

SATO OYJ

Pöytäkirja 1/2024

VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS**Aika** 21.3.2024 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 ja Timo Stenius sekä uudeksi hallituksen jäseneksi ehdotettu Ming Eng;
- 3) yhtiön ylintä johtoa: Antti Aarnio, Markku Honkasalo ja Leena Rentola;
- 4) asianajaja Pauliina Tenhunen;
- 5) KHT-tilintarkastaja Aleksi Martamo; sekä
- 6) kokoustoimihenkilöitä.

1**Kokouksen avaaminen**

Hallituksen puheenjohtaja Erik Selin avasi kokouksen ja toivotti osakkeenomistajat tervetulleiksi kokoukseen.

2**Kokouksen järjestäytyminen**

Yhtiökokouksen puheenjohtajaksi valittiin asianajaja Pauliina Tenhunen, joka kutsui sihteeriksi lakiasiainjohtaja Leena Rentolan.

Todettiin, että asiat käsitellään kokouskutsun mukaisessa järjestyksessä.

Puheenjohtaja selosti kokouskäytäntöjä sekä kokousasioiden käsittelyä koskevat menettelytavat.

3**Pöytäkirjantarkastajan ja ääntenlaskun valvojan valinta**

Pöytäkirjantarkastajaksi ja ääntenlaskun valvojaksi valittiin Jukka Vähäpesola.

4**Kokouksen laillisuuden toteaminen**

Todettiin, että kokouskutsu on julkaistu 9.2.2024 yhtiön internet-sivuilla. Lisäksi kutsu on toimitettu kaikille osakkeenomistajille postitse.

Todettiin, että hallituksen päätösehdotukset sekä osakeyhtiölain mukaan nähtävillä pidettävät asiakirjat ovat olleet nähtävänä 11.3.2024 alkaen yhtiön internet-sivuilla. Asiakirjat olivat myös nähtävillä 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 13 SATO Oyj:n osakkeenomistajaa joko henkilökohtaisesti tai valtuutetun asiamiehen edustamana edustaen 30 762 482 osaketta ja ääntä yhtiön koko osake- ja äänimäärän ollessa 85 062 444. Kokouksessa on edustettuna 36,16 % yhtiön kaikista osakkeista ja äänistä. Todettiin, että yhtiön hallussa on 166 000 omaa osaketta, joiden nojalla ei voi osallistua yhtiökokoukseen.

Vahvistettiin kokouksen alkamisajankohdan 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, yhtiön ylintä johtoa, hallitukseen ehdolla oleva Ming Eng, KHT-tilintarkastaja Aleksi Martamo sekä kokoustoimihenkilöitä, jotka merkitään pöytäkirjaan läsnä oleviksi.

Kokousedustajien valtakirjat otettiin pöytäkirjan liitteeksi.

Liite 3

6

Vuoden 2023 tilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen esittäminen

Todettiin, että yhtiön vuoden 2023 tilinpäätöstä koskevat asiakirjat oli julkistettu pörssitiedotteena 9.2.2024. Vuosikertomus, joka sisältää konsernin vuoden 2023 tilinpäätösasiakirjat, on ollut saatavilla yhtiön internet-sivuilla.

Toimitusjohtaja Antti Aarnio esitteli vuoden 2023 tilinpäätöksen ja antoi SATOn vuosikatsauksen. Vuosikatsaus otettiin pöytäkirjan liitteeksi.

Liite 4

Yhtiön tilintarkastaja KHT Aleksi Martamo esitteli tilintarkastuskertomuksen.

Todettiin tilinpäätös, toimintakertomus ja tilintarkastuskertomus tilikaudelta 1.1.2023-31.12.2023 esitetyiksi.

Tilinpäätösasiakirjat ja tilintarkastuskertomus otettiin pöytäkirjan liitteiksi.

Liitteet 5-6

7

Tilinpäätöksen vahvistaminen

Yhtiökokous vahvisti konsernitilinpäätöksen ja emoyhtiön tilinpäätöksen tilikaudelta 1.1.2023-31.12.2023.

8**Taseen osoittaman voiton käyttäminen ja osingonjaosta päättäminen**

Todettiin, että emoyhtiön voitonjakokelpoiset varat 31.12.2023 olivat 605 177 719,26 euroa, josta tilikauden tulos oli negatiivinen 20 428 203,12 euroa.

Hallitus oli ehdottanut yhtiökokoukselle, että yhtiö ei jaa osinkoa 31.12.2023 päättyneeltä tilikaudelta.

Yhtiökokous päätti hyväksyä hallituksen ehdotuksen taseen osoittaman voiton käyttämisestä.

9**Vastuuvapaudesta päättäminen hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle**

Todettiin vastuuvapauden myöntämisen tilikaudelta 2023 koskevan seuraavia henkilöitä:

Erik Selin, hallituksen puheenjohtaja

Esa Lager, hallituksen varapuheenjohtaja

Tarja Pääkkönen, hallituksen jäsen

Sharam Rahi, hallituksen jäsen

Johannus (Hans) Spikker, hallituksen jäsen

Timo Stenius, hallituksen jäsen, sekä

Antti Aarnio, toimitusjohtaja.

Yhtiökokous päätti myöntää vastuuvapauden yllä mainituille henkilöille tilikaudelta 2023.

10**Hallituksen jäsenten palkkioista päättäminen**

Osakkeenomistajien nimitystoimikunta oli ehdottanut yhtiökokoukselle, että toimikaudelta, joka päättyy vaalia ensiksi seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä, hallituksen puheenjohtajalle maksetaan 38 000 euroa (38 000 euroa vuonna 2023), hallituksen varapuheenjohtajalle 23 000 (23 000 euroa vuonna 2023) euroa ja hallituksen jäsenelle 19 000 euroa (19 000 euroa vuonna 2023), minkä lisäksi kokouspalkkiona maksetaan hallituksen ja valiokuntien puheenjohtajalle ja jäsenelle 500 euroa (500 euroa vuonna 2023) kokoukselta.

Yhtiökokous päätti hyväksyä osakkeenomistajien nimitystoimikunnan ehdotuksen hallituksen jäsenten palkkioista.

11**Hallituksen jäsenten lukumäärästä päättäminen**

Todettiin, että yhtiöjärjestyksen mukaan yhtiön hallituksessa on vähintään viisi (5) ja enintään yhdeksän (9) jäsentä. Hallituksen jäsenten nykyinen lukumäärä on kuusi (6) jäsentä.

Osakkeenomistajien nimitystoimikunta oli ehdottanut yhtiökokoukselle, että hallituksen jäsenmääräksi vahvistetaan kuusi (6) jäsentä.

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

12

Hallituksen jäsenten valitseminen

Todettiin, että yhtiön yhtiöjärjestyksen mukaan hallituksen jäsenten toimikausi päättyy vaalia ensiksi seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä. Kokous oli päättänyt valita kuusi (6) jäsentä.

Osakkeenomistajien nimitystoimikunta oli ehdottanut yhtiökokoukselle, että hallituksen jäseniksi toimikaudeksi, joka päättyy vaalia ensiksi seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä, valitaan uudelleen Esa Lager, Tarja Pääkkönen, Sharam Rahi, Erik Selin ja Timo Stenius ja uudeksi jäseneksi Ming Eng.

Uudeksi hallituksen jäseneksi ehdotettu Ming Eng esittäytyi lyhyesti kokoukselle.

Yhtiökokous päätti osakkeenomistajien nimitystoimikunnan ehdotuksen mukaisesti valita edellä mainitut henkilöt yhtiöjärjestyksen mukaiseksi toimikaudeksi, joka päättyy vaalia ensiksi seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.

13

Hallituksen puheenjohtajan valitseminen

Todettiin, että yhtiön yhtiöjärjestyksen mukaan yhtiökokous valitsee yhden hallituksen jäsenen hallituksen puheenjohtajaksi.

Osakkeenomistajien nimitystoimikunta oli ehdottanut yhtiökokoukselle, että hallituksen puheenjohtajaksi valitaan Erik Selin.

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

14

Tilintarkastajan palkkioista päättäminen

Hallitus oli ehdottanut yhtiökokoukselle, että tilintarkastuspalkkio maksetaan hyväksytyn, kohtuullisen laskun mukaan.

Yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti, että tilintarkastuspalkkio maksetaan hyväksytyn, kohtuullisen laskun mukaan.

15

Tilintarkastajan valitseminen

Todettiin, että yhtiön yhtiöjärjestyksen mukaan yhtiössä on yksi tilintarkastaja, jonka on oltava hyväksytty tilintarkastaja. Tilintarkastajan toimikausi on tilikausi ja tilintarkastajan tehtävä päättyy valintaa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.

Hallitus oli ehdottanut, että yhtiön tilintarkastajaksi valitaan uudelleen tilintarkastusyhteisö Deloitte Oy.

Yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti valita yhtiön tilintarkastajaksi uudelleen tilintarkastusyhteisö Deloitte Oy:n. Deloitte Oy oli ilmoittanut, että päävastuullisena tilintarkastajana tulee toimimaan KHT Alekski Martamo.

16**Hallituksen valtuuttaminen päättämään osakeannista**

Todettiin, että hallitus oli ehdottanut yhtiökokoukselle, että hallitus valtuutetaan päättämään osakeannista yhdessä tai useammassa erässä seuraavasti:

Valtuutuksen nojalla annettavien osakkeiden lukumäärä voi olla yhteensä enintään 8 517 460 osaketta. Osakkeiden enimmäislukumäärä vastaa noin 15 prosenttia Yhtiön kaikista rekisteröidyistä osakkeista kokouskutsupäivänä 9.2.2024 ja arviolta noin 10 prosenttia kokouskutsupäivänä vireillä olleen osakeannin toteuttamisen jälkeen edellyttäen, että anti merkitään täysimääräisesti.

Hallitus päättää kaikista osakeannin ehdoista. Valtuutus koskee sekä uusien osakkeiden antamista että omien osakkeiden luovuttamista. Osakeanti voi tapahtua osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta poiketen suunnatulla osakeannilla.

Valtuutus on voimassa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen saakka, kuitenkin enintään 30.6.2025 asti, ja se kumoaa ylimääräisen yhtiökokouksen 11.12.2023 antaman valtuutuksen.

Todettiin lisäksi, että annettavien osakkeiden enimmäislukumäärä on noin 10 prosenttia yhtiön rekisteröityjen osakkeiden lukumäärästä alkuvuonna toteutetun osakeannin jälkeen.

Yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti valtuuttaa hallituksen päättämään osakeannista.

17**Kokouksen päättäminen**

Todettiin, että kokouskutsussa mainitut asiat olivat tulleet käsitellyiksi.

Todettiin, että yhtiökokouksesta laadittava pöytäkirja on osakkeenomistajien nähtävillä yhtiön internet-sivuilla viimeistään 4.4.2024 alkaen.

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 13.35.

Pöytäkirja tarkastettu ja hyväksytty:

Pauliina Tenhunen
puheenjohtaja

Jukka Vähäpesola
pöytäkirjan tarkastaja

Vakuudeksi:

Leena Rentola
sihteeri

LIITTEET

Liite 1 Kokouskutsu 9.2.2024

Liite 2	Ääniluettelo
Liite 3	Kokousedustajien valtakirjat
Liite 4	Vuosikatsaus
Liite 5	Tilinpäätösasiakirjat 2023
Liite 6	Tilintarkastuskertomus

Allekirjoitustosite

SignSpace-palvelussa tehty allekirjoitus

Päiväys: 2024-03-22 15:51:36 (EET)

Tarkistuskoodi: K13VQPM3KDDEJ2YSPWFPT6ZRMEBWUAA7DD
RRHHMWRIQNTUXA0KJJN1V8LDUUVUYTBC24816LQIWCUD4FRE7
6D9SGX156FSPRUWZG9VYKE125KE30K7T4USUEX1CXO6



SATO Oyj - Pöytäkirja AGM_21.3.2024_Final.pdf (6 sivua)

abfb5af4cfa6b3ec2874c00b805c17fd584c276052bd37c73754edb84d231b3c

on allekirjoitettu sähköisesti SignSpace-palvelussa.

Rekisteröity koko nimi: **Saara Pauliina Tenhunen**
Titteli: puheenjohtaja

Allekirjoituksen tyyppi: **Kehittynyt sähköinen allekirjoitus**
Tunnistamistapa: **Pankkitunnistus**
Identiteetin tarjoajan maa: **FI**
Varmenteen haltija: **Vastuu Group Oy**
Varmenteen liikkeellelaskija: **Digi- ja väestötietovirasto**

Saara Pauliina Tenhunen

Allekirjoitettu 2024-03-22 15:22:06 (EET)

Rekisteröity koko nimi: **Leena Marja Rentola**
Titteli: sihteeri

Allekirjoituksen tyyppi: **Kehittynyt sähköinen allekirjoitus**
Tunnistamistapa: **Pankkitunnistus**
Identiteetin tarjoajan maa: **FI**
Varmenteen haltija: **Vastuu Group Oy**
Varmenteen liikkeellelaskija: **Digi- ja väestötietovirasto**

Leena Marja Rentola

Allekirjoitettu 2024-03-22 15:34:50 (EET)

Rekisteröity koko nimi: **Jukka Tapio Vähäpesola**
Titteli: pöytäkirjan tarkastaja

Allekirjoituksen tyyppi: **Kehittynyt sähköinen allekirjoitus**
Tunnistamistapa: **Pankkitunnistus**
Identiteetin tarjoajan maa: **FI**
Varmenteen haltija: **Vastuu Group Oy**
Varmenteen liikkeellelaskija: **Digi- ja väestötietovirasto**

Jukka Tapio Vähäpesola

Allekirjoitettu 2024-03-22 15:51:36 (EET)

SignSpace allekirjoituspalvelu

SignSpace® on sähköisen allekirjoittamisen palvelu, jonka tarjoaa SignSpace, Vastuu Group Oy, Business ID 2327327-1, Tarvonsalmenkatu 17 B, 02600 Espoo, Finland.

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

Dokumentin allekirjoittaja(t) 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.

Allekirjoitettaessa asiakirjasta muodostetaan jakeloversio, joka sisältää PDF-muotoisen allekirjoitussivun PDF-dokumentin viimeisenä sivuna tai muun tiedostomuodon tapauksessa erillisenä PDF-tiedostona. Jakeluversion PDF on allekirjoitettu sähköisesti SignSpace-palvelun sähköisellä leimalla.

Jakeluversion PDF:n alkuperäisyys ja muuttumattomuus on varmistettavissa tarkistamalla PDF-tiedoston allekirjoitus. Tarkistaminen voidaan tehdä SignSpace-palvelussa tai käyttäen esimerkiksi Adobe Acrobat Reader-sovellusta.

Kiistämättömyyden osoittamiseen liittyvät tiedot ovat saatavissa SignSpace-asiakaspalvelun kautta.

Ohje SignSpace -palvelussa allekirjoitetun asiakirjan tarkistamiseen:

- Tarkistajalla tulee olla käytettävissään allekirjoitettu asiakirja (jakeloversio) 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 <https://site.signspace.com/fi/verifointi> sivuston.
- Tarkistaja lataa palveluun allekirjoitetun asiakirjan allekirjoitussivuineen ja saa tiedon palvelun tekemien tarkistusten tuloksista.

Allekirjoituksen luottaminen

Allekirjoituksen tarkastamiseen ja turvallisuuteen liittyvät tiedot on kuvattu tarkemmin SignSpace-sivustolla: <https://resources.signspace.com/legal-compliance-fi>.

Tarkempi kuvaus on tarkoitettu myös välitettäväksi tarvittaessa kolmannelle osapuolelle jonka käyttöön sähköisesti allekirjoitettu asiakirja luovutetaan.

signspace

<https://signspace.com/fi>

asiakaspalvelu@signspace.fi

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