

SATO Oyj:n hallituksen ehdotukset varsinaiselle yhtiökokoukselle 25.3.2021

a) Taseen osoittaman voiton käyttämistä ja osingonmaksua koskeva ehdotus

Emoyhtiön voitonjakokelpoiset varat 31.12.2020 olivat 370 154 150,83 euroa, josta tilikauden voitto oli 58 039 315,77 euroa. Yhtiön vuodelta 2020 maksettavaan osinkoon oikeuttavien osakkeiden määrä on 56 623 067 osaketta.

Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että yhtiö jakaisi 31.12.2020 päättyneeltä tilikaudelta osinkona 0,50 euroa osakkeelta, yhteensä 28 311 533,50 euroa ja että voittovaroihin siirretään 29 727 782,27 euroa.

Osinko maksettaisiin osakkeenomistajalle, joka on osingonmaksun täsmäytyspäivänä 29.3.2021 merkitty Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon. Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että osinko maksetaan 7.4.2021.

b) Tilintarkastajan palkkiota koskeva ehdotus

Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että tilintarkastuspalkkio maksetaan hyväksytyn, kohtuullisen laskun mukaan.

c) Tilintarkastajan valintaa koskeva ehdotus

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) SATO Oyj:n hallituksen ehdotus varsinaiselle yhtiökokoukselle yhteistilillä olevien osakkeiden ja niihin perustuvien oikeuksien menettämisestä

SATO Oyj:n osakkeet liitettiin arvo-osuusjärjestelmään vuonna 2003. Tällöin osakkeenomistajien tuli vaatia paperisiin osakekirjoihin perustuvien osakkeidensa kirjaamista arvo-osuustileilleen ilmoittautumisajan puitteissa eli viimeistään 2.2.2003. Ne osakkeet, joita ei ollut kirjattu osakkeenomistajan osoittamalle arvo-osuustilille viimeiseen ilmoittautumispäivään mennessä, kirjattiin arvopaperikeskuksen avaamalle yhteiselle arvo-osuustilille, eli niin kutsutulle yhteistilille, jolla niitä on säilytetty osakkeenomistajien lukuun. Yhteistili on lähtökohtaisesti tarkoitettu ainoastaan osakkeiden tilapäiseen säilytykseen siihen asti, että osakkeenomistajat kirjauttavat osakkeensa omille arvo-osuustileilleen, eikä osakkeenomistaja voi käyttää osakkeenomistajalle



kuuluvia oikeuksia ennen kuin osakkeet on kirjattu osakkeenomistajan arvo-osuustilille. Koska kaikkien osakkeiden omistajat eivät ole vuonna 2003 tapahtuneen arvo-osuusjärjestelmään siirtymisen jälkeen tehneet kirjaamisvaatimusta, SATO Oyj:n osakkeita on edelleen kirjattuna yhteistilille.

SATO Oyj:n yhteistilille on 10.2.2021 kirjattuna yhteensä 6 000 osaketta, mikä vastaa noin 0,01 prosenttia yhtiön kaikista osakkeista.

Voimassa olevan osakeyhtiölain mukaisesti yhtiökokous voi vuonna 2006 alkaneen 10 vuoden pituisen siirtymäajan jälkeen päättää, että osakkeenomistajat menettävät oikeutensa yhteistilillä oleviin osakkeisiin ja niihin perustuviin oikeuksiin.

Edellä mainituilla perusteilla hallitus ehdottaa, että yhtiökokous päättää osakeyhtiölain 3 luvun 14 a §:n 3 momentin sekä 9 luvun 19 §:n mukaisesti, että oikeus SATO Oyj:n osakkeisiin ja niihin perustuviin oikeuksiin on menetetty kaikkien sellaisten SATO Oyj:n osakkeiden osalta, joita koskevaa kirjaamisvaatimusta arvo-osuustilille ja osakekirjaa tai muuta saantoselvitystä ei ole esitetty SATO Oyj:lle viimeistään klo 13.00 mennessä 25.3.2021. Siltä osin kuin osakekirja tai muu vastaava asiakirja on kadonnut, kirjaamisvaatimus on esitettävä viimeistään edellä mainittuna määräaikana ja osakekirjan tai muun vastaavan asiakirjan kuolettamista koskeva päätös on esitettävä SATO Oyj:lle viimeistään 31.12.2021.

Hallitus ehdottaa, että menettämisseuraamuksen kohteena olevat osakkeet tulevat SATO Oyj:lle, ja tällaisiin osakkeisiin sovelletaan yhtiön hallussa olevia omia osakkeita koskevia säännöksiä.

Helsingissä, helmikuun 10. päivänä 2021

SATO Oyj
Hallitus