

22.10.2015

YLIMÄÄRÄINEN YHTIÖKOKOUS

Aika 22.10.2015 klo 9:00

Paikka SATO Oyj:n toimitalo, 1. krs
Panuntie 4, Helsinki

Läsnä Kokouksessa olivat läsnä tai edustettuina kokouksessa vahvistetusta ääniluettelosta ilmenevät osakkeenomistajat.

Kokouksessa olivat lisäksi läsnä Monica Aro, Andrea Attisani, Jukka Hienonen, Mika Ilveskero, Kati Laakso, Liisa Laakso-Tammisto, Esa Lager, Esa Neuvonen, Tarja Pääkkönen, Riitta Salo, Saku Sipola, Timo Stenius, Ilkka Tomperi ja Erkka Valkila.

1

Kokouksen avaaminen Yhtiön hallituksen puheenjohtaja Esa Lager avasi kokouksen ja esitti lyhyen katsauksen.

2

Kokouksen järjestäytyminen

Yhtiökokouksen puheenjohtajaksi valittiin asianajaja Mika Ilveskero, joka kutsui sihteeriksi varatuomari Riitta Salon.

Puheenjohtaja selosti kokouksen asialistalla olevien asioiden käsittelyä koskevat menettelytavat.

3

Pöytäkirjantarkastajan ja ääntenlaskun valvojan valinta

Pöytäkirjantarkastajaksi ja ääntenlaskun valvojaksi valittiin Anne Niemi.

4

Kokouksen laillisuuden toteaminen

Todettiin, että kokouskutsu oli toimitettu osakkeenomistajille todistettavasti kirjallisesti 28.9.2015. Kokouskutsu oli julkaistu 30.9.2015 myös yhtiön kotisivuilla internetissä. Todettiin, että yhtiökokous oli kutsuttu koolle yhtiöjärjestyksen ja osakeyhtiölain määräyksiä noudattaen. Kokouskutsu otettiin pöytäkirjan liitteeksi.

Liite 1

5

Läsnä olevien toteaminen ja ääniluettelon vahvistaminen

Esitettiin luettelo osallistumistilanteesta kokouksen alkaessa ja ääniluettelo, joiden mukaan läsnä oli kuusi osakkeenomistajaa joko henkilökohtaisesti tai lakimääräisen edustajan tai valtuutetun asiamiehen edusta-

mana. Merkittiin, että kokouksessa oli sen alkaessa edustettuna 29.887.434 SATO Oyj:n osaketta ja ääntä yhtiön koko osake- ja äänimäärän ollessa 51.001.842. Kokouksessa on edustettuna 58,60 % yhtiön kaikista osakkeista ja äänistä.

Kokouksen alkamisajankohtaa koskeva osallistumistilanne ja ääniluettelo otettiin pöytäkirjan liitteeksi. Todettiin, että ääniluettelo vahvistetaan vastaamaan osallistumistilannetta mahdollisen äänestyksen alkaessa.

Merkittiin, että yhtiön osakasluettelo oli kokoussalissa nähtävillä.

Todettiin, että kokouksessa oli läsnä yhtiön hallituksen puheenjohtaja Esa Lager, varapuheenjohtaja Jukka Hienonen, jäsenet Andrea Attisani, Tarja Pääkkönen, Timo Stenius ja Ilkka Tomperi, toimitusjohtaja Erkkä Valkila, marraskuussa tehtävänsään aloittava uusi toimitusjohtaja Saku Sipola, talousjohtaja Esa Neuvonen, asiakkuus- ja viestintäjohtaja Monica Aro sekä tulkki ja kokoustoimihenkilöitä, joiden läsnäolo hyväksyttiin.

Liite 2

6

Hallituksen uuden jäsenen valitseminen

Todettiin, että hallituksen jäsen Niina Rajakoski oli ilmoittanut eroavansa hallituksen jäsenen tehtävästä. Varsinainen yhtiökokous on 3.3.2015 päättänyt hallituksen jäsenmääräksi seitsemän (7) jäsentä.

Todettiin, että hallitus oli ehdottanut, että hallituksen uudeksi jäseneksi valittaisiin Erik Selin toimikaudeksi, joka alkaa tämän yhtiökokouksen päättyessä ja päättyy vuoden 2016 varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä. Osakkeenomistajat, jotka edustavat 88,3 % yhtiön äänivallasta, ovat ilmoittaneet yhtiölle kannattavansa ehdotusta.

Yhtiökokous päätti valita hallituksen uudeksi jäseneksi hallituksen ehdotuksen mukaisesti Erik Selinin.

Todettiin hallituksen kokoonpano:
Esa Lager (hallituksen puheenjohtaja),
Jukka Hienonen (hallituksen varapuheenjohtaja),
Andrea Attisani,
Tarja Pääkkönen,
Erik Selin,
Timo Stenius ja
Ilkka Tomperi.

7

Kokouksen päättäminen

Merkittiin, että yhtiökokouksessa tehtyjä päätöksiä olivat kannattaneet kaikki läsnä olevat osakkeenomistajat.

Puheenjohtaja totesi, että asialistan asiat olivat loppuun käsitelty ja että pöytäkirja tuli olemaan nähtävillä yhtiön internetsivuilla viimeistään 5.11.2015 lukien.

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 9:10.

Yhtiökokouksen puheenjohtaja:



Mika Ilveskero

Vakuudeksi:



Riitta Salo

Pöytäkirja tarkastettu ja hyväksytty:



Anne Niemi

LIITTEET

Liite 1 Yhtiökokouskutsu
Liite 2 Ääniluettelo