

KUTSU SATO OYJ:N VARSINAISEEN YHTIÖKOKOUKSEEN

SATO Oyj:n osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään *torstaina 25.3.2021 klo 13.00* SATO-talon auditoriossa, Panuntie 4, 00610 Helsinki. Kokoukseen ilmoittautuneiden vastaanottaminen ja äänestyslippujen jakaminen aloitetaan klo 12.30.

Yhtiökokouksessa käsiteltävät asiat

Yhtiökokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

- 1. Kokouksen avaaminen**
- 2. Kokouksen järjestäytyminen**
- 3. Pöytäkirjantarkastajan ja ääntenlaskun valvojan valinta**
- 4. Kokouksen laillisuuden toteaminen**
- 5. Läsnä olevien toteaminen ja ääniluettelon vahvistaminen**
- 6. Vuoden 2020 tilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen esittäminen**
Toimitusjohtajan katsauksen esittäminen.
- 7. Tilinpäätöksen vahvistaminen**
- 8. Taseen osoittaman voiton käyttäminen, osingonmaksusta päättäminen**
Hallitus ehdottaa, että yhtiö jakaisi 31.12.2020 päättyneeltä tilikaudelta osinkona 0,50 euroa osakkeelta.

Osinko maksettaisiin osakkaalle, joka on osingonmaksun täsmäytyspäivänä 29.3.2021 merkitty Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon. Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että osinko maksetaan 7.4.2021.
- 9. Vastuuvapaudesta päättäminen hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle**
- 10. Hallituksen jäsenten palkkioista päättäminen**
Osakkeenomistajien nimitystoimikunta ehdottaa, että hallituksen jäsenille maksettavat palkkiot säilyvät ennallaan ja että toimikaudelta, joka päättyy vaalia ensiksi seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä, hallituksen puheenjohtajalle maksetaan 36 000 euroa, hallituksen varapuheenjohtajalle 22 000 euroa ja hallituksen jäsenelle 18 000 euroa sekä kokouspalkkiona maksetaan hallituksen ja valiokuntien puheenjohtajalle ja jäsenelle 500 euroa kokoukselta.
- 11. Hallituksen jäsenten lukumäärästä päättäminen**
Osakkeenomistajien nimitystoimikunta ehdottaa, että hallituksen jäsenmääräksi vahvistetaan kuusi jäsentä.
- 12. Hallituksen jäsenten valitseminen**
Osakkeenomistajien nimitystoimikunta ehdottaa, että hallituksen jäseniksi toimikaudeksi, joka päättyy vaalia ensiksi seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä, valitaan entiset jäsenet Esa Lager, Tarja

Pääkkönen, Erik Selin, Johannus (Hans) Spikker ja Timo Stenius. Lisäksi osakkeenomistajien nimitystoimikunta esittää, että hallituksen uudeksi jäseneksi valitaan Sharam Rahi. Hallituksen jäsen Jukka Hienonen on ilmoittanut, että hän ei ole käytettävissä uudelleenalintaan.

13. Hallituksen puheenjohtajan valinta

Osakkeenomistajien nimitystoimikunta ehdottaa, että hallituksen puheenjohtajaksi valitaan Erik Selin.

14. Tilintarkastajan palkkiosta päättäminen

Hallitus ehdottaa, että tilintarkastuspalkkio maksetaan hyväksytyyn, kohtuullisen laskun mukaan.

15. Tilintarkastajan valitseminen

Hallitus ehdottaa, että SATO Oyj:n tilintarkastajaksi valitaan tilintarkastusyhteisö Deloitte Oy. Jos yhtiö valitaan SATO Oyj:n tilintarkastajaksi, Deloitte Oy on ilmoittanut, että päävastuullisena tilintarkastajana tulee toimimaan Eero Lumme, KHT.

16. Yhteistilillä olevien osakkeiden ja niihin perustuvien oikeuksien menettämisestä päättäminen

SATO Oyj:n yhteistilillä on 2.2.2003 tapahtuneesta arvo-osuusjärjestelmään liittymisestä lähtien säilytetty yhteensä 6 000 sellaista osaketta, jota osakkeiden omistaja ei ole vaatinut kirjattavaksi omalle arvo-osuustililleen.

Hallitus ehdottaa, että yhtiökokous päättää osakeyhtiölain 3 luvun 14 a §:n 3 momentin sekä 9 luvun 19 §:n mukaisesti, että oikeus SATO Oyj:n osakkeisiin ja niihin perustuviin oikeuksiin on menetetty kaikkien sellaisten SATO Oyj:n osakkeiden osalta, joita koskevaa kirjaamisvaatimusta arvo-osuustilille ja osakekirjaa tai muuta saantoselvitystä ei ole esitetty SATO Oyj:lle viimeistään klo 13.00 mennessä 25.3.2021. Siltä osin kuin osakekirja tai muu vastaava asiakirja on kadonnut, kirjaamisvaatimus on esitettävä viimeistään edellä mainittuna määräaikana ja osakekirjan tai muun vastaavan asiakirjan kuolettamista koskeva päätös on esitettävä SATO Oyj:lle viimeistään 31.12.2021.

Hallitus ehdottaa, että menettämiseseuraamuksen kohteena olevat osakkeet tulevat SATO Oyj:lle, ja tällaisiin osakkeisiin sovelletaan yhtiön hallussa olevia omia osakkeita koskevia säännöksiä.

17. Kokouksen päättäminen

Yhtiökokousasiakirjat

Yhtiökokouksen asialistalla olevat päätösehdotukset sekä tämä kokouskutsu ovat saatavilla SATO Oyj:n internet-sivuilla www.sato.fi. SATO Oyj:n tilinpäätös, hallituksen toimintakertomus ja tilintarkastuskertomus ovat saatavilla edellä mainituilla internet-sivuilla viimeistään 18.3.2021. Päätösehdotukset ja muut edellä mainitut asiakirjat ovat myös saatavilla yhtiökokouksessa. Yhtiökokouksen pöytäkirja on nähtävillä edellä mainituilla internet-sivuilla viimeistään 8.4.2021 alkaen.

Ohjeita yhtiökokoukseen osallistujille

Kokousjärjestelyistä

SATO Oyj suhtautuu vakavasti koronavirustilanteeseen ja pyrkii varmistamaan käytettävissä olevin keinoin niiden henkilöiden turvallisuuden, joiden on välttämätöntä olla yhtiökokouspaikalla. Kokous pidetään mahdollisimman lyhyenä, yhtiön edustajien osallistuminen on rajoitettu minimiin ja kokouksessa pidettävien esitysten pituus on rajoitettu välttämättömään.

Yhtiökokous voidaan järjestää vain, mikäli kokouksen osallistujamäärä on niin vähäinen, että viranomais määräyksiä noudatetaan. SATO Oyj päivittää yhtiökokousohjeistusta tarvittaessa. Yhtiökokoukseen voi osallistua myös Teams-sovelluksen välityksellä. Tällöin osakkeenomistajan äänioikeuden käyttäminen edellyttää, että osakkeenomistaja on antanut valtakirjan paikalla olevalle edustajalleen. Kokouksessa läsnäolevien henkilöiden määrän rajoittamiseksi osakkeenomistajia suositellaan käyttämään asiamiehenään kokouksessa SATO Oyj:n lakimies Anna Saarista (tai määräämäänsä). Linkki Teams-sovellukseen lähetetään kokoukseen osallistuville osakkeenomistajille heidän kokousilmoittautumisensa yhteydessä antamaan sähköpostiosoitteeseen.

Osakkeenomistajien on mahdollista esittää yhtiölle myös etukäteen kirjallisesti kysymyksiä yhtiökokouksessa käsiteltävistä asioista. Kysymykset voi lähettää osoitteella yhtiokokous@sato.fi. Kysymykset on toimitettava yhtiölle viimeistään perjantaina 12.3.2021. Yhtiö pyrkii huomioimaan esitetyt kysymykset valmistellessaan esityksiä yhtiökokoukseen. Yhtiökokouksen kirjallinen esitysmateriaali on saatavilla kokouksen jälkeen yhtiön internet-sivuilla.

Yhtiökokouksen päätöksenteon turvaamiseksi SATO Oyj on saanut ilmoituksen, jonka mukaan pääosaa yhtiön osakkeista ja äänistä edustavat osakkeenomistajat kannattavat kaikkia hallituksen sekä osakkeenomistajien nimitystoimikunnan yhtiökokoukselle tekemiä ehdotuksia.

Yhtiökokouksessa ei järjestetä tarjoilua.

Osallistumisoikeus ja ilmoittautuminen

Oikeus osallistua yhtiökokoukseen on osakkeenomistajalla, joka yhtiökokouksen täsmäytyspäivänä 15.3.2021 on rekisteröity Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon. Osakkeenomistaja, jonka osakkeet on merkitty hänen henkilökohtaiselle suomalaiselle arvo-osuustililleen, on rekisteröity yhtiön osakasluetteloon.

Yhtiön osakasluetteloon merkityn osakkeenomistajan, joka haluaa osallistua yhtiökokoukseen, tulee ilmoittautua viimeistään maanantaina 22.3.2021 klo 16.00, johon mennessä ilmoittautumisen on oltava perillä. Yhtiökokoukseen voi ilmoittautua:

- kirjeitse osoitteella SATO Oyj, Kati Laakso, PL 401, 00601 Helsinki,
- puhelimitse numeroon 0201 34 4002/Kati Laakso, ma-pe klo 9.00-16.00 tai
- sähköpostitse osoitteeseen yhtiokokous@sato.fi

Ilmoittautumisen yhteydessä yhtiölle on myös ilmoitettava osakkeenomistajan sähköpostiosoite Teams-linkin toimittamista varten.

Osakkeenomistajien SATO Oyj:lle luovuttamia henkilötietoja käytetään vain yhtiökokouksen ja siihen liittyvien tarpeellisten rekisteröintien käsittelyn yhteydessä.

Osakkeenomistajan, hänen edustajansa tai asiamiehensä tulee kokouspaikalla tarvittaessa pystyä osoittamaan henkilöllisyytensä ja/tai edustamisoikeutensa.

Hallintarekisteröidyn osakkeen omistaja

Hallintarekisteröityjen osakkeiden omistajalla on oikeus osallistua yhtiökokoukseen niiden osakkeiden nojalla, joiden perusteella hänellä olisi oikeus olla merkittynä Euroclear Finland Oy:n pitämään osakasluetteloon yhtiökokouksen täsmäytyspäivänä 15.3.2021. Osallistuminen edellyttää lisäksi, että osakkeenomistaja on näiden osakkeiden nojalla tilapäisesti merkitty Euroclear Finland Oy:n pitämään osakasluetteloon viimeistään maanantaina 22.3.2021 klo 10 mennessä. Hallintarekisteriin merkittyjen osakkeiden osalta tämä katsotaan ilmoittautumiseksi yhtiökokoukseen.

Hallintarekisteröidyn osakkeen omistajaa kehoitetaan pyytämään hyvissä ajoin omaisuudenhoitajaltaan rekisteröitymistä tilapäiseen osakasluetteloon, valtakirjojen antamista ja ilmoittautumista yhtiökokoukseen koskevat ohjeet. Omaisuudenhoitajan tilinhoitajayhteisön tulee ilmoittaa hallintarekisteröidyn osakkeen omistaja, joka haluaa osallistua varsinaiseen yhtiökokoukseen, merkittäväksi tilapäisesti yhtiön osakasluetteloon viimeistään edellä mainittuun ajankohtaan mennessä.

Asiamiehen käyttäminen ja valtakirjat

Osakkeenomistaja saa osallistua yhtiökokoukseen ja käyttää siellä oikeuksiaan asiamiehen välityksellä. Osakkeenomistajan asiamiehen on esitettävä päivätty valtakirja, tai hänen on muuten luotettavalla tavalla osoitettava olevansa oikeutettu edustamaan osakkeenomistajaa. Mikäli osakkeenomistaja osallistuu yhtiökokoukseen usean asiamiehen välityksellä, jotka edustavat osakkeenomistajaa eri arvopaperitileillä olevilla osakkeilla, on ilmoittautumisen yhteydessä ilmoitettava osakkeet, joiden perusteella kukin asiamies edustaa osakkeenomistajaa.

Valtakirjan voi myös antaa SATO Oyj:n lakimies Anna Saariselle (tai tämän määräämälle).

Mahdolliset valtakirjat pyydetään toimittamaan alkuperäisinä osoitteeseen SATO Oyj, Kati Laakso, PL 401, 00601 Helsinki ennen ilmoittautumisajan päättymistä.

Muut ohjeet ja tiedot

Yhtiökokouksessa läsnä olevalla osakkeenomistajalla on yhtiökokouksessa osakeyhtiölain 5 luvun 25 §:n mukainen kyselyoikeus kokouksessa käsiteltävistä asioista.

SATO Oyj:llä on kokouskutsun julkistamispäivänä yhteensä 56 783 067 osaketta ja ääntä.

Helsingissä, 10.2.2021

SATO OYJ
Hallitus