

23.10.2014

**YLIMÄÄRÄINEN YHTIÖKOKOUS**

Aika	23.10.2014 klo 9:00
Paikka	SATO Oyj:n toimitalo, 1. krs Panuntie 4, Helsinki
Läsnä	Kokouksessa olivat läsnä tai edustettuina kokouksessa vahvistetusta ääniluettelosta ilmenevät osakkeenomistajat.  Kokouksessa olivat lisäksi läsnä Monica Aro, Andrea Attisani, Lasse Holopainen, Timo Hukka, Mika Ilveskero, Kati Laakso, Liisa Laakso-Tammisto, Juha Laaksonen, Esa Lager, Esa Neuvonen, Niina Rajakoski, Riitta Salo, Ilkka Tomperi ja Erkka Valkila.

**1**  
**Kokouksen avaaminen** Yhtiön hallituksen puheenjohtaja Juha Laaksonen avasi kokouksen ja esitti lyhyen katsauksen.

**2**  
**Kokouksen järjestäytyminen**

Yhtiökokouksen puheenjohtajaksi valittiin asianajaja Mika Ilveskero, joka kutsui sihteeriksi varatuomari Riitta Salon.

Puheenjohtaja selosti kokouksen asialistalla olevien asioiden käsittelyä koskevat menettelytavat.

**3**  
**Pöytäkirjantarkastajan ja ääntenlaskun valvojan valinta**

Pöytäkirjantarkastajaksi ja ääntenlaskun valvojaksi valittiin Anne Niemi.

**4**  
**Kokouksen laillisuuden toteaminen**

Todettiin, että kokouskutsu oli toimitettu osakkeenomistajille todistettavasti kirjallisesti 29.9.2014 ja julkaistu 1.10.2014 Helsingin Sanomissa. Kokouskutsu oli julkaistu 1.10.2014 myös yhtiön kotisivuilla internetissä. Todettiin, että yhtiökokous oli kutsuttu koolle yhtiöjärjestyksen ja osakeyhtiölain määräyksiä noudattaen. Kokouskutsu otettiin pöytäkirjan liitteeksi.

Liite 1

**5**  
**Läsnä olevien toteaminen ja ääniluettelon vahvistaminen**

Esitettiin luettelo osallistumistilanteesta kokouksen alkaessa ja ääniluettelo, joiden mukaan läsnä oli kahdeksan osakkeenomistajaa joko henkilökohtaisesti tai lakimääräisen edustajan tai valtuutetun asiamiehen

edustamana. Merkittiin, että kokouksessa oli sen alkaessa edustettuna 47.030.521 SATO Oyj:n osaketta ja ääntä yhtiön koko osake- ja äänimäärän ollessa 51.001.842. Kokouksessa on edustettuna 92,21 % yhtiön kaikista osakkeista ja äänistä.

Kokouksen alkamisajankohtaa koskeva osallistumistilanne ja ääniluettelo otettiin pöytäkirjan liitteeksi. Todettiin, että ääniluettelo vahvistetaan vastaamaan osallistumistilannetta mahdollisen äänestyksen alkaessa.

Merkittiin, että yhtiön osakasluettelo oli kokoussalissa nähtävillä.

Todettiin, että kokouksessa oli läsnä yhtiön hallituksen puheenjohtaja Juha Laaksonen, varapuheenjohtaja Esa Lager, jäsenet Timo Hukka, Niina Rajakoski ja Ilkka Tomperi, tilintarkastaja Lasse Holopainen, toimitusjohtaja Erkki Valkila, talousjohtaja Esa Neuvonen ja asiakkuus- ja viestintäjohtaja Monica Aro, hallituksen uudeksi jäseneksi ehdotettu Andrea Attisani sekä tulkki ja kokoustoimihenkilöitä, joiden läsnäolo hyväksyttiin.

#### Liite 2

## 6

### **Hallituksen jäsenten lukumäärästä päättäminen**

Todettiin, että yhtiöjärjestyksen mukaan hallitukseen kuuluu vähintään viisi ja enintään yhdeksän jäsentä. Hallituksen jäsenten nykyinen lukumäärä on seitsemän.

Todettiin, että nimitys- ja palkitsemisvaliokunnan suosituksesta hallitus on ehdottanut yhtiökokoukselle, että hallituksen jäsenmääräksi vahvistettaisiin kahdeksan jäsentä. Osakkeenomistajat, jotka edustavat 94,3 % yhtiön äänivallasta, ovat ilmoittaneet kannattavansa ehdotusta.

Yhtiökokous päätti, että hallituksen jäsenten lukumääräksi vahvistetaan kahdeksan (8).

## 7

### **Hallituksen uuden jäsenen valitseminen**

Todettiin, että nimitys- ja palkitsemisvaliokunnan suosituksesta hallitus on ehdottanut, että hallituksen uudeksi jäseneksi valittaisiin Andrea Attisani toimikaudeksi, joka alkaa tämän yhtiökokouksen päättyessä ja päättyy vuoden 2015 varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä. Osakkeenomistajat, jotka edustavat 94,3 % yhtiön äänivallasta, ovat ilmoittaneet yhtiölle kannattavansa ehdotusta.

Hallituksen uudeksi jäseneksi ehdotettu Andrea Attisani esitteli itsensä.

Yhtiökokous päätti valita hallituksen uudeksi jäseneksi hallituksen ehdotuksen mukaisesti Andrea Attisanin.

Todettiin hallituksen kokoonpano:  
Juha Laaksonen (hallituksen puheenjohtaja),  
Esa Lager (hallituksen varapuheenjohtaja),  
Andrea Attisani,  
Timo Hukka,  
Vesa Immonen,  
Tarja Pääkkönen,  
Niina Rajakoski ja  
Ilkka Tomperi.

## 8

### Kokouksen päättäminen

Merkittiin, että yhtiökokouksessa tehtyjä päätöksiä olivat kannattaneet kaikki läsnä olevat osakkeenomistajat.

Puheenjohtaja totesi, että asialistan asiat olivat loppuun käsitelty ja että pöytäkirja tuli olemaan nähtävillä yhtiön internetsivuilla viimeistään 6.11.2014 lukien.

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 9:15.

Yhtiökokouksen puheenjohtaja:



Mika Ilveskero

Vakuudeksi:



Riitta Salo

Pöytäkirja tarkastettu ja hyväksytty:



Anne Niemi

## LIITTEET

Liite 1 Yhtiökokouskutsu  
Liite 2 Ääniluettelo