



## SATO Oyj:n hallituksen ehdotukset yhtiökokoukselle 3.4.2019

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

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

Emoyhtiön voitonjakokelpoiset varat 31.12.2018 olivat 302 887 045,77 euroa, josta tilikauden voitto oli 49 670 104,13 euroa. Yhtiön vuodelta 2018 maksettavaan osinkoon oikeuttavien osakkeiden määrä on 56 623 067 osaketta.

Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että yhtiö jakaisi 31.12.2018 päättyneeltä tilikaudelta osinkona 0,50 euroa osakkeelta, yhteensä 28 311 533,50 euroa ja että voittovaroihin siirretään 21 358 570,13 euroa.

Osinko maksettaisiin osakkeenomistajalle, joka on osingonmaksun täsmäytyspäivänä 5.4.2019 merkitty Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon. Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että osinko maksetaan 12.4.2019.

**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.