

SATO OYJ

Pöytäkirja 1/2021

**VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS****Aika** 25.3.2021 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, Markku Honkasalo sekä Katri Innanen;
- 3) asianajaja Pauliina Tenhunen;
- 4) kokoustoimihenkilöitä.

Teams-yhteyden välityksellä kokousta seurasivat seuraavat henkilöt:

- 1) hallituksen puheenjohtaja Erik Selin sekä hallituksen jäsenet Esa Lager, Tarja Pääkkönen ja Timo Stenius;
- 2) hallituksen jäseneksi ehdolla oleva Sharam Rahi;
- 3) Eero Lumme, KHT sekä Mikko Lahtinen, KHT edustaen tilintarkastusyhteisö Deloitte Oy:tä;
- 4) osakkeenomistajia ja heidän edustajiaan.

**1**

**Kokouksen avaaminen** Toimitusjohtaja Antti Aarnio avasi kokouksen. Hallituksen puheenjohtaja Erik Selin toivotti osanottajat tervetulleiksi kokoukseen ja esitteli hallituksen jäseneksi ehdolla olevan Sharam Rahin. Sharam Rahi kertoi asuntosijoittamista koskevasta kokemuksestaan.

**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 olivat estyneet osallistumasta yhtiökokoukseen koronaviruksesta johtuvien varotoimien ja matkustusrajoitusten takia.

**3****Pöytäkirjantarkastajan ja ääntenlaskun valvojan valinta**

Pöytäkirjantarkastajaksi ja ääntenlaskun valvojaksi valittiin Visa Heiskanen.

**4****Kokouksen laillisuuden toteaminen**

Todettiin, että kokouskutsu on julkaistu 11.2.2021 yhtiön internet-sivuilla. Lisäksi kutsu on toimitettu kaikille osakkeenomistajille postitse 23.2.2021.

Todettiin, että osakkeenomistajien nimitystoimikunnan ja hallituksen päätösehdotukset sekä tilinpäätös 31.12.2020, hallituksen toimintakertomus ja tilintarkastuskertomus ovat olleet nähtävänä 11.2.2021 alkaen yhtiön internet-sivuilla. Asiakirjat olivat myös nähtävillä yhtiökokouksessa.

Merkittiin, että osakkeenomistajat eivät olleet esittäneet vaatimuksia yhtiökokouksessa käsiteltäviksi asioiksi eivätkä esittäneet etukäteen kysymyksiä käsiteltäväksi kokouksessa.

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

Kokouskutsu otettiin pöytäkirjan liitteeksi.

Liite 1

## 5

### Läsnäolijoiden toteaminen ja ääniluettelon vahvistaminen

Todettiin, että kokouksessa oli sen alkaessa läsnä kuusi SATO Oyj:n osakkeenomistajaa joko henkilökohtaisesti tai valtuutetun asiamiehen edustamana edustaen 20 065 248 osaketta ja ääntä yhtiön koko osake- ja äänimäärän ollessa 56 783 067. Kokouksessa on edustettuna 35,34 % yhtiön kaikista osakkeista ja äänistä. Todettiin, että yhtiön hallussa on 160 000 omaa osaketta sekä 6 000 yhteistilillä olevaa 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. Teams-yhteyden välityksellä kokousta seurasivat eräät hallituksen jäsenet ja hallituksen jäseneksi ehdolla oleva, tilintarkastusyhteisön edustajat sekä eräät osakkeenomistajat tai heidän edustajansa.

Kokousedustajien valtakirjat otettiin pöytäkirjan liitteeksi.

Liite 3

## 6

### Vuoden 2020 tilinpäätöksen, hallituksen toimintakertomuksen sekä tilintarkastuskertomuksen esittäminen

Toimitusjohtaja Antti Aarnio esitti SATO:n vuosikatsauksen, joka koski SATO-konsernin toimintaa ja tulosta tilikaudelta 2020. 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 31.12.2020 sekä hallituksen toimintakertomus ja tilintarkastuskertomus oli julkistettu

pörssitiedotteena 11.2.2021 sekä postitettu osakkeenomistajille 23.2.2021 yhtiökokouksen kokouskutsun yhteydessä.

Puheenjohtaja Pauliina Tenhunen totesi SATO Oyj:n tilikauden 1.1.-31.12.2020 tilinpäätöksen ja konsernitilinpäätöksen sekä hallituksen toimintakertomuksen tulleen esitetyiksi lain ja yhtiöjärjestyksen mukaisesti.

Sihteeri Katri Innanen luki tilintarkastusyhteisö Deloitte Oy:n 10.2.2021 antaman tilintarkastuskertomuksen lausunto-osan.

Tilinpäätösasiakirjat ja tilintarkastuskertomus otettiin pöytäkirjan liitteeksi.

Liitteet 5-6

## 7

### **Tilinpäätöksen vahvistaminen**

Yhtiökokous vahvisti SATO Oyj:n tilinpäätöksen, joka sisältää konsernitilinpäätöksen, tilikaudelta 1.1.-31.12.2020.

## 8

### **Taseen osoittaman voiton käyttäminen ja osingonmaksusta päättäminen**

Todettiin, että SATO Oyj:n taseen 31.12.2020 mukaan emoyhtiön jakokelpoiset varat olivat 370 154 150,83 euroa, josta tilikauden 2020 voitto on 58 039 315,77 euroa. Yhtiön omistuksessa on 160 000 osaketta, joille ei makseta osinkoa. Ulkona olevien, osinkoon vuodelta 2020 oikeuttavien osakkeiden määrä on 56 623 067 osaketta.

Yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti, että SATO Oyj jakaa osinkoa 31.12.2020 päättyneeltä tilikaudelta 0,50 euroa osakkeelta, yhteensä 28 311 533,50 ja että voittovaroihin siirretään 29 727 782,27 euroa.

Osinko maksetaan osakkaalle, joka on osingonmaksun täsmäytyspäivänä 29.3.2021 merkitty Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon. Osinko maksetaan 7.4.2021.

## 9

### **Vastuuvapaudesta päättäminen hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle**

Todettiin vastuuvapauden myöntämisen tilikaudelta 1.1.-31.12.2020 koskevan seuraavia henkilöitä:

hallituksen puheenjohtaja Erik Selin, hallituksen varapuheenjohtaja Jukka Hienonen, hallituksen jäsenet Esa Lager, Tarja Pääkkönen, Johannes (Hans) Spikker ja Timo Stenius, hallituksen jäsen Marcus Hansson (ajalta 1.1.-23.6.2020) sekä toimitusjohtaja Sharam Rahi (ajalta 1.1.-17.12.2020) ja toimitusjohtaja Antti Aarnio (ajalta 18.12.-31.12.2020).

Yhtiökokous päätti myöntää yllä mainituille hallituksen jäsenille sekä toimitusjohtajille vastuuvapauden tilikaudelta 1.1.-31.12.2020.

## 10

### **Hallituksen jäsenten palkkioista päättäminen**

Yhtiökokous päätti osakkeenomistajien nimitystoimikunnan ehdotuksen mukaisesti, että valittaville hallituksen jäsenille maksetaan tämän yhtiökokouksen päättyessä alkavalta ja vuoden 2022 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 (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 2022 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 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 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. Eero Lumme,

KHT. Merkittiin, että Deloitte Oy on toiminut yhtiön tilintarkastajana vuodesta 2018 alkaen.

## 16

### Yhtiökokoukselle yhteistilillä olevien osakkeiden ja niihin perustuvien oikeuksien menettäminen

SATO Oyj:n osakkeet on liitetty arvo-osuusjärjestelmään vuonna 2003. Osakkeenomistajien on tullut vaatia paperisiin osakekirjoihin perustuvien osakkeidensa kirjaamista arvo-osuustileilleen viimeistään 2.2.2003. Osakkeet, joita ei ollut kirjattu osakkeenomistajan arvo-osuustilille viimeiseen ilmoittautumispäivään mennessä, on kirjattu arvopaperikeskuksen avaamalle yhteiselle arvo-osuustilille (yhteistilille), jolla niitä on säilytetty osakkeenomistajien lukuun.

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

Yhtiökokous päätti 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 saant selvitystä ei oltu esitetty SATO Oyj:lle viimeistään 25.3.2021 klo 13.00 mennessä. Siltä osin kuin osakekirja tai muu vastaava asiakirja olisi kadonnut, kirjaamisvaatimus olisi tullut esittää viimeistään edellä mainittuna määräaikana ja osakekirjan tai muun vastaavan asiakirjan kuolettamista koskeva päätös esittää SATO Oyj:lle viimeistään 31.12.2021. Todettiin, että edellä mainittuja vaatimuksia tai selvityksiä ei ole esitetty SATO Oyj:lle 25.3.2021 klo 13.00 mennessä.

Yhtiökokous päätti, että menettämisseuraamuksen kohteena ovat osakkeet, yhteensä 6 000 SATO Oyj:n osaketta. tulevat SATO Oyj:lle, ja niihin sovelletaan yhtiön hallussa olevia omia osakkeita koskevia säännöksiä.

## 17

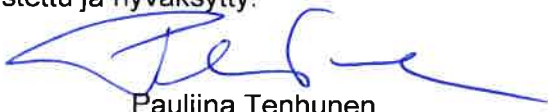
### Kokouksen päättäminen

Todettiin, että kaikki päätökset tässä yhtiökokouksessa oli tehty yksimielisesti.

Todettiin, että yhtiökokouksesta laadittava pöytäkirja on osakkeenomistajien nähtävillä yhtiön internet-sivuilla viimeistään 8.4.2021 alkaen.

Puheenjohtaja totesi, että asialistan asiat olivat tulleet käsitellyiksi ja päätti kokouksen klo 13.40.

Pöytäkirja tarkastettu ja hyväksytty:

  
Pauliina Tenhunen  
puheenjohtaja

  
Visa Heiskanen  
pöytäkirjan tarkastaja

Vakuudeksi:

  
Katri Innanen  
sihteeri

## LIITTEET

Liite 1	Kokouskutsu 10.2.2021
Liite 2	Ääniluettelo
Liite 3	Kokousedustajien valtakirjat
Liite 4	Vuosikatsaus
Liite 5	Tilinpäätösasiakirjat 2020
Liite 6	Tilintarkastuskertomus