

ORIOLA OYJ:N VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS 2021

Aika: 16.3.2021, klo 14.00 – 14.20

Paikka: Orionintie 5, 02200 Espoo

Läsnä: Oriola Oyj:n hallitus on lain 677/2020 2 §:n 3 momentin nojalla päättänyt, että osakkeenomistaja ja osakkeenomistajan asiamies voi osallistua yhtiökokoukseen vain ennakkoäänestyksen kautta.

Kokouksessa olivat edustettuina kokouksessa vahvistetusta ääniluettelosta (Liite 1) ilmenevät osakkeenomistajat.

Läsnä olivat yhtiön lakiasiainjohtaja Petter Sandström, yhtiökokouksen puheenjohtaja Mikko Heinonen ja teknistä henkilökuntaa.

1 KOKOUKSEN AVAAMINEN

Yhtiökokouksen puheenjohtaja Mikko Heinonen avasi kokouksen.

2 KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN

Yhtiökokouksen puheenjohtajana toimi yhtiökokouksustussa esitetyn mukaisesti asianajaja Mikko Heinonen. Puheenjohtaja huolehti myös kokouksen pöytäkirjan laatimisesta.

Todettiin, että osakkeenomistajien nimitystoimikunnan ja yhtiön hallituksen ehdotukset yhtiökokoukselle oli julkistettu 27.1.2021 sekä 19.2.2021 pörssitiedotteilla sekä kokonaisuudessaan yhtiön internetsivuilla 19.2.2021. Määräaikaan 23.2.2021 mennessä ei tullut äänestykseen otettavia osakkeenomistajien vastaehdotuksia. Osakkeenomistajat ovat voineet myös esittää kysymyksiä yhtiön johdolle. Lisäksi yhtiön hallituksen puheenjohtajan Panu Routilan ja yhtiön toimitusjohtajan Juko-Juho Hakalan ennakkoon nauhoitettu esitys on ollut nähtävissä yhtiön internetsivuilla.

Puheenjohtaja totesi, että osakkeenomistaja tai osakkeenomistajan asiamies on voinut osallistua yhtiökokoukseen vain ennakkoäänestyksen kautta ja kaikista asialistan päätöskohdista on siten suoritettu äänestys. Puheenjohtaja totesi vielä, että väliaikaisen lain mukaisesti päätösehdotusta on voinut kaikissa asiakohtissa vastustaa ilman vastaehdotuksia.

Yhteenveto ennakkoäänestyksessä annetuista äänistä otettiin pöytäkirjan liitteeksi (Liite 2).

3 PÖYTÄKIRJANTARKASTAJAN JA ÄÄNTENLASKUN VALVOJIEN VALITSEMINEN

Pöytäkirjantarkastajana ja ääntenlaskun valvojana toimi yhtiökokouksutuksessa esitetyn mukaisesti yhtiön lakiasiainjohtaja Petter Sandström.

4 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN TOTEAMINEN

Todettiin, että kokouskutsusta oli ilmoitettu pörssitiedotteella 19.2.2021 ja se oli yhtiöjärjestyksen 12 §:n mukaisesti julkaistu samana päivänä yhtiön internetsivuilla. Kokouskutsusta oli lisäksi ilmoitettu Helsingin Sanomissa 20.2.2021.

Todettiin, että hallituksen ehdotukset yhtiökokoukselle oli julkistettu 19.2.2021 ja osakkeenomistajien nimitystoimikunnan ehdotukset yhtiökokoukselle 27.1.2021 pörssitiedotteilla, sekä lisäksi yhtiön internetsivuilla.

Todettiin, että yhtiökokous oli kutsuttu koolle yhtiöjärjestyksen, osakeyhtiölain sekä lain 677/2020, jolla poiketaan väliaikaisesti eräistä osakeyhtiölain säännöksistä, määräyksiä noudattaen ja laillinen käsittelemään kokouskutsussa mainitut asiat.

Kokouskutsu otettiin pöytäkirjan liitteeksi (Liite 3).

5 LÄSNÄOLEVIEN TOTEAMINEN JA ÄÄNILUETTELOON VAHVISTAMINEN

Esitettiin luettelo osakkeenomistajista, jotka olivat äänestäneet ennakoon ennakkoäänestysajan kuluessa ja joilla on osakeyhtiölain 5 luvun 6 ja 6 a §:n mukaan oikeus osallistua yhtiökokoukseen. Merkittiin, että ennakkoäänestykseen oli osallistunut yhteensä 223 osakkeenomistajaa edustaen yhteensä 58.755.716 osaketta, joista 17.278.748 A-osaketta ja 41.476.968 B-osaketta, ja 387.051.928 ääntä. Kokouksessa oli siten edustettuna noin 32,1 %:ia yhtiön kaikista A-osakkeista ja noin 32,5 %:ia yhtiön kaikista B-osakkeista eli yhteensä noin 32,4 % yhtiön kaikista osakkeista ja noin 32,2 %:ia yhtiön kaikkien osakkeiden tuottamista äänistä.

Merkittiin lisäksi, että yhtiöjärjestyksen 11 §:n 3 momentin mukaan osakkeenomistaja ei saa äänestää kokouksessa suuremmalla äänimäärällä kuin 1/20 yhtiökokouksessa edustettujen eri osakelajeihin kuuluvien osakkeiden yhteenlasketusta äänimäärästä. Ennakkoäänestyksen mukaisen ääniluettelon perusteella kokouksessa käytettävissä oleva kokonaisäänimäärä oli 115.253.914 ääntä.

Kokouksen osallistumistilanne ja ääniluettelo otettiin pöytäkirjan liitteeksi (Liite 1).

6 VUODEN 2020 TILINPÄÄTÖKSEN, KONSERNITILINPÄÄTÖKSEN, TOIMINTAKERTOMUKSEN JA TILINTARKASTUSKERTOMUKSEN ESITTÄMINEN

Todettiin, että koska osakkeenomistaja tai osakkeenomistajan asiamies on voinut osallistua yhtiökokoukseen vain ennakkoäänestyksen kautta, yhtiön vuoden 2020 tilinpäätös, konsernitilinpäätös, toimintakertomus ja tilintarkastuskertomus, jotka olivat olleet nähtävillä ja tulostettavissa yhtiön internetsivuilla 23.2.2021 alkaen, on esitetty yhtiökokoukselle.

Tilinpäätösasiakirjat ja tilintarkastuskertomus otettiin pöytäkirjan liitteeksi (Liite 4).

7 TILINPÄÄTÖKSEN JA KONSERNITILINPÄÄTÖKSEN VAHVISTAMINEN

Merkittiin, että äänestykseen osallistui 58.755.716 osaketta vastaten noin 32,4 %:ia yhtiön kaikista osakkeista ja että äänestykseen osallistuneet osakkeet tuottivat 387.051.928 ääntä vastaten noin 32,2 %:ia yhtiön kaikkien osakkeiden tuottamista äänistä. Äänileikkuri huomioon ottaen käytettävissä olevien äänten kokonaismäärä oli 115.253.914. Tilinpäätöksen ja konsernitilinpäätöksen vahvistamisen puolesta annettiin 115.150.680 ääntä vastaten noin 99,9 %:ia annetuista äänistä ja tilinpäätöksen ja konsernitilinpäätöksen vahvistamista vastaan annettiin 0 ääntä vastaten 0 %:ia annetuista äänistä. Niiden osakkeiden lukumäärä, joilla ei äänestetty eli joilla äänestettiin tyhjää, oli 103.234 kappaletta.

Äänestystuloksen perusteella yhtiökokous vahvisti emoyhtiön tilinpäätöksen ja konsernitilinpäätöksen tilikaudelta 1.1.-31.12.2020.

8

TASEEN OSOITTAMAN VOITON KÄYTTÄMINEN JA OSINGONMAKSUSTA PÄÄTTÄMINEN

Todettiin, että emoyhtiön taseen 31.12.2020 mukaan emoyhtiön voitonjakokelpoiset varat ovat 325,6 miljoonaa euroa, josta tilikauden tulos on 6,9 miljoonaa euroa.

Todettiin, että hallitus oli ehdottanut varsinaiselle yhtiökokoukselle, että 31.12.2020 päättyneeltä tilikaudelta vahvistettavan taseen perusteella jaetaan osinkoa 0,03 euroa osaketta kohden. Osinko maksetaan osakkeenomistajille, jotka osingonjaon täsmäytyspäivänä 18.3.2021 on merkitty osakkeenomistajiksi Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon. Hallitus oli ehdottanut, että osinko maksetaan 10.6.2021.

Lisäksi todettiin, että hallitus oli ehdottanut varsinaiselle yhtiökokoukselle, että varsinainen yhtiökokous valtuuttaisi hallituksen päättämään harkintansa mukaan yhteensä enintään 0,03 euron osakekohtaisen osingon jakamisesta. Valtuutus olisi voimassa yhtiön seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen alkuun saakka. Ellei hallitus perustellusta syystä päättä toisin, valtuutuksen perusteella jaetaan osinkoa yhdessä erässä valtuutuksen voimassaoloaikana. Näin meneteltäessä hallitus tekee erillisen päätöksen osingonjaosta siten, että osinko maksettaisiin alustavasti marraskuun 2021 loppuun mennessä. Yhtiö julkistaa tällaisen päätöksen erikseen ja vahvistaa samassa yhteydessä täsmäytys- ja maksupäivät. Valtuutuksen perusteella maksettava osinko maksetaan osakkeenomistajille, jotka ovat kyseisen osingonmaksun täsmäytyspäivänä merkitty osakkeenomistajiksi Euroclear Finland Oy:n pitämään Yhtiön osakasluetteloon.

Merkittiin, että äänestykseen osallistui 58.755.716 osaketta vastaten noin 32,4 %:ia yhtiön kaikista osakkeista ja että äänestykseen osallistuneet osakkeet tuottivat 387.051.928 ääntä vastaten noin 32,2 %:ia yhtiön kaikkien osakkeiden tuottamista äänistä. Äänileikkuri huomioon ottaen käytettävissä olevien äänten kokonaismäärä oli 115.253.914. Hallituksen ehdotuksen puolesta annettiin 115.169.571 ääntä vastaten noin 99,9 %:ia annetuista äänistä ja hallituksen ehdotusta vastaan annettiin 76.783 ääntä vastaten noin 0,1 %:ia annetuista äänistä. Niiden osakkeiden lukumäärä, joilla ei äänestetty eli joilla äänestettiin tyhjää, oli 7.560 kappaletta.

Äänestystuloksen perusteella yhtiökokous päätti, että osinkona 31.12.2020 päättyneeltä tilikaudelta vahvistetun taseen perusteella maksetaan 0,03 euroa osaketta kohden osakkeenomistajille, jotka osingonjaon täsmäytyspäivänä 18.3.2021 ovat merkittyinä Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon. Osinko maksetaan 10.6.2021. Lisäksi yhtiökokous päätti valtuuttaa hallituksen päättämään harkintansa mukaan yhteensä enintään 0,03 euron osakekohtaisen osingon jakamisesta. Valtuutus on voimassa yhtiön seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen alkuun saakka. Ellei hallitus perustellusta syystä päättä toisin, valtuutuksen perusteella jaetaan osinkoa yhdessä erässä valtuutuksen voimassaoloaikana. Näin meneteltäessä hallitus tekee erillisen päätöksen osingonjaosta siten, että osinko maksettaisiin alustavasti marraskuun 2021 loppuun mennessä. Yhtiö julkistaa tällaisen päätöksen erikseen ja vahvistaa samassa yhteydessä täsmäytys- ja maksupäivät. Valtuutuksen perusteella maksettava osinko maksetaan osakkeenomistajille, jotka ovat kyseisen osingonmaksun täsmäytyspäivänä merkitty osakkeenomistajiksi Euroclear Finland Oy:n pitämään Yhtiön osakasluetteloon.

9

VASTUUVAPAudesta PÄÄTTÄMINEN HALLITUKSEN JÄSENILLE JA TOIMITUSJOHTAJALLE

Todettiin vastuuvapauden myöntämisen tilikaudelta 1.1. - 31.12.2020 koskevan seuraavia henkilöitä:

- Anssi Vanjoki, hallituksen puheenjohtaja 17.3.2020 asti,
- Panu Routila, hallituksen puheenjohtaja 17.3.2020 lukien,
- Anja Korhonen, hallituksen jäsen,
- Mariette Kristenson, hallituksen jäsen,

- Eva Nilsson Bågenholm, hallituksen varapuheenjohtaja,
- Juko-Juho Hakala, hallituksen jäsen,
- Lena Ridström, hallituksen jäsen, ja
- Harri Pärssinen, hallituksen jäsen

sekä lisäksi

- Robert Andersson, toimitusjohtaja.

Merkittiin, että äänestykseen osallistui 58.754.716 osaketta vastaten noin 32,4 %:ia yhtiön kaikista osakkeista ja että äänestykseen osallistuneet osakkeet tuottivat 387.050.928 ääntä vastaten noin 32,2 %:ia yhtiön kaikkien osakkeiden tuottamista äänistä. Äänileikkuri huomioon ottaen käytettävissä olevien äänten kokonaismäärä oli 115.252.714. Vastuuvapauden myöntämisen puolesta annettiin 115.060.438 ääntä vastaten noin 99,8 %:ia annetuista äänistä ja vastuuvapauden myöntämistä vastaan annettiin 76.783 ääntä vastaten noin 0,1 %:ia annetuista äänistä. Niiden osakkeiden lukumäärä, joilla ei äänestetty eli joilla äänestettiin tyhjää, oli 115.493 kappaletta.

Äänestystuloksen perusteella yhtiökokous päätti myöntää vastuuvapauden tilikautena 1.1. – 31.12.2020 toimineille hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle.

10

TOIMIELINTEN PALKITSEMISRAPORTIN VAHVISTAMINEN

Todettiin, että koska osakkeenomistaja tai osakkeenomistajan asiamies on voinut osallistua yhtiökokoukseen vain ennakoäänestyksen kautta, yhtiön toimielinten palkitsemisraportti 31.12.2020 päättyneeltä tilikaudelta, joka on ollut nähtävillä ja tulostettavissa yhtiön internetsivuilla 23.2.2021 alkaen, on esitetty yhtiökokoukselle.

Merkittiin, että äänestykseen osallistui 58.751.266 osaketta vastaten noin 32,4 %:ia yhtiön kaikista osakkeista ja että äänestykseen osallistuneet osakkeet tuottivat 387.047.478 ääntä vastaten noin 32,2 %:ia yhtiön kaikkien osakkeiden tuottamista äänistä. Äänileikkuri huomioon ottaen käytettävissä olevien äänten kokonaismäärä oli 115.248.576. Palkitsemisraportin vahvistamisen puolesta annettiin 114.531.069 ääntä vastaten noin 99,4 %:ia annetuista äänistä ja palkitsemisraportin vahvistamista vastaan annettiin 624.027 ääntä vastaten noin 0,5 %:ia annetuista äänistä. Niiden osakkeiden lukumäärä, joilla ei äänestetty eli joilla äänestettiin tyhjää, oli 24.605 kappaletta.

Äänestystuloksen perusteella yhtiökokous vahvisti toimielinten palkitsemisraportin. Yhtiökokouksen päätös on neuvoa-antava.

Palkitsemisraportti otettiin pöytäkirjan liitteiksi (Liite 5).

11

HALLITUKSEN JÄSENTEN PALKKIOISTA PÄÄTTÄMINEN

Todettiin, että osakkeenomistajien nimitystoimikunta oli ehdottanut, että hallituksen jäsenten palkkiot maksettaisiin seuraavasti:

- hallituksen puheenjohtajalle toimikausipalkkiona 60.000 euroa vuodessa,
- hallituksen varapuheenjohtajalle toimikausipalkkiona 36.000 euroa vuodessa,
- tarkastusvaliokunnan puheenjohtajalle toimikausipalkkiona 36.000 euroa vuodessa, ja
- muille hallituksen jäsenille toimikausipalkkiona 30.000 euroa vuodessa.

Toimikausipalkkiot suoritettaisiin 60-prosenttisesti rahana ja 40-prosenttisesti yhtiön B-osakkeina siten, että hallituksen jäsenille hankittavat B-osakkeet hankitaan pörssistä kahden viikon kuluessa siitä, kun Oriola Oyj:n osavuosikatsaus 1.1. – 31.3.2021 on julkistettu.

Kokouspalkkiot suoritettaisiin seuraavasti: Hallituksen kokouksesta puheenjohtajalle 1000 euroa ja jäsenelle 500 euroa sekä hallituksen tai yhtiön valiokuntien kokouksista valiokunnan puheenjohtajalle 1000 euroa ja jäsenelle 500 euroa. Kaikkien hallituksen jäsenten matkakulut korvattaisiin yhtiön matkasäännön mukaisesti.

Merkittiin, että äänestykseen osallistui 58.755.716 osaketta vastaten noin 32,4 %:ia yhtiön kaikista osakkeista ja että äänestykseen osallistuneet osakkeet tuottivat 387.051.928 ääntä vastaten noin 32,2 %:ia yhtiön kaikkien osakkeiden tuottamista äänistä. Äänileikkuri huomioon ottaen käytettävissä olevien äänten kokonaismäärä oli 115.253.914. Osakkeenomistajien nimitystoimikunnan ehdotuksen puolesta annettiin 115.229.904 ääntä vastaten noin 100 %:ia annetuista äänistä ja osakkeenomistajien nimitystoimikunnan ehdotusta vastaan annettiin 0 ääntä vastaten 0 %:ia annetuista äänistä. Niiden osakkeiden lukumäärä, joilla ei äänestetty eli joilla äänestettiin tyhjää, oli 24.010 kappaletta.

Äänestystuloksen perusteella yhtiökokous päätti, että hallituksen palkkiot seuraavalla toimikaudella maksetaan osakkeenomistajien nimitystoimikunnan ehdotuksen mukaisesti.

12

HALLITUKSEN JÄSENTEN LUKUMÄÄRÄSTÄ PÄÄTTÄMINEN

Todettiin, että yhtiöjärjestyksen 5 §:n mukaan hallitukseen kuuluu vähintään viisi jäsentä ja enintään kahdeksan jäsentä. Hallituksen jäsenten nykyinen lukumäärä on seitsemän.

Todettiin, että osakkeenomistajien nimitystoimikunta oli ehdottanut yhtiökokoukselle, että hallituksen jäsenmääräksi vahvistettaisiin kuusi.

Merkittiin, että äänestykseen osallistui 58.755.716 osaketta vastaten noin 32,4 %:ia yhtiön kaikista osakkeista ja että äänestykseen osallistuneet osakkeet tuottivat 387.051.928 ääntä vastaten noin 32,2 %:ia yhtiön kaikkien osakkeiden tuottamista äänistä. Äänileikkuri huomioon ottaen käytettävissä olevien äänten kokonaismäärä oli 115.253.914. Osakkeenomistajien nimitystoimikunnan ehdotuksen puolesta annettiin 115.161.965 ääntä vastaten noin 99,9 %:ia annetuista äänistä ja osakkeenomistajien nimitystoimikunnan ehdotusta vastaan annettiin 84.389 ääntä vastaten noin 0,1 %:ia annetuista äänistä. Niiden osakkeiden lukumäärä, joilla ei äänestetty eli joilla äänestettiin tyhjää, oli 7.560 kappaletta.

Äänestystuloksen perusteella yhtiökokous vahvisti hallituksen jäsenten lukumääräksi kuusi.

13

HALLITUKSEN JÄSENTEN JA PUHEENJOHTAJAN VALITSEMINEN

Todettiin, että osakkeenomistajien nimitystoimikunta oli ehdottanut yhtiökokoukselle, että hallituksen jäseniksi seuraavalle toimikaudelle valittaisiin uudelleen Juko-Juho Hakala, Anja Korhonen, Eva Nilsson Bågenholm, Harri Pärssinen, Lena Ridström ja Panu Routila. Hallituksen nykyinen jäsen Mariette Kristenson jää pois hallituksesta. Osakkeenomistajien nimitystoimikunta oli ehdottanut, että hallituksen puheenjohtajaksi seuraavalle toimikaudelle valittaisiin uudelleen Panu Routila.

Merkittiin, että äänestykseen osallistui 58.755.716 osaketta vastaten noin 32,4 %:ia yhtiön kaikista osakkeista ja että äänestykseen osallistuneet osakkeet tuottivat 387.051.928 ääntä vastaten noin 32,2 %:ia yhtiön kaikkien osakkeiden tuottamista äänistä. Äänileikkuri huomioon ottaen käytettävissä olevien äänten kokonaismäärä oli 115.253.914. Osakkeenomistajien nimitystoimikunnan ehdotuksen puolesta annettiin 101.683.635 ääntä vastaten noin 88,2 %:ia annetuista äänistä ja osakkeenomistajien nimitystoimikunnan ehdotusta vastaan annettiin 13.562.719 ääntä vastaten noin 11,8 %:ia annetuista äänistä. Niiden osakkeiden lukumäärä, joilla ei äänestetty eli joilla äänestettiin tyhjää, oli 7.560 kappaletta.

Äänestystuloksen perusteella yhtiökokous päätti valita ehdotetut henkilöt yhtiön hallituksen jäseniksi ja Panu Routilan hallituksen puheenjohtajaksi toimikaudeksi, joka päättyy vuoden 2022 varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.

14 TILINTARKASTAJAN PALKKIESTA PÄÄTTÄMINEN

Todettiin, että hallituksen tarkastusvaliokunnan suositusten mukaisesti hallitus oli ehdottanut yhtiökokoukselle, että yhtiön tilintarkastajan palkkiot maksettaisiin yhtiön hyväksymän laskun mukaan.

Merkittiin, että äänestykseen osallistui 58.755.716 osaketta vastaten noin 32,4 %:ia yhtiön kaikista osakkeista ja että äänestykseen osallistuneet osakkeet tuottivat 387.051.928 ääntä vastaten noin 32,2 %:ia yhtiön kaikkien osakkeiden tuottamista äänistä. Äänileikkuri huomioon ottaen käytettävissä olevien äänten kokonaismäärä oli 115.253.914. Hallituksen ehdotuksen puolesta annettiin 115.104.750 ääntä vastaten noin 99,9 %:ia annetuista äänistä ja hallituksen ehdotusta vastaan annettiin 141.604 ääntä vastaten noin 0,1 %:ia annetuista äänistä. Niiden osakkeiden lukumäärä, joilla ei äänestetty eli joilla äänestettiin tyhjää, oli 7.560 kappaletta.

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

15 TILINTARKASTAJAN VALITSEMINEN

Todettiin, että hallituksen tarkastusvaliokunnan suositusten mukaisesti hallitus oli ehdottanut yhtiökokoukselle, että tilintarkastajaksi valittaisiin uudelleen tilintarkastusyhteisö KPMG Oy Ab, joka on esittänyt päävastuulliseksi tilintarkastajaksi KHT Kirsi Jantusen.

Merkittiin, että äänestykseen osallistui 58.755.716 osaketta vastaten noin 32,4 %:ia yhtiön kaikista osakkeista ja että äänestykseen osallistuneet osakkeet tuottivat 387.051.928 ääntä vastaten noin 32,2 %:ia yhtiön kaikkien osakkeiden tuottamista äänistä. Äänileikkuri huomioon ottaen käytettävissä olevien äänten kokonaismäärä oli 115.253.914. Hallituksen ehdotuksen puolesta annettiin 115.033.823 ääntä vastaten noin 99,8 %:ia annetuista äänistä ja hallituksen ehdotusta vastaan annettiin 212.531 ääntä vastaten noin 0,2 %:ia annetuista äänistä. Niiden osakkeiden lukumäärä, joilla ei äänestetty eli joilla äänestettiin tyhjää, oli 7.560 kappaletta.

Äänestystuloksen perusteella yhtiökokous päätti valita yhtiön tilintarkastajaksi tilintarkastusyhteisö KPMG Oy Ab:n, joka on esittänyt päävastuulliseksi tilintarkastajaksi KHT Kirsi Jantusen.

16 HALLITUKSEN VALTUUTTAMINEN PÄÄTTÄMÄÄN MAKSULLISESTA OSAKEANNISTA

Todettiin, että hallitus oli ehdottanut yhtiökokoukselle, että varsinainen yhtiökokous valtuuttaisi hallituksen päättämään maksullisesta osakeannista yhdessä tai useammassa erässä. Valtuutus sisältää oikeuden antaa uusia osakkeita tai luovuttaa yhtiön hallussa olevia omia osakkeita. Valtuutuksen perusteella voidaan antaa enintään 5.500.000 A-osaketta ja 12.500.000 B-osaketta, mikä yhdessä vastaa noin 9,92 prosenttia yhtiön kaikista osakkeista.

Valtuutus sisältää oikeuden poiketa osakkeenomistajille kuuluvasta merkintäetuoikeudesta edellyttäen, että poikkeamiseen on yhtiön kannalta painava taloudellinen syy. Valtuutusta voidaan edellä esitetyn rajoituksen käyttäen muun muassa yhtiön pääomarakenteen kehittämiseen. Valtuutuksen nojalla voidaan myös myydä yhtiön hallussa olevia omia osakkeita Nasdaq Helsinki Oy:n säännellyllä markkinalla järjestämässä kaupankäynnissä.

Valtuutus sisältää hallitukselle oikeuden määrätä osakeannin ehdoista osakeyhtiölain mukaisilla tavoilla, mukaan lukien oikeuden päättää, kirjataanko merkintähinta kokonaan tai osittain sijoitetun vapaan oman pääoman rahastoon taikka osakepääomaan. Valtuutus on voimassa kahdeksantoista (18) kuukautta yhtiökokouksen päätöksestä lukien. Hallituksen aikaisemmin saamat osakeantivaltuutukset kumottaisiin siltä osin kuin niitä ei ole käytetty.

Merkittiin, että äänestykseen osallistui 58.754.621 osaketta vastaten noin 32,4 %:ia yhtiön kaikista osakkeista ja että äänestykseen osallistuneet osakkeet tuottivat 387.050.833 ääntä vastaten noin 32,2 %:ia yhtiön kaikkien osakkeiden tuottamista äänistä. Äänileikkuri huomioon ottaen käytettävissä olevien äänten kokonaismäärä oli 115.252.603. Hallituksen ehdotusta kannatti 58.719.877 osaketta vastaten noin 99,9 %:ia kokouksessa edustetuista osakkeista ja 115.148.870 ääntä vastaten noin 99,9 %:ia annetuista äänistä. Hallituksen ehdotusta vastusti 21.734 osaketta vastaten noin 0,0 %:ia kokouksessa edustetuista osakkeista ja 90.723 ääntä vastaten noin 0,1 %:ia annetuista äänistä. Niiden osakkeiden lukumäärä, joilla ei äänestetty eli joilla äänestettiin tyhjää, oli 13.010 kappaletta.

Äänestystuloksen perusteella yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti valtuuttaa hallituksen päättämään maksullisesta osakeannista yhdessä tai useammassa erässä.

17

HALLITUKSEN VALTUUTTAMINEN PÄÄTTÄMÄÄN B-OSAKKEIDEN MAKSULLISESTA OSAKEANNISTA

Todettiin, että hallitus oli ehdottanut yhtiökokoukselle, että varsinainen yhtiökokous valtuuttaisi hallituksen päättämään maksullisesta osakeannista yhdessä tai useammassa erässä. Valtuutus sisältää oikeuden antaa uusia tai luovuttaa yhtiön hallussa olevia omia B-osakkeita. Valtuutus käsittää yhteensä enintään 18.000.000 yhtiön B-osaketta, mikä määrä vastaa noin 9,92 prosenttia yhtiön kaikista osakkeista.

Hallitukselle annettava valtuutus sisältää oikeuden poiketa osakkeenomistajille kuuluvasta merkintäetuoikeudesta edellyttäen, että poikkeamiseen on yhtiön kannalta painava taloudellinen syy. Valtuutusta voidaan edellä esitetyin rajoituksin käyttää vastikkeen maksamiseksi yrityskauppojen tai muiden liiketoimintajärjestelyjen ja investointien rahoittamisessa ja toteuttamisessa. Valtuutuksen nojalla voidaan myös myydä yhtiön hallussa olevia omia B-osakkeita Nasdaq Helsinki Oy:n säännellyllä markkinalla järjestämässä kaupankäynnissä.

Valtuutus sisältää hallitukselle oikeuden määrätä osakeannin ehdoista osakeyhtiölain mukaisilla tavoilla, mukaan lukien oikeuden päättää, kirjataanko merkintähinta kokonaan tai osittain sijoitetun vapaan oman pääoman rahastoon taikka osakepääomaan. Valtuutus on voimassa kahdeksantoista (18) kuukautta yhtiökokouksen päätöksestä lukien. Hallituksen aikaisemmin saamat osakeantivaltuutukset kumottaisiin siltä osin kuin niitä ei ole käytetty, lukuun ottamatta aikaisemmin yhtiökokouksen aikana hallitukselle annettuja osakeantivaltuutuksia.

Merkittiin, että äänestykseen osallistui 58.754.621 osaketta vastaten noin 32,4 %:ia yhtiön kaikista osakkeista ja että äänestykseen osallistuneet osakkeet tuottivat 387.050.833 ääntä vastaten noin 32,2 %:ia yhtiön kaikkien osakkeiden tuottamista äänistä. Äänileikkuri huomioon ottaen käytettävissä olevien äänten kokonaismäärä oli 115.252.603. Hallituksen ehdotusta kannatti 51.741.699 osaketta vastaten noin 88,1 %:ia kokouksessa edustetuista osakkeista ja 106.409.696 ääntä vastaten noin 92,3 %:ia annetuista äänistä. Hallituksen ehdotusta vastusti 6.993.362 osaketta vastaten noin 11,9 %:ia kokouksessa edustetuista osakkeista ja 8.823.347 ääntä vastaten noin 7,7 %:ia annetuista äänistä. Niiden osakkeiden lukumäärä, joilla ei äänestetty eli joilla äänestettiin tyhjää, oli 19.560 kappaletta.

Äänestystuloksen perusteella yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti valtuuttaa hallituksen päättämään maksullisesta osakeannista yhdessä tai useammassa erässä.

18

HALLITUKSEN VALTUUTTAMINEN PÄÄTTÄMÄÄN B-OSAKKEIDEN MAKSUTTOMASTA OSAKEANNISTA YHTIÖLLE ITSELLEEN SEKÄ SUUNNATUSTA B-OSAKKEIDEN OSAKEANNISTA ORIOLA-KONSERNIN JOHDON OSAKEPOHJAISEN KANNUSTINJÄRJESTELMÄN SEKÄ ORIOLA-KONSERNIN AVAINHENKILÖIDEN OSAKESÄÄSTÖOHJELMAN TOTEUTTAMISEKSI

Todettiin, että hallitus oli edellä esitettyjen valtuutusten lisäksi ehdottanut yhtiökokoukselle seuraavansisältöisten osakeantivaltuuksien myöntämistä hallitukselle Oriola-konsernin johdon osakepohjaisen kannustinjärjestelmän sekä Oriola-konsernin avainhenkilöiden osakesäästöohjelman toteuttamiseksi:

(i) Maksuton osakeanti yhtiölle itselleen

Hallitus on valtuutuksen nojalla oikeutettu päättämään maksuttomasta osakeannista yhtiölle itselleen yhdessä tai useammassa erässä. Valtuutuksen nojalla annettavien uusien yhtiön B-osakkeiden enimmäismäärä on 250 000 kappaletta, mikä vastaa noin 0,14 prosenttia yhtiön kaikista osakkeista.

Hallitus päättää kaikista muista B-osakkeiden antamiseen liittyvistä seikoista. Valtuutuksen tarkoituksena on mahdollistaa omien osakkeiden luominen käytettäväksi jäljempänä mainituin tavoin Oriola-konsernin johdon osakepohjaisessa kannustinjärjestelmässä sekä Oriola-konsernin avainhenkilöiden osakesäästöohjelmassa.

(ii) Suunnattu osakeanti

Hallitus on valtuutuksen nojalla oikeutettu osakkeenomistajan etuoikeudesta poiketen antamaan yhtiön B-osakkeita yhdessä tai useammassa erässä. Hallitukselle annettava valtuutus sisältää oikeuden poiketa osakkeenomistajille kuuluvasta merkintäetuoikeudesta edellyttäen, että poikkeamiseen on yhtiön kannalta painava taloudellinen syy. Annettavat B-osakkeet voivat olla joko uusia tai yhtiön hallussa olevia omia B-osakkeita. Valtuutuksen kokonaismäärä on 250 000 B-osaketta. Osakeanti voi olla maksuton.

Hallitus voi käyttää valtuutusta Oriola-konsernin johdon osakepohjaisessa kannustinjärjestelmässä sekä Oriola-konsernin avainhenkilöiden osakesäästöohjelmassa. Mainitut osakkeet edustavat noin 0,14 prosenttia yhtiön kaikista osakkeista.

Hallitus päättää kaikista muista osakeanteihin, johdon kannustinjärjestelmään ja avainhenkilöiden osakesäästöohjelmaan liittyvistä seikoista. Maksuttomasta suunnatusta osakeannista päättäminen edellyttää, että poikkeamiseen on yhtiön kannalta ja sen kaikkien osakkeenomistajien etu huomioon ottaen erityisen painava taloudellinen syy.

Valtuutus kumoaa hallitukselle annetut muut osakeantivaltuutukset, lukuun ottamatta aikaisemmin yhtiökokouksen aikana hallitukselle annettuja osakeantivaltuutuksia. Tämän kohdan mukaiset valtuutukset ovat voimassa kahdeksantoista (18) kuukautta yhtiökokouksen päätöksestä lukien.

Merkittiin, että äänestykseen osallistui 58.754.621 osaketta vastaten noin 32,4 %:ia yhtiön kaikista osakkeista ja että äänestykseen osallistuneet osakkeet tuottivat 387.050.833 ääntä vastaten noin 32,2 %:ia yhtiön kaikkien osakkeiden tuottamista äänistä. Äänileikkuri huomioon ottaen käytettävissä olevien äänten kokonaismäärä oli 115.252.603. Hallituksen ehdotusta kannatti 58.674.789 osaketta vastaten noin 99,9 %:ia kokouksessa edustetuista osakkeista ja 115.103.782 ääntä vastaten noin 99,9

%:ia annetuista äänistä. Hallituksen ehdotusta vastusti 72.272 osaketta vastaten noin 0,1 %:ia kokouksessa edustetuista osakkeista ja 141.261 ääntä vastaten noin 0,1 %:ia annetuista äänistä. Niiden osakkeiden lukumäärä, joilla ei äänestetty eli joilla äänestettiin tyhjää, oli 7.560 kappaletta.

Äänestystuloksen perusteella yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti valtuuttaa hallituksen päättämään maksuttomasta osakeannista yhtiölle itselleen sekä suunnatusta osakeannista yhdessä tai useammassa erässä.

19

HALLITUKSEN VALTUUTTAMINEN PÄÄTTÄMÄÄN YHTIÖN OMIEN B-OSAKKEIDEN HANKKIMISESTA

Todettiin, että hallitus oli ehdottanut varsinaiselle yhtiökokoukselle, että yhtiökokous valtuuttaisi hallituksen päättämään yhtiön omien B-osakkeiden hankkimisesta seuraavin ehdoin:

Hallitus on valtuutuksen nojalla oikeutettu päättämään enintään 18.000.000 yhtiön oman B-osakkeen hankkimisesta, mikä määrä vastaa tällä hetkellä noin 9,92 prosenttia yhtiön kaikista osakkeista. Valtuutusta voidaan käyttää vain siten, että yhtiön ja sen tytäryhteisöjen hallussa voi kulloinkin olla yhteensä enintään yksi kymmenesosa (1/10) yhtiön kaikista osakkeista.

Osakkeet voidaan hankkia hallituksen päätöksen mukaisesti myös muutoin kuin osakkeenomistajien omistamien osakkeiden suhteessa yhtiön vapaaseen omaan pääomaan kuuluvilla varoilla B-osakkeiden hankintahetken markkinahintaan Nasdaq Helsinki Oy:n säännellyllä markkinalla järjestämässä kaupankäynnissä. Hallitus päättää, miten osakkeita hankitaan. Hankinnassa voidaan käyttää muun ohessa johdannaisia. Osakkeiden hankinta alentaa yhtiön jakokelpoista vapaata omaa pääomaa.

Osakkeita voidaan hankkia yhtiön pääomarakenteen kehittämiseksi, mahdollisten yrityskauppojen tai muiden liiketoimintajärjestelyjen toteuttamiseksi, investointien rahoittamiseksi, käytettäväksi osana yhtiön kannustinjärjestelmiä taikka muutoin luovutettaviksi, yhtiöllä pidettäväksi tai mitätöitäviksi.

Hallitus päättää kaikista muista B-osakkeiden hankkimiseen liittyvistä seikoista. Hankkimisvaltuutus on voimassa enintään kahdeksantoista (18) kuukautta yhtiökokouksen päätöksestä lukien. Valtuutus kumoaa yhtiökokouksen 17.3.2020 hallitukselle antaman valtuutuksen päättää yhtiön omien B-osakkeiden hankkimisesta.

Merkittiin, että äänestykseen osallistui 17.278.748 A-osaketta ja 41.475.873 B-osaketta eli yhteensä 58.754.621 osaketta vastaten noin 32,4 %:ia yhtiön kaikista osakkeista. Äänestykseen osallistuneet osakkeet tuottivat yhteensä 387.050.833 ääntä vastaten noin 32,2 %:ia yhtiön kaikkien osakkeiden tuottamista äänistä. Äänileikkuri huomioon ottaen käytettävissä olevien äänten kokonaismäärä oli 115.252.603. Hallituksen ehdotusta kannatti 17.275.214 A-osaketta vastaten noin 100 %:ia edustetuista A-osakkeista ja 41.396.172 B-osaketta vastaten noin 99,8 %:ia edustetuista B-osakkeista. Hallituksen ehdotusta kannatti täten yhteensä 58.671.386 osaketta vastaten noin 99,9 %:ia edustetuista osakkeista. Hallituksen ehdotusta vastusti 3.534 A-osaketta vastaten noin 0,0 %:ia edustetuista A-osakkeista ja 22.603 B-osaketta vastaten noin 0,1 %:ia edustetuista B-osakkeista. Hallituksen ehdotusta vastusti täten yhteensä 26.137 osaketta vastaten noin 0,0 %:ia edustetuista osakkeista. Hallituksen ehdotusta kannattaneet osakkeet tuottivat 115.102.222 ääntä vastaten noin 99,9 %:ia annetuista äänistä ja hallituksen ehdotusta vastustaneet osakkeet tuottivat 93.283 ääntä vastaten noin 0,1 %:ia annetuista äänistä. Niiden osakkeiden lukumäärä, joilla ei äänestetty eli joilla äänestettiin tyhjää, oli 57.098 kappaletta.

Äänestystuloksen perusteella yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti valtuuttaa hallituksen päättämään maksullisesta osakeannista yhdessä tai useammassa erässä.

20 KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN

Todettiin, että kokouskutsussa mainitut asiat ovat tulleet käsitellyiksi.

Todettiin, että yhtiökokouksesta laadittava pöytäkirja on viimeistään kahden viikon kuluttua kokouksesta osakkeenomistajien nähtävänä yhtiön pääkonttorissa ja yhtiön internetsivuilla.

Puheenjohtaja päätti kokouksen kello 14.20.

Puheenjohtaja:



Mikko Heinonen

Pöytäkirja tarkastettu ja hyväksytty:



Petter Sandström

LIITTEET:

- 1 Kokouksen osallistumistilanne ja ääniluettelo
- 2 Yhteenveto ennakkoäänestyksessä annetuista äänistä
- 3 Kokouskutsu
- 4 Tilinpäätösasiakirjat ja tilintarkastuskertomus
- 5 Palkitsemisraportti