

VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS

Aika 3.4.2019 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 Jukka Hienonen, Esa Lager, Tarja Pääkkönen ja Timo Stenius;
- 3) Eero Lumme, KHT sekä Mikko Lahtinen, KHT edustaen tilintarkastusyhteisö Deloitte Oy:tä;
- 4) toimitusjohtaja Saku Sipola;
- 5) yhtiön ylintä johtoa: Antti Aarnio, Antti Asteljoki, Miia Eloranta, Johannes Ervamaa, Markku Honkasalo sekä Johanna Koramo;
- 6) asianajaja Pauliina Tenhunen.

Kokouksessa oli lisäksi läsnä kokoustoimihenkilöitä sekä osakkeenomistaja, joka ei määräajassa ollut ilmoittautunut kokoukseen.

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 kokouksen käytäntöjä sekä kokousasioiden käsittelyä koskevat menettelytavat.

3 Pöytäkirjantarkastajan ja ääntenlaskun valvojan valinta

Pöytäkirjantarkastajaksi ja ääntenlaskun valvojaksi valittiin Kimmo Kuoppa.

4 Kokouksen laillisuuden toteaminen

Todettiin, että kokouskutsu on julkaistu 27.2.2019 yhtiön internet-sivuilla. Lisäksi kutsu on toimitettu kaikille osakkeenomistajille postitse 8.3.2019.

Todettiin, että hallituksen ja osakkeenomistajien nimitystoimikunnan päätösehdotukset sekä tiinpäätös 31.12.2018, hallituksen toimintakertomus ja tilintarkastuskertomus ovat olleet nähtävänä 27.2.2019 alkaen yhtiön internet-sivuilla. Asiakirjat olivat myös nähtävillä yhtiökokouksessa.

Merkittiin, että osakkeenomistajat eivät määräaikaan 8.2.2019 mennessä olleet esittäneet vaatimuksia yhtiökokouksessa käsiteltäviksi asioiksi.

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 16 SATO Oyj:n osakkeenomistajaa joko henkilökohtaisesti tai lakimääräisen edustajan tai valtuutetun asiamiehen edustamana edustaen 51 834 001 osaketta ja ääntä yhtiön koko osake- ja äänimäärän ollessa 56 783 067. Kokouksessa on edustettuna 91,28 % 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 2

Todettiin, että yhtiön osakasluettelo oli kokoussalissa nähtävillä.

Todettiin, että yhtiökokouksessa on lisäksi läsnä osakkeenomistaja, joka ei ole ilmoittautunut yhtiökokoukseen määräpäivään mennessä. Mainitulle osakkeenomistajalle annettiin oikeus osallistua kokoukseen ja käyttää siinä puheoikeutta mutta ei äänioikeutta.

Osakkeenomistajien, heidän edustajiensa ja avustajiensa lisäksi läsnä oli kokouksen puheenjohtaja, yhtiön hallituksen jäseniä, toimitusjohtaja ja muuta yhtiön ylintä johtoa, tilintarkastusyhteisön edustajia sekä kokoustoimihenkilöitä, jotka merkitään pöytäkirjaan läsnä oleviksi.

Kokousedustajien valtakirjat otettiin pöytäkirjan liitteeksi.

Liite 3

6

Vuoden 2018 tilinpäätöksen, hallituksen toimintakertomuksen sekä tilintarkastuskertomuksen esittäminen

Toimitusjohtaja Saku Sipola esitteli SATO:n yllmpään johtoon kuuluvat henkilöt sekä esitti katsauksen, joka koski SATO-konsernin toimintaa ja tulosta tilikaudelta 2018, strategisia tavoitteita sekä näkymiä. Toimitusjohtajan esittämä katsaus otettiin pöytäkirjan liitteeksi.

Liite 4

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

Merkittiin, että tilinpäätös 31.12.2018 sekä hallituksen toimintakertomus ja tilintarkastuskertomus oli julkistettu pörssitiedotteena 27.2.2019 sekä toimitettu osakkeenomistajille kokouskutsun yhteydessä.

Puheenjohtaja Pauliina Tenhunen totesi SATO Oyj:n tilikauden 1.1.-31.12.2018 tilinpäätöksen ja konsernitilinpäätöksen sekä hallituksen toimintakertomuksen tulleen esitetyiksi lain ja yhtiöjärjestyksen mukaisesti.

Sihteeri Katri Innanen luki tilintarkastusyhteisö Deloitte Oy:n 26.2.2019 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.-31.12.2018.

8

Taseen osoittaman volton käyttäminen ja osingonmaksusta päättäminen

Todettiin, että SATO Oyj:n taseen 31.12.2018 mukaan emoyhtiön jakokelpoiset varat olivat 302 887 045,77 euroa, josta tilikauden 2018 voitto on 49 670 104,13 euroa. Yhtiön omistuksessa on 160 000 osaketta, joille ei makseta osinkoa. Ulkona olevien, osinkoon vuodelta 2018 oikeuttavien osakkeiden määrä on 56 623 067 osaketta.

Yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti, että SATO Oyj jakaa osinkoa 31.12.2018 päättyneeltä tilikaudelta 0,50 euroa osakkeelta, yhteensä 28 311 533,50 ja että voittovaroihin siirretään 21 358 570,63 euroa.

Osinko maksetaan osakkaalle, joka on osingonmaksun täsmäytyspäivänä 5.4.2019 merkitty Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon. Osinko maksetaan 12.4.2019.

9

Vastuuvapaudesta päättäminen hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle

Todettiin vastuuvapauden myöntämisen tilikaudelta 1.1.-31.12.2018 koskevan seuraavia henkilöitä:

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

Yhtiökokous päätti myöntää yllä mainituille hallituksen jäsenille sekä toimitusjohtajalle vastuuvapauden tilikaudelta 1.1.-31.12.2018.

10

Hallituksen jäsenten palkkioista päättäminen

Yhtiökokous päätti osakkeenomistajien nimitystoimikunnan ehdotuksen mukaisesti, että valittaville hallituksen jäsenille maksetaan tämän yhtiökokouksen päättyessä alkavalta ja vuoden 2020 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 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 2020 varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä, hallituksen jäseniksi valitaan Marcus Hansson, Jukka Hienonen, Esa Lager, Tarja Pääkkönen, Erik Selin, Johannus (Hans) Spikker ja Timo Stenius.

13**Hallituksen puheenjohtajan valinta**

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 (tarkastusvaliokunnan suosituksesta) tekemän ehdotuksen mukaisesti, että tilintarkastajalle maksetaan palkkio hyväksytyyn 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.

Yhtiökokous päätti hallituksen (tarkastusvaliokunnan suosituksesta) 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

Kokouksen päättäminen

Todettiin, että kaikki päätökset tässä yhtiökokouksessa oli tehty yksimielisesti.

Todettiin, että yhtiökokouksesta laadittava pöytäkirja on osakkeenomistajien nähtävillä yhtiön internet-sivuilla viimeistään 17.4.2019 alkaen.

Puheenjohtaja totesi, että asialistan asiat olivat tulleet käsitellyiksi ja päätti kokouksen klo 13.50.

Pöytäkirja tarkastettu ja hyväksytty:



Pauliina Tenhunen
puheenjohtaja



Kimmo Kuoppa
pöytäkirjan tarkastaja

Vakuudeksi:



Katri Innanen
sihteeri

LIITTEET

Liite 1	Kokouskutsu 27.2.2019
Liite 2	Ääniluettelo
Liite 3	Kokousedustajien valtakirjat
Liite 4	Toimitusjohtajan katsaus
Liite 5	Tilinpäätösasiakirjat 2018
Liite 6	Tilintarkastuskertomus

