

VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS

Aika 8.3.2017 klo 12.00

Paikka SATO Oyj:n toimitalo, 1. krs, Panuntie 4, Helsinki

Läsnä Kokouksessa olivat läsnä tai edustettuina

- 1) vahvistetusta ääniluettelosta ilmenevät osakkeenomistajat;
- 2) hallituksen puheenjohtaja Erik Selin sekä hallituksen jäsenet Jukka Hienonen, Esa Lager, Tarja Pääkkönen ja Timo Stenius; sekä
- 3) tilintarkastaja KHT Lasse Holopainen (KPMG Oy Ab, päävastuullinen tilintarkastaja).

Kokouksessa olivat lisäksi läsnä asianajaja Mika Ilveskero, toimitusjohtaja Saku Sipola sekä yhtiön ylintä johtoa, hallituksen jäseneksi ehdolla oleva Hans Spikker ja kokoustoimihenkilöitä. Läsnä oli myös osakkeenomistajia, jotka eivät määräajassa olleet ilmoittautuneet kokoukseen.

1

Kokouksen avaaminen Yhtiön hallituksen puheenjohtaja Erik Selin avasi kokouksen. Erik Selin selosti yhtiön osingonjakoehdotuksen perusteita.

2

Kokouksen järjestäytyminen

Yhtiökokouksen puheenjohtajaksi valittiin asianajaja Mika Ilveskero, joka kutsui sihteeriksi varatuomari Katri Innasen.

Todettiin, että asiat käsitellään kokouksessa osanottajille jaetun asialistan mukaan.

Puheenjohtaja selosti kokousasioiden käsittelyä koskevat menettelytavat.

3

Pöytäkirjantarkastajan ja ääntenlaskun valvojan valinta

Pöytäkirjantarkastajaksi ja ääntenlaskun valvojaksi valittiin Antti Muilu.

4

Kokouksen laillisuuden toteaminen

Todettiin, että kokouskutsu on toimitettu osakkeenomistajille todistettavasti kirjallisesti 13.2.2017 ja kutsua koskeva ilmoitus on julkaistu Helsingin Sanomissa 14.2.2017. Kokouskutsu on myös julkaistu 9.2.2017 yhtiön internet-sivuilla.

Todettiin, että hallituksen ja osakkeenomistajien nimitystoimikunnan päätösehdotukset sekä tilinpäätös 31.12.2016, toimintakertomus ja tilintarkastuskertomus ovat olleet nähtävinä 9.2.2017 alkaen yhtiön internet-sivuilla. Asiakirjat olivat myös nähtävillä yhtiökokouksessa.

Todettiin, että yhtiökokous oli kutsuttu koolle yhtiöjärjestyksen ja osakeyhtiölain määräyksiä noudattaen.

Kokouskutsu, lehti-ilmoitus ja lähetyslistat otettiin pöytäkirjan liitteeksi.

Liitteet 1-3

5

Läsnäolijoiden toteaminen ja ääniluettelon vahvistaminen

Esitettiin luettelo osallistumistilanteesta kokouksen alkaessa ja ääniluettelo, joiden mukaan läsnä oli 18 osakkeenomistajaa joko henkilökohtaisesti tai lakimääräisen edustajan tai valtuutetun asiamiehen edustamana. Merkittiin, että kokouksessa oli sen alkaessa edustettuna 55 050 729 SATO Oyj:n osaketta ja ääntä yhtiön koko osake- ja äänimäärän ollessa 56 623 067. Kokouksessa on edustettuna 96,95 % yhtiön kaikista osakkeista ja äänistä.

Vahvistettiin kokouksen alkamisajankohtaa koskeva osallistumistilanne ja ääniluettelo, joka otettiin pöytäkirjan liitteeksi. Merkittiin, että ääniluettelo vahvistetaan vastaamaan osallistumistilannetta mahdollisen äänestyksen alkaessa.

Liite 4

Merkittiin, että yhtiön osakasluettelo oli kokoussalissa nähtävillä.

Todettiin, että yhtiökokouksessa on lisäksi läsnä osakkeenomistajia, jotka eivät ole ilmoittautuneet yhtiökokoukseen määräpäivään mennessä. Mainituille osakkeenomistajille annettiin oikeus osallistua kokoukseen mutta ei käyttää siinä puhe- tai äänioikeutta.

Todettiin, että osakkeenomistajien, heidän edustajiensa ja avustajiensa lisäksi läsnä oli yhtiön hallituksen jäseniä, tilintarkastusyhteisön päävastuullinen tilintarkastaja, yhtiön ylintä johtoa sekä kokoustoimihenkilöitä, jotka merkitään pöytäkirjaan läsnä oleviksi.

Kokousedustajien valtakirjat otettiin pöytäkirjan liitteeksi.

Liite 5

6

Vuoden 2016 tilinpäätöksen, konsernitilinpäätöksen, toimintakertomuksen sekä tilintarkastuskertomuksen esittäminen

Toimitusjohtaja Saku Sipola esitteli SATO:n johtoryhmän jäsenet sekä esitti katsauksen, joka koski SATO-konsernin toimintaa ja tulosta tilikaudelta 2016, strategisia tavoitteita sekä näkymiä vuodelle 2017. Toimitusjohtajan esittämä katsaus otettiin pöytäkirjan liitteeksi.

Liite 6

Merkittiin, että emoyhtiön tilinpäätös oli laadittu suomalaisen laskentäsäännösten (FAS) mukaan ja konsernitilinpäätös kansainvälisen laskentäsäännösten (IFRS) mukaan.

Merkittiin, että tilinpäätös 31.12.2016 sekä hallituksen toimintakertomus ja tilintarkastuskertomus oli toimitettu osakkeenomistajille kokouskutsun liitteenä.

Puheenjohtaja Mika Iveskero totesi SATO Oyj:n tilikauden 1.1.-31.12.2016 tilinpäätöksen ja konsernitilinpäätöksen sekä hallituksen toimintakertomuksen tulleen esitetyiksi lain ja yhtiöjärjestyksen mukaisesti.

Sihteeri Katri Innanen luki tilintarkastusyhteisö KPMG Oy Ab:n 1.2.2017 antaman tilintarkastuskertomuksen lausunto-osan.

Tilinpäätösasiakirjat ja tilintarkastuskertomus otettiin pöytäkirjan liitteeksi.

Liitteet 7-8

7

Tilinpäätöksen vahvistaminen

Yhtiökokous vahvisti SATO Oyj:n tilinpäätöksen, joka sisältää konsernitilinpäätöksen, tilikaudelta 1.1.-31.12.2016.

8

Taseen osoittaman voiton käyttäminen ja osingonmaksusta päättäminen

Todettiin, että emoyhtiön taseen 31.12.2016 mukaan emoyhtiön jakokelpoiset varat olivat 239 829 144,49 euroa, josta tilikauden 2016 voitto on 52 631 635,21 euroa.

Yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti, että SATO Oyj ei jaa osinkoa 31.12.2016 päättyneeltä tilikaudelta ja että voittovaroihin siirretään 52 631 635,21 euroa.

9

Vastuuvapaudesta päättäminen hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle

Todettiin vastuuvapauden myöntämisen tilikaudelta 1.1.-31.12.2016 koskevan seuraavia henkilöitä:

hallituksen puheenjohtaja Erik Selin, hallituksen varapuheenjohtaja Jukka Hienonen, hallituksen jäsenet Marcus Hansson, Esa Lager, Tarja Pääkkönen ja Timo Stenius sekä toimitusjohtaja Saku Sipola ja

lisäksi hallituksen jäsenet Ilkka Tomperi 3.3.2016 asti ja Andrea Attisani 11.7.2016 asti.

Yhtiökokous päätti myöntää yllä mainituille hallituksen jäsenille sekä toimitusjohtajalle vastuuvapauden tilikaudelta 1.1.-31.12.2016.

10

Hallituksen jäsenten palkkioista päättäminen

Yhtiökokous päätti osakkeenomistajien nimitystoimikunnan ehdotuksen mukaisesti, että valittaville hallituksen jäsenille maksetaan tämän yhtiökokouksen päättyessä alkavalta ja vuoden 2018 varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä päättyvältä toimikaudelta vuosipalkkioina hallituksen puheenjohtajalle 36.000 euroa, hallituksen varapuheenjohtajalle 22.000 euroa ja muille hallituksen jäsenille kullekin 18.000 euroa. Lisäksi yhtiökokous päätti osakkeenomistajien nimitystoimikunnan ehdotuksen mukaisesti, että hallituksen ja sen valiokuntien kokouksiin osallistumisesta maksetaan hallituksen puheenjohtajalle ja jäsenille vuosipalkkioiden lisäksi kokouspalkkiona 500 euroa kokoukselta.

11

Hallituksen jäsenten lukumäärästä päättäminen

Todettiin, että yhtiöjärjestyksen 6 §:n mukaan hallitukseen kuuluu vähintään viisi ja enintään yhdeksän jäsentä, joiden toimikausi päättyy

vaalia ensiksi seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä. Hallituksen jäsenten nykyinen lukumäärä on kuusi.

Yhtiökokous päätti osakkeenomistajien nimitystoimikunnan ehdotuksen mukaisesti, että hallituksen jäsenten lukumääräksi vahvistetaan seitsemän (7) jäsentä.

12

Hallituksen jäsenten valitseminen

Puheenjohtaja Mika Ilveskero esitteli hallituksen jäseniksi ehdolla olevat henkilöt. Hallituksen uudeksi jäseneksi esitetty Hans Spikker esitteli itsensä. Merkittiin, että henkilöt ovat antaneet suostumuksensa valintaan, ja että ehdotettu hallitus on Suomen listayhtiöiden hallinnointikoodin 2015 hallituksen jäsenten riippumattomuutta koskevan suosituksen mukainen.

Yhtiökokous päätti osakkeenomistajien nimitystoimikunnan ehdotuksen mukaisesti, että toimikaudeksi, joka alkaa tämän yhtiökokouksen päättyessä ja päättyy vuoden 2017 varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä, hallituksen jäseniksi valitaan Marcus Hansson, Jukka Hienonen, Esa Lager, Tarja Pääkkönen, Erik Selin, Hans Spikker ja Timo Stenius.

13

Hallituksen puheenjohtajan valinta

Yhtiökokous päätti osakkeenomistajien nimitystoimikunnan ehdotuksen mukaisesti valita hallituksen puheenjohtajaksi Erik Selinin.

14

Tilintarkastajan palkkiosta päättäminen

Yhtiökokous päätti hallituksen sen tarkastusvaliokunnan suosituksesta tekemän ehdotuksen mukaisesti, että tilintarkastajalle maksetaan palkkio hyväksytyyn laskun mukaan.

15

Tilintarkastajan valinta

Todettiin, että yhtiöjärjestyksen 8 §:n mukaan yhtiössä on yksi tilintarkastaja, jonka tulee olla Keskuskauppakamarin hyväksymä tilintarkastusyhteisö. Tilintarkastajan toimikausi on tilikausi ja tilintarkastajan tehtävä päättyy valintaa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.

Yhtiökokous päätti hallituksen sen tarkastusvaliokunnan suosituksesta tekemän ehdotuksen mukaisesti, että tilintarkastajaksi valitaan tilintarkastusyhteisö KPMG Oy Ab. Merkittiin, että KPMG Oy Ab oli ilmoittanut, että päävastuullisena tilintarkastajana toimii KHT Lasse Holopainen.

16


Kokouksen päättäminen

Merkittiin, että kaikki päätökset tässä yhtiökokouksessa oli tehty yksimielisesti.

Todettiin, että yhtiökokouksesta laadittava pöytäkirja on osakkeenomistajien nähtävillä yhtiön internet-sivuilla viimeistään 22.3.2017 alkaen

Puheenjohtaja totesi, että asialistan asiat olivat tulleet käsitellyiksi ja päätti kokouksen klo 13.00.

Pöytäkirja tarkastettu ja hyväksytty:


Mika Iiveskero
puheenjohtaja


Antti Muilu
pöytäkirjan tarkastaja

Vakuudeksi:


Katri Innanen
sihteeri

LIITTEET

Liite 1	Kokouskutsu
Liite 2	Lehti-ilmoitus 14.2.2017
Liite 3	Lähetyslistat
Liite 4	Ääniluettelo
Liite 5	Kokousedustajien valtakirjat
Liite 6	Toimitusjohtajan katsaus
Liite 7	Tilinpäätösasiakirjat 2016
Liite 8	Tilintarkastuskertomus