

30.3.2020

YHTIÖKOKOUSKUTSU

Sarastia Oy:n osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään **28.4.2020 klo 13** alkaen osoitteessa Palokunnankatu 26, 3. krs, 13100 Hämeenlinna.

Koronaviruksen aiheuttama epidemia ja sen johdosta jo määrättyt ja mahdolliset myöhemmin määrättävät kokoontumis- ja liikkumisrajoitteet ovat erittäin painavia syitä, joiden vuoksi yhtiökokous pidetään yhtiön kotipaikasta (Helsinki) poikkeavalla paikkakunnalla Hämeenlinnassa.

Yhtiökokouksessa ei tarjoilla mitään, eikä jaeta mitään kokousasiakirjojen lisäksi.

Yhtiökokous ja kaikki esitykset, mukaan lukien toimitusjohtajan katsaus, pidetään mahdollisimman lyhyinä ja minimivaatimukset täyttävinä.

Yhtiökokoukseen osallistuvien hallituksen ja johtoryhmän jäsenten määrä on rajoitettu minimiin.

Yhtiön hallitus on päättänyt kokouksessaan 25.3.2020, että yhtiökokoukseen saa osallistua tietoliikenneyhteyden välityksellä. Kaikkia osakkeenomistajia kannustetaan voimakkaasti osallistumaan yhtiökokoukseen etäyhteyden kautta.

Yhtiökokoukseen osallistuvan osakkeenomistajan toivotaan ilmoittautuvan yhtiökokoukseen ja ilmaisevan ilmoittautumisensa yhteydessä, osallistuuko yhtiökokoukseen etäyhteyden kautta vai aikooko tulla kokouspaikalle. Ilmoittautuminen yhtiökokoukseen pyydetään viimeistään 22.4. klo 16 [tästä linkistä](#). Ilmoittautumisen yhteydessä pyydämme toimittamaan valtakirjan.

Etäosallistuminen toteutetaan siten, että etäyhteyden kautta osallistuviksi ilmoittautuneille osakkeenomistajille toimitetaan ennen kokousta ohjeet ja linkki, jonka kautta kokoukseen pääsee osallistumaan käyttämällä internetyhteyttä ja selainohjelmalla varustettua tietokonetta, jossa on mikrofoni ja kaiutin. Etäosallistuminen toteutetaan Microsoft Teams -ohjelmaa hyödyntäen (etäosallistujalla ei tarvitse olla ohjelmaa asennettuna; se toimii internetselaimella).

Etänä kokoukseen osallistuvien osakkeenomistajien äänivallan käyttö toteutetaan siten, että osakkeenomistaja suullisesti ilmaisee äänestyskantansa mahdollisissa äänestyksissä.

Varsinaisen yhtiökokouksen asialistalla olevat tilinpäätös, toimintakertomus ja tilintarkastuskertomus sekä päätösehdotukset ovat tämän yhtiökokouskutsun liitteenä sekä saatavilla yhtiön verkkosivuilla osoitteessa www.sarastia.fi/agm2020 viimeistään 14.4.2020. Päätösehdotukset ja muut edellä mainitut asiakirjat ovat saatavilla myös yhtiökokouksessa.

Yhtiökokouksen pöytäkirja on nähtävillä edellä mainitussa verkko-osoitteessa viimeistään 12.5.2020.

Kokoukseen ilmoittautuneiden vastaanottaminen alkaa kokouspaikalla 30 minuuttia ennen yhtiökokouksen alkamista.

30.3.2020

Varsinaisessa yhtiökokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

- 1. Kokouksen avaaminen**
- 2. Kokouksen järjestäytyminen**
- 3. Pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskun valvojen valitseminen**
- 4. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen**
 - 4.1. Yhtiöjärjestyksen kohdan 8 mukaan yhtiökokouskutsu on toimitettava kirjallisesti (mukaan lukien) sähköpostitse jokaiselle osakkeenomistajalle, jonka osoite tai sähköpostiosoite on toimitettu yhtiön tietoon, aikaisintaan kahta kuukautta tai viimeistään neljää viikkoa ennen varsinaista yhtiökokousta.
 - 4.2. Yhtiöjärjestyksen kohdan 9 mukaan yhtiökokous on pidettävä vuosittain hallituksen määräämänä ajankohtana viimeistään kuuden kuukauden kuluessa tilikauden päättymisestä.
- 5. Läsä olevien toteaminen ja ääniluettelon vahvistaminen**
- 6. Vuoden 2019 tilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen esittäminen**
- 7. Tilinpäätöksen vahvistaminen**
- 8. Taseen osoittaman tuloksen käsittely**
 - 8.1. Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että tilikauden tulos kirjataan edellisten tilikausien voitto/tappio -tileille. Todetaan selvyuden vuoksi, ettei osinkoa ei jaeta.
- 9. Vastuuvapaudesta päättäminen hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle**
 - 9.1. Yhtiön hallituksen jäseninä toimivat tilikauden aikana Pentti Itkonen, Kimmo Mikander, Jussi Vira, Karoliina Kanerva, Sirkka Lankila, Esa Lunnevuori, Tommi Vekka, Markku Vehmas ja Timo Kenakkala sekä toimitusjohtajina Mika Kantola ja Sami Puukari.
- 10. Osakkeenomistajien nimitysvaliokunnan jäsenten toteaminen**
 - 10.1. Yhtiötä koskeva osakassopimus sisältää säännöksiä osakkeenomistajien nimitysvaliokunnan jäsenten valinnasta.
 - 10.2. Todetaan nimitysvaliokunnan jäsenet.
- 11. Hallituksen jäsenten lukumäärästä päättäminen**
 - 11.1. Yhtiöjärjestyksen kohdan 3 ja yhtiötä koskevan osakassopimuksen mukaan hallitukseen kuuluu vähintään neljä ja enintään yhdeksän varsinaista jäsentä. Varsinaisille jäsenille voidaan valita varajäsenet. Esityksen hallitusjäsenten lukumäärästä tekee nimitysvaliokunta.
 - 11.2. Osakkeenomistajien nimitysvaliokunta esittää yhtiökokoukselle, että hallituksen jäsenmääräksi päätetään seitsemän ja että varajäseniä ei valita.

30.3.2020

12. Hallituksen puheenjohtajan, varapuheenjohtajan ja jäsenten valitseminen

12.1. Yhtiöjärjestyksen kohdan 9 mukaan yhtiökokous valitsee hallituksen puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan. Esityksen näistä on tehnyt nimitysvaliokunta.

12.2. Valitaan hallituksen puheenjohtaja, varapuheenjohtaja ja jäsenet.

13. Hallituksen jäsenten palkkioista päättäminen

13.1. Pohjana on nimitysvaliokunnan esitys.

14. Tilintarkastajan palkkiosta päättäminen

14.1. Hyvän hallinnon menettelytapaohjeistuksen mukaisesti tilintarkastajalle esitetään maksettavaksi yhtiön hyväksymän laskun mukainen palkkio.

15. Tilintarkastajan valitseminen

15.1. Tilintarkastajaksi esitetään valittavan BDO Oy päävastuullisena tilintarkastajana KHT, JHTT Eeva Koivula.

16. Yhtiön hyvän hallinnon menettelytapaohjeistuksen toteutumisen raportointi ja sen liitteenä olevan hallintosäännön vahvistaminen

16.1. Yhtiön hallitus hyväksyi hyvän hallinnon menettelytapaohjeistuksen, jonka liitteenä on yhtiön hallintosääntö. Nimitysvaliokunta otti kantaa sidonnaisuuksien määrittelyyn.

16.2. Esitetään vahvistettavaksi selostus hyvän hallinnon menettelytapaohjeistuksen toteutumisesta tilikaudella 2019.

17. Yhtiön osakkeen merkintähinnasta päättäminen

17.1. Osakassopimuksen mukaan varsinainen yhtiökokous vahvistaa vuosittain seuraavaksi vuodeksi yhtiön osakkeiden merkintähinnan, jonka perusteena on konsernin substanssiarvo, ellei hallitus toisin yhtiökokoukselle esitä. Osakkeiden merkintähinta on kuitenkin aina vähintään sulautumisen täytännönpanohetken mukainen konsernin substanssiarvon perusteella laskettu hinta.

17.2. Hallitus esittää yhtiökokoukselle, että yhtiön osakkeen merkintähinnaksi vahvistetaan 3,66 euroa osakkeelta.

18. Muut asiat**19. Kokouksen päättäminen**

HALLITUS

Lisätietoja:

Lakiasiaintoimittaja Kari Kaartinen

kari.kaartinen@sarastia.fi

p. 0400120660

Palokunnankatu 26, 3 krs

13100 Hämeenlinna