



Olvi Oyj

Pörssitiedote 26.3.2024

## **OLVI OYJ:N VARSINAISEN YHTIÖKOKOUKSEN JA HALLITUKSEN JÄRJESTÄYTYMISKOKOUKSEN PÄÄTÖKSET**

Olvi Oyj:n 26.3.2024 pidetty varsinainen yhtiökokous vahvisti tilinpäätöksen sekä myönsi vastuuvapauden hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle 31.12.2023 päättyneeltä tilikaudelta. Yhtiökokous hyväksyi yhtiön palkitsemisraportin vuodelta 2023 ja kannatti uutta palkitsemispolitiikkaa vuosille 2024–2027 neuvoa-antavalla päätöksellä.

### **OSINGONJAKO**

Yhtiökokous päätti hallituksen esityksen mukaisesti maksaa kullekin A- ja K-sarjan osakkeelle osinkoa 1,20 euroa tilikaudelta 2023.

Osinko maksetaan kahdessa erässä. Ensimmäinen erä 0,60 euroa osakkeelta maksetaan 18.4.2024 osakkeenomistajalle, joka on täsmäytyspäivänä 28.3.2024 merkitty Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon. Toinen erä 0,60 euroa osakkeelta maksetaan 3.9.2024 osakkeenomistajalle, joka on täsmäytyspäivänä 27.8.2024 merkitty Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon. Olvin hallussa oleville omille osakkeille ei makseta osinkoa. Yhtiökokous valtuutti hallituksen tarvittaessa päättämään osingon toiselle maksuerälle uuden osingonmaksun täsmäytyspäivän ja maksupäivän, mikäli Suomen arvo-osuusjärjestelmän säädökset tai säännöt muuttuvat tai muutoin sitä edellyttävät.

### **HALLITUKSEN KOKOONPANO JA PALKKIOT**

Yhtiökokous päätti hallituksen jäsenmääräksi kuusi (6) henkilöä. Hallituksen jäseniksi valittiin uudelleen Lasse Heinonen, Nora Hortling, Juho Nummela, Päivi Paltola ja Christian Ståhlberg sekä uutena jäsenenä Tarmo Noop.

Hallituksen jäsenille päätettiin aiemman käytännön mukaan maksaa palkkiota seuraavasti: puheenjohtajalle 6 500 euroa kuukaudessa, varapuheenjohtajalle 3 750 euroa kuukaudessa sekä muille hallituksen jäsenille 3 000 euroa kuukaudessa. Lisäksi yhtiökokous päätti, että hallituksen puheenjohtajalle maksetaan kokouspalkkiota 950 euroa kokoukselta ja muille hallituksen jäsenille 650 euroa kokoukselta. Valiokuntien kokouksista maksetaan palkkiota 650 euroa kokoukselta ja matkakulut korvataan yhtiön matkustussäännön mukaan.

### **TILINTARKASTAJA JA KESTÄVYYSRAPORTOINNIN VARMENTAJA**

Yhtiön tilintarkastajaksi valittiin KHT-yhteisö KPMG Oy Ab, päävastuullisena tilintarkastajanaan KHT Heidi Hyry.

KPMG Oy Ab valittiin myös yhtiön kestävyysraportoinnin varmentajaksi, päävastuullisena kestävyysraportoinnin varmentajanaan KHT, KRT (kestävyysraportointitarkastaja) Heidi Hyry.

Tilintarkastajalle ja kestävyysraportoinnin varmentajalle maksetaan palkkio ja kulujen korvaus yhtiön hyväksymän 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 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 0,6 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 koskeva valtuutus on voimassa vuoden 2025 varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen 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.

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.

Osakeantivaltuutus on voimassa vuoden 2025 varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen saakka, kuitenkin enintään 18 kuukautta yhtiökokouksen osakeantivaltuutusta koskevasta päätöksestä lukien.

## **YHTIÖJÄRJESTYKSEN 9 §:N MUUTOS**

Yhtiökokous päätti, että yhtiöjärjestyksen 9 §:ää muutetaan siten, että hallituksen päätöksestä yhtiökokous voidaan järjestää myös ilman kokouspaikkaa siten, että osakkeenomistajat käyttävät täysimääräisesti osakeyhtiölain 5 luvun 1 §:n momentissa tarkoitettua päätösvaltaansa ajantasaisesti tietoliikenneyhteyden ja teknisen apuvälineen avulla kokouksen aikana (etäkokous).

## **YHTIÖKOKOUKSEN PÖYTÄKIRJA**

Yhtiökokouksen pöytäkirja on nähtävillä yhtiön internet-sivuilla 28.3.2024 alkaen.

## **HALLITUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN**

Yhtiökokouksen jälkeen pidetyssä järjestäytymiskokouksessa Olvi Oyj:n hallitus valitsi puheenjohtajaksi Nora Hortlingin ja varapuheenjohtajaksi Lasse Heinosen. Tarkastusvaliokuntaan valittiin Lasse Heinonen (pj), Tarmo Noop ja Juho Nummela. Henkilöstö- ja vastuullisuusvaliokuntaan valittiin Nora Hortling (pj), Päivi Paltola ja Christian Ståhlberg.

Lisätietoja:

OLVI OYJ  
Patrik Lundell  
toimitusjohtaja  
Puh. 0290 00 1050

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