

ORIOLA OYJ:N VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS 2022

Aika: 15.3.2022, klo 12.00

Paikka: Orionintie 5, 02200 Espoo

Läsnä: Oriola Oyj:n hallitus on lain 375/2021 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 lakiasiaintohtaja Petter Sandström, yhtiökokouksen puheenjohtaja Mikko Heinonen ja teknistä henkilökuntaa.

1 KOKOUKSEN AVAAMINEN

Yhtiökokouksen puheenjohtaja Mikko Heinonen avasi kokouksen.

2 KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN

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

Todettiin, että osakkeenomistajien nimitystoimikunnan ja yhtiön hallituksen ehdotukset yhtiökokoukselle oli julkistettu 22.12.2021 sekä 18.2.2022 pörssitiedotteilla sekä kokonaisuudessaan yhtiön verkkosivuilla 18.2.2022. Määräaikaan 22.2.2022 mennessä ei tullut äänestykseen otettavia osakkeenomistajien vastaehdotuksia. Osakkeenomistajat ovat voineet myös esittää kysymyksiä yhtiön johdolle.

Todettiin, että yhtiö järjestää erillisen webcast-tilaisuuden varsinaisen yhtiökokouksen jälkeen 15.3.2022 klo 13.00 alkaen. Tilaisuus ei ole osa varsinaista yhtiökokousta, ja se pidetään suomeksi.

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.

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

3 PÖYTÄKIRJANTARKASTAJAN JA ÄÄNTENLASKUN VALVOJIEN VALITSEMINEN

Pöytäkirjantarkastajana ja ääntenlaskun valvojana toimi yhtiökokouskutsussa esitetyn mukaisesti yhtiön lakiasiaintohtaja Petter Sandström.

4 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN TOTEAMINEN

Todettiin, että kokouskutsusta oli ilmoitettu pörssitiedotteella 18.2.2022 ja se oli yhtiöjärjestyksen 12 §:n mukaisesti julkaistu samana päivänä yhtiön verkkosivuilla. Kokouskutsusta oli lisäksi ilmoitettu Helsingin Sanomissa 19.2.2022.

Todettiin, että hallituksen ehdotukset yhtiökokoukselle oli julkistettu 18.2.2022 ja osakkeenomistajien nimitystoimikunnan ehdotukset yhtiökokoukselle 22.12.2021 pörssitiedotteilla, sekä lisäksi yhtiön verkkosivuilla.

Todettiin, että yhtiökokous oli kutsuttu koolle yhtiöjärjestyksen, osakeyhtiölain sekä lain 375/2021, jolla poiketaan väliaikaisesti eräistä osakeyhtiölain säännöksistä, määräyksiä noudattaen ja laillinen käsittelemään kokouskutsussa mainitut asiat.

Kokouskutsu otettiin pöytäkirjan liitteeksi (Liite 3).

5 LÄSNÄOLEVIEN TOTEAMINEN JA ÄÄNILUETTELOVAHVISTAMINEN

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 235 osakkeenomistajaa edustaen yhteensä 73 929 056 osaketta, joista 24 006 849 A-osaketta ja 49 922 207 B-osaketta, ja 530 059 187 ääntä. Kokouksessa oli siten edustettuna noin 44,67 %:ia yhtiön kaikista A-osakkeista ja noin 39,08 %:ia yhtiön kaikista B-osakkeista eli yhteensä noin 40,74 % yhtiön kaikista osakkeista ja noin 44,07 %: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 227 042 210 ääntä.

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

6 VUODEN 2021 TILINPÄÄTÖKSEN, KONSERNITILINPÄÄTÖKSEN, TOIMINTAKERTOMUKSEN JA TILINTARKASTUSKERTOMUKSEN ESITTÄMINEN

Todettiin, että koska osakkeenomistaja tai osakkeenomistajan asiamies on voinut osallistua yhtiökokoukseen vain ennakkoäänestyksen kautta, yhtiön vuoden 2021 tilinpäätös, konsernitilinpäätös, toimintakertomus ja tilintarkastuskertomus, jotka olivat olleet nähtävillä ja tulostettavissa yhtiön verkkosivuilla 22.2.2022 alkaen, on esitetty yhtiökokoukselle.

Tilinpäätösasiakirjat ja tilintarkastuskertomus otettiin pöytäkirjan liitteeksi (Liite 4).

7 TILINPÄÄTÖKSEN JA KONSERNITILINPÄÄTÖKSEN VAHVISTAMINEN

Merkittiin, että äänestykseen osallistui 73 929 056 osaketta vastaten noin 40,74 %:ia yhtiön kaikista osakkeista ja että äänestykseen osallistuneet osakkeet tuottivat 530 059 187 ääntä vastaten noin 44,07 %:ia yhtiön kaikkien osakkeiden tuottamista äänistä. Äänileikkuri huomioon ottaen käytettävissä olevien äänten kokonaismäärä oli 227 042 210. Tilinpäätöksen ja konsernitilinpäätöksen vahvistamisen puolesta annettiin 226 900 861 ääntä vastaten noin 99,94 %: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 137 169 kappaletta.

Äänestystuloksen perusteella yhtiökokous vahvisti emoyhtiön tilinpäätöksen ja konsernitilinpäätöksen tilikaudelta 1.1.–31.12.2021.

8 TASEEN OSOITTAMAN VOITON KÄYTTÄMINEN JA OSINGONMAKSUSTA PÄÄTTÄMINEN

Todettiin, että emoyhtiön taseen 31.12.2021 mukaan emoyhtiön voitonjakokelpoiset varat ovat 265,3 miljoonaa euroa, josta tilikauden tulos on -54,8 miljoonaa euroa.

Todettiin, että hallitus oli ehdottanut varsinaiselle yhtiökokoukselle, että 31.12.2021 päättyneeltä tilikaudelta vahvistettavan taseen perusteella jaetaan osinkoa 0,04 euroa osaketta kohden. Osinko maksetaan osakkeenomistajille, jotka osingonjaon täsmäytyspäivänä 17.3.2022 on merkitty osakkeenomistajiksi Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon. Hallitus oli ehdottanut, että osinko maksetaan 21.4.2022.

Merkittiin, että äänestykseen osallistui 73 928 056 osaketta vastaten noin 40,73 %:ia yhtiön kaikista osakkeista ja että äänestykseen osallistuneet osakkeet tuottivat 530 058 187 ääntä vastaten noin 44,07 %:ia yhtiön kaikkien osakkeiden tuottamista äänistä. Äänileikkuri huomioon ottaen käytettävissä olevien äänten kokonaismäärä oli 227 041 210. Hallituksen ehdotuksen puolesta annettiin 227 024 820 ääntä vastaten noin 99,99 %:ia annetuista äänistä ja hallituksen ehdotusta vastaan annettiin 0 ääntä vastaten 0 %:ia annetuista äänistä. Niiden osakkeiden lukumäärä, joilla ei äänestetty eli joilla äänestettiin tyhjää, oli 12 210 kappaletta.

Äänestystuloksen perusteella yhtiökokous päätti, että osinkona 31.12.2021 päättyneeltä tilikaudelta vahvistetun taseen perusteella maksetaan 0,04 euroa osaketta kohden osakkeenomistajille, jotka osingonjaon täsmäytyspäivänä 17.3.2022 ovat merkittyinä Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon. Osinko maksetaan 21.4.2022.

9 VASTUUVAPAUESTA PÄÄTTÄMINEN HALLITUKSEN JÄSENILLE JA TOIMITUSJOHTAJALLE

Todettiin vastuuvapauden myöntämisen tilikaudelta 1.1.-31.12.2021 koskevan seuraavia henkilöitä:

- Panu Routila, hallituksen puheenjohtaja,
- Anja Korhonen, hallituksen jäsen,
- Mariette Kristenson, hallituksen jäsen (16.3.2021 asti),
- Eva Nilsson Bågenholm, hallituksen varapuheenjohtaja,
- Juko-Juho Hakala, hallituksen jäsen,
- Lena Ridström, hallituksen jäsen, ja
- Harri Pärssinen, hallituksen jäsen

sekä lisäksi

- Robert Andersson, toimitusjohtaja (1.2.2021 asti),
- Juko-Juho Hakala, väliaikainen toimitusjohtaja (1.2.2021-9.8.2021), ja
- Elisa Markula (9.8.2021 alkaen).

Merkittiin, että äänestykseen osallistui 73 927 456 osaketta vastaten noin 40,73 %:ia yhtiön kaikista osakkeista ja että äänestykseen osallistuneet osakkeet tuottivat 530 057 587 ääntä vastaten noin 44,07 %:ia yhtiön kaikkien osakkeiden tuottamista äänistä. Äänileikkuri huomioon ottaen käytettävissä olevien äänten kokonaismäärä oli 227 040 610. Vastuuvapauden myöntämisen puolesta annettiin 226 884 098 ääntä vastaten noin 99,93 %:ia annetuista äänistä ja vastuuvapauden myöntämistä vastaan annettiin 4 000 ääntä vastaten noin 0,00 %:ia annetuista äänistä. Niiden osakkeiden lukumäärä, joilla ei äänestetty eli joilla äänestettiin tyhjää, oli 148 332 kappaletta.

Äänestystuloksen perusteella yhtiökokous päätti myöntää vastuuvapauden tilikautena 1.1.-31.12.2021 toimineille hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajille.

10 TOIMIELINTEN PALKITSEMISRAPORTIN VAHVISTAMINEN

Todettiin, että koska osakkeenomistaja tai osakkeenomistajan asiamies on voinut osallistua yhtiökokoukseen vain ennakkoäänestyksen kautta, yhtiön toimielinten palkitsemisraportti 31.12.2021 päättyneeltä tilikaudelta, joka on ollut nähtävillä ja tulostettavissa yhtiön verkkosivuilla 22.2.2022 alkaen, on esitetty yhtiökokoukselle.

Merkittiin, että äänestykseen osallistui 73 926 889 osaketta vastaten noin 40,73 %:ia yhtiön kaikista osakkeista ja että äänestykseen osallistuneet osakkeet tuottivat 530 057 020 ääntä vastaten noin 44,07 %:ia yhtiön kaikkien osakkeiden tuottamista äänistä. Äänileikkuri huomioon ottaen käytettävissä olevien äänten kokonaismäärä oli 227 040 043. Palkitsemisraportin vahvistamisen puolesta annettiin 226 593 711 ääntä vastaten noin 99,80 %:ia annetuista äänistä ja palkitsemisraportin vahvistamista vastaan annettiin 429 942 ääntä vastaten noin 0,19 %:ia annetuista äänistä. Niiden osakkeiden lukumäärä, joilla ei äänestetty eli joilla äänestettiin tyhjää, oli 12 210 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 osavuositarkastus 1.1.-31.3.2022 on julkistettu.

Kokouspalkkiot suoritettaisiin seuraavasti: Hallituksen kokouksesta puheenjohtajalle 1 000 euroa ja jäsenelle 500 euroa sekä hallituksen tai yhtiön valiokuntien kokouksista valiokunnan puheenjohtajalle 1 000 euroa ja jäsenelle 500 euroa. Kaikkien hallituksen jäsenten matkakulut korvattaisiin yhtiön matkasäännön mukaisesti.

Merkittiin, että äänestykseen osallistui 73 928 056 osaketta vastaten noin 40,73 %:ia yhtiön kaikista osakkeista ja että äänestykseen osallistuneet osakkeet tuottivat 530 058 187 ääntä vastaten noin 44,07 %:ia yhtiön kaikkien osakkeiden tuottamista äänistä. Äänileikkuri huomioon ottaen käytettävissä olevien äänten kokonaismäärä oli 227 041 210. Osakkeenomistajien nimitystoimikunnan ehdotuksen puolesta annettiin 226 642 847 ääntä vastaten noin 99,82 %:ia annetuista äänistä ja osakkeenomistajien nimitystoimikunnan ehdotusta vastaan annettiin 381 973 ääntä vastaten noin 0,17 %:ia annetuista äänistä. Niiden osakkeiden lukumäärä, joilla ei äänestetty eli joilla äänestettiin tyhjää, oli 12 210 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 kuusi (6).

Todettiin, että osakkeenomistajien nimitystoimikunta oli ehdottanut yhtiökokoukselle, että hallituksen jäsenmääräksi vahvistettaisiin kuusi (6).

Merkittiin, että äänestykseen osallistui 73 927 489 osaketta vastaten noin 40,73 %:ia yhtiön kaikista osakkeista ja että äänestykseen osallistuneet osakkeet tuottivat 530 057 620 ääntä vastaten noin 44,07 %:ia yhtiön kaikkien osakkeiden tuottamista äänistä. Äänileikkuri huomioon ottaen käytettävissä olevien äänten kokonaismäärä oli 227 040 643. Osakkeenomistajien nimitystoimikunnan ehdotuksen puolesta annettiin 227 020 153 ääntä vastaten noin 99,99 %:ia annetuista äänistä ja osakkeenomistajien nimitystoimikunnan ehdotusta vastaan annettiin 4 100 ääntä vastaten noin 0,00 %:ia annetuista äänistä. Niiden osakkeiden lukumäärä, joilla ei äänestetty eli joilla äänestettiin tyhjää, oli 12 210 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, Eva Nilsson Bågenholm, Harri Pärssinen, Lena Ridström ja Panu Routila sekä uutena jäsenenä Nina Mähönen. Hallituksen nykyinen jäsen Anja Korhonen on ilmoittanut, ettei hän ole käytettävissä uutta hallitusta valittaessa. Osakkeenomistajien nimitystoimikunta oli ehdottanut, että hallituksen puheenjohtajaksi seuraavalle toimikaudelle valittaisiin uudelleen Panu Routila.

Merkittiin, että äänestykseen osallistui 73 928 056 osaketta vastaten noin 40,73 %:ia yhtiön kaikista osakkeista ja että äänestykseen osallistuneet osakkeet tuottivat 530 058 187 ääntä vastaten noin 44,07 %:ia yhtiön kaikkien osakkeiden tuottamista äänistä. Äänileikkuri huomioon ottaen käytettävissä olevien äänten kokonaismäärä oli 227 041 210. Osakkeenomistajien nimitystoimikunnan ehdotuksen puolesta annettiin 226 153 287 ääntä vastaten noin 99,61 %:ia annetuista äänistä ja osakkeenomistajien nimitystoimikunnan ehdotusta vastaan annettiin 859 533 ääntä vastaten noin 0,38 %:ia annetuista äänistä. Niiden osakkeiden lukumäärä, joilla ei äänestetty eli joilla äänestettiin tyhjää, oli 24 210 kappaletta.

Äänestystuloksen perusteella yhtiökokous päätti valita ehdotetut henkilöt yhtiön hallituksen jäseniksi ja Panu Routilan hallituksen puheenjohtajaksi toimikaudeksi, joka päättyy vuoden 2023 varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.

14 TILINTARKASTAJAN PALKKIESTA PÄÄTTÄMINEN

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

Merkittiin, että äänestykseen osallistui 73 928 056 osaketta vastaten noin 40,73 %:ia yhtiön kaikista osakkeista ja että äänestykseen osallistuneet osakkeet tuottivat 530 058 187 ääntä vastaten noin 44,07 %:ia yhtiön kaikkien osakkeiden tuottamista äänistä. Äänileikkuri huomioon ottaen käytettävissä olevien äänten kokonaismäärä oli 227 041 210. Hallituksen ehdotuksen puolesta annettiin 227 024 820 ääntä vastaten noin 99,99 %:ia annetuista äänistä ja hallituksen ehdotusta vastaan annettiin 0 ääntä vastaten 0 %:ia annetuista äänistä. Niiden osakkeiden lukumäärä, joilla ei äänestetty eli joilla äänestettiin tyhjää, oli 12 210 kappaletta.

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

15 TILINTARKASTAJAN VALITSEMINEN

Todettiin, että hallituksen tarkastusvaliokunnan suosituksen 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 73 928 056 osaketta vastaten noin 40,73 %:ia yhtiön kaikista osakkeista ja että äänestykseen osallistuneet osakkeet tuottivat 530 058 187 ääntä vastaten noin 44,07 %:ia yhtiön kaikkien osakkeiden tuottamista äänistä. Äänileikkuri huomioon ottaen käytettävissä olevien äänten kokonaismäärä oli 227 041 210. Hallituksen ehdotuksen puolesta annettiin 227 024 820 ääntä vastaten noin 99,99 %:ia annetuista äänistä ja hallituksen ehdotusta vastaan annettiin 0 ääntä vastaten 0 %:ia annetuista äänistä. Niiden osakkeiden lukumäärä, joilla ei äänestetty eli joilla äänestettiin tyhjää, oli 12 210 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 esitetyin rajoituksin käyttää 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 merkintahinta 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 73 927 489 osaketta vastaten noin 40,73 %:ia yhtiön kaikista osakkeista ja että äänestykseen osallistuneet osakkeet tuottivat 530 057 620 ääntä vastaten noin 44,07 %:ia yhtiön kaikkien osakkeiden tuottamista äänistä. Äänileikkuri huomioon ottaen käytettävissä olevien äänten kokonaismäärä oli 227 040 643. Hallituksen ehdotusta kannatti 73 902 379 osaketta vastaten noin 99,97 %:ia kokouksessa edustetuista osakkeista ja 227 007 553 ääntä vastaten noin 99,99 %:ia annetuista äänistä. Hallituksen ehdotusta vastusti 12 900 osaketta vastaten noin 0,02 %:ia kokouksessa edustetuista osakkeista ja 16 700 ääntä vastaten noin 0,01 %:ia annetuista äänistä. Niiden osakkeiden lukumäärä, joilla ei äänestetty eli joilla äänestettiin tyhjää, oli 12 210 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 73 927 489 osaketta vastaten noin 40,73 %:ia yhtiön kaikista osakkeista ja että äänestykseen osallistuneet osakkeet tuottivat 530 057 620 ääntä vastaten noin 44,07 %:ia yhtiön kaikkien osakkeiden tuottamista äänistä. Äänileikkuri huomioon ottaen käytettävissä olevien äänten kokonaismäärä oli 227 040 643. Hallituksen ehdotusta kannatti 68 009 426 osaketta vastaten noin 91,99 %:ia kokouksessa edustetuista osakkeista ja 218 994 960 ääntä vastaten noin 96,46 %:ia annetuista äänistä. Hallituksen ehdotusta vastusti 5 905 853 osaketta vastaten noin 7,99 %:ia kokouksessa edustetuista osakkeista ja 8 029 293 ääntä vastaten noin 3,54 %:ia annetuista äänistä. Niiden osakkeiden lukumäärä, joilla ei äänestetty eli joilla äänestettiin tyhjää, oli 12 210 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 osakeantivaltuutuksien 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 73 927 489 osaketta vastaten noin 40,73 %:ia yhtiön kaikista osakkeista ja että äänestykseen osallistuneet osakkeet tuottivat 530 057 620 ääntä vastaten noin 44,07 %:ia yhtiön kaikkien osakkeiden tuottamista äänistä. Äänileikkuri huomioon ottaen käytettävissä olevien äänten kokonaismäärä oli 227 040 643. Hallituksen ehdotusta kannatti 73 914 979 osaketta vastaten noin 99,98 %:ia kokouksessa edustetuista osakkeista ja 227 020 153 ääntä vastaten noin 99,99 %:ia annetuista äänistä. Hallituksen ehdotusta vastusti 300 osaketta vastaten noin 0,00 %:ia kokouksessa edustetuista osakkeista ja 4 100 ääntä vastaten noin 0,00 %:ia annetuista äänistä. Niiden osakkeiden lukumäärä, joilla ei äänestetty eli joilla äänestettiin tyhjää, oli 12 210 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 16.3.2021 hallitukselle antaman valtuutuksen päättää yhtiön omien B-osakkeiden hankkimisesta.

Merkittiin, että äänestykseen osallistui 24 006 849 A-osaketta ja 49 920 640 B-osaketta eli yhteensä 73 927 489 osaketta vastaten noin 40,73 %:ia yhtiön kaikista osakkeista. Äänestykseen osallistuneet osakkeet tuottivat yhteensä 530 057 620 ääntä vastaten noin 44,07 %:ia yhtiön kaikkien osakkeiden tuottamista äänistä. Äänileikkuri huomioon ottaen käytettävissä olevien äänten kokonaismäärä oli 227 040 643. Hallituksen ehdotusta kannatti 24 006 429 A-osaketta vastaten noin 100,00 %:ia edustetuista A-osakkeista ja 49 830 863 B-osaketta vastaten noin 99,82 %:ia edustetuista B-osakkeista. Hallituksen ehdotusta kannatti täten yhteensä 73 837 292 osaketta vastaten noin 99,88 %:ia edustetuista osakkeista. Hallituksen ehdotusta vastusti 200 A-osaketta vastaten noin 0,00 %:ia edustetuista A-osakkeista ja 12 100 B-osaketta vastaten noin 0,02 %:ia edustetuista B-osakkeista. Hallituksen ehdotusta vastusti täten yhteensä 12 300 osaketta vastaten noin 0,02 %:ia edustetuista osakkeista. Hallituksen ehdotusta kannattaneet osakkeet tuottivat 226 942 466 ääntä vastaten noin 99,96 %:ia annetuista äänistä ja hallituksen ehdotusta vastustaneet osakkeet tuottivat 16 100 ääntä vastaten noin 0,01 %:ia annetuista äänistä. Niiden osakkeiden lukumäärä, joilla ei äänestetty eli joilla äänestettiin tyhjää, oli 77 897 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 verkkosivuilla.

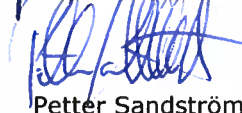
Puheenjohtaja päätti kokouksen kello 12.10.

Puheenjohtaja:



Mikko Heinonen

Pöytäkirja tarkastettu ja hyväksytty:



Petter Sandström

LIITTEET:

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