

3.3.2016

VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS

Aika 3.3.2016 klo 11:30

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, Marcus Hansson, Jukka Hienonen, Lasse Holopainen, Mika Ilveskero, Kati Laakso, Liisa Laakso-Tammisto, Esa Lager, Sami Laine, Raimo Lind, Esa Neuvonen, Jan Peltonen, Tarja Pääkkönen, Riitta Salo, Erik Selin, Saku Sipola, Timo Stenius, Ilkka Tomperi ja Erkkä Valkila.

1

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

Merkittiin, että ennen kokouksen alkamista Fastighets AB Balderin toimitusjohtaja Erik Selin esitteli edustamansa yhtiön ja piti puheenvuoron omistajaohjauksen periaatteista.

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 Antti Muilu.

4

Kokouksen laillisuuden toteaminen

Todettiin, että kokouskutsu oli toimitettu osakkeenomistajille todistettavasti kirjallisesti 9.2.2016 ja julkaistu 10.2.2016 Helsingin Sanomissa. Kokouskutsu oli julkaistu 9.2.2016 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 neljätoista osakkeenomistajaa joko henkilökohtaisesti tai lakimääräisen edustajan tai valtuutetun asiamiehen edustamana. Merkittiin, että kokouksessa oli sen alkaessa edustettuna 48.813.435 SATO Oyj:n osaketta ja ääntä yhtiön koko osake- ja äänimäärän ollessa 51.001.842. Kokouksessa on edustettuna 95,7 % 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, hallituksen jäsenet Andrea Attisani, Jukka Hienonen, Tarja Pääkkönen, Erik Selin, Timo Stenius ja Ilkka Tomperi, toimitusjohtaja Saku Sipola, tilintarkastaja Lasse Holopainen, talousjohtaja Esa Neuvonen ja asiakkuus- ja viestintäjohtaja Monica Aro, hallituksen uudeksi jäseneksi ehdotettu Marcus Hansson sekä osakkeenomistajia, joiden ilmoittautuminen oli tapahtunut sille varatun määräajan jälkeen, ja kokoustoimihenkilöitä, joiden läsnäolo hyväksyttiin.

Liite 2

6

Vuoden 2015 tilinpäätöksen, konsernitilinpäätöksen, toimintakertomuksen sekä tilintarkastuskertomuksen esittäminen

Toimitusjohtaja Saku Sipola piti katsauksen, jossa hän käsitteli SATO-konsernin strategisia tavoitteita ja painopisteitä, toimintaa ja tuloksia vuonna 2015, organisaatiota sekä näkymiä vuodelle 2016. Toimitusjohtajan katsaus otettiin pöytäkirjan liitteeksi.

Liite 3

Esitettiin tilinpäätös tilikaudelta 2015, joka käsitti tuloslaskelman, taseen ja rahoituslaskelman liitetietoineen sekä konsernitilinpäätöksen ja hallituksen toimintakertomus.

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

Todettiin, että tilinpäätösasiakirjat oli toimitettu osakkeenomistajille kokouskutsun liitteenä ja ne olivat olleet nähtävänä yhtiön internet-sivuilla 9.2.2016 lähtien, minkä lisäksi ne olivat saatavilla myös kokouspaikalla. Esitettiin tilintarkastuskertomus. Tilinpäätösasiakirjat ja tilintarkastuskertomus otettiin pöytäkirjan liitteeksi.

Liitteet 4-5

7

Tilinpäätöksen vahvistaminen

Yhtiökokous vahvisti tilinpäätöksen tilikaudelta 2015.

8

Taseen osoittaman voiton käyttäminen, osingonmaksusta ja pääomanpalautuksesta päättäminen

Todettiin, että emoyhtiön taseen 31.12.2015 mukaan emoyhtiön jakokelpoiset varat olivat 99.711.102,42 euroa, josta tilikauden 2015 voitto on 28.710.845,40 euroa.

Todettiin, että hallitus oli ehdottanut yhtiökokoukselle, että emoyhtiö jakaisi 31.12.2015 päättyneeltä tilikaudelta osinkona 0,50 euroa osakkeelta.

Ehdotuksen mukaan osinko maksetaan osakkeenomistajille, jotka ovat täsmäytyspäivänä 7.3.2016 merkittyinä Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon. Ehdotuksen mukaan osinko maksetaan 22.3.2016.

Todettiin, että osinkoa ei makseta yhtiön hallussa oleville omille osakkeille. Yhtiön kaikkien osakkeiden lukumäärä yhtiökokouspäivänä oli 51.001.842 kappaletta ja yhtiön hallussa oli omia osakkeita yhtiökokouspäivänä 160.000 kappaletta. Yhteismäärä osakkeita, jotka oikeut-tavan osinkoon, oli 50.841.842, osingon yhteismäärä oli 25.420.921,00 euroa.

Todettiin, että hallitus oli edelleen ehdottanut, että jakamatta jäänyt osuus tilikauden voitosta siirretään voittovarojen tilille.

Yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti, että emoyhtiön jakokelpoisesta tuloksesta maksetaan osinkoa 0,50 euroa osakkeelta osakkeenomistajille, jotka täsmäytyspäivänä 7.3.2016 ovat merkittyinä Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon. Osinko maksetaan 22.3.2016.

9

Vastuuvapaudesta päättäminen hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle

Todettiin vastuuvapauden myöntämisen tilikaudelta 2015 koskevan seuraavia henkilöitä:

hallituksen puheenjohtaja Esa Lager, hallituksen varapuheenjohtaja Jukka Hienonen, hallituksen jäsenet Andrea Attisani, Tarja Pääkkönen, Erik Selin, Timo Stenius ja Ilkka Tomperi sekä toimitusjohtaja Saku Sipilä sekä

lisäksi hallituksen puheenjohtaja Juha Laaksonen 3.3.2015 asti, hallituksen jäseniä Timo Hukka ja Vesa Immonen 3.3.2015 asti ja Niina Rajakoski 22.10.2015 asti sekä toimitusjohtaja Erkkä Valkila 16.11.2015 asti.

Yhtiökokous päätti myöntää vastuuvapauden yllä mainituille hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajille.

10

Hallituksen jäsenten palkkioista päättäminen

Todettiin, että osakkeenomistajien nimitystoimikunta oli ehdottanut yhtiökokoukselle, että palkkiot pysyisivät ennallaan ja että valittaville hallituksen jäsenille maksetaan tämän yhtiökokouksen päättyessä alkavalta ja vuoden 2017 varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä päättyvältä toimikaudelta seuraavat vuosipalkkiot:

hallituksen puheenjohtajalle 36.000 euroa,
hallituksen varapuheenjohtajalle 22.000 euroa ja
muille hallituksen jäsenille kullekin 18.000 euroa.

Todettiin, että osakkeenomistajien nimitystoimikunta oli edelleen ehdottanut, että hallituksen ja sen valiokuntien kokouksiin osallistumisesta maksetaan hallituksen puheenjohtajalle ja jäsenille vuosipalkkioiden lisäksi kokouspalkkiota 500 euroa kokoukselta.

Yhtiökokous päätti hyväksyä ehdotuksen.

11

Hallituksen jäsenten lukumäärästä päättäminen

Todettiin, että yhtiöjärjestyksen mukaan hallitukseen kuuluu vähintään viisi ja enintään yhdeksän jäsentä. Hallituksen jäsenten nykyinen lukumäärä on seitsemän.

Todettiin, että osakkeenomistajien nimitystoimikunta on ehdottanut, että hallituksen jäsenmääräksi vahvistettaisiin seitsemän (7) jäsentä.

Yhtiökokous päätti, että hallituksen jäsenten lukumääräksi vahvistetaan seitsemän (7).

12

Hallituksen jäsenten valitseminen

Todettiin, että osakkeenomistajien nimitystoimikunta on ehdottanut yhtiökokoukselle, että toimikaudeksi, joka alkaa tämän yhtiökokouksen päättyessä ja päättyy vuoden 2017 varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä, valitaan hallituksen jäseniksi seuraavat henkilöt:

Andrea Attisani,
Marcus Hansson,
Jukka Hienonen,
Esa Lager,
Tarja Pääkkönen,
Erik Selin ja
Timo Stenius.

Hallituksen uudeksi jäseneksi ehdotettu Marcus Hansson esitteli itsensä.

Yhtiökokous päätti valita hallituksen jäseniksi osakkeenomistajien nimitystoimikunnan ehdottamat henkilöt:
Andrea Attisani,

Marcus Hansson,
Jukka Hienonen,
Esa Lager,
Tarja Pääkkönen,
Erik Selin ja
Timo Stenius.

13

Hallituksen puheenjohtajan valinta

Todettiin, että osakkeenomistajien nimitystoimikunta on ehdottanut yhtiökokoukselle, että toimikaudeksi, joka alkaa tämän yhtiökokouksen päättyessä ja päättyy vuoden 2017 varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä hallituksen puheenjohtajaksi valittaisiin Erik Selin.

Yhtiökokous päätti valita hallituksen puheenjohtajaksi ehdotuksen mukaisesti Erik Selinin.

14

Tilintarkastajan palkkiosta päättäminen

Todettiin, että hallitus oli hallituksen tarkastusvaliokunnan suosituksesta ehdottanut yhtiökokoukselle, että valittavalle tilintarkastajalle maksetaan palkkio tilintarkastajan laskun mukaan, kuten aikaisempina vuosina.

Yhtiökokous päätti ehdotuksen mukaisesti, että tilintarkastajalle maksetaan palkkio tilintarkastajan laskun mukaan.

15

Tilintarkastajan valinta

Todettiin, että yhtiöjärjestyksen mukaan yhtiössä on yksi tilintarkastaja, jonka tulee olla Keskuskauppakamarin hyväksymä tilintarkastusyhteisö. Kuluneena tilikautena yhtiön tilintarkastajana on toiminut tilintarkastusyhteisö KPMG Oy Ab.

Todettiin, että hallitus oli hallituksen tarkastusvaliokunnan suosituksesta ehdottanut yhtiökokoukselle, että toimikaudeksi, joka päättyy vuoden 2017 varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä, tilintarkastusyhteisö KPMG Oy Ab valitaan uudelleen tilintarkastajaksi.

Yhtiökokous päätti ehdotuksen mukaisesti, että toimikaudeksi, joka päättyy vuoden 2017 varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä, valitaan tilintarkastusyhteisö KPMG Oy Ab uudelleen tilintarkastajaksi. Merkittiin, että KPMG Oy Ab oli ilmoittanut, että päävastuullisena tilintarkastajana toimii KHT Lasse Holopainen.

16

Hallituksen valtuuttaminen päättämään yhdestä tai useammasta suunnatusta maksullisesta osakeannista

Todettiin, että hallitus on ehdottanut, että yhtiökokous valtuuttaisi hallituksen päättämään yhdestä tai useammasta suunnatusta maksullisesta osakeannista siten, että osakeanneissa annettavien uusien osakkeiden yhteenlaskettu lukumäärä voi olla enintään 3.000.000 osaketta.

Hallitus voi valtuutuksen perusteella päättää osakeannista laissa mainituin edellytyksin suunnatusti eli osakkeenomistajien etuoikeudesta poiketen. Hallitus voi käyttää valtuutusta yhtiön liiketoimintaan liittyvän omaisuuden hankkimiseksi tai yrityskauppojen rahoittamiseksi tai toteuttamiseksi.

Hallitus valtuutettaisiin päättämään osakeannin muista ehdoista.

Ehdotettu valtuutuksen enimmäismäärä vastaa noin 5,9 prosenttia yhtiön kaikista osakkeista tämän kokouskutsun päivämääränä.

Valtuutus olisi voimassa 28.2.2017 saakka, tämä päivä mukaan lukien.

Ehdotettu valtuutus ei kumoa yhtiökokouksen 3.3.2015 antamaa valtuutusta hallitukselle päättää yhdestä tai useammasta suunnatusta osakeannista enintään yhtiön hallussa olevien 160.000 oman osakkeen osalta.

Yhtiökokous päätti valtuuttaa hallituksen päättämään yhdestä tai useammasta suunnatusta maksullisesta osakeannista hallituksen ehdotuksen mukaisesti.

17

Hallituksen valtuuttaminen päättämään maksullisesta osakeannista

Todettiin, että hallitus on ehdottanut yhtiökokoukselle, että yhtiökokous valtuuttaisi hallituksen päättämään osakeannista siten, että osakeannissa annetaan uusia osakkeita enintään 5.200.000 osaketta ja että osakkeenomistajilla on etuoikeus annettaviin osakkeisiin samassa suhteessa kuin heillä ennestään on yhtiön osakkeita.

Hallitus valtuutettaisiin päättämään osakeannin muista ehdoista.

Ehdotettu valtuutuksen enimmäismäärä vastaa noin 10,2 prosenttia yhtiön kaikista osakkeista tämän kokouskutsun päivämääränä.

Valtuutus olisi voimassa 28.2.2017 saakka, tämä päivä mukaan lukien.

Ehdotettu valtuutus ei kumoa edellä tämän pöytäkirjan kohdassa 16 ehdotettua osakeantivaltuutusta eikä yhtiökokouksen 3.3.2015 antamaa valtuutusta hallitukselle päättää yhdestä tai useammasta suunnatusta osakeannista enintään yhtiön hallussa olevien 160.000 oman osakkeen osalta.

Yhtiökokous päätti valtuuttaa hallituksen päättämään maksullisesta osakeannista hallituksen ehdotuksen mukaisesti.

18

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 17.3.2016 lukien.

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 12:15.

Yhtiökokouksen puheenjohtaja:


Mika Ilveskero

Vakuudeksi:


Riitta Salo

Pöytäkirja tarkastettu ja hyväksytty:


Antti Muilu

LIITTEET

- Liite 1 Yhtiökokouskutsu
- Liite 2 Ääniluettelo
- Liite 3 Toimitusjohtajan katsaus
- Liite 4 Tilinpäätösasiakirjat
- Liite 5 Tilintarkastuskertomus