



Olvi Oyj:n varsinainen yhtiökokous

Aika: 16.4.2025 klo 11.00–12.36
Paikka: Olvi-oluthalli, Luuniemenkatu 4, 74100 Iisalmi

1 § Kokouksen avaaminen

Olvi Oyj:n hallituksen puheenjohtaja Nora Hortling avasi kokouksen ja toivotti osanottajat tervetulleiksi kokoukseen.

2 § Kokouksen järjestäytyminen

Kokouksen puheenjohtajaksi kutsuttiin asianajaja Jyrki Piiparinen. Puheenjohtaja kutsui sihteeriksi Olvi Oyj:n lakiasianjohtajan Esa Hyttisen.

Puheenjohtaja selosti kokouksen asialistalla olevien asioiden käsittelyä koskevat menettelytavat. Päätettiin, että asiat käsitellään osallistujille jaetun esityslistan mukaisessa järjestyksessä.

Todettiin, että yhtiökokousta oli myös mahdollista seurata verkkolähteyksen välityksellä. Verkkolähteyksen välityksellä tapahtuvaa kokouksen seuraamista ei kuitenkaan pidetty osakeyhtiölain mukaisena yhtiökokoukseen osallistumisena eikä pelkän verkkolähteyksen välityksellä ollut mahdollista käyttää osakkeenomistajan oikeuksia.

Todettiin, että tilinpäätösasiakirjat, yhtiökokouskutsu, merkittävien osakkeenomistajien ja hallituksen ehdotukset yhtiökokoukselle, yhtiön palkitsemisraportti sekä muut osakeyhtiölain ja arvopaperimarkkinalain edellyttämät asiakirjat ja tiedot olivat olleet osakkeenomistajien nähtävänä yhtiön internetsivuilla osakeyhtiölain edellyttämän ajan ennen yhtiökokousta. Mainitut asiakirjat olivat myös saatavilla yhtiökokouksessa.

Todettiin, että osakkeenomistajat olivat voineet äänestää ennakoon tiettyjen yhtiökokouksen asialistalla olevien asiakohtien osalta. Myös hallintarekisteröityjä osakkeenomistajia edustavat säilyttäjäpankit olivat voineet osallistua ennakkoäänestykseen edustamiensa osakkeenomistajien puolesta. Ennakkoäänestyksen kohteena olleet päätösehdotukset katsottiin osakeyhtiölain mukaan esitetynsi muuttumattomana yhtiökokouksessa.

Yhteen veto Euroclear Finland Oy:n toimittamista ennakkoäänestyksessä annetuista äänistä ja yhtiölle toimitetuista äänestysohjeista asiakohdittain otettiin pöytäkirjan liitteeksi (liite 1).

3 § Pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskun valvojen valitseminen

Suurimmat osakkeenomistajat, jotka edustivat yhteensä enemmän kuin 70 prosenttia yhtiön äänivallasta esittivät pöytäkirjantarkastajiksi ja ääntenlaskun valvojiksi Mikko Paanasta ja Pasi Tuppurasta, jotka yhtiökokous valitsi tehtävään.

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 yhtiökokouskutsu oli julkaistu 21.3.2025 pörssitiedotteella ja yhtiön virallisilla internetsivuilla (www.olvigroup.fi). Lisäksi kutsu oli hallituksen päätöksen mukaisesti julkaistu 22.3.2025 Iisalmen Sanomat –sanomalehdessä (liitteet 2–3).



Kokouskutsu oli toimitettu osakkaiden tietoon yhtiöjärjestyksen edellyttämällä tavalla. Kokous todettiin laillisesti kokoon kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

5 § Läsä olevien toteaminen ja ääniluettelon vahvistaminen

Esiteltiin ääniluettelo ja todettiin kokouksessa olevan edustettuna henkilökohtaisesti tai lakimääräisen edustajan tai valtuutetun asiamiehen edustamana 181 osakkeenomistajaa edustaen yhteensä 8 805 589 osaketta ja 78 651 869 ääntä. Edustettuna oli 3 676 120 K-osaketta ja 5 129 469 A-osaketta.

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

Kokouksen alkamishetken ääniluettelo sekä ennakkoäänestyksen tulokset liitettiin pöytäkirjaan (liite 4).

Osakkeenomistajien edustajien esittämät valtakirjat liitettiin pöytäkirjaan (liite 5).

Puheenjohtaja totesi, että edellä mainitun ennakkoäänestyksen lisäksi 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 6). Asianmukainen merkintä pöytäkirjaan näiden asiakohtien kohdalla on riittävä edellyttäen, että puheenjohtaja voi todeta selvästi, että kyseisessä asiakohdassa vaadittava enemmistö puoltaa yhtiökokoukselle tehtyä esitystä.

6 § Vuoden 2024 tilinpäätöksen, toimintakertomuksen (sisältäen kestävyysraportin), tilintarkastuskertomuksen ja kestävyysraportin varmennuskertomuksen esittäminen

Todettiin, että vuoden 2024 tilinpäätös, toimintakertomus sekä tilintarkastuskertomus ja kestävyysraportoinnin varmennuskertomus olivat olleet osakkeenomistajien nähtävillä 21.3.2025 lukien yhtiön pääkonttorissa ja yhtiön internetsivuilla (www.olvigroup.fi). Lisäksi vuosikertomus, sisältäen edellä mainitut osiot, on pyynnöstä postitettu sitä pyytäneelle.

Toimitusjohtaja Patrik Lundell kävi läpi vuoden 2024 toimintakatsauksen. Päävastuullinen tilintarkastaja ja kestävyysraportoinnin varmentaja Heidi Hyry esitteli tilintarkastajan lausunnon ja kestävyysraportoinnin varmennuskertomuksen.

Tilinpäätösasiakirjat sekä tilintarkastuskertomus ja kestävyysraportoinnin varmennuskertomus liitettiin pöytäkirjaan (liite 7).

7 § Tilinpäätöksen vahvistaminen

Todettiin, että tilintarkastajalla ei ole ollut tilintarkastuskertomuksessa huomauttamista yhtiön tilinpäätöksen johdosta. Vahvistettiin tilinpäätös ja konsernitiilinpäätös vuodelta 2024 hallituksen esittämässä muodossa.

8 § Taseen osoittaman voiton käyttäminen ja osingonmaksusta päättäminen

Päätettiin hallituksen esityksen mukaisesti päätettiin jakaa osinkoa 1,30 euroa sekä A- että K-osakkeelle. Osinko maksetaan kahdessa samansuuruisessa erässä siten, että ensimmäinen puolikas osingosta maksetaan 30.4.2025 sille, joka on merkitty osakkeenomistajaksi yhtiön osakasluetteloon osingonmaksun täsmäytyspäivänä 22.4.2025. Toinen puolikas osingosta maksetaan 5.9.2025 sille, joka on merkitty osakkeenomistajaksi yhtiön osakasluetteloon osingonmaksun täsmäytyspäivänä 29.8.2025. Osingonmaksun täsmäytyspäivänä yhtiön hallussa oleville omille osakkeille ei makseta osinkoa. Yhtiön taloudellisessa asemassa ei tilikauden päättymisen jälkeen ole tapahtunut olennaisia muutoksia. Yhtiön maksuvalmius on hyvä, eikä ehdotettu voitonjako vaaranna hallituksen näkemyksen mukaan yhtiön maksukykyä.



Pöytäkirja 1/2025

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.

Merkittiin, että asiakohdassa edustetut ennakkoon äänestäneet ja äänestysohjeita antaneet osakkeenomistajat, joilla oli yhteensä 150 osaketta ja ääntä, olivat vastustaneet ehdotusta.

9 § Vastuuvapaudesta päättäminen hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle

Päätettiin myöntää vastuuvapaus tilikaudelta 2024 seuraaville henkilöille: Lasse Heinonen, Nora Hortling, Tarmo Noop, Juho Nummela, Päivi Paltola, Christian Ståhlberg ja Patrik Lundell.

Merkittiin, että asiakohdassa edustetut ennakkoon äänestäneet ja äänestysohjeita antaneet osakkeenomistajat, joilla oli yhteensä 30 osaketta ja ääntä, olivat vastustaneet ehdotusta.

10 § Toimielinten palkitsemisraportin käsittely

Yhtiön hallituksen ja henkilöstö- ja vastuullisuusvaliokunnan puheenjohtaja Nora Hortling esitteli toimielinten palkitsemisraportin (liite 8), jonka todettiin olleen esillä yhtiön internetsivuilla 21.3.2025 alkaen ja sisältyvän vuoden 2024 vuosikertomukseen. Yhtiökokous hyväksyi palkitsemisraportin neuvoa-antavalla päätöksellä.

Merkittiin, että asiakohdassa edustetut ennakkoon äänestäneet ja äänestysohjeita antaneet osakkeenomistajat, joilla oli yhteensä 1 232 172 osaketta ja ääntä, olivat vastustaneet ehdotusta ja oli yhteensä 320 osaketta ja ääntä, olivat äänestäneet tyhjää.

11 § Hallituksen jäsenten palkkioista päättäminen

Todettiin, että osakkeenomistajat, jotka edustavat yhteensä enemmän kuin 57 prosenttia yhtiön äänivallasta, olivat ehdottaneet, että hallituksen jäsenten palkkiot pidetään ennallaan:

- 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.

Yhtiökokous päätti palkkioista ehdotuksen mukaan.

Merkittiin, että asiakohdassa edustetut ennakkoon äänestäneet ja äänestysohjeita antaneet osakkeenomistajat, joilla oli yhteensä 30 osaketta ja ääntä, olivat vastustaneet ehdotusta.

12 § Hallituksen jäsenten lukumäärästä päättäminen

Yhtiöjärjestyksen mukaan hallitukseen kuuluu neljästä kuuteen jäsentä. Osakkeenomistajat, jotka edustavat yhteensä enemmän kuin 57 prosenttia yhtiön äänivallasta, olivat ehdottaneet, että hallituksen jäsenten lukumääräksi päätettäisiin kuusi. Yhtiökokous päätti hallituksen jäsenten lukumääräksi kuusi ehdotuksen mukaan.

Merkittiin, että asiakohdassa edustetut ennakkoon äänestäneet ja äänestysohjeita antaneet osakkeenomistajat, joilla oli yhteensä 4 436 osaketta ja ääntä, olivat vastustaneet ehdotusta.

13 § Hallituksen jäsenten valitseminen

Todettiin, että osakkeenomistajat, jotka edustavat yhteensä enemmän kuin 57 prosenttia yhtiön äänivallasta olivat ehdottaneet, että hallitukseen valitaan seuraavaan varsinaiseen yhtiökokoukseen saakka entiset jäsenet: Lasse Heinonen, Nora Hortling, Tarmo Noop ja Juho Nummela. Uusiksi jäseniksi oli ehdotettu Pekka Tiaista ja Anette Vaini-Antilaa.



Pöytäkirja 1/2025

Yhtiökokous päätti ehdotuksen mukaisesti, että hallituksen jäseniksi valitaan edellä mainitut henkilöt toimikaudeksi, joka alkaa vuoden 2025 varsinaisen yhtiökokouksen päättymisestä ja päättyy vuoden 2026 varsinaiseen yhtiökokoukseen.

Merkittiin, että asiakohdassa edustetut ennakkoon äänestäneet ja äänestysohjeita antaneet osakkeenomistajat, joilla oli yhteensä 772 125 osaketta ja ääntä, olivat vastustaneet ehdotusta, ja osakkeenomistajat, joilla oli yhteensä 200 osaketta ja ääntä, olivat äänestäneet tyhjää.

14 § Tilintarkastajan ja kestävyysraportoinnin varmentajan palkkioista päättäminen

Yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaan, että tilintarkastajalle ja kestävyysraportoinnin varmentajalle maksetaan palkkio ja kulujen korvaus yhtiön hyväksymän tavanomaisen laskun mukaan.

Merkittiin, että asiakohdassa edustetut ennakkoon äänestäneet ja äänestysohjeita antaneet osakkeenomistajat, joilla oli yhteensä 4 466 osaketta ja ääntä, olivat vastustaneet ehdotusta.

15 § Tilintarkastajan valitseminen

Yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaan, että yhtiön varsinaiseksi tilintarkastajaksi valitaan uudelleen KHT-yhteisö KPMG Oy Ab. KPMG Oy Ab:n ilmoituksen mukaan päävastuullisena tilintarkastajana jatkaa KHT Heidi Hyry.

Merkittiin, että asiakohdassa edustetut ennakkoon äänestäneet ja äänestysohjeita antaneet osakkeenomistajat, joilla oli yhteensä 200 osaketta ja ääntä, olivat äänestäneet tyhjää.

16 § Kestävyysraportoinnin varmentajan valitseminen

Yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen ja hallituksen tarkastusvaliokunnan suosituksen mukaan, että yhtiön kestävyysraportoinnin varmentajaksi valitaan uudelleen kestävyystarkastusyhteisö KPMG Oy Ab. KPMG Oy Ab:n ilmoituksen mukaan päävastuullisena kestävyysraportoinnin varmentajana jatkaa KHT, kestävyysraportointitarkastaja (KRT) Heidi Hyry.

Merkittiin, että asiakohdassa edustetut ennakkoon äänestäneet ja äänestysohjeita antaneet osakkeenomistajat, joilla oli yhteensä 230 osaketta ja ääntä, olivat äänestäneet tyhjää.

17 § Hallituksen valtuuttaminen päättämään omien osakkeiden hankkimisesta

Todettiin, että hallitus oli 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, yhtiön pääomarakenteen kehittämiseksi esimerkiksi ylimääräisen pääoman jatkotapana 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 koskevan valtuutuksen oli ehdotettu olevan voimassa vuoden 2026 varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen saakka, kuitenkin enintään 18 kuukautta yhtiökokouksen valtuutus päätöksestä lukien.

Hallituksen ehdotus liitettiin pöytäkirjaan (liite 9).



Pöytäkirja 1/2025

Yhtiökokous päätti omien osakkeiden hankkimista koskevasta valtuutuksesta ehdotuksen mukaan.

Merkittiin, että asiakohdassa edustetut ennakkoon äänestäneet ja äänestysohjeita antaneet osakkeenomistajat, joilla oli yhteensä 30 osaketta ja ääntä, olivat vastustaneet ehdotusta ja osakkeenomistajat, joilla oli yhteensä 4 436 osaketta ja ääntä, olivat äänestäneet tyhjää.

18 § Hallituksen valtuuttaminen päättämään osakeannista

Todettiin, että hallitus oli ehdottanut yhtiökokoukselle, että yhtiökokous, peruuttaen aikaisemmat käyttämättä olevat omien osakkeiden hankkimisvaltuudet, valtuuttaa hallituksen päättämään enintään 1.000.000 uuden A-osakkeen antamisesta sekä enintään 500.000 yhtiön hallussa olevan yhtiön oman A-osakkeen luovuttamisesta ("Osakeantivaltuutus").

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 oli ehdotettu olevan voimassa vuoden 2026 varsinaisen yhtiökokouksen päättämiseen saakka, kuitenkin enintään 18 kuukautta yhtiökokouksen osakeantivaltuutusta koskevasta päätöksestä lukien.

Hallituksen ehdotus liitettiin pöytäkirjaan (liite 10).

Yhtiökokous päätti osakeantivaltuutuksesta ehdotuksen mukaan.

Merkittiin, että asiakohdassa edustetut ennakkoon äänestäneet ja äänestysohjeita antaneet osakkeenomistajat, joilla oli yhteensä 30 osaketta ja ääntä, olivat vastustaneet ehdotusta ja osakkeenomistajat, joilla oli yhteensä 375 osaketta ja ääntä, olivat äänestäneet tyhjää.

19 § Yhtiökokouksen päättäminen

Merkittiin, että kaikkia yhtiökokouksessa tehtyjä päätöksiä olivat kannattaneet kaikki yhtiökokouksessa läsnä olevat osakkeenomistajat, ellei pöytäkirjassa toisin mainita.

Puheenjohtaja totesi, että asialistan asiat olivat tulleet käsitellyiksi, ja että pöytäkirja on nähtävänä yhtiön internetsivuilla viimeistään kahden viikon kuluttua yhtiökokouksesta eli 30.4.2025.

Puheenjohtaja kiitti osallistujia ja päätti kokouksen kello 12.36.

Kokouksen ja pöytäkirjan vakuudeksi:

Jyrki Piiparinen
puheenjohtaja

Esa Hyttinen
sihteeri

Pöytäkirja on tarkastettu ja hyväksytty:

Mikko Paananen

Pasi Tuppurainen

