallituksen puheenjohtajalle maksetaan kokouspalkkiota 950 euroa kokoukselta ja muille hallituksen jäsenille 650 euroa kokoukselta.

Yhtiön tilintarkastajaksi valittiin KHT-yhteisö Ernst & Young Oy, päävastuullisena tilintarkastajanaan KHT Elina Laitinen. Tilintarkastajan palkkio päätettiin maksaa yhtiölle esitetyn tavanomaisen laskun mukaan.

### **HALLITUKSEN VALTUUTTAMINEN PÄÄTTÄMÄÄN OMIEN OSAKKEIDEN HANKKIMISESTA**

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

Hallitus on valtuutuksen nojalla oikeutettu päättämään enintään 500 000 oman A-osakkeen hankkimisesta yhdessä tai useammassa erässä yhtiön vapaalla omalla pääomalla.

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 päättämiseen saakka, kuitenkin enintään 18 kuukautta yhtiökokouksen valtuutus päätöksestä lukien.

## HALLITUKSEN VALTUUTTAMINEN PÄÄTTÄMÄÄN OSAKEANNISTA

Yhtiökokous päätti valtuuttaa hallituksen päättämään enintään 1 000 000 uuden A-osakkeen antamisesta sekä enintään 500 000 yhtiön hallussa olevan yhtiön oman A-osakkeen luovuttamisesta ("Osakeantivaltuutus") hallituksen ehdotuksen mukaisesti.

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 2024 varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen saakka, kuitenkin enintään 18 kuukautta yhtiökokouksen osakeantivaltuutusta koskevasta päätöksestä lukien.

## YHTIÖKOKOUKSEN PÖYTÄKIRJA

Yhtiökokouksen pöytäkirja on nähtävillä [www.olvigroup.fi/yhtiokokous](http://www.olvigroup.fi/yhtiokokous) 2023-osiossa viimeistään 12.4.2023 alkaen.

## HALLITUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN

29.3.2023 pidetyssä järjestäytymiskokouksessa Olvi Oyj:n hallitus valitsi puheenjohtajaksi Nora Hortlingin ja varapuheenjohtajaksi Lasse Heinosen. Tarkastusvaliokuntaan valittiin Lasse Heinonen, Nora Hortling ja Juho Nummela. Henkilöstö- ja vastuullisuusvaliokuntaan valittiin Nora Hortling, Päivi Paltola ja Christian Ståhlberg.

Lisätietoja:

OLVI OYJ  
Patrik Lundell  
toimitusjohtaja  
Puh. 0290 00 1050

JAKELU:  
NASDAQ OMX Helsinki Oy  
Keskeiset tiedotusvälineet  
[www.olvi.fi](http://www.olvi.fi)