

4.3.2010

VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS

Aika 4.3.2010 klo 9.00

Paikka SATO Oyj:n toimitalo, 1. krs
Panuntie 4, Helsinki

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

Kokouksessa olivat lisäksi läsnä Mika Ilveskero, Vesa Immonen, Juha Laaksonen, Kati Laakso, Esa Neuvonen, Riitta Salo, Markku Sohlman ja Erkkä Valkila.

1

Kokouksen avaus Yhtiön hallituksen puheenjohtaja Juha Laaksonen avasi kokouksen.

2**Kokouksen puheenjohtajan valinta ja sihteerin kutsuminen**

Yhtiökokouksen puheenjohtajaksi valittiin asianajaja Mika Ilveskero, joka kutsui sihteeriksi varatuomari Riitta Salon.

Todettiin, että asiat käsitellään kokouksessa osanottajille jaetun esityslistan mukaan.

3**Pöytäkirjan tarkastajan ja ääntenlaskijan valinta**

Pöytäkirjan tarkastajaksi ja ääntenlaskijaksi valittiin Mikko Räsänen.

4**Ääniluettelon vahvistaminen**

Esitettiin luettelo osallistumistilanteesta kokouksen alkaessa ja ääniluettelo, joiden mukaan läsnä oli kolmetoista osakkeenomistajaa joko henkilökohtaisesti tai lakimääräisen edustajan tai valtuutetun asiamiehen edustamana. Merkittiin, että kokouksessa oli sen alkaessa edustettuna 40.868.909 SATO Oyj:n osaketta ja ääntä yhtiön koko osake- ja äänimäärän ollessa 45.372.689. Kokouksessa on edustettuna 90,07 % yhtiön kaikista osakkeista ja äänistä. Kokouksen alkamisajankohtaa koskeva osallistumistilanne ja ääniluettelo otettiin pöytäkirjan liitteeksi. Todettiin, että ääniluettelo vahvistetaan vastaamaan osallistumistilannetta mahdollisen äänestyksen alkaessa.

Hyväksyttiin, että yhtiökokouksessa olivat paikalla ilman puhe- ja ääni-oikeutta Wärtsilä Oyj:n edustaja Severi Palokangas ja Valentia Oyj:n edustaja Antti Luukko.

Merkittiin, että yhtiön osakasluettelo oli kokoussalissa nähtävillä.

Todettiin, että kokouksessa oli läsnä yhtiön hallituksen puheenjohtaja Juha Laaksosen, hallituksen jäseneksi ehdotettu Vesa Immonen, toimitusjohtaja Erkkä Valkilan ja tilintarkastaja Markku Sohlmanin lisäksi talousjohtaja Esa Neuvonen sekä kokoustoimihenkilöitä, joiden läsnäolo hyväksyttiin.

Liite 1

5

Kokouksen laillisuuden toteaminen

Todettiin, että kokouskutsu oli julkaistu 10.2.2010 Helsingin Sanomissa. Kokouskutsu oli julkaistu 11.2.2010 myös yhtiön kotisivuilla internetissä. Todettiin, että yhtiökokous oli kutsuttu koolle yhtiöjärjestyksen ja osakeyhtiölain määräyksiä noudattaen ja että se näin ollen oli laillinen. Kokouskutsu otettiin pöytäkirjan liitteeksi.

Liite 2

6

Toimitusjohtajan katsaus ja tilivuoden 2009 tilinpäätöksen, konsernitilinpäätöksen, toimintakertomuksen sekä tilintarkastuskertomuksen esittäminen yhtiökokoukselle

Toimitusjohtaja Erkkä Valkila piti katsauksen, jossa hän käsitteli SATO-konsernin strategisia ja taloudellisia tavoitteita sekä kehitystä tilivuoden 2009 aikana sekä tulevaisuuden näkymiä. Toimitusjohtajan katsaus otettiin pöytäkirjan liitteeksi.

Liite 3

Esitettiin tilinpäätös tilikaudelta 1.1.-31.12.2009, joka käsitti tuloslaskelman, taseen ja rahoituslaskelman liitetietoineen, sekä konsernitilinpäätöksen ja hallituksen toimintakertomuksen.

Merkittiin, että emoyhtiön tilinpäätös oli laadittu suomalaisen laskentäsäännösten mukaan (FAS) ja konsernitilinpäätös kansainvälisen laskentäsäännösten (IFRS) mukaan.

Todettiin, että tilinpäätösasiakirjat olivat olleet nähtävänä yhtiön internetisivuilla 11.2.2010 lähtien, minkä lisäksi ne olivat saatavilla myös kokouspaikalla. Esitettiin tilintarkastuskertomus. Vuosikertomus, joka sisältää tilinpäätösasiakirjat ja tilintarkastuskertomuksen, otettiin pöytäkirjan liitteeksi.

Liite 4

7

Tilinpäätöksen ja konsernitilinpäätöksen vahvistaminen

Yhtiökokous vahvisti tilinpäätöksen ja konsernitilinpäätöksen tilikaudelta 1.1.-31.12.2009.

8

Taseen osoittaman voiton käyttämisestä päättäminen

Todettiin, että emoyhtiön taseen 31.12.2009 mukaan emoyhtiön jakokelpoiset varat olivat 38.633.714,35 euroa, josta tilikauden 1.1.-31.12.2009 voitto on 11.190.718,65 euroa.

Todettiin, että hallitus oli ehdottanut yhtiökokoukselle, että emoyhtiön jakokelpoisista varoista maksetaan osinkoa 0,24 euroa osakkeelta, yhteensä 10.889.445,36 euroa. Ehdotuksen mukaan osinko maksetaan osakkeenomistajille, jotka osingonmaksun täsmäytyspäivänä 9.3.2010 ovat merkittyinä Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon. Ehdotuksen mukaan osinko maksetaan 19.3.2010.

Yhtiön kaikkien osakkeiden lukumäärä yhtiökokouspäivänä oli 45.372.689 kappaletta eikä yhtiön hallussa ollut omia osakkeita yhtiökokouspäivänä. Todettiin, että hallitus oli edelleen ehdottanut, että jakamatta jäänyt osuus tilikauden voitosta siirretään voittovarojen tilille.

Yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti, että emoyhtiön jakokelpoisista varoista maksetaan osinkoa 0,24 euroa osakkeelta, yhteensä 10.889.445,36 euroa osakkeenomistajille, jotka osingonmaksun täsmäytyspäivänä 9.3.2010 ovat merkittyinä Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon. Osinko maksetaan 19.3.2010.

9

Vastuuvapauden myöntäminen hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle

Todettiin vastuuvapauden myöntämisen tilikaudelta 1.1.-31.12.2009 koskevan seuraavia henkilöitä: hallituksen puheenjohtaja Juha Laaksonen, hallituksen varapuheenjohtaja Raimo Lind, hallituksen jäsenet Timo Hukka, Jorma Kuokkanen, Asko Salminen ja Esko Torsti sekä toimitusjohtaja Erkki Valkila.

Yhtiökokous päätti myöntää vastuuvapauden yllä mainituille hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle.

10

Hallituksen jäsenten palkkioista päättäminen

Todettiin, että hallituksen nimitys- ja palkitsemisvaliokunta ja osakkeenomistajat, jotka edustavat noin 88 % yhtiön osakkeista, olivat ehdottaneet yhtiökokoukselle, että valittaville hallituksen jäsenille maksetaan tämän yhtiökokouksen päättyessä alkavalta ja vuoden 2011 varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä päättyvältä toimikaudelta seuraavat vuosipalkkiot:

hallituksen puheenjohtajalle 36.000 euroa,
hallituksen varapuheenjohtajalle 22.000 euroa ja
muille hallituksen jäsenille kullekin 18.000 euroa.

Todettiin, että hallituksen nimitys- ja palkitsemisvaliokunta ja mainitut osakkeenomistajat olivat edelleen ehdottaneet, että hallituksen ja sen valiokuntien kokouksiin osallistumisesta maksetaan hallituksen puheenjohtajalle ja jäsenille vuosipalkkioiden lisäksi kokouspalkkiota 500 euroa kokoukselta.

Yhtiökokous päätti hallituksen nimitys- ja palkitsemisvaliokunnan sekä yllä mainittujen osakkeenomistajien ehdotuksen mukaisesti, että valittaville hallituksen jäsenille maksetaan tämän yhtiökokouksen päättyessä alkavalta ja vuoden 2011 varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä päättyvältä toimikaudelta seuraavat vuosipalkkiot:

hallituksen puheenjohtajalle 36.000 euroa,
hallituksen varapuheenjohtajalle 22.000 euroa ja
muille hallituksen jäsenille kullekin 18.000 euroa.

Vuosipalkkioiden lisäksi maksetaan hallituksen ja valiokuntien kokouksiin osallistumisesta kokouspalkkiota 500 euroa kokoukselta.

11

Hallituksen jäsenten lukumäärästä päättäminen

Todettiin, että yhtiöjärjestyksen mukaan hallitukseen kuuluu vähintään viisi ja enintään yhdeksän jäsentä. Hallituksen jäsenten nykyinen lukumäärä on kuusi.

Todettiin, että hallituksen nimitys- ja palkitsemisvaliokunta ja osakkeenomistajat, jotka edustavat noin 88 % yhtiön osakkeista, olivat ehdottaneet yhtiökokoukselle, että yhtiön hallituksen jäsenten lukumääräksi vahvistetaan kuusi (6).

Yhtiökokous päätti ehdotuksen mukaisesti, että hallituksen jäsenten lukumääräksi vahvistetaan kuusi (6).

12

Hallituksen jäsenten valinta

Todettiin, että yhtiöjärjestyksen mukaan hallituksen jäsenet valitaan vuodeksi kerrallaan ja että hallituksen jäsenen toimikausi alkaa sen yhtiökokouksen päättymisestä, jossa hänet on valittu ja päättyy seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.

Todettiin, että hallituksen nimitys- ja palkitsemisvaliokunta sekä osakkeenomistajat, jotka edustavat noin 88 % yhtiön osakkeista, olivat ehdottaneet yhtiökokoukselle, että toimikaudeksi, joka alkaa tämän yhtiökokouksen päättyessä ja päättyy vuoden 2011 varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä, valitaan uudelleen hallituksen jäseniksi seuraavat henkilöt:

Timo Hukka,
Jorma Kuokkanen,
Juha Laaksonen,
Raimo Lind ja
Esko Torsti

ja että samaksi toimikaudeksi valitaan uudeksi hallituksen jäseneksi Vesa Immonen.

Yhtiökokous päätti ehdotuksen mukaisesti, että toimikaudeksi, joka alkaa tämän yhtiökokouksen päättyessä ja päättyy vuoden 2011 varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä, valitaan hallituksen jäseniksi seuraavat henkilöt:

Timo Hukka,
Vesa Immonen,

Jorma Kuokkanen,
Juha Laaksonen,
Raimo Lind ja
Esko Torsti.

13

Hallituksen puheenjohtajan valinta

Todettiin että hallituksen nimitys- ja palkitsemisvaliokunta sekä osakkeenomistajat, jotka edustavat noin 88 % yhtiön osakkeista, olivat ehdottaneet yhtiökokoukselle, että toimikaudeksi, joka alkaa tämän yhtiökokouksen päättyessä ja päättyy vuoden 2011 varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä, valitaan uudelleen hallituksen puheenjohtajaksi Juha Laaksonen.

Yhtiökokous päätti ehdotuksen mukaisesti, että toimikaudeksi, joka alkaa tämän yhtiökokouksen päättyessä ja päättyy vuoden 2011 varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä, valitaan hallituksen puheenjohtajaksi Juha Laaksonen.

14

Tilintarkastajan palkkiosta päättäminen

Todettiin, että hallituksen tarkastusvaliokunta ja osakkeenomistajat, jotka edustavat noin 88 % yhtiön osakkeista, olivat ehdottaneet yhtiökokoukselle, että valittavalle tilintarkastajalle maksetaan palkkio tilintarkastajan laskun mukaan, kuten aikaisempina vuosina.

Yhtiökokous päätti ehdotuksen mukaisesti, että tilintarkastajalle maksetaan palkkio tilintarkastajan laskun mukaan.

15

Tilintarkastajan valinta

Todettiin, että yhtiöjärjestyksen mukaan yhtiössä on yksi tilintarkastaja. Tilintarkastajaksi on valittava Keskuskauppakamarin hyväksymä tilintarkastusyhteisö. Kuluneena tilikautena yhtiön tilintarkastajana on toiminut KHT-yhteisö KPMG Oy Ab.

Todettiin, että hallituksen tarkastusvaliokunta ja osakkeenomistajat, jotka edustavat noin 88 % yhtiön osakkeista, olivat ehdottaneet yhtiökokoukselle, että toimikaudeksi, joka päättyy vuoden 2011 varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä, KHT-yhteisö KPMG Oy Ab valitaan uudelleen tilintarkastajaksi.

Yhtiökokous päätti ehdotuksen mukaisesti, että toimikaudeksi, joka päättyy vuoden 2011 varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä, valitaan KHT-yhteisö KPMG Oy Ab uudelleen tilintarkastajaksi. Merkittiin, että KPMG Oy Ab oli ilmoittanut, että päävastuullisena tilintarkastajana jatkaa KHT Markku Sohlman.

16

Maksullinen osakeanti

Todettiin, että hallitus oli ehdottanut yhtiökokoukselle maksullista osakeantia, jossa tarjotaan osakkeenomistajille merkittäväksi enintään

5.671.586 kappaletta SATO Oyj:n uusia osakkeita, mikä vastaa noin 11 % yhtiön kaikista osakkeista osakeannin jälkeen.

Ehdotuksen mukaan merkintäetuoikeus on jokaisella SATO Oyj:n osakkeenomistajalla, joka täsmäytyspäivänä 9.3.2010 on merkittynä osakkeenomistajaksi Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon. Jokaista vanhaa osaketta kohden saa yhden (1) merkintäoikeuden. Yhden (1) uuden osakkeen merkintään tarvitaan kahdeksan (8) merkintäoikeutta. Tarjottavien osakkeiden murto-osia ei anneta. Merkintäoikeudet kirjataan osakkeenomistajien arvo-osuustileille 10.3.2010. Merkinnän yhteydessä ei voi ostaa tai myydä merkintäsuhteen ylittäviä tai allittavia merkintäoikeuksia. Merkintäoikeudet, joita ei ole käytetty osakkeiden merkintään viimeistään merkintäajan päättyessä 20.4.2010, raukeavat arvottomina.

Merkintähinta on 6,50 euroa/osake eli yhteensä enintään 36.865.309,00 euroa. Merkintähinta perustuu viimeisiin toteutettuihin osakekauppoihin.

Merkintähinta merkitään kokonaisuudessaan sijoitetun vapaan oman pääoman rahastoon.

Osakkeenomistajien tulee käyttää merkintäetuoikeuttaan merkintäaika-
na, joka alkaa 15.3.2010 ja päättyy 20.4.2010 kello 16.30. Tarjottavia osakkeita voi merkitä SATO Oyj:n pääkonttorissa osoitteessa Panuntie 4, Käpylä, 00610 Helsinki ma-pe klo 8.30-16.30 välisenä aikana, ei kuitenkaan pe 2.4.2010 eikä ma 5.4.2010.

Merkittävien osakkeiden merkintähinta on maksettava merkinnän tekemisen yhteydessä merkintäpaikan antamien maksuohjeiden mukaisesti. Merkintäetuoikeuden nojalla merkittyjen osakkeiden maksuaika päättyy 20.4.2010. Maksu suoritetaan SATO Oyj:n pankkitilille merkinnän suorittamisen yhteydessä annettavilla pankkisiirtotiedoilla. Merkintähintaa ei voi kuitata yhtiöltä olevalla saatavalla.

Merkintä katsotaan tehdyksi vasta, kun merkintälomake on saapunut perille merkintäpaikkaan ja merkintähinta on maksettu kokonaisuudessaan.

Merkintätoimeksianto tulee antaa arvo-osuustilikohtaisesti.

Merkintä on sitova, eikä sitä voi muuttaa tai peruuttaa.

Merkityt osakkeet kirjataan merkitsijän henkilökohtaiselle arvo-osuustilille uusina osakkeina. Uudet osakkeet yhdistetään yhtiön nykyisiin osakkeisiin, kun osakeannissa merkityt osakkeet on rekisteröity kaupparekisteriin. Yhdistäminen tapahtuu arviolta 31.8.2010 mennessä.

Osakeannissa saadut osakkeet oikeuttavat osinkoon 1.1.2010 alkavalta tilikaudelta ja tuottavat muut osakkeenomistajan oikeudet uusien osakkeiden rekisteröimispäivästä lukien.

Hallitus päättää 29.4.2010 osakemarkintöjen hyväksymisestä ja mahdollisesti merkittävistä jäävien osakkeiden tarjoamisesta merkinnän tehneille osakkeenomistajille. Mikäli hallitus päättää tarjota merkittävistä jääneistä osakkeista, merkintäaika päättyy viimeistään 30.6.2010 ja merkintähinta tulee maksaa merkinnän suorittamisen yhteydessä.

Merkintöjen hyväksymisestä tai hylkäämisestä ei lähetetä merkitsijälle vahvistuskirjettä.

Yhtiökokous päätti toteuttaa maksullisen osakeannin yllä mainitun hallituksen ehdotuksen mukaisesti.

17

Hallituksen valtuuttaminen päättämään suunnatusta osakeannista

Todettiin, että hallitus oli ehdottanut yhtiökokoukselle, että hallitus valtuutetaan päättämään suunnatusta osakeannista, jossa Habinvest Oy:n mahdolliseen sulautumiseen SATO Oyj:öön liittyen hallitus valtuutetaan antamaan Habinvest Oy:n osakkeenomistajille sulautumisvastikkeena yhteensä enintään 305.000 kpl SATO Oyj:n hallussa olevaa omaa osaketta siten, että yhdestä Habinvest Oy:n osakkeesta annetaan enintään 20 kpl SATO Oyj:n osakkeita. Ehdotettu enimmäismäärä vastaa 0,7 % yhtiön osakkeista.

Hallitus valtuutetaan päättämään osakeannin kaikista ehdoista sekä sulautumisvastikkeen määräytymisestä.

Hallitus voi päättää osakeannista osakkeenomistajien merkintäetuokudesta poiketen (suunnattu anti), jos poikkeamiselle on yhtiön kannalta painava taloudellinen syy.

Habinvest Oy:n kautta toteutetun omistusjärjestelyn tarkoituksena on ollut SATO:n johdon pitkäjänteinen kannustaminen ja sitouttaminen, omistajien ja johdon tavoitteiden yhdistäminen ja SATO-osakkeiden omistaminen omistusyhtiön kautta. Järjestelyn voimassaolo on alkanut v. 2007 ja se päättyy viimeistään v. 2011. Habinvest Oy:n osakkeenomistajat kuuluvat SATO Oyj:n johtoryhmään.

Suunnatussa osakeannissa hallituksen on kiinnitettävä erityistä huomiota osakkeen luovutusarvon ja käyvän hinnan suhteeseen.

Valtuutus on voimassa 31.3.2012 saakka, tämä päivä mukaan lukien.

Yhtiökokous päätti valtuuttaa hallituksen päättämään suunnatusta osakeannista yllä mainitun hallituksen ehdotuksen mukaisesti.

18

Kokouksen päättäminen

Merkittiin, että yhtiökokouksessa tehtyjä päätöksiä olivat kannattaneet kaikki läsnä olevat osakkeenomistajat.

Puheenjohtaja totesi, että asialistan asiat olivat loppuun käsitelty ja että pöytäkirja tuli olemaan nähtävillä yhtiön internetsivuilla 18.3.2010 lukien.

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 9.50.

Yhtiökokouksen puheenjohtaja:


Mika Ilveskero

Vakuudeksi:


Riitta Salo

Pöytäkirja tarkastettu ja hyväksytty:


Mikko Räsänen

LIITTEET

- Liite 1 Ääniluettelo
- Liite 2 Yhtiökokoukuskutsu
- Liite 3 Toimitusjohtajan katsaus
- Liite 4 Vuosikertomus