

**VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS**

**Aika** 23.3.2023 klo 13.00

**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 Esa Lager, Tarja Pääkkönen, Sharam Rahi ja Timo Stenius;
- 3) Aleksi Martamo, KHT sekä Outi Kuusinen, KHT edustaen tilintarkastusyhteisö Deloitte Oy:tä;
- 4) yhtiön ylintä johtoa: Antti Aarnio, Arto Aalto, Markku Honkasalo, Katri Innanen, Johanna Koramo ja Elina Vaurasalo;
- 5) asianajaja Vesa Rasinaho; sekä
- 6) kokoustoimihenkilöitä.

**1**

**Kokouksen avaaminen** Hallituksen puheenjohtaja Erik Selin avasi kokouksen.

**2**

**Kokouksen järjestäytyminen**

Yhtiökokouksen puheenjohtajaksi valittiin asianajaja Vesa Rasinaho, joka kutsui sihteeriksi varatuomari Katri Innasen.

Todettiin, että asiat käsitellään kokouksessa osanottajille jaetun asialistan mukaan.

Puheenjohtaja selosti kokouskäytäntöjä sekä kokousasioiden käsittelyä koskevat menettelytavat.

**3**

**Pöytäkirjantarkastajan ja ääntenlaskun valvojan valinta**

Pöytäkirjantarkastajaksi ja ääntenlaskun valvojaksi valittiin Kimmo Kuoppa, joka edusti kokouksessa Keskinäinen Työeläkevakuutusyhtiö Eloa.

**4**

**Kokouksen laillisuuden toteaminen**

Todettiin, että kokouskutsu on julkaistu 10.2.2023 yhtiön internet-sivuilla. Lisäksi kutsu on toimitettu osakkeenomistajille postitse 22.2.2023.

Todettiin, että tilinpäätös 31.12.2022, hallituksen toimintakertomus ja tilintarkastuskertomus ovat olleet nähtävänä 10.2.2023 alkaen yhtiön internet-sivuilla. Asiakirjat olivat myös nähtävillä yhtiökokouksessa.

Merkittiin, että osakkeenomistajat eivät olleet esittäneet vaatimuksia yhtiökokouksessa käsiteltäviksi asioiksi eivätkä esittäneet kysymyksiä vastattavaksi yhtiökokouksessa.

Todettiin, että yhtiökokous oli kutsuttu koolle yhtiöjärjestyksen ja osakeyhtiölain määräyksiä noudattaen ja se on näin ollen laillinen.

Kokouskutsu otettiin pöytäkirjan liitteeksi.

#### Liite 1

5

### **Läsnäolijoiden toteaminen ja ääniluettelon vahvistaminen**

Todettiin, että kokouksessa oli sen alkaessa läsnä kahdeksan SATO Oyj:n osakkeenomistajaa joko henkilökohtaisesti tai valtuutetun asiamiehen edustamana edustaen 39 377 466 osaketta ja ääntä yhtiön koko osake- ja äänimäärän ollessa 56 783 067. Kokouksessa on edustettuna 69,347 % yhtiön kaikista osakkeista ja äänistä. Todettiin, että yhtiön hallussa on 166 000 omaa osaketta, joiden nojalla ei voi osallistua yhtiökokoukseen.

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

#### Liite 2

Todettiin, että yhtiön osakasluettelo oli kokoussalissa nähtävillä.

Osakkeenomistajien ja heidän edustajiensa lisäksi läsnä oli SATO Oyj:n hallituksen jäseniä, tilintarkastusyhteisö Deloitte Oy:n edustajia, kokouksen puheenjohtaja, yhtiön ylittä johtoa sekä kokoustoimihenkilöitä, jotka merkitään pöytäkirjaan läsnä oleviksi.

Kokousedustajien valtakirjat otettiin pöytäkirjan liitteeksi.

#### Liite 3

6

### **Vuoden 2022 tilinpäätöksen, hallituksen toimintakertomuksen sekä tilintarkastuskertomuksen esittäminen**

Toimitusjohtaja Antti Aarnio esitti SATO:n vuosikatsauksen, joka koski SATO-konsernin toimintaa ja tulosta tilikaudelta 2022. Vuosikatsaus otettiin pöytäkirjan liitteeksi.

#### Liite 4

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

Merkittiin, että tilinpäätös 31.12.2022 sekä hallituksen toimintakertomus ja tilintarkastuskertomus oli julkistettu pörssitiedotteena 10.2.2023.

Päävastuullinen tilintarkastaja Aleksi Martamo, KHT esitti tilintarkastusyhteisö Deloitte Oy:n 9.2.2023 antaman tilintarkastuskertomuksen pääasiallisen sisällön.

Merkittiin SATO Oyj:n tilikauden 1.1.-31.12.2022 tilinpäätöksen ja konsernitilinpäätöksen sekä hallituksen toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen tulleen esitetyiksi lain ja yhtiöjärjestyksen mukaisesti.

Tilinpäätösasiakirjat ja tilintarkastuskertomus otettiin pöytäkirjan liitteeksi.

#### Liitteet 5-6

7

**Tilinpäätöksen vahvistaminen**

Yhtiökokous vahvisti SATO Oyj:n tilinpäätöksen, joka sisältää konsernitilinpäätöksen, tilikaudelta 1.1.-31.12.2022.

8

**Taseen osoittaman voiton käyttäminen ja osingonmaksusta päättäminen**

Todettiin, että SATO Oyj:n taseen 31.12.2022 mukaan emoyhtiön jakokelpoiset varat olivat 512 557 145,56 euroa, josta tilikauden 2022 voitto on 129 644 613,16 euroa. Yhtiön omistuksessa on 166 000 osaketta, joille ei makseta osinkoa. Ulkona olevien, osinkoon oikeuttavien osakkeiden määrä on 56 617 067 osaketta.

Yhtiökokous päätti yhtiön hallituksen ehdotuksen mukaisesti, että SATO Oyj ei jaa osinkoa 31.12.2022 päättyneeltä tilikaudelta ja että voittovaroihin siirretään 129 644 613,16 euroa.

9

**Vastuuvapaudesta päättäminen hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle**

Todettiin vastuuvapauden myöntämisen tilikaudelta 1.1.-31.12.2022 koskevan seuraavia henkilöitä:

hallituksen puheenjohtaja Erik Selin, hallituksen varapuheenjohtaja Esa Lager, hallituksen jäsenet Tarja Pääkkönen, Sharam Rahi, Johannus (Hans) Spikker ja Timo Stenius sekä toimitusjohtaja Antti Aarnio.

Yhtiökokous päätti myöntää yllä mainituille hallituksen jäsenille sekä toimitusjohtajille vastuuvapauden tilikaudelta 1.1.-31.12.2022.

10

**Hallituksen jäsenten palkkioista päättäminen**

Yhtiökokous päätti osakkeenomistajien nimitystoimikunnan ehdotuksen mukaisesti, että valittaville hallituksen jäsenille maksetaan tämän yhtiökokouksen päättyessä alkavalta ja vuoden 2024 varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä päättyvältä toimikaudelta vuosipalkkioina hallituksen puheenjohtajalle 38 000 euroa, hallituksen varapuheenjohtajalle 23 000 euroa ja muille hallituksen jäsenille kullekin 19 000 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 (5) ja enintään yhdeksän (9) jäsentä, joiden toimikausi päättyy vaalia ensiksi seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä. Hallituksen jäsenten nykyinen lukumäärä on kuusi (6).

Yhtiökokous päätti osakkeenomistajien nimitystoimikunnan ehdotuksen mukaisesti, että hallituksen jäsenten lukumääräksi vahvistetaan kuusi (6) jäsentä.

**12****Hallituksen jäsenten valitseminen**

Osakkeenomistajien nimitystoimikunnan ja hallituksen puheenjohtaja Erik Selin esitteli hallituksen jäseniksi ehdolla olevat henkilöt. Merkittiin, että henkilöt ovat antaneet suostumuksensa valintaan, ja että ehdotettu hallitus on Suomen listayhtiöiden hallinnointikoodin 2020 hallituksen jäsenten riippumattomuutta koskevan suosituksen mukainen.

Yhtiökokous päätti osakkeenomistajien nimitystoimikunnan ehdotuksen mukaisesti, että toimikaudeksi, joka alkaa tämän yhtiökokouksen päättyessä ja päättyy vuoden 2024 varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä, hallituksen jäseniksi valitaan Esa Lager, Tarja Pääkkönen, Sharam Rahi, Erik Selin, Johannus (Hans) Spikker ja Timo Stenius.

**13****Hallituksen puheenjohtajan valitseminen**

Todettiin, että yhtiöjärjestyksen 5 §:n mukaan yhtiökokous valitsee yhden hallituksen jäsenen hallituksen puheenjohtajaksi.

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

**14****Tilintarkastajan palkkiosta päättäminen**

Yhtiökokous päätti yhtiön hallituksen tekemän ehdotuksen mukaisesti, että tilintarkastajalle maksetaan palkkio hyväksytyn, kohtuullisen laskun mukaan.

**15****Tilintarkastajan valitseminen**

Todettiin, että yhtiöjärjestyksen 8 §:n mukaan yhtiössä on yksi (1) tilintarkastaja, jonka tulee olla hyväksytty tilintarkastusyhteisö. Tilintarkastajan toimikausi on tilikausi ja tilintarkastajan tehtävä päättyy valintaa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.

Yhtiökokous päätti yhtiön hallituksen tekemän ehdotuksen mukaisesti, että tilintarkastajaksi valitaan tilintarkastusyhteisö Deloitte Oy, joka on antanut suostumuksensa tehtävään. Todettiin, että Deloitte Oy oli ilmoittanut, että päävastuullisena tilintarkastajana toimii kauppat. maist. Aleksi Martamo, KHT. Merkittiin, että Deloitte Oy on toiminut yhtiön tilintarkastajana vuodesta 2018 alkaen.

**16****Kokouksen päättäminen**

Todettiin, että kaikki päätökset tässä yhtiökokouksessa oli tehty yksimielisesti.

Todettiin, että yhtiökokouksesta laadittava pöytäkirja on osakkeenomistajien nähtävillä yhtiön internet-sivuilla viimeistään 6.4.2023 alkaen.

Puheenjohtaja totesi, että asialistan asiat olivat tulleet käsitellyiksi ja päätti kokouksen klo 13.35.

Pöytäkirja tarkastettu ja hyväksytty:

*Allekirjoitettu sähköisesti*

Vesa Rasinaho  
puheenjohtaja

*Allekirjoitettu sähköisesti*

Kimmo Kuoppa  
pöytäkirjan tarkastaja

Vakuudeksi:

*Allekirjoitettu sähköisesti*

Katri Innanen  
sihteeri

## LIITTEET

Liite 1	Kokouskutsu 10.2.2023
Liite 2	Ääniluettelo
Liite 3	Kokousedustajien valtakirjat
Liite 4	Vuosikatsaus
Liite 5	Tilinpäätösasiakirjat 2022
Liite 6	Tilintarkastuskertomus

# Allekirjoitustosite

SignSpace-palvelussa tehty allekirjoitus

Päiväys: 2023-03-28 15:14:22 (EET)

Tarkistuskoodi: VCCU3HOE1TRRRFFMTVTDLU4LFNHD8K2FU1UT1F  
PMQ1XCQS25YZN6L5AZGJ1JFXHH9LDX0E5OPQHNEK88W0TEXWD  
75P9BV2B6F22S98H8QG8QVRHAOLW9GVCHCIWX9LVS2



 Poytakirja\_yhtiokokous\_230323.pdf (5 sivua)

9b87f9c4c385ea3498a569f89b526d3a47849f5e95c7922dee0cbe05183561d7

on allekirjoitettu sähköisesti SignSpace-palvelussa.

Rekisteröity koko nimi: **Vesa Antti Rasinaho**

Allekirjoituksen tyyppi: **Kehittynyt sähköinen allekirjoitus**

Tunnistamistapa: **Pankkitunnistus**

Identiteetin tarjoajan maa: **FI**

Varmenteen haltija: **Platform of Trust Oy**

Varmenteen liikkeellelaskija: **Digi- ja väestötietovirasto**

*Vesa Antti Rasinaho*

Allekirjoitettu 2023-03-28 09:15:50 (EET)

Rekisteröity koko nimi: **Katri Innanen**

Allekirjoituksen tyyppi: **Kehittynyt sähköinen allekirjoitus**

Tunnistamistapa: **Pankkitunnistus**

Identiteetin tarjoajan maa: **FI**

Varmenteen haltija: **Platform of Trust Oy**

Varmenteen liikkeellelaskija: **Digi- ja väestötietovirasto**

*Katri Innanen*

Allekirjoitettu 2023-03-28 10:57:37 (EET)

Rekisteröity koko nimi: **Kimmo Kristian Kuoppa**

Allekirjoituksen tyyppi: **Kehittynyt sähköinen allekirjoitus**

Tunnistamistapa: **Pankkitunnistus**

Identiteetin tarjoajan maa: **FI**

Varmenteen haltija: **Platform of Trust Oy**

Varmenteen liikkeellelaskija: **Digi- ja väestötietovirasto**

*Kimmo Kristian Kuoppa*

Allekirjoitettu 2023-03-28 15:14:22 (EET)

## Dokumentin allekirjoittaja(t) on tunnistettu palvelussa seuraavasti

SignSpace® on sähköisen allekirjoittamisen palvelu, jonka tarjoaa SignSpace, Platform of Trust Oy, Business ID 2980005-2, Tarvonsalmenkatu 17 B, 02600 Espoo, Finland.

Tähän dokumenttiin liitetty allekirjoitus on eIDAS asetuksen (N°910/2014) mukainen sähköinen allekirjoitus.

Allekirjoittajat on tunnistettu palvelussa seuraavasti:

**Pankkitunnistus** – Allekirjoittaja identiteetti on varmistettu käyttäen vahvan tunnistautumisen menetelmää. Allekirjoittaja on tunnistautunut allekirjoitustapahtuman yhteydessä Signicat Connect-tunnistuspalveluun pohjoismaisilla pankkitunnuksilla.

## Allekirjoituksen autenttisuuden tarkistaminen

SignSpace-palvelu tarjoaa käyttöliittymän sähköisten allekirjoitusten tarkastamiseen. Palvelu on sekä palvelun käyttäjien, että ulkoisten tahojen käytössä. Palvelun avulla vastaanottaja voi varmistua, että hänelle toimitettu allekirjoitettu asiakirjakokonaisuus on alkuperäinen ja muuttumaton. Tarkistuspalvelussa käyttäjän palveluun lataamien tiedostojen eheys tarkistetaan ja näitä verrataan palvelussa tallennettuihin alkuperäisiin tietoihin.

Asiakirjan alkuperäinen versio, joka sisältää kiistämättömyyden osoittamiseen liittyvät tiedot, säilytetään SignSpace-palvelussa. Asiakirjasta muodostetaan jakeluversio, joka sisältää PDF-muotoisen allekirjoitussivun PDF-dokumentin viimeisenä sivuna tai muun tiedostomuodon tapauksessa erillisenä PDF-tiedostona. Kiistämättömyyden osoittamiseen liittyvät tiedot ovat saatavissa SignSpace-asiakaspalvelun kautta.

Ohje SignSpace -palvelussa allekirjoitetun asiakirjan tarkistamiseen:

- Tarkistajalla tulee olla käytettävissään allekirjoitettu asiakirja (jakeluversio) sähköisessä muodossa.
- Asiakirja voi olla yksi PDF-tiedosto, jonka lopussa on allekirjoitussivu, tai yhden tai useamman tiedoston ja näihin liittyvän PDF-muotoisen allekirjoitussivun kokonaisuus.
- Tarkistaja avaa [www.signspace.fi/verification-fi.html](http://www.signspace.fi/verification-fi.html) sivuston.
- Tarkistaja lataa palveluun allekirjoitetun asiakirjan allekirjoitussivuineen ja saa tiedon palvelun tekemien tarkistusten tuloksista.

# signspace

<https://signspace.com/fi>

asiakaspalvelu@signspace.fi

0600 301 339 (1,52 eur/min+pvm, viikonpäivinä 8.00 - 16.00)