

VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS 2021

Hallituksen puheenjohtaja

SANNA SUVANTO-HARSAAE



TÄRKEÄÄ TIETOA

Tässä asiakirjassa tarkoitettuja sulautumiseen liittyviä arvopapereita ei ole rekisteröity eikä niitä tulla rekisteröimään Yhdysvaltain vuoden 1933 arvopaperilain, muutoksineen, ("Yhdysvaltain arvopaperilaki") tai minkään Yhdysvaltain osavaltion arvopaperilakien mukaisesti (kuten Yhdysvaltain arvopaperilain Regulation S -säännöksessä on määritelty) eikä niitä saa tarjota, myydä tai toimittaa suoraan tai välillisesti Yhdysvalloissa tai Yhdysvaltoihin, ellei niitä ole rekisteröity, paitsi Yhdysvaltain arvopaperilain rekisteröintivaatimuksista säädetyn poikkeuksen nojalla tai transaktiossa, joka ei ole Yhdysvaltain arvopaperilain rekisteröintivaatimuksen alainen, ja soveltuvia Yhdysvaltain osavaltioiden tai muita Yhdysvaltain arvopaperilakeja noudattaen. Tämä asiakirja ei ole tarjous myydä tai kehoitus tarjoutua ostamaan kyseisiä osakkeita Yhdysvalloissa. Mikä tahansa uusien Altian osakkeiden tarjous tai myynti Yhdysvalloissa sulautumisen yhteydessä voidaan tehdä Yhdysvaltain arvopaperilain mukaisen Rule 802 -säännöksessä säädetyn rekisteröintivelvollisuutta koskevan poikkeuksen nojalla.

Altia on suomalainen yhtiö ja Arcus on norjalainen yhtiö. Transaktioon, mukaan lukien sulautumisen ja tähän liittyvien osakkeenomistajien äänestysten yhteydessä annettaviin tietoihin, sovelletaan muun maan kuin Yhdysvaltain tiedonantovelvollisuuksia ja aikataulu- ja menettelyvaatimuksia, jotka eroavat Yhdysvaltain vastaavista. Tässä asiakirjassa esitettävät tai viitatut taloudelliset tiedot on laadittu IFRS-standardien mukaisesti, eivätkä ne välttämättä ole verrattavissa yhdysvaltalaisen yhtiöiden soveltamiin tai Yhdysvalloissa sovellettaviin tilinpäätösstandardeihin, tilinpäätöksiin tai taloudellisiin tietoihin.

Arcuksen yhdysvaltalaisen osakkeenomistajien oikeuksien toteuttaminen tai mahdollisten vaatimusten esittäminen Yhdysvaltain liittovaltion tai osavaltioiden arvopaperilakien nojalla voi olla vaikeaa, koska Altia ja Arcus ovat sijoittautuneet Yhdysvaltain ulkopuolelle ja kaikki tai osa niiden johtajista ja hallituksen jäsenistä asuu Yhdysvaltain ulkopuolella. Ulkomaalaisen yhtiön tai näiden lähipiiriin kuuluvien tahojen pakottaminen noudattamaan Yhdysvaltain tuomioistuinten tuomioita voi olla vaikeaa. Arcuksen yhdysvaltalaiset osakkeenomistajat eivät välttämättä voi haastaa Altiaa tai Arcusta tai näiden johtajia ja hallituksen jäseniä oikeuteen Yhdysvaltain lakien, mukaan lukien liittovaltion arvopaperilakien, rikkomisesta muussa kuin yhdysvaltalaisessa tuomioistuimessa tai ainakin tällaisten haasteiden todistaminen voi olla vaikeaa. Lisäksi voi olla vaikeaa pakottaa Altiaa, Arcusta tai näiden lähipiiriin kuuluvia tahoja hyväksymään yhdysvaltalaisen tuomioistuimen toimivaltaa. Lisäksi Yhdysvaltain liittovaltion arvopaperilakien yksityisoikeudellista vastuuta koskeviin säännöksiin perustuvien itsenäisten kanteiden tai Yhdysvaltain tuomioistuinten päätöksiin perustuvien kanteiden täytäntöönpanokelpoisuudesta vieraassa maassa on merkittävää epävarmuutta.

Arcuksen osakkeenomistajien tulee huomioida, että Altia ei saa hankkia Arcuksen osakkeita muutoin kuin sulautumisen yhteydessä, kuten julkisessa kaupankäynnissä tai yksityisten ostojen kautta sulautumisen vireilläolon aikana Sulautumissuunnitelman mukaan.



Sanna Suvanto-Harsaae

Hallituksen puheenjohtaja
Osakeomistus: 3 908



Jyrki Mäki-Kala

Hallituksen varapuheenjohtaja
Osakeomistus: 1 232



Jukka Leinonen

Hallituksen jäsen
Osakeomistus: 0



Tiina Lencioni

Hallituksen jäsen
Osakeomistus: 430



Jukka Ohtola

Hallituksen jäsen
Osakeomistus: 200*



Anette Rosengren

Hallituksen jäsen
Osakeomistus: 1 200



Torsten Steenholt

Hallituksen jäsen
Osakeomistus: 1 250

Tarkastusvaliokunta

Jyrki Mäki-Kala
Tiina Lencioni
Torsten Steenholt
Sanna Suvanto-Harsaae

Henkilöstövaliokunta

Sanna Suvanto-Harsaae
Jukka Leinonen
Jukka Ohtola

Palkitseminen vuonna 2020

SUORITUSPERUSTEINEN PALKITSEMISKULTTUURI

- Lyhyen ja pitkän aikavälin kannustinohjelmien suoritustavoitteet perustuvat Altian liiketoiminnallisiin tuloksiin ja strategiaan
- Yhtiön strategisen menestyksen varmistamiseksi osakkeenomistajien sekä johdon ja avainhenkilöiden intressien yhdenmukaistamiseksi hallitus on hyväksynyt suoritusperusteisen, osakepohjaisen kannustinjärjestelmän
- Toimitusjohtajan palkitsemiskokonaisuus on Altian suoritusperusteisen palkitsemisperiaatteen mukainen. Merkittävä osa toimitusjohtajan palkitsemisesta perustuu muuttuviin lyhyen ja pitkän aikavälin kannustinohjelmiin. Pitkän aikavälin osakepohjaiset ansaintamahdollisuudet yhdistettynä osakeomistussuositukseen yhtenäistävät toimitusjohtajan intressit Altian osakkeenomistajien intressien kanssa.



Palkitseminen vuonna 2020

- Hallituksen jäsenten kokonaispalkitsemisen koostuu toimikausi- ja kokouspalkkioista.
- Toimitusjohtajan palkitseminen perustuu Altian palkitsemispolitiikassa esitettyihin palkitsemisen periaatteisiin. Altian toimitusjohtajan palkitsemisen tavoitteita ovat toimitusjohtajan intressien yhtenäistäminen osakkeenomistajaintressin kanssa sekä omistaja-arvon kasvattaminen pitkällä aikavälillä.
- Vuonna 2020 59 prosenttia Altian koko henkilöstöstä, mukaan lukien johto, osallistui vuosittaiseen lyhyen aikavälin suoritusperusteiseen kannustinohjelmaan, missä mahdollinen vuosittainen palkkio perustuu sekä konsernin että liiketoimintojen taloudellisiin tuloksiin sekä henkilökohtaisiin tavoitteisiin.

Kokonaispalkitseminen ja taloudellinen kehitys viimeisten viiden vuoden aikana

Euroa	2020	2019	2018	2017	2016
Vertailukelpoinen käyttökate (milj. euroa)	52,4	44,8	40,0	42,4	40,8
Hallitus	358 725	279 450	264 500	210 733	223 900
Toimitusjohtaja	573 679	337 737	628 950	610 560	429 000
Henkilöstön keskimääräinen palkitseminen ¹	57 796	49 688	51 867	52 187	49 103

¹ Henkilöstön keskimääräinen palkitseminen on henkilöstön kokonaispalkitseminen jaettuna henkilöstön keskimääräisellä lukumäärällä vuoden aikana, ilman sivukuluja.

Yhdessä Pohjoismaiden johtavaksi viinien ja väkevien alkoholijuomien bränditaloksi

ALTIAN JA ARCUKSEN YHDISTYMINEN

Vahva arvонуonti osakkeenomistajille

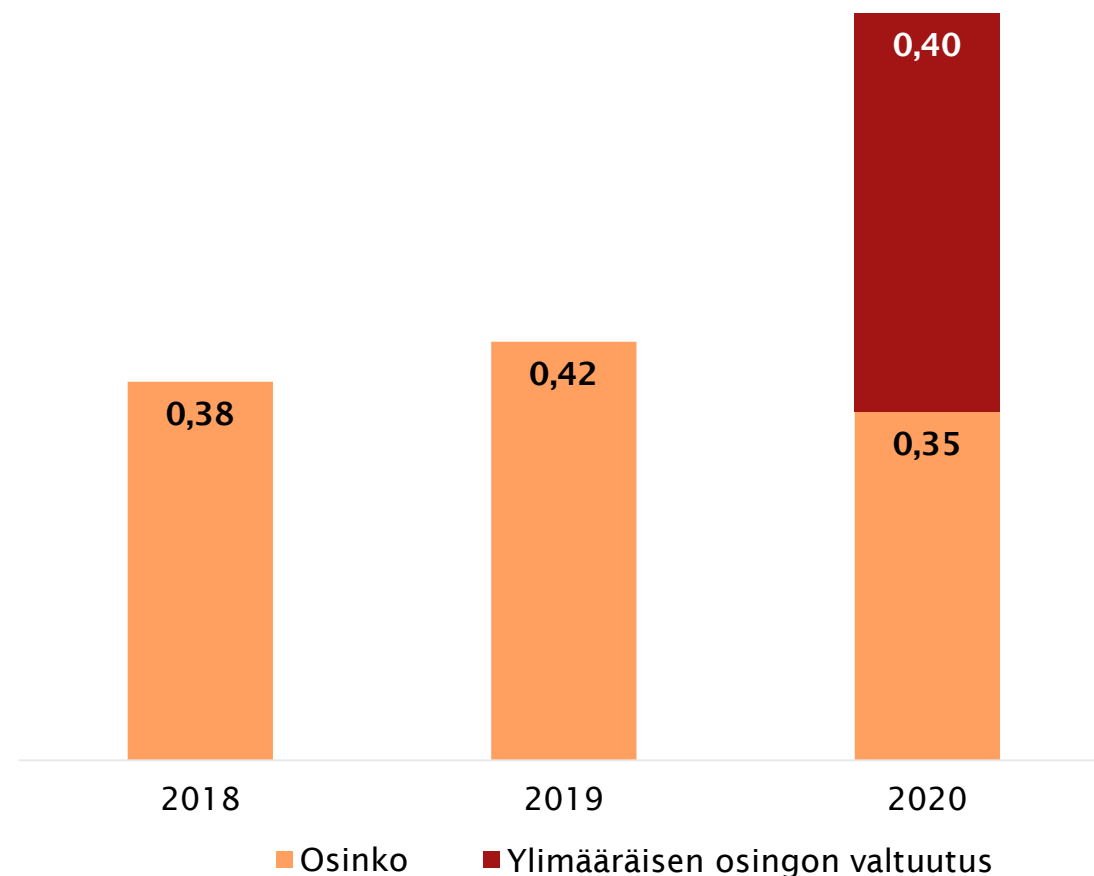
- Laajempi brändiportfolio ja vahvempi jakeluverkosto
- Suuremmat volyymit ja parempi tehokkuus tuotannossa ja logistiikassa
- Taloudellinen asema vahvistuu ja kilpailukyky paranee – erinomaiset edellytykset tulevaisuuden kasvulle
- Vahva arvонуonti merkittävistä synergioista

Tärkeitä tapahtumia

- 29.9. Sulautumissuunitelman julkistus
- 23.10. Sulautumisesite julkaistiin
- 12.11. Altian ja Arcuksen ylimääräiset yhtiökokoukset
- H1 21 Yhdistymiseen liittyvän ylimääräisen osingonmaksu (0,40 euroa/osake)
- H1 21 Odotettu yhdistymisen toteutuminen

Hallituksen osinkoehdotus

- Altian osinkopolitiikan mukaisesti Altian hallitus esittää varsinaiselle yhtiökokoukselle, että tilikaudelta 2020 maksetaan vuotuista osinkoa 0,35 euroa osakkeelta.
 - Täsmäytyspäivä: 23.3.2020
 - Maksupäivä: 30.3.2020
- Arcuksen hallitus on vastaavasti ehdottanut Arcuksen varsinaiselle yhtiökokoukselle, että vuotuista osinkoa maksettaisiin 1,66 Norjan kruunua osakkeelta tilikaudelta 2020, mikä heijastaa sulautumissuunnitelmassa sovittua Altian ja Arcuksen suhteellista arvoa. Tämä tarkoittaa, että Altian ja Arcuksen tilikaudelta 2020 maksettavat osingot eivät vaikuta yhtiöiden sulautumista varten sovittuun arvostukseen.
- Altian hallitus esittää varsinaiselle yhtiökokoukselle myös, että vuoden 2020 ylimääräisen yhtiökokouksen päättämä osinkovaltuutus maksaa ylimääräinen 0,40 osakekohtainen osinko Altian osakkeenomistajille Altian ja Arcuksen yhdistymiseen liittyen ja ennen sen toteutumista uusitaan.



Kiitos!

