

VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS

Aika	23.3.2018 klo 12.00
Palkka	SATO Oyj:n toimitalo, 1. krs, Panuntie 4, Helsinki
Läsnä	Kokouksessa olivat läsnä tai edustettuina <ol style="list-style-type: none">1) vahvistetusta ääniluettelosta ilmenevät osakkeenomistajat;2) hallituksen puheenjohtaja Erik Selin sekä hallituksen jäsenet Jukka Hienonen, Tarja Pääkkönen, Hans Spikker ja Timo Stenius; sekä3) tilintarkastaja KHT Lasse Holopainen (KPMG Oy Ab, päävastuullinen tilintarkastaja). <p>Kokouksessa olivat lisäksi läsnä asianajaja Pauliina Tenhunen, toimitusjohtaja Saku Sipola sekä yhtiön ylintä johtoa, KHT Eero Lumme ja Mikko Lahtinen edustaen tilintarkastajaksi ehdolla olevaa Deloitte Oy:tä sekä kokoustoimihenkilöitä. Läsnä oli myös osakkeenomistajia, jotka eivät määräajassa olleet ilmoittautuneet kokoukseen.</p>

1
Kokouksen avaaminen Yhtiön hallituksen puheenjohtaja Erik Selin avasi kokouksen.

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 kokouksenkäytäntöjä sekä kokousasioiden käsittelyä koskevat menettelytavat.

3
Pöytäkirjantarkastajan ja ääntenlaskun valvojan valinta

Pöytäkirjantarkastajaksi ja ääntenlaskun valvojaksi valittiin Katriina Kniivilä.

4
Kokouksen laillisuuden toteaminen

Todettiin, että kokouskutsu on toimitettu osakkeenomistajille todistettavasti kirjallisesti 12.2.2018 ja kutsua koskeva ilmoitus on julkaistu Helsingin Sanomissa 13.2.2018. Kokouskutsu on myös julkaistu 8.2.2018 yhtiön internet-sivuilla.

Todettiin, että hallituksen ja osakkeenomistajien nimitystoimikunnan päätösehdotukset sekä tilinpäätös 31.12.2017, toimintakertomus ja tilintarkastuskertomus ovat olleet nähtävänä 8.2.2018 alkaen yhtiön internet-sivuilla. Asiakirjat olivat myös nähtävillä yhtiökokouksessa.

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

Kokouskutsu, lehti-ilmoitus ja lähetykselliset otettiin pöytäkirjan liitteeksi.

Liitteet 1-3

5

Läsnäolijoiden toteaminen ja ääniluettelon vahvistaminen

Todettiin, että kokouksessa oli sen alkaessa läsnä 16 SATO Oyj:n osakkeenomistajaa joko henkilökohtaisesti tai lakimääräisen edustajan tai valtuutetun asiamiehen edustamana edustaen 54 606 436 osaketta ja ääntä yhtiön koko osake- ja äänimäärän ollessa 56 783 067. Kokouksessa on edustettuna 96,17 % yhtiön kaikista osakkeista ja äänistä. Todettiin lisäksi, että yhtiön hallussa on 160 000 omaa osaketta, joilla ei ole oikeutta äänestää mahdollisessa äänestystilanteessa.

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

Liite 4

Yhtiön osakasluettelo oli kokoussalissa nähtävillä.

Todettiin, että yhtiökokouksessa on lisäksi läsnä osakkeenomistajia, jotka eivät ole ilmoittautuneet yhtiökokoukseen määräpäivään mennessä. Mainitulle osakkeenomistajille annettiin oikeus osallistua kokoukseen ja käyttää siinä puheoikeutta mutta ei ääni-oikeutta.

Osakkeenomistajien, heidän edustajiensa ja avustajiensa lisäksi läsnä oli yhtiön hallituksen jäseniä, tilintarkastusyhteisö KPMG Oy Ab:n päävastuullinen tilintarkastaja Lasse Holopainen, tilintarkastajaksi ehdolla olevan Deloitte Oy:n edustajina KHT Eero Lumme ja Mikko Lahtinen, yhtiön ylintä johtoa sekä kokoustoimihenkilöitä, jotka merkitään pöytäkirjaan läsnä oleviksi.

Kokousedustajien valtakirjat otettiin pöytäkirjan liitteeksi.

Liite 5

6

Vuoden 2017 tilinpäätöksen, konsernitilinpäätöksen, toimintakertomuksen sekä tilintarkastuskertomuksen esittäminen

Toimitusjohtaja Saku Sipola esitteli SATO:n johtoryhmän jäsenet sekä esitti katsauksen, joka koski SATO-konsernin toimintaa ja tulosta tilikaudelta 2017, strategisia tavoitteita sekä näkymiä. Toimitusjohtajan esittämä katsaus otettiin pöytäkirjan liitteeksi.

Liite 6

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

Merkittiin, että tilinpäätös 31.12.2017 sekä hallituksen toimintakertomus ja tilintarkastuskertomus oli toimitettu osakkeenomistajille kokouskutsun liitteenä.

Puheenjohtaja Pauliina Tenhunen totesi SATO Oyj:n tilikauden 1.1.-31.12.2017 tilinpäätöksen ja konsernitilinpäätöksen sekä hallituksen toimintakertomuksen tulleen esitetyiksi lain ja yhtiöjärjestyksen mukaisesti.

Sihteeri Katri Innanen luki tilintarkastusyhteisö KPMG Oy Ab:n 7.2.2018 antaman tilintarkastuskertomuksen lausunto-osan.

Tilinpäätösasiakirjat ja tilintarkastuskertomus otettiin pöytäkirjan liitteeksi.

Liitteet 7-8

7

Tilinpäätöksen vahvistaminen

Yhtiökokous vahvisti SATO Oyj:n tilinpäätöksen, joka sisältää konsernitilinpäätöksen, tilikaudelta 1.1.-31.12.2017.

8

Taseen osoittaman voiton käyttäminen ja osingonmaksusta päättäminen

Todettiin, että SATO Oyj:n taseen 31.12.2017 mukaan emoyhtiön jakokelpoiset varat olivat 302 355 911,14 euroa, josta tilikauden 2017 voitto on 62 526 766,65 euroa. Yhtiön ulkona olevien, osinkoon vuodelta 2017 oikeuttavien osakkeiden määrä on 56 623 067 osaketta.

Yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti, että SATO Oyj jakaa osinkoa 31.12.2017 päättyneeltä tilikaudelta 0,50 euroa osakkeelta, yhteensä 28 311 533,50 ja että voittovaroihin siirretään 34 215 233,15 euroa.

Osinko maksetaan osakkaalle, joka on osingonmaksun täsmäytyspäivänä 27.3.2018 merkitty Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon. Osinko maksetaan 5.4.2018.

9

Vastuuvapaudesta päättäminen hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle

Todettiin vastuuvapauden myöntämisen tilikaudelta 1.1.-31.12.2017 koskevan seuraavia henkilöitä:

hallituksen puheenjohtaja Erik Selin, hallituksen varapuheenjohtaja Jukka Hienonen, hallituksen jäsenet Marcus Hansson, Esa Lager, Tarja Pääkkönen, Johannus (Hans) Spikker (8.3.2017 alkaen) ja Timo Stenius sekä toimitusjohtaja Saku Sipola.

Yhtiökokous päätti myöntää yllä mainituille hallituksen jäsenille sekä toimitusjohtajalle vastuuvapauden tilikaudelta 1.1.-31.12.2017.

10

Hallituksen jäsenten palkkioista päättäminen

Yhtiökokous päätti osakkeenomistajien nimitystoimikunnan ehdotuksen mukaisesti, että valittaville hallituksen jäsenille maksetaan tämän yhtiökokouksen päättyessä alkavalta ja vuoden 2019 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 vallokkuntien 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 seitsemän (7).

Yhtiökokous päätti osakkeenomistajien nimitystoimikunnan ehdotuksen mukaisesti, että hallituksen jäsenten lukumääräksi vahvistetaan seitsemän (7) 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 2015 hallituksen jäsenten riippumattomuutta koskevan suosituksen mukainen.

Yhtiökokous päätti osakkeenomistajien nimitystoimikunnan ehdotuksen mukaisesti, että toimikaudeksi, joka alkaa tämän yhtiökokouksen päättyessä ja päättyy vuoden 2019 varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä, hallituksen jäseniksi valitaan Marcus Hansson, Jukka Hienonen, Esa Lager, Tarja Pääkkönen, Erik Selin, Johannes (Hans) Spikker ja Timo Stenius.

13

Hallituksen puheenjohtajan valinta

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

14

Tilintarkastajan palkkiosta päättäminen

Yhtiökokous päätti hallituksen sen tarkastusvaliokunnan suosituksesta tekemän ehdotuksen mukaisesti, että tilintarkastajalle maksetaan palkkio hyväksytyin laskun mukaan.

15

Tilintarkastajan valinta

Todettiin, että yhtiöjärjestyksen 8 §:n mukaan yhtiössä on yksi (1) tilintarkastaja, jonka tulee olla Keskuskauppakamarin hyväksymä tilintarkastusyhteisö. Tilintarkastajan toimikausi on tilikausi ja tilintarkastajan tehtävä päättyy valintaa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä. Todettiin, että KHT-yhteisö KPMG Oy Ab on toiminut SATO Oyj:n tilintarkastajana ainakin vuodesta 1992 ja KHT Lasse Holopainen on toiminut päävastuullisena tilintarkastajana vuodesta 2011.

Talusojohtaja Markku Honkasalo selosti hallituksen tarkastusvaliokunnan suorittamaa, tilintarkastajan tehtävää koskevaa kilpailutusta. Tilintarkastajaksi ehdolla olevaa KHT-yhteisö Deloitte Oy:tä edustavat Eero Lumme ja Mikko Lahtinen esittelivät Deloitte Oy:n toimintaa.

Yhtiökokous päätti hallituksen sen tarkastusvaliokunnan suosituksesta tekemän ehdotuksen mukaisesti, että tilintarkastajaksi valitaan tilintarkastusyhteisö Deloitte Oy. Merkittiin, että Deloitte Oy oli ilmoittanut, että päävastuullisena tilintarkastajana toimii kauppat. maist. Eero Lumme, KHT.

16

Yhtiöjärjestyksen muuttaminen

Yhtiökokous päätti muuttaa SATO Oyj:n yhtiöjärjestyksen 4 §:n seuraavasti kuuluvaksi:

4 § Yhtiökokoukset ja kokouskutsu

Varsinainen yhtiökokous pidetään vuosittain kuuden kuukauden kuluessa tilikauden päättymisestä yhtiön hallituksen määräämänä päivänä. Ylimääräinen yhtiökokous pidetään, milloin hallitus katsoo sen tarpeelliseksi tai se lain mukaan muuten on pidettävä.

Kutsu yhtiökokoukseen toimitetaan osakkaille alkaisintaan kolmea kuukautta ja viimeistään kolmea viikkoa ennen kokousta julkaisemalla kutsu pääkaupungissa ilmestyvässä sanomalehdessä tai yhtiön internet-sivuilla tai todistettavasti kirjallisesti.

Osakkaan on, saadakseen osallistua yhtiökokoukseen ilmoitauduttava yhtiölle viimeistään kokouskutsussa mainittuna päivänä, joka voi olla alkaisintaan kymmenen päivää ennen kokousta.

17

Kokouksen päättäminen

Merkittiin, että kaikki päätökset tässä yhtiökokouksessa oli tehty yksimielisesti.

Todettiin, että yhtiökokouksesta laadittava pöytäkirja on osakkeenomistajien nähtävillä yhtiön internet-sivuilla viimeistään 6.4.2018 alkaen.

Puheenjohtaja totesi, että asialistan asiat olivat tulleet käsitellyiksi ja päätti kokouksen klo 13.00.

Pöytäkirja tarkastettu ja hyväksytty:



Pauliina Tenhunen
puheenjohtaja



Katriina Kniivilä
pöytäkirjan tarkastaja

Vakuudeksi:



Katri Innanen
sihteeri

LIITTEET

Liite 1	Kokouskutsu
Liite 2	Lehti-ilmoitus 13.2.2018
Liite 3	Lähetyslistat
Liite 4	Ääniluettelo
Liite 5	Kokousedustajien valtakirjat
Liite 6	Toimitusjohtajan katsaus
Liite 7	Tilinpäätösasiakirjat 2017
Liite 8	Tilintarkastuskertomus