

SATO OYJ

Pöytäkirja 1/2022

VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS**Aika** 24.3.2022 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) yhtiön ylintä johtoa: Antti Aarnio, Arto Aalto, Johannes Ervamaa, Markku Honkasalo, Katri Innanen, Janne Ojalehto ja Elina Vaurasalo;
- 3) asianajaja Pauliina Tenhunen;
- 4) kokoustoimihenkilöitä.

Etäyhteyden välityksellä kokousta seurasivat seuraavat henkilöt:

- 1) hallituksen varapuheenjohtaja Esa Lager sekä hallituksen jäsenet Tarja Pääkkönen ja Timo Stenius;
- 2) Aleksi Martamo, KHT sekä Mikko Lahtinen, KHT edustaen tilintarkastusyhteisö Deloitte Oy:tä;
- 3) osakkeenomistajia ja heidän edustajiaan.

1**Kokouksen avaaminen** Toimitusjohtaja Antti Aarnio avasi kokouksen. Hallituksen varapuheenjohtaja Esa Lager toivotti osakkeenomistajat tervetulleiksi kokoukseen ja esitti katsauksen SATO-konsernin toimintaan.**2****Kokouksen järjestäytyminen**

Yhtiökokouksen puheenjohtajaksi valittiin asianajaja Pauliina Tenhunen, joka kutsui sihteeriksi varatuomari Katri Innasen.

Todettiin, että asiat käsitellään kokouksessa osanottajille jaetun asialistan mukaan.

Puheenjohtaja selosti kokouskäytäntöjä, jotka sisälsivät myös koronavirustilanteesta johtuvat poikkeusjärjestelyt, sekä kokousasioiden käsittelyä koskevat menettelytavat. Merkittiin, että hallituksen jäsenet osallistuivat yhtiökokoukseen etäyhteydellä koronaviruksesta johtuvien varotoimien takia.

3**Pöytäkirjantarkastajan ja äänenlaskun valvojan valinta**

Pöytäkirjantarkastajaksi ja äänenlaskun valvojaksi valittiin Visa Heiskanen.

4**Kokouksen laillisuuden toteaminen**

Todettiin, että kokouskutsu on julkaistu 11.2.2022 yhtiön internet-sivuilla. Lisäksi kutsu on toimitettu kaikille osakkeenomistajille postitse 21.2.2022.

Todettiin, että osakkeenomistajien nimitystoimikunnan ja hallituksen päätösehdotukset sekä tilinpäätös 31.12.2021, hallituksen toimintakertomus ja tilintarkastuskertomus ovat olleet nähtävänä

11.2.2022 alkaen yhtiön internet-sivuilla. Asiakirjat olivat myös nähtävillä yhtiökokouksessa.

Merkittiin, että osakkeenomistajat eivät olleet esittäneet vaatimuksia yhtiökokouksessa käsiteltäviksi asioiksi. Osakkeenomistaja on esittänyt omien osakkeiden hankintaa koskevan kysymyksen, johon vastataan kokouksessa.

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 51 819 493 osaketta ja ääntä yhtiön koko osake- ja äänimäärän ollessa 56 783 067. Kokouksessa on edustettuna 91,258 % 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 kokouksen puheenjohtaja sekä yhtiön ylintä johtoa sekä kokoustoimihenkilöitä, jotka merkitään pöytäkirjaan läsnä oleviksi. Etäyhteyden välityksellä kokousta seurasivat eräät hallituksen jäsenet, tilintarkastusyhteisön edustajat sekä eräät osakkeenomistajat tai heidän edustajansa. Näille osakkaille annettiin puheoikeus kokouksessa mutta ei äänioikeutta.

Kokousedustajien valtakirjat otettiin pöytäkirjan liitteeksi.

Liite 3

6

Vuoden 2021 tilinpäätöksen, hallituksen toimintakertomuksen sekä tilintarkastuskertomuksen esittäminen

Toimitusjohtaja Antti Aarnio esitti SATO:n vuosikatsauksen, joka koski SATO-konsernin toimintaa ja tulosta tilikaudelta 2021 sekä SATO:n tämänhetkistä liiketoimintaa Pietarissa. 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 31.12.2021 sekä hallituksen toimintakertomus ja tilintarkastuskertomus oli julkistettu pörssitiedotteena 11.2.2022 sekä postitettu osakkeenomistajille 21.2.2022 yhtiökokouksen kokouskutsun yhteydessä.

Sihteeri Katri Innanen luki tilintarkastusyhteisö Deloitte Oy:n 10.2.2022 antaman tilintarkastuskertomuksen lausunto-osan.

Merkittiin SATO Oyj:n tilikauden 1.1.-31.12.2021 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.-31.12.2021.

8

Taseen osoittaman voiton käyttäminen ja osingonmaksusta päättäminen

Todettiin, että SATO Oyj:n taseen 31.12.2020 mukaan emoyhtiön jakokelpoiset varat olivat 411 221 065,90 euroa, josta tilikauden 2021 voitto on 69 378 448,57 euroa. Yhtiön omistuksessa on 166 000 osaketta, joille ei makseta osinkoa. Ulkona olevien, osinkoon vuodelta 2021 oikeuttavien osakkeiden määrä on 56 617 067 osaketta.

Talousjohtaja Markku Honkasalo vastasi osakkeenomistajan kysymykseen, joka koski mahdollisuutta hankkia omia osakkeita osana osingonjakoa.

Yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti, että SATO Oyj jakaa osinkoa 31.12.2021 päättyneeltä tilikaudelta 0,50 euroa osakkeelta, yhteensä 28 308 533,50 ja että voittovaroihin siirretään 41 069 915,07 euroa.

Osinko maksetaan osakkaalle, joka on osingonmaksun täsmäytyspäivänä 28.3.2022 merkitty Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon. Osinko maksetaan 7.4.2022.

9

Vastuuvapaudesta päättäminen hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle

Todettiin vastuuvapauden myöntämisen tilikaudelta 1.1.-31.12.2021 koskevan seuraavia henkilöitä:

hallituksen puheenjohtaja Erik Selin, hallituksen varapuheenjohtaja Esa Lager, hallituksen jäsenet Jukka Hienonen (varapuheenjohtaja, ajalla 1.1.-23.3.2021) Tarja Pääkkönen, Sharam Rahi (ajalla 23.3.-31.12.2021) Johannes (Hans) Spikker ja Timo Stenius, sekä toimitusjohtaja Antti Aarnio.

Yhtiökokous päätti myöntää yllä mainituille hallituksen jäsenille sekä toimitusjohtajille vastuuvapauden tilikaudelta 1.1.-31.12.2021.

10**Hallituksen jäsenten palkkioista päättäminen**

Yhtiökokous päätti osakkeenomistajien nimitystoimikunnan ehdotuksen mukaisesti, että valittaville hallituksen jäsenille maksetaan tämän yhtiökokouksen päättyessä alkavalta ja vuoden 2023 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 kokouksesta.

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**

Puheenjohtaja Pauliina Tenhunen 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 2023 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 hallituksen tekemän ehdotuksen mukaisesti, että tilintarkastajalle maksetaan palkkio hyväksytyyn, 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 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 7.4.2022 alkaen.

Puheenjohtaja totesi, että asialistan asiat olivat tulleet käsitellyiksi ja päätti kokouksen klo 13.41.

Pöytäkirja tarkastettu ja hyväksytty:



Pauliina Tenhunen
puheenjohtaja



Visa Heiskanen
pöytäkirjan tarkastaja

Vakuudeksi:



Katri Innanen
sihteeri

LIITTEET

Liite 1	Kokouskutsu 11.2.2022
Liite 2	Ääniluettelo
Liite 3	Kokousedustajien valtakirjat
Liite 4	Vuosikatsaus
Liite 5	Tilinpäätösasiakirjat 2021
Liite 6	Tilintarkastuskertomus