



## SATO Oyj:n hallituksen ehdotukset yhtiökokoukselle 23.3.2018

### SATO Oyj:n hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että

**a) Taseen osoittaman voiton käyttämistä ja osingonmaksua koskeva ehdotus**

Emoyhtiön voitonjakokelpoiset varat 31.12.2017 olivat 302 355 911,14 euroa, josta tilikauden voitto oli 62 526 766,65 euroa. Yhtiön vuodelta 2017 maksettavaan osinkoon oikeuttavien osakkeiden määrä on 56 623 067 osaketta.

Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että yhtiö jakaisi 31.12.2017 päättyneeltä tilikaudelta osinkona 0,50 euroa osakkeelta, yhteensä 28 311 533,50 euroa ja että voittovaroihin siirretään 34 215 233,15 euroa.

Osinko maksettaisiin osakkeenomistajalle, joka on osingonmaksun täsmäytyspäivänä 27.3.2018 merkitty Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osaksluetteloon. Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että osinko maksetaan 5.4.2018.

**b) Tilintarkastajan palkkiota koskeva ehdotus**

Hallituksen tarkastusvaliokunnan suosituksesta hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että tilintarkastuspalkkio maksetaan hyväksytyyn laskun mukaan.

**c) Tilintarkastajan valintaa koskeva ehdotus**

Hallituksen tarkastusvaliokunnan suosituksesta hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että tilintarkastajaksi valitaan tilintarkastusyhteisö Deloitte Oy. Jos yhtiö valitaan SATO Oyj:n tilintarkastajaksi, Deloitte Oy on ilmoittanut, että päävastuullisena tilintarkastajana tulee toimimaan Eero Lumme, KHT.

**d) Yhtiöjärjestyksen muuttamista koskeva ehdotus**

Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että SATO Oyj:n yhtiöjärjestyksen ”4 § Yhtiökokoukset ja kokouskutsu” muutetaan siten, että yhtiökokous voidaan kutsua koolle julkaisemalla kutsu yhtiön internet-sivuilla pääkaupungissa ilmestyvässä sanomalehdessä julkaistavan kutsun tai todistettavan kirjallisen menettelyn vaihtoehtona.

Muutoksen jälkeen yhtiöjärjestyksen ”4 § Yhtiökokoukset ja kokouskutsu” kuuluisi seuraavasti:

**4. Yhtiökokoukset ja kokouskutsu**

Varsinainen yhtiökokous pidetään vuosittain kuuden kuukauden kuluessa tilikauden päättymisestä yhtiön hallituksen määräämänä päivänä.



Ylimääräinen yhtiökokous pidetään, milloin hallitus katsoo sen tarpeelliseksi tai se lain mukaan muuten on pidettävä.

Kutsu yhtiökokoukseen toimitetaan osakkaille aikaisintaan kolmea kuukautta ja viimeistään kolmea viikkoa ennen kokousta julkaisemalla kutsu pääkaupungissa ilmestyvässä sanomalehdessä *tai yhtiön internet-sivuilla* tai todistettavasti kirjallisesti.

Osakkaan on, saadakseen osallistua yhtiökokoukseen ilmoittauduttava yhtiölle viimeistään kokouskutsussa mainittuna päivänä, joka voi olla aikaisintaan kymmenen päivää ennen kokousta.