
ORION OYJ:N VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS 2021

Aika: 25.3.2021 kello 14.00

Paikka: Orion Oyj:n pääkonttori
Orionintie 1, Espoo.

1 § Kokouksen avaaminen

Hallituksen puheenjohtaja Mikael Silvennoinen avasi kokouksen.

2 § Kokouksen järjestäytyminen

Yhtiökokouksen puheenjohtajana toimi yhtiökokouskutsussa esitetyn mukaisesti asianajaja Jukka Laitasalo, joka kutsui kokouksen sihteeriksi yhtiön esikuntatoimintojen johtaja Olli Huotarin.

Puheenjohtaja totesi seuraavat seikat kokouksen poikkeusjärjestelyistä:

Yhtiön hallitus on päättänyt poikkeuksellisesta yhtiökokousmenettelystä eduskunnan 15.9.2020 hyväksymän väliaikaisen lain nojalla. Covid-19-pandemian leviämisen rajoittamiseksi varsinainen yhtiökokous järjestetään ilman osakkeenomistajien tai näiden asiamiesten läsnäoloa kokouspaikalla. Tämä on välttämätöntä, jotta yhtiökokous voidaan pitää ennakoitavalla tavalla huomioiden osakkeenomistajien, yhtiön henkilökunnan ja muiden sidosryhmien terveys ja turvallisuus.

Osakkeenomistajat ovat voineet itse tai asiamiehensä välityksellä osallistua kokoukseen ja käyttää oikeuksiaan vain äänestämällä ennakkoon sekä esittämällä vastaehdotuksia ja kysymyksiä ennakkoon yhtiökokouskutsun ja yhtiön muun ohjeistuksen mukaisesti. Kokoukseen ei voi osallistua paikan päällä. Puheenjohtaja totesi, että yhtiölle ei toimitettu lainkaan osakkeenomistajien vastaehdotuksia eikä ennakkokysymyksiä näille asetettuihin määräaikoihin mennessä

Osakkeenomistajien vaikutusmahdollisuuksien turvaamiseksi osakkeenomistajilla on ollut mahdollisuus käyttää yhtiön järjestämää maksutonta valtakirjapalvelua ja valtuuttaa väliaikaislain mukaisesti yhtiön nimeämä asianajaja Veli Siitonen Asianajotoimisto Merilampi Oy:stä edustamaan osakkeenomistajaa ja käyttämään tämän äänioikeutta kokouksessa osakkeenomistajan antamien äänestysohjeiden mukaisesti.

Koska osakkeenomistajat ovat voineet käyttää äänioikeuttaan yhtiökokouksessa vain ennakkoon äänestämällä, kaikista asialistan päätöskohdista on suoritettu äänestys. Väliaikaislain mukaisesti päätösehdotusta on voinut kaikissa asialistan päätöskohdissa vastustaa ilman vastaehdotusta.

Osakkeenomistajat ovat kussakin asialistan päätösasiakohdissa voineet jättää toimittamatta asianmukaisen äänestysohjeen, jolloin hänen ei katsota olleen edustettuna yhtiökokouksessa asianomaisessa asiakohdassa. Tämän seurauksena kokouksessa edustettujen osakkeenomistajien ja osakkeiden lukumäärä ei välttämättä ole kaikissa päätösasiakohdissa sama.

Yhtiön tai Euroclear Finland Oy:n tietoon ei ole tullut ennakkoäänestykseen tai kokousmenettelyyn yleisemmin liittyviä teknisiä tai muita ongelmia tai epäselvyyksiä. Osakkeenomistajien osallistumisoikeus ja ääntenlaskennan oikeellisuus on voitu selvittää tavallisessa yhtiökokouksessa noudatettaviin menettelyihin verrattavalla tavalla osakeyhtiölain mukaisesti.

3 § Pöytäkirjantarkastajan ja ääntenlaskunvalvojan valitseminen

Kokouksen pöytäkirjantarkastajana ja ääntenlaskun valvojana toimi yhtiökokouskutsussa esitetyn mukaisesti yhtiön esikuntatoimintojen johtaja Olli Huotari.

4 § Kokouksen laillisuuden toteaminen

Todettiin, että yhtiöjärjestyksen 12 §:n mukaan kutsu yhtiökokoukseen on aikaisintaan kaksi (2) kuukautta ja viimeistään kolme (3) viikkoa ennen yhtiökokousta, kuitenkin vähintään yhdeksän (9) päivää ennen yhtiökokouksen täsmäytyspäivää julkaistava yhtiön verkkosivuilla.

Todettiin, että kokouskutsu oli julkaistu 9.2.2021 pörssitiedotteena ja on ollut samasta päivästä alkaen luettavissa yhtiön internet-sivuilla.

Todettiin, että kokous oli osakeyhtiölain ja yhtiöjärjestyksen mukaisesti koolle kutsuttu ja päätösvaltainen. Otettiin kokouskutsu pöytäkirjan liitteeksi:

Liite 1

5 § Läsä olevien toteaminen ja ääniluettelo

Todettiin, että kokouskutsussa esitetyn mukaisesti kokoukseen osallistuviksi osakkeenomistajiksi katsotaan ne osakkeenomistajat, jotka ovat äänestäneet ennakkoon ennakkoäänestysajan kuluessa ja joilla on osakeyhtiölain 5 luvun 6 ja 6 a §:n mukaan oikeus osallistua yhtiökokoukseen. Ääniluettelo vahvistetaan Euroclear Finland Oy:n muodostaman osakasluettelon pohjalta ja sen toimittamien tietojen perusteella.

Todettiin, että ennakkoäänestykseen on osallistunut yhteensä 2 049 osakkeenomistajaa edustaan 13 029 059 A-osaketta ja 45 154 900 B-osaketta ja yhteensä 305 736 080 ääntä, ja että korkein äänimäärä, jolla kukin osakkeenomistaja saa kokouksessa yhtiöjärjestyksen 11 §:n 3 momentin mukaan äänestää oli 15 286 804. Liitettiin kokouksen ääniluettelo pöytäkirjaan:

Liite 2

6 § Vuoden 2020 tilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen esittäminen

Todettiin, että tilinpäätös, toimintakertomus ja tilintarkastuskertomus ovat olleet osakkeenomistajien nähtävänä yhtiön internet-sivuilla 2.3.2021 alkaen. Tilinpäätösasiakirjat olivat saatavilla myös yhtiökokouksessa.

Toimitusjohtaja Timo Lappalainen esitteli tilikauden 2020 tilinpäätöksen sekä piti katsauksen vuodesta 2020. Liitettiin pöytäkirjaan toimitusjohtajan esittämä katsaus:

Liite 3

Puheenjohtaja esitteli tilintarkastuskertomuksen lausunto-osan.

Todettiin, että koska osakkeenomistajat ja heidän asiamiehensä ovat voineet osallistua yhtiökokoukseen vain ennakkollisesti, yhtiön 2.3.2021 julkistamat tilinpäätösasiakirjat, jotka sisältävät tilinpäätöksen, konsernitilinpäätöksen, toimintakertomuksen sekä tilintarkastuskertomuksen ja jotka ovat olleet saatavilla yhtiön internet-sivuilla edellä mainitusta päivämäärästä lähtien, on esitetty yhtiökokoukselle.

Liitettiin tilinpäätösasiakirjat pöytäkirjaan:

Liite 4

7 § Tilinpäätöksen vahvistaminen

Todettiin, että tässä asiakohdassa äänestykseen osallistui yhteensä 13 028 971 A-osaketta ja 45 154 836 B-osaketta edustaen yhteensä 305 734 256 ääntä, vastaten 41,23 % yhtiön kaikista osakkeista ja 37,89 % kaikista äänistä. Niiden osakkeiden osuus kaikista osakkeista, joilla on äänestetty, oli 41,20 %. Tilinpäätöksen vahvistamisen puolesta annettiin äänestysrajoitus huomioiden 232 561 545 ääntä vastaten noin 99,99 % annetuista äänistä ja tilinpäätöksen vahvistamista vastaan annettiin 11 638 ääntä vastaten noin 0,01 % annetuista äänistä. Niiden osakkeiden lukumäärä, joilla ei äänestetty eli äänestettiin tyhjää, oli 33 835 kappaletta B-osakkeita.

Äänestystuloksen perusteella yhtiökokous päätti vahvistaa tilinpäätöksen, joka sisältää konsernitilinpäätöksen tilikaudelta 2020.

8 § Taseen osoittaman voiton käyttäminen ja osingonmaksusta päättäminen

Puheenjohtaja esitteli hallituksen voitonjakoehdotuksen, joka ilmeni myös kokouskutsusta.

Hallitus ehdottaa, että 31.12.2020 päättyneeltä tilikaudelta vahvistettavan taseen perusteella jaetaan osinkoa 1,50 euroa osaketta kohden.

Ehdotuksen mukaan osinko maksetaan sille, joka osingonjaon täsmäytyspäivänä 29.3.2021 on merkittynä osakkeenomistajaksi Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon. Osingon maksupäivä on 7.4.2021.

Lisäksi hallitus ehdottaa, että yhtiön voitonjakokelpoisista varoista lahjoitetaan lääketieteelliseen tutkimukseen ja muuhun yleishyödylliseen tarkoitukseen hallituksen päätöksen mukaisesti 350 000 euroa.

Yhtiön maksuvalmius on hyvä, eikä ehdotettu voitonjako vaaranna hallituksen näkemyksen mukaan yhtiön maksukykyä.

Todettiin, että tässä asiakohdassa äänestykseen osallistui yhteensä 13 029 059 A-osaketta ja 45 154 900 B-osaketta edustaen yhteensä 305 736 080 ääntä, vastaten 41,23 % yhtiön kaikista osakkeista ja 37,89 % kaikista äänistä. Niiden osakkeiden osuus kaikista osakkeista, joilla on äänestetty, oli 41,23 %. Hallituksen ehdotuksen puolesta annettiin äänestysrajoitus huomioiden 231 721 453 ääntä vastaten 99,62 % annetuista äänistä ja hallituksen ehdotusta vastaan annettiin 887 849 ääntä vastaten 0,38 % annetuista äänistä.

Äänestystuloksen perusteella yhtiökokous päätti hyväksyä hallituksen ehdotuksen taseen osoittaman voiton käyttämisestä ja osingonmaksusta.

9 § Vastuuvapaudesta päättäminen hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle

Todettiin, että vastuuvapauspäätös koskee tilikauden 2020 aikana hallituksen jäseninä toimineita henkilöitä ja toimitusjohtajaa, eli

- Mikael Silvennoista
- Timo Maasiltaa
- Kari Jussi Ahoa, 6.5.2020 alkaen
- Pia Kalstaa
- Ari Lehtorantaa
- Hilpi Rautelinia
- Eija Ronkaista
- Heikki Westerlundia, 6.5.2020 asti sekä
- toimitusjohtaja Timo Lappalaista.

Todettiin, että tässä asiakohdassa äänestykseen osallistui yhteensä 12 889 297 A-osaketta ja 45 024 836 B-osaketta edustaen yhteensä 302 810 776 ääntä, vastaten 41,03 % yhtiön kaikista osakkeista ja 37,53 % kaikista äänistä. Niiden osakkeiden osuus kaikista osakkeista, joilla on äänestetty, oli 40,89 %. Vastuuvapauden myöntämisen puolesta annettiin äänestysrajoitukset huomioiden 227 958 842 ääntä vastaten 99,66 % annetuista äänistä ja vastuuvapauden myöntämisestä vastaan annettiin 783 895 ääntä vastaten 0,34 % annetuista äänistä. Niiden osakkeiden lukumäärä, joilla ei äänestetty eli äänestettiin tyhjää, oli 209 931 kappaletta B-osakkeita.

Äänestystuloksen perusteella yhtiökokous päätti myöntää vastuuvapauden edellä mainituille hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle.

Merkittiin, että vastuuvapauden myöntämisen kohteena olevat henkilöt eivät esteellisinä osallistuneet tämän asiakohdan osalta päätöksentekoon.

10 § Palkitsemisraportti

Todettiin, että yhtiön palkitsemisraportti vuodelta 2020 on julkistettu 2.3.2021 pörssitiedotteena ja se on samasta päivästä lukien ollut nähtävänä yhtiön internet-sivuilla.

Todettiin, että tässä asiakohdassa äänestykseen osallistui yhteensä 13 027 971 A-osaketta ja 45 150 874 B-osaketta edustaen yhteensä 305 710 294 ääntä, vastaten 41,22 % yhtiön kaikista osakkeista ja 37,89 % kaikista äänistä. Niiden osakkeiden osuus kaikista osakkeista, joilla on äänestetty, oli 40,02 %. Palkitsemisraportin hyväksymisen puolesta annettiin äänestysrajoitukset huomioiden 200 536 753 ääntä vastaten 86,91 % annetuista äänistä ja palkitsemisraportin hyväksymistä vastaan annettiin 30 208 136 ääntä vastaten 13,09 % annetuista äänistä. Niiden osakkeiden lukumäärä, joilla ei äänestetty eli äänestettiin tyhjää, oli 7 241 kappaletta A-osakkeita ja 1 687 357 kappaletta B-osakkeita.

Äänestystuloksen perusteella yhtiökokous päätti hyväksyä palkitsemisraportin hallituksen ehdotuksen mukaisesti.

Liitettiin palkitsemisraportti pöytäkirjaan:

Liite 5

11 § Hallituksen jäsenten palkkioista päättäminen

Todettiin, yhtiökokouskutsun mukaan yhtiön hallitus on 19.1.2021 vastaanottanut Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Ilmariselta päätösehdotuksen, jonka mukaan hallituksen jäsenten palkkiot maksettaisiin yhtiön nimitysvaliokunnan ilmoittaman suosituksen mukaisesti. Hallitus oli päättänyt julkistaa Ilmarisen päätösehdotuksen ehdotukseksi yhtiökokoukselle hallituksen jäsenten palkkioiksi.

Päätösehdotuksen mukaan hallituksen palkkiot maksettaisiin seuraavasti:

Hallituksen puheenjohtajalle maksettaisiin vuosipalkkiona 90 000 euroa, hallituksen varapuheenjohtajalle 55 000 euroa ja hallituksen jäsenelle 45 000 euroa. Kuitenkin mikäli hallituksen jäsen toimisi tarkastusvaliokunnan tai tutkimusvaliokunnan puheenjohtajana, hänen vuosipalkkionsa olisi 55 000 euroa.

Lisäksi hallituksen puheenjohtajalle maksettaisiin kokouspalkkiona 1 200 euroa kokoukselta, hallituksen varapuheenjohtajalle 900 euroa kokoukselta ja hallituksen jäsenelle 600 euroa kokoukselta. Hallituksen jäsenten matkakustannusten korvaaminen jatkuisi aiemman käytännön mukaisesti. Edellä mainitut kokouspalkkiot maksettaisiin myös hallituksen asettamien valiokuntien puheenjohtajille ja jäsenille.

Edellä mainitut vuosipalkkiot maksettaisiin 60-prosenttisesti rahana ja 40-prosenttisesti yhtiön osakkeina siten, että 28.4.- 4.5.2021 hankittaisiin Orion Oyj:n B-osakkeita pörssistä hallituksen puheenjohtajalle 36 000 eurolla, hallituksen varapuheenjohtajalle sekä tarkastusvaliokunnan ja tutkimusvaliokunnan puheenjohtajina toimiville hallituksen jäsenille 22 000 eurolla ja muulle hallituksen jäsenelle 18 000 eurolla. Rahana maksettava osa vuosipalkkiosta, joka vastaa suunnilleen ennakonpidätykseen tarvittavaa määrää, maksettaisiin viimeistään 31.5.2021. Vuosipalkkiot kattavat hallituksen koko toimikauden.

Yhtiö maksaisi lisäksi hallituksen jäsenten vuosipalkkioiden osakkeina maksettavaan osuuteen liittyvän varainsiirtoveron.

Todettiin, että tässä asiakohdassa äänestykseen osallistui yhteensä 13 027 971 A-osaketta ja 45 152 246 B-osaketta edustaen yhteensä 305 711 666 ääntä, vastaten 41,22 % yhtiön kaikista osakkeista ja 37,89 % kaikista äänistä. Niiden osakkeiden osuus kaikista osakkeista, joilla on äänestetty, oli 41,22 %. Ehdotuksen puolesta annettiin äänestysrajoitukset huomioiden 231 552 405 ääntä vastaten 99,58 % annetuista äänistä ja ehdotusta vastaan annettiin 987 675 ääntä vastaten 0,42 % annetuista äänistä. Niiden osakkeiden lukumäärä, joilla ei äänestetty eli äänestettiin tyhjää, oli 1 813 kappaletta A-osakkeita ja 2 443 kappaletta B-osakkeita.

Äänestystuloksen perusteella yhtiökokous päätti hyväksyä hallituksen jäsenten palkkiot ehdotuksen mukaisesti.

12 § Hallituksen jäsenten lukumäärästä päättäminen

Todettiin, että nimitysvaliokunnan suosituksen mukaisesti hallitus ehdottaa varsinaiselle yhtiökokoukselle, että hallituksen jäsenten lukumääräksi vahvistettaisiin kahdeksan (8).

Todettiin, että tässä asiakohdassa äänestykseen osallistui yhteensä 13 028 971 A-osaketta ja 45 151 374 B-osaketta edustaen yhteensä 305 730 794 ääntä, vastaten 41,22 % yhtiön kaikista osakkeista ja 37,89 % kaikista äänistä. Niiden osakkeiden osuus kaikista osakkeista, joilla on äänestetty, oli 41,22 %. Hallituksen ehdotuksen puolesta annettiin äänestysrajoitukset huomioiden 232 594 397 ääntä vastaten noin 99,99 % annetuista äänistä ja ehdotusta vastaan annettiin 5 294 ääntä vastaten noin 0,01 % annetuista äänistä. Niiden osakkeiden lukumäärä, joilla ei äänestetty eli äänestettiin tyhjää oli 3 000 kappaletta B-osakkeita.

Äänestystuloksen perusteella yhtiökokous päätti vahvistaa hallituksen jäsenten lukumääräksi kahdeksan (8) hallituksen ehdotuksen mukaisesti.

13 § Hallituksen jäsenten ja puheenjohtajan valitseminen

Todettiin, että hallitukseen ovat edellisen yhtiökokouksen päättymisestä alkaneen toimikauden aikana kuuluneet seuraavat henkilöt:

- Mikael Silvennoinen puheenjohtajana,
- Timo Maasilta varapuheenjohtajana,
- Kari Jussi Aho,
- Pia Kalsta,
- Ari Lehtoranta,
- Hilpi Rautelin sekä
- Eija Ronkainen jäsenenä.

Todettiin, että yhtiön nimitysvaliokunnan antaman suosituksen mukaisesti hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että hallituksen jäseniksi seuraavalle toimikaudelle valittaisiin hallituksen nykyiset jäsenet Kari Jussi Aho, Pia Kalsta, Ari Lehtoranta, Timo Maasilta, Hilpi Rautelin, Eija Ronkainen ja Mikael Silvennoinen sekä uutena jäsenenä Veli-Matti Mattila.

Hallituksen puheenjohtajaksi valittaisiin edelleen hallituksen nykyinen puheenjohtaja Mikael Silvennoinen.

Todettiin, että tässä asiakohdassa äänestykseen osallistui yhteensä 13 028 971 A-osaketta ja 45 151 374 B-osaketta edustaen yhteensä 305 730 794 ääntä, vastaten 41,22 % yhtiön kaikista osakkeista ja 37,89 % kaikista äänistä. Niiden osakkeiden osuus kaikista osakkeista, joilla on äänestetty, oli 40,93 %. Hallituksen ehdotuksen puolesta annettiin äänestysrajoitukset huomioiden 222 996 490 ääntä vastaten 96,51 % annetuista äänistä ja ehdotusta vastaan annettiin 8 068 557 ääntä vastaten 3,49 % annetuista äänistä. Niiden osakkeiden lukumäärä, joilla ei äänestetty eli äänestettiin tyhjää oli 59 062 kappaletta A-osakkeita ja 356 404 kappaletta B-osakkeita.

Äänestystuloksen perusteella yhtiökokous päätti valita hallituksen jäseniksi

- Kari Jussi Ahon
- Pia Kalstan
- Ari Lehtorannan
- Timo Maasillan

- Veli-Matti Mattilan
- Hilpi Rautelinin
- Eija Ronkaisen ja
- Mikael Silvennoisen

sekä valita Mikael Silvennoisen hallituksen puheenjohtajaksi nimitysvaliokunnan suosituksesta hallituksen antaman ehdotuksen mukaisesti.

14 § Tilintarkastajan palkkiosta päättäminen

Todettiin, että tarkastusvaliokunnan antaman suosituksen mukaisesti hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että yhtiön tilintarkastajan palkkiot maksettaisiin edelleen yhtiön hyväksymän laskun mukaan.

Todettiin, että tässä asiakohdassa äänestykseen osallistui yhteensä 13 000 221 A-osaketta ja 45 146 294 B-osaketta edustaen yhteensä 305 150 714 ääntä, vastaten 41,20 % yhtiön kaikista osakkeista ja 37,82 % kaikista äänistä. Niiden osakkeiden osuus kaikista osakkeista, joilla on äänestetty, oli 41,18 %. Hallituksen ehdotuksen puolesta annettiin äänestysrajoitukset huomioiden 231 476 970 ääntä vastaten 99,86 % annetuista äänistä ja hallituksen ehdotusta vastaan annettiin 323 195 ääntä vastaten 0,14 % annetuista äänistä. Niiden osakkeiden lukumäärä, joilla ei äänestetty eli äänestettiin tyhjää oli 2 440 kappaletta A-osakkeita ja 28 626 kappaletta B-osakkeita.

Äänestystuloksen perusteella yhtiökokous päätti, että tilintarkastajan palkkio maksetaan yhtiön hyväksymän laskun mukaan hallituksen ehdotuksen mukaisesti.

15 § Tilintarkastajan valitseminen

Todettiin, että tarkastusvaliokunnan antaman suosituksen mukaisesti hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että yhtiön tilintarkastajaksi seuraavalle toimikaudelle valittaisiin tilintarkastusyhteisö KPMG Oy Ab.

Todettiin, että tässä asiakohdassa äänestykseen osallistui yhteensä 13 028 971 A-osaketta ja 45 152 256 B-osaketta edustaen yhteensä 305 731 676 ääntä, vastaten 41,22 % yhtiön kaikista osakkeista ja 37,89 % kaikista äänistä. Niiden osakkeiden osuus kaikista osakkeista, joilla on äänestetty, oli 41,20 %. Hallituksen ehdotuksen puolesta annettiin äänestysrajoitukset huomioiden 232 150 161 ääntä vastaten 99,84 % annetuista äänistä ja hallituksen ehdotusta vastaan annettiin 376 256 ääntä vastaten 0,16 % annetuista äänistä. Niiden osakkeiden lukumäärä, joilla ei äänestetty eli äänestettiin tyhjää oli 2 440 kappaletta A-osakkeita ja 28 576 kappaletta B-osakkeita.

Äänestystuloksen perusteella yhtiökokous päätti, että tilintarkastusyhteisö KPMG Oy Ab valittiin edelleen yhtiön tilintarkastajaksi yhtiöjärjestyksen mukaiseksi toimikaudeksi hallituksen ehdotuksen mukaisesti.

16 § Hallituksen valtuuttaminen päättämään osakeannista

Todettiin, että hallitus ehdottaa varsinaiselle yhtiökokoukselle, että hallitus valtuutetaan päättämään uusien osakkeiden antamisesta seuraavin ehdoin:

Annettavien osakkeiden määrä:

Hallitus on valtuutuksen nojalla oikeutettu päättämään enintään 14 000 000 uuden B-sarjan osakkeen antamisesta. Annettavien uusien osakkeiden enimmäismäärä edustaa alle 10 % yhtiön kaikista osakkeista ja alle 2 % yhtiön kaikista äänistä.

Uudet osakkeet voidaan antaa vain maksua vastaan.

Osakkeenomistajan etuoikeus ja suunnattu anti

Uudet osakkeet voidaan antaa

- yhtiön osakkeenomistajille suunnatulla osakeannilla siinä suhteessa kuin he ennestään omistavat yhtiön osakkeita riippumatta siitä, omistavatko he A- vai B-osakkeita; tai
- osakkeenomistajan etuoikeudesta poiketen suunnatulla osakeannilla, jos siihen on yhtiön kannalta painava taloudellinen syy, kuten yhtiön pääomarakenteen kehittäminen, osakkeiden käyttäminen vastikkeena mahdollisissa yrityshankinnoissa tai muissa yhtiön liiketoimintaan liittyvissä järjestelyissä tai investointien rahoittaminen. Valtuutusta ei voida käyttää osana yhtiön kannustinjärjestelmää.

Uusia osakkeita ei voida antaa yhtiölle itselleen.

Merkintähinnan merkitseminen taseeseen:

Annettavasta uudesta osakkeesta maksettava määrä merkitään sijoitetun vapaan oman pääoman rahastoon.

Muut ehdot ja voimassaolo:

Hallitus päättää muista osakkeiden antamiseen tai luovuttamiseen liittyvistä seikoista.

Osakeantivaltuus on voimassa yhtiön seuraavaan varsinaiseen yhtiökokoukseen saakka.

Valtuutus ei kumoa 26.3.2019 yhtiökokouksessa päätettyä osakeantivaltuutusta, joka koskee yhtiön hallussa olevien omien osakkeiden luovuttamista.

Todettiin, että tässä asiakohdassa äänestykseen osallistui yhteensä 13 029 059 A-osaketta ja 45 151 403 B-osaketta edustaen yhteensä 305 732 583 ääntä, vastaten 41,22 % yhtiön kaikista osakkeista ja 37,89 % kaikista äänistä. Niiden osakkeiden osuus kaikista osakkeista, joilla on äänestetty, oli 40,05 %. Hallituksen ehdotuksen puolesta annettiin äänestysrajoitukset huomioiden 230 664 119 ääntä vastaten 99,88 % annetuista äänistä ja 96,66 % edustetuista osakkeista ja hallituksen ehdotusta vastaan annettiin 278 153 ääntä vastaten 0,12 % annetuista äänistä ja 0,48 % edustetuista osakkeista. Niiden osakkeiden lukumäärä, joilla ei äänestetty eli äänestettiin tyhjää oli 1 662 658 kappaletta B-osakkeita.

Äänestystuloksen perusteella yhtiökokous päätti valtuuttaa hallituksen päättämään osakeannista hallituksen ehdotuksen mukaisesti.

17 § Kokouksen päättäminen

Koska kaikki kokouskutsussa mainitut asiat oli käsitelty, todettiin, että kokouksesta laadittava pöytäkirja on osakkeenomistajien nähtävänä kahden viikon kuluessa yhtiökokouksesta lukien yhtiön Internet-sivuilla. Puheenjohtaja päätti kokouksen.

Tarkastettu ja hyväksytty:



Jukka Laitasalo
puheenjohtaja



Olli Huotari
pöytäkirjantarkastaja

Liitteet	1	Kokouskutsu
	2	Ääniluettelo
	3	Toimitusjohtajan katsaus
	4	Tilinpäätösasiakirjat
	5	Palkitsemisraportti