

ORIOLA OYJ:N VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS 2020

Aika: 17.3.2020, klo 15.00 – 15.50

Paikka: Messukeskus, Helsinki

Läsnä: Kokouksessa olivat läsnä tai edustettuina kokouksessa vahvistetusta ääniluettelosta ilmenevät osakkeenomistajat.

Läsnä olivat hallituksen uudeksi jäseneksi ehdolla oleva Panu Routila, yhtiön toimitusjohtaja, yhtiön tilintarkastaja, yhtiön ylintä johtoa ja teknistä henkilökuntaa.

1

KOKOUKSEN AVAAMINEN

Yhtiön toimitusjohtaja Robert Andersson avasi kokouksen.

2

KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN

Yhtiökokouksen puheenjohtajaksi valittiin asianajaja Mikko Heinonen, joka kutsui sihteeriksi yhtiön lakiasianjohtaja Petter Sandströmin.

Puheenjohtaja selosti kokouksen asialistalla olevien asioiden käsittelyä koskevat menettelytavat.

Todettiin, että kokous pidetään suomen kielellä. Tämän lisäksi kokous tallennettiin ääni- ja kuvatallenteelle.

Todettiin, että Oriola oli käynnissä olevan koronaviruspandemian johdosta ryhtynyt toimenpiteisiin viruksen leviämisen hillitsemiseksi. Läsnäolijoita pyydettiin kiinnittämään erityistä huomiota muun muassa käsihygieniaan, välttämään kaikenlaista kosketuskontaktia ja tarkkailemaan terveydentilaansa.

Todettiin, että tänä vuonna yhtiökokouksen kaikki asiakohdat käsitellään ytimekkäästi varmistaen kokouksen tehokkaan läpiviennin. Lisäksi todettiin, että Oriolan oman henkilökunnan, mukaan lukien johtoryhmän jäsenten, sekä hallituksen jäsenten läsnäoloa yhtiökokouksessa on rajoitettu, eikä yhtiökokouksen jälkeen järjestetä kahvitarjoilua.

Puheenjohtaja selosti hallintarekisteröityjen osakkeenomistajien ennakkoon yhtiölle toimittamia äänestysohjeita. Puheenjohtaja totesi, että kyseisiä osakkeenomistajia kokouksessa edustavat Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) Helsingin sivukonttori ja Nordea Bank Oyj. Äänestysohjeista oli toimitettu ennakkoon tieto kokouksen puheenjohtajalle. Äänestysohjeiden mukaan osakkeenomistajat eivät vaadi äänestystä niissä kokouksen asialistan kohdissa, joissa ohje on vastustaa päätösehdotusta, vaan merkintä pöytäkirjaan asianomaisessa kohdassa on riittävä.

Todettiin, että yhtiölle etukäteen tehdyt ilmoitukset liitetään kokonaisuudessaan pöytäkirjaan (Liitteet 1 ja 2). Puheenjohtaja totesi, että vastustavat äänet merkittäisiin ilman eri mainintaa pöytäkirjaan asianomaisiin kohtiin. Siltä osin kuin äänestysohjeissa oli esitetty vastustavia ääniä antamatta vastaehdotusta asiakohdassa, jossa ehdotusta ei voi vastustaa ilman vastaehdotusta, tällaisia ääniä ei oteta muodollisesti huomioon päätösehdotusta vastustavina ääнинä, eikä niitä merkitä kyseisiin pöytäkirjakohtiin.

Kokouksen äänestäessä äänestysohjeita ei oteta huomioon, vaan osakkeenomistajien edustajien on toteutettava äänestysohjeet osallistumalla äänestykseen.

3 PÖYTÄKIRJANTARKASTAJAN JA ÄÄNTENLASKUN VALVOJIEN VALITSEMINEN

Pöytäkirjantarkastajaksi valittiin Heidi Tilli.

Ääntenlaskun valvojiksi valittiin Miikka Saari ja Heikki Hassel.

4 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN TOTEAMINEN

Todettiin, että kokouskutsusta oli ilmoitettu pörssitiedotteella 13.2.2020 ja se oli yhtiöjärjestyksen 12 §:n mukaisesti julkaistu samana päivänä yhtiön internetsivuilla. Kokouskutsusta oli lisäksi ilmoitettu Helsingin Sanomissa 15.2.2020.

Todettiin, että hallituksen ehdotukset yhtiökokoukselle oli julkistettu 13.2.2020 ja nimitystoimikunnan ehdotukset yhtiökokoukselle 28.1.2020 pörssitiedotteilla, sekä lisäksi yhtiön internetsivuilla.

Todettiin, että yhtiökokous oli kutsuttu koolle yhtiöjärjestyksen mukaisesti ja laillinen käsittelemään kokouskutsussa mainitut asiat.

Kokouskutsu otettiin pöytäkirjan liitteeksi (Liite 3).

5 LÄSNÄOLEVIEN TOTEAMINEN JA ÄÄNILUETTELOON VAHVISTAMINEN

Esitettiin luettelo osallistumistilanteesta kokouksen alkaessa ja ääniluettelo, joiden mukaan läsnä yhtiökokouksessa oli yhtiökokouksen alkaessa 208 osakkeenomistajaa joko henkilökohtaisesti tai lakimääräisen edustajan tai valtuutetun asiamiehen edustamana. Merkittiin, että kokouksessa oli sen alkaessa edustettuna yhteensä 62 715 527 osaketta, joista 21 381 832 A-osaketta ja 41 333 695 B-osaketta, ja 468 970 335 ääntä. Kokouksessa oli siten edustettuna 38,79 % yhtiön A-osakkeista ja 32,71 % yhtiön B-osakkeista.

Merkittiin lisäksi, että yhtiöjärjestyksen 11 §:n 3 momentin mukaan osakkeenomistaja ei saa äänestää tässä kokouksessa suuremmalla äänimäärällä kuin 1/20 yhtiökokouksessa edustettujen eri osakelajeihin kuuluvien osakkeiden yhteenlasketusta äänimäärästä. Tämä äänimäärä kokouksen alkuhetken ääniluettelon perusteella oli 191 370 361 ääntä.

Kokouksen alkamisajankohtaa koskeva osallistumistilanne ja ääniluettelo otettiin pöytäkirjan liitteeksi (Liite 4). Todettiin, että ääniluettelo vahvistetaan vastaamaan osallistumistilannetta mahdollisen äänestyksen alkaessa.

Todettiin, että yhtiökokouksessa oli nähtävänä myös yhtiön osakasluettelo.

6 VUODEN 2019 TILINPÄÄTÖKSEN, KONSERNITILINPÄÄTÖKSEN, TOIMINTAKERTOMUKSEN JA TILINTARKASTUSKERTOMUKSEN ESITTÄMINEN

Todettiin, että yhtiön vuoden 2019 tilinpäätös, konsernitilinpäätös, toimintakertomus ja tilintarkastuskertomus olivat olleet nähtävillä ja tulostettavissa yhtiön internetsivuilla 10.2.2020 alkaen. Ne olivat lisäksi saatavilla kokouspaikalla.

Toimitusjohtaja Robert Andersson piti katsauksen, jossa hän käsitteli tilinpäätöstä sekä yhtiön toimintaa tilikauden 2019 aikana. Toimitusjohtajan katsaus otettiin pöytäkirjan liitteeksi (Liite 5).

Esitettiin tilinpäätös tilikaudelta 2019, joka käsitti tuloslaskelman, taseen ja rahavirtalaskelman liitetietoineen sekä konsernitilinpäätöksen, ja hallituksen toimintakertomuksen. Merkittiin, että emoyhtiön tilinpäätös oli laadittu suomalaisen laskentasäännösten mukaan ja konsernitilinpäätös kansainvälisen laskentasäännösten (IFRS) mukaan.

Tilinpäätösasiakirjat otettiin pöytäkirjan liitteeksi (Liite 6).

Esitettiin tilintarkastuskertomus, joka otettiin pöytäkirjan liitteeksi (Liite 6).

7

TILINPÄÄTÖKSEN JA KONSERNITILINPÄÄTÖKSEN VAHVISTAMINEN

Todettiin, että tilintarkastaja oli tilintarkastuskertomuksessa esittänyt lausuntonaan, että konsernitilinpäätös antaa oikean ja riittävän kuvan konsernin taloudellisesta asemasta sekä sen toiminnan tuloksesta ja rahavirroista ja että emoyhtiön tilinpäätös antaa oikean ja riittävän kuvan emoyhtiön toiminnan tuloksesta ja taloudellisesta asemasta ja täyttää lakisääteiset vaatimukset. Toimintakertomuksen ja tilinpäätöksen tiedot ovat yhdenmukaisia.

Yhtiökokous vahvisti tilinpäätöksen sisältäen konsernitilinpäätöksen tilikaudelta 1.1. – 31.12.2019.

8

TASEEN OSOITAMAN VOITON KÄYTTÄMINEN JA OSINGONMAKSUSTA PÄÄTTÄMINEN

Todettiin, että emoyhtiön taseen 31.12.2019 mukaan emoyhtiön voitonjakokelpoiset varat ovat 335,2 miljoonaa euroa, josta tilikauden tulos on 8,2 miljoonaa euroa.

Todettiin, että hallitus oli ehdottanut yhtiökokoukselle, että 31.12.2019 päättyneeltä tilikaudelta vahvistettavan taseen perusteella jaetaan osinkoa 0,09 euroa osaketta kohden. Osinko maksetaan sille, joka osingonjaon täsmäytyspäivänä 19.3.2020 on merkitty yhtiön osakkeenomistajaksi Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon. Hallitus on ehdottanut, että osinko maksetaan 15.4.2020.

Yhtiökokous päätti, että osinkona 31.12.2019 päättyneeltä tilikaudelta vahvistetun taseen perusteella maksetaan 0,09 euroa osaketta kohden osakkeenomistajille, jotka osingonjaon täsmäytyspäivänä 19.3.2020 ovat merkittyinä Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon. Osinko maksetaan 15.4.2020.

9

VASTUUVAPAudesta PÄÄTTÄMINEN HALLITUKSEN JÄSENILLE JA TOIMITUSJOHTAJALLE

Todettiin vastuuvapauden myöntämisen tilikaudelta 1.1. – 31.12.2019 koskevan seuraavia henkilöitä:

- Anssi Vanjoki, hallituksen puheenjohtaja,
- Anja Korhonen, hallituksen jäsen,
- Mariette Kristenson, hallituksen jäsen,
- Eva Nilsson Bågenholm, hallituksen jäsen,
- Juko-Juho Hakala, hallituksen jäsen,
- Lena Ridström, hallituksen jäsen,
- Staffan Simberg, hallituksen jäsen 19.3.2019 asti, ja

- Harri Pärssinen, hallituksen jäsen, 19.3.2019 lukien
sekä lisäksi
- Robert Andersson, toimitusjohtaja.

Yhtiökokous päätti myöntää vastuuvapauden yllä mainituille hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle tilikaudelta 2019.

10 TOIMIELINTEN PALKITSEMISPOLITIIKAN VAHVISTAMINEN

Yhtiön toimitusjohtaja Robert Andersson esitti nimitystoimikunnan ehdotuksen palkitsemispolitiikasta. Nimitystoimikunnan ehdotus otettiin pöytäkirjan liitteeksi (Liite Z).

Yhtiökokous vahvisti toimielinten palkitsemispolitiikan. Yhtiökokouksen päätös on neuvoa-antava.

Merkittiin, että tässä asiakohdassa hallintarekisteröityjen osakkeenomistajien antamia vastustavia ääniä oli 49 538 B-osaketta ja ääntä.

11 HALLITUKSEN JÄSENTEN PALKKIOISTA PÄÄTTÄMINEN

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

- hallituksen puheenjohtaja 60.000 euroa vuodessa,
- hallituksen varapuheenjohtaja 36.000 euroa vuodessa,
- tarkastusvaliokunnan puheenjohtaja 36.000 euroa vuodessa ja
- hallituksen muut jäsenet 30.000 euroa vuodessa.

Vuosipalkkiot 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. – 31.3.2020 on julkistettu.

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

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 nimitystoimikunta oli ehdottanut yhtiökokoukselle, että hallituksen jäsenmääräksi vahvistettaisiin edelleen seitsemän.

Yhtiökokous vahvisti hallituksen jäsenten lukumääräksi seitsemän.

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, Mariette Kristenson, Eva Nilsson Bågenholm, Harri Pärssinen, Lena Ridström sekä uutena jäsenenä Panu Routila. Hallituksen nykyinen puheenjohtaja Anssi Vanjoki jää pois hallituksesta. Nimitystoimikunta oli ehdottanut, että uudeksi puheenjohtajaksi valittaisiin Panu Routila.

Yhtiökokous päätti valita ehdotetut henkilöt yhtiön hallituksen jäseniksi ja Panu Routilan hallituksen puheenjohtajaksi toimikaudeksi, joka päättyy vuoden 2021 varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.

Merkittiin, että tässä asiakohdassa hallintarekisteröityjen osakkeenomistajien antamia vastustavia ääniä oli 308 863 B-osaketta ja ääntä.

14 TILINTARKASTAJAN PALKKIOSTA PÄÄTTÄMINEN

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

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 ilmoittanut päävastuulliseksi tilintarkastajaksi KHT Kirsi Jantusen.

Yhtiökokous päätti valita yhtiön tilintarkastajaksi tilintarkastusyhteisö KPMG Oy Ab:n, joka on ilmoittanut päävastuulliseksi tilintarkastajaksi KHT Kirsi Jantusen.

16 YHTEISTILILLÄ OLEVIEN OSAKKEIDEN JA NIIHIN PERUSTUVIEN OIKEUKSIEN MENETTÄMINEN

Todettiin, että Oriola Oyj on syntynyt 1.7.2006 Orion Oyj:n kokonaisjakautumisen seurauksena. Orion -yhtymä Oy:n (y-tunnus 0112283-5, 11.12.1997 alkaen Orion-yhtymä Oyj) osakkeet liitettiin arvo-osuusjärjestelmään vuonna 1993. Tällöin osakkeenomistajien tuli vaatia paperisiin osakekirjoihin perustuvien osakkeidensa kirjaamista arvo-osuustileilleen ilmoittautumispäivään 29.10.1993 mennessä. Orion-yhtymä Oyj on sittemmin vaihtanut nimensä Orion Oyj:ksi ja 1.7.2006 jakautunut kahdeksi yhtiöksi eli Oriola-KD Oyj:ksi (y-tunnus 1999215-0, nykyään Oriola Oyj) ja Orion Oyj:ksi (y-tunnus 1999212-6). Paperisen osakekirjan omistajan tuli ennen jakautumisen täytäntöönpanopäivää kirjauttaa omistuksensa arvo-osuusjärjestelmään välttääkseen jakautumisvastikkeena annettavien osakkeidensa kirjaamisen yhteistilille. Oriolan osakkeita on kuitenkin edelleen kirjattuna yhteistilille, koska näiden osakkeiden omistajat eivät ole vuonna 1993 tapahtuneen arvo-osuusjärjestelmään siirtymisen jälkeen tehneet kirjaamisvaatimusta.

Todettiin, että hallitus oli ehdottanut yhtiökokoukselle, että yhtiökokous päättäisi osakeyhtiölain 3 luvun 14 a §:n 3 momentissa tarkoitetulla tavalla, että oikeus arvo-osuusjärjestelmään kuuluvaan osakkeeseen ja siihen perustuvat oikeudet menetetään yhteistilillä olevien osakkeiden osalta.

Menettämisseuraamus koski osakeyhtiölain 3 luvun 14 a §:n 3 momentin mukaan niitä vielä yhteistilillä olevia Oriola Oyj:n osakkeita, joiden osalta osakeoikeuksien kirjaamista arvo-osuusjärjestelmään ei ole vaadittu arvo-osuusjärjestelmästä ja selvitystoiminnasta annetun lain 6 luvun 3 §:n mukaisesti ennen asiaa koskevaa yhtiökokouksen päätöstä. Todettiin, että Oriolan yhteistilillä 10.2.2020 kirjattuna olevat osakkeet, kaikki yhteensä 125 674 osaketta (64 478 A-sarjan osaketta ja 61 196 B-sarjan osaketta) vastasivat noin 0,07 prosenttia yhtiön koko osakekannasta. Edellä tarkoitettua osakemäärästä vähennetään se määrä osakkeita, joiden siirtämistä arvo-osuusjärjestelmään on pätevästi vaadittu viimeistään ennen asiaa koskevaa yhtiökokouksen päätöstä ja joita koskeva jälkivaihtovaatimus tulee täydelliseksi viimeistään 30.11.2020.

Todettiin, että mikäli yhtiökokous päättää yhteistilillä olevien osakkeiden ja niihin perustuvien oikeuksien menettämisestä, kaikki yhteistilillä olevat osakkeet siirtyvät yhtiön omiksi osakkeiksi. Menetettyihin osakkeisiin sovelletaan osakeyhtiölain yhtiön hallussa olevia oma osakkeita koskevia säännöksiä ja yhtiö voi pitää osakkeet hallussaan tai mitätöidä tai luovuttaa ne edelleen osakeyhtiölain määräyksiä noudattaen.

Yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti yhteistilillä olevien osakkeiden ja niihin perustuvien oikeuksien menettämisestä.

Merkittiin, että päätös tehtiin klo. 15.45.

17

HALLITUKSEN VALTUUTTAMINEN PÄÄTTÄMÄÄN MAKSULLISESTA OSAKEANNISTA

Yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti valtuuttaa hallituksen päättämään maksullisesta osakeannista yhdessä tai useammassa erässä. Valtuutus sisältää oikeuden antaa uusia 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 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 kumottiin siltä osin kuin niitä ei ollut käytetty.

**18
HALLITUKSEN VALTUUTTAMINEN PÄÄTTÄMÄÄN B-OSAKKEIDEN MAKSULLISESTA
OSAKEANNISTA**

Yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti valtuuttaa 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 annettu 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 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 kumottiin siltä osin kuin niitä ei ole käytetty, lukuun ottamatta aikaisemmin yhtiökokouksen aikana hallitukselle annettuja osakevaltuutuksia.

Merkittiin, että tässä asiakohdassa hallintarekisteröityjen osakkeenomistajien antamia vastustavia ääniä oli 2 928 398 B-osaketta ja ääntä sekä 84 604 A-osaketta ja 1 692 080 ääntä.

**19
HALLITUKSEN VALTUUTTAMINEN PÄÄTTÄMÄÄN YHTIÖN OMIEN B-OSAKKEIDEN
MAKSUTTOMASTA OSAKEANNISTA YHTIÖLLE ITSELLEEN SEKÄ SUUNNATUSTA B-
OSAKKEIDEN OSAKEANNISTA ORIOLA-KONSERNIN JOHDON OSAKEPOHJAISEN
KANNUSTINJÄRJESTELMÄN SEKÄ ORIOLA-KONSERNIN AVAINHENKILÖIDEN
OSAKESÄÄSTÖOHJELMAN TOTEUTTAMISEKSI**

Yhtiökokous päätti edellä päätettyjen valtuutusten lisäksi hallituksen ehdotuksen mukaisesti seuraavan sisältöisten osakeantivaltuutuksien myöntämisestä 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 tämän yhtiökokouksen aikana hallitukselle annettuja osakeantivaltuutuksia.

Tämän kohdan mukaiset valtuutukset ovat voimassa kahdeksantoista (18) kuukautta yhtiökokouksen päätöksestä lukien.

Merkittiin, että tässä asiakohdassa hallintarekisteröityjen osakkeenomistajien antamia vastustavia ääniä oli 49 538 B-osaketta ja ääntä.

20

HALLITUKSEN VALTUUTTAMINEN PÄÄTTÄMÄÄN YHTIÖN OMIEN B-OSAKKEIDEN HANKKIMISESTA

Yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti valtuuttaa 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 19.3.2019 hallitukselle antaman valtuutuksen päättää yhtiön omien B-osakkeiden hankkimisesta.

21 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.

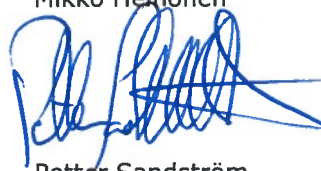
Puheenjohtaja päätti kokouksen kello 15.50.

Puheenjohtaja:



Mikko Heinen

Vakuudeksi:



Petter Sandström

Pöytäkirja tarkastettu ja hyväksytty:



Heidi Tili

LIITTEET:

- 1 Nordean edustamien osakkeenomistajien äänestysohjeet
- 2 SEB:n edustamien osakkeenomistajien äänestysohjeet
- 3 Kokouskutsu
- 4 Ääniluettelo
- 5 Toimitusjohtajan katsaus
- 6 Tilinpäätösasiakirjat ja tilintarkastuskertomus
- 7 Palkitsemispolitiikka