

---

## **ORION OYJ:N VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS 2022**

**Aika:** 23.3.2022 kello 14.00

**Paikka:** Tapahtumatila Eliel  
Töölönlahdenkatu 2, Helsinki

### **1 § Kokouksen avaaminen**

Hallituksen puheenjohtaja Mikael Silvennoinen avasi kokouksen.

### **2 § Kokouksen järjestäytyminen**

Yhtiökokouksen puheenjohtajana toimi yhtiökokouskutsussa esitetyn mukaisesti asianajaja Jukka Laitasalo, joka kutsui kokouksen sihteeriksi yhtiön esikuntatoimintojen johtaja Olli Huotarinen.

Puheenjohtaja totesi seuraavat seikat kokouksen poikkeusjärjestelyistä:

Yhtiön hallitus on päättänyt poikkeuksellisesta yhtiökokousmenettelystä osakeyhtiölain ja eräiden muiden yhteisölakien väliaikaisesta poikkeamisesta annetun lain (375/2021, "väliaikaislaki") nojalla. Covid-19-pandemian leviämisen rajoittamiseksi varsinainen yhtiökokous järjestetään ilman osakkeenomistajien tai näiden asiamiesten läsnäoloa kokouspaikalla. Tämä on välttämätöntä, jotta yhtiökokous voidaan pitää ennakoitavalla tavalla huomioiden osakkeenomistajien, yhtiön henkilökunnan ja muiden sidosryhmien terveys ja turvallisuus.

Osakkeenomistajat ovat voineet itse tai asiamiehensä välityksellä osallistua kokoukseen ja käyttää oikeuksiaan vain äänestämällä ennakkoon sekä esittämällä vastaehdotuksia ja kysymyksiä ennakkoon yhtiökokouskutsun ja yhtiön muun ohjeistuksen mukaisesti. Kokoukseen ei voi osallistua paikan päällä. Puheenjohtaja totesi, että yhtiölle ei toimitettu lainkaan osakkeenomistajien vastaehdotuksia eikä ennakkokysymyksiä näille asetettuihin määräaikiin mennessä.

Osakkeenomistajien vaikutusmahdollisuuksien turvaamiseksi osakkeenomistajilla on ollut mahdollisuus käyttää yhtiön järjestämää maksutonta valtakirjapalvelua ja valtuuttaa väliaikaislain mukaisesti yhtiön nimeämä asianajaja Veli Siitonen Asianajotoimisto Merilampi Oy:stä edustamaan osakkeenomistajaa ja käyttämään tämän äänioikeutta kokouksessa osakkeenomistajan antamien äänestysohjeiden mukaisesti.

Koska osakkeenomistajat ovat voineet käyttää äänioikeuttaan yhtiökokouksessa vain ennakkoon äänestämällä, kaikista asialistan päätöskohdista on suoritettu äänestys. Väliaikaislain mukaisesti päätösehdotusta on voinut kaikissa asialistan päätöskohdissa vastustaa ilman vastaehdotusta.

Osakkeenomistajat ovat kussakin asialistan päätösasiakohdissa voineet jättää toimittamatta asianmukaisen äänestysohjeen, jolloin heidän ei katsota olleen edustettuna yhtiökokouksessa asianomaisessa asiakohdassa. Tämän seurauksena kokouksessa edustettujen osakkeenomistajien ja osakkeiden lukumäärä ei välttämättä ole kaikissa päätösasiakohdissa sama.

Yhtiön tai Euroclear Finland Oy:n tietoon ei ole tullut ennakkoäänestykseen tai kokousmenettelyyn yleisemmin liittyviä teknisiä tai muita ongelmia tai epäselvyyksiä. Osakkeenomistajien osallistumisoikeus ja ääntenlaskennan oikeellisuus on voitu selvittää tavallisessa yhtiökokouksessa noudatettaviin menettelyihin verrattavalla tavalla osakeyhtiölain mukaisesti.

### **3 § Pöytäkirjantarkastajan ja ääntenlaskunvalvojan valitseminen**

Kokouksen pöytäkirjantarkastajana ja ääntenlaskun valvojana toimi yhtiökokouskutsussa esitetyn mukaisesti yhtiön esikuntatoimintojen johtaja Olli Huotari.

### **4 § Kokouksen laillisuuden toteaminen**

Todettiin, että yhtiöjärjestyksen 12 §:n mukaan kutsu yhtiökokoukseen on aikaisintaan kaksi (2) kuukautta ja viimeistään kolme (3) viikkoa ennen yhtiökokousta, kuitenkin vähintään yhdeksän (9) päivää ennen yhtiökokouksen täsmäytyspäivää julkaistava yhtiön verkkosivuilla.

Todettiin, että kokouskutsu oli julkaistu 10.2.2022 pörssitiedotteena ja on ollut samasta päivästä alkaen luettavissa yhtiön internet-sivuilla.

Todettiin, että kokous oli osakeyhtiölain ja yhtiöjärjestyksen mukaisesti koolle kutsuttu ja päätösvaltainen. Otettiin kokouskutsu pöytäkirjan liitteeksi:

#### **Liite 1**

### **5 § Läsnä olevien toteaminen ja ääniluettelo**

Todettiin, että kokouskutsussa esitetyn mukaisesti kokoukseen osallistuviksi osakkeenomistajiksi katsotaan ne osakkeenomistajat, jotka ovat äänestäneet ennakkoon ennakkoäänestysajan kuluessa ja joilla on osakeyhtiölain 5 luvun 6 ja 6 a §:n mukaan oikeus osallistua yhtiökokoukseen. Ääniluettelo vahvistetaan Euroclear Finland Oy:n muodostaman osakasluettelon pohjalta ja sen toimittamien tietojen perusteella.

Todettiin, että ennakkoäänestykseen on osallistunut yhteensä 2 068 osakkeenomistajaa edustaen 10 960 016 A-osaketta ja 49 354 082 B-osaketta ja yhteensä 268 554 402 ääntä, ja että korkein äänimäärä, jolla kukin osakkeenomistaja saa kokouksessa yhtiöjärjestyksen 11 §:n 3 momentin mukaan äänestää oli 13 427 720. Liitettiin kokouksen ääniluettelo pöytäkirjaan:

#### **Liite 2**

### **6 § Vuoden 2021 tilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen esittäminen**

Todettiin, että tilinpäätös, toimintakertomus ja tilintarkastuskertomus ovat olleet osakkeenomistajien nähtävänä yhtiön internet-sivuilla 1.3.2022 alkaen. Tilinpäätösasiakirjat olivat saatavilla myös yhtiökokouksessa.

Toimitusjohtaja Timo Lappalaisen tilikauden 2021 tilinpäätöstä sekä vuotta 2021 koskeva katsaus oli ollut saatavilla yhtiön internet-sivuilla 1.3.2022 alkaen. Liitettiin pöytäkirjaan toimitusjohtajan katsaus:

### Liite 3

Puheenjohtaja esitteli tilintarkastuskertomuksen lausunto-osan.

Todettiin, että koska osakkeenomistajat ja heidän asiamiehensä ovat voineet osallistua yhtiökokoukseen vain ennakollisesti, yhtiön 1.3.2022 julkistamat tilinpäätösasiakirjat, jotka sisältävät tilinpäätöksen, konsernitilinpäätöksen, toimintakertomuksen sekä tilintarkastuskertomuksen ja jotka ovat olleet saatavilla yhtiön internet-sivuilla edellä mainitusta päivämäärästä lähtien, on esitetty yhtiökokoukselle.

Liitettiin tilinpäätösasiakirjat pöytäkirjaan:

### Liite 4

## **7 § Tilinpäätöksen vahvistaminen**

Todettiin, että tässä asiakohdassa äänestykseen osallistui yhteensä 10 957 976 A-osaketta ja 49 352 582 B-osaketta edustaen äänestysrajoitukset huomioiden yhteensä 217 183 244 ääntä. Niiden osakkeiden osuus kaikista osakkeista, joilla on äänestetty, oli noin 42,70 %. Tilinpäätöksen vahvistamisen puolesta annettiin äänestysrajoitus huomioiden 216 335 155 ääntä vastaten noin 100,00 % annetuista äänistä ja tilinpäätöksen vahvistamista vastaan annettiin 10 251 ääntä vastaten noin 0,00 % annetuista äänistä. Tyhjää äänestäneiden osakkeiden lukumäärä oli 53 024 kappaletta.

Äänestystuloksen perusteella yhtiökokous päätti vahvistaa tilinpäätöksen, joka sisältää konsernitilinpäätöksen tilikaudelta 2021.

## **8 § Taseen osoittaman voiton käyttäminen ja osingonmaksusta päättäminen**

Puheenjohtaja esitteli hallituksen voitonjakoehdotuksen, joka ilmeni myös kokouskutsusta.

Hallitus ehdottaa, että 31.12.2021 päättyneeltä tilikaudelta vahvistettavan taseen perusteella jaetaan osinkoa 1,50 euroa osaketta kohden.

Ehdotuksen mukaan osinko maksetaan sille, joka osingonjaon täsmäytyspäivänä 25.3.2022 on merkittynä osakkeenomistajaksi Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon. Osingon maksupäivä on 1.4.2022.

Lisäksi hallitus ehdottaa, että yhtiön voitonjakokelpoisista varoista lahjoitetaan lääketieteelliseen tutkimukseen ja muuhun yleishyödylliseen tarkoitukseen hallituksen päätöksen mukaisesti 350 000 euroa.

Yhtiön maksuvalmius on hyvä, eikä ehdotettu voitonjako vaaranna hallituksen näkemyksen mukaan yhtiön maksukykyä.



Todettiin, että tässä asiakohdassa äänestykseen osallistui yhteensä 10 960 016 A-osaketta ja 49 354 082 B-osaketta edustaen äänestysrajoitukset huomioiden yhteensä 217 234 004 ääntä. Niiden osakkeiden osuus kaikista osakkeista, joilla on äänestetty, oli noin 42,71 %. Hallituksen ehdotuksen puolesta annettiin äänestysrajoitus huomioiden 213 153 036 ääntä vastaten noin 98,50 % annetuista äänistä ja hallituksen ehdotusta vastaan annettiin 3 254 815 ääntä vastaten noin 1,50 % annetuista äänistä. Tyhjää äänestäneiden osakkeiden lukumäärä oli 41 339 kappaletta.

Äänestystuloksen perusteella yhtiökokous päätti hyväksyä hallituksen ehdotuksen taseen osoittaman voiton käyttämisestä ja osingonmaksusta.

### 9 § Vastuuvapaudesta päättäminen hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle

Todettiin, että vastuuvapauspäätös koskee tilikauden 2021 aikana hallituksen jäseninä toimineita henkilöitä ja toimitusjohtajaa, eli

- Mikael Silvennoista
- Timo Maasiltaa
- Kari Jussi Ahoa
- Pia Kalstaa
- Ari Lehtorantaa
- Veli-Matti Mattilaa, 25.3.2021 alkaen
- Hilpi Rautelinia
- Eija Ronkaista sekä
- toimitusjohtaja Timo Lappalaista.

Todettiin, että tässä asiakohdassa äänestykseen osallistui yhteensä 10 858 485 A-osaketta ja 49 223 931 B-osaketta edustaen äänestysrajoitukset huomioiden yhteensä 214 641 077 ääntä. Niiden osakkeiden osuus kaikista osakkeista, joilla on äänestetty, oli noin 42,42 %. Vastuuvapauden myöntämisen puolesta annettiin äänestysrajoitukset huomioiden 212 859 018 ääntä vastaten noin 99,63 % annetuista äänistä ja vastuuvapauden myöntämisestä vastaan annettiin 788 454 ääntä vastaten noin 0,37 % annetuista äänistä. Tyhjää äänestäneiden osakkeiden lukumäärä oli 208 791 kappaletta.

Äänestystuloksen perusteella yhtiökokous päätti myöntää vastuuvapauden edellä mainituille hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle.

Merkittiin, että vastuuvapauden myöntämisen kohteena olevat henkilöt eivät esteellisinä osallistuneet tämän asiakohdan osalta päätöksentekoon.

### 10 § Palkitsemisraportti

Todettiin, että yhtiön palkitsemisraportti vuodelta 2021 on julkistettu 1.3.2022 pörssitiedotteena ja se on samasta päivästä lukien ollut nähtävänä yhtiön internet-sivuilla.

Todettiin, että tässä asiakohdassa äänestykseen osallistui yhteensä 10 903 927 A-osaketta ja 49 351 607 B-osaketta edustaen äänestysrajoitukset huomioiden yhteensä 215 884 897 ääntä. Niiden osakkeiden osuus kaikista osakkeista, joilla on äänestetty, oli noin 42,66 %. Palkitsemisraportin hyväksymisen puolesta annettiin äänestysrajoitukset huomioiden

208 175 760 ääntä vastaten noin 96,80 % annetuista äänistä ja palkitsemisraportin hyväksymistä vastaan annettiin 6 878 321 ääntä vastaten noin 3,20 % annetuista äänistä. Tyhjää äänestäneiden osakkeiden lukumäärä oli 46 002.

Äänestystuloksen perusteella yhtiökokous päätti hyväksyä palkitsemisraportin hallituksen ehdotuksen mukaisesti.

Liitettiin palkitsemisraportti pöytäkirjaan:

#### Liite 5

### **11 § Hallituksen jäsenten palkkioista päättäminen**

Todettiin, että yhtiökokouskutsun mukaan yhtiön hallitus on 27.1.2022 vastaanottanut Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Ilmariselta päätösehdotuksen, jonka mukaan hallituksen jäsenten palkkiot maksettaisiin yhtiön nimitysvaliokunnan ilmoittaman suosituksen mukaisesti. Hallitus oli päättänyt julkistaa Ilmarisen päätösehdotuksen ehdotukseksi yhtiökokoukselle hallituksen jäsenten palkkioiksi.

Pätösehdotuksen mukaan hallituksen palkkiot maksettaisiin seuraavasti:

Hallituksen puheenjohtajalle maksettaisiin vuosipalkkiona 90 000 euroa, hallituksen varapuheenjohtajalle 55 000 euroa ja hallituksen jäsenelle 45 000 euroa. Kuitenkin mikäli hallituksen jäsen toimisi tarkastusvaliokunnan tai tutkimusvaliokunnan puheenjohtajana, hänen vuosipalkkionsa olisi 55 000 euroa.

Lisäksi hallituksen puheenjohtajalle maksettaisiin kokouspalkkiona 1 200 euroa kokoukselta, hallituksen varapuheenjohtajalle 900 euroa kokoukselta ja hallituksen jäsenelle 600 euroa kokoukselta. Hallituksen jäsenten matkakustannusten korvaaminen jatkuisi aiemman käytännön mukaisesti. Edellä mainitut kokouspalkkiot maksettaisiin myös hallituksen asettamien valiokuntien puheenjohtajille ja jäsenille. Muualla kuin Suomessa vakituisesti asuvien hallituksen jäsenten kokouspalkkiot maksettaisiin kaksinkertaisina, mikäli kokous pidettäisiin tällaisen jäsenen vakituisen asuinvaltion ulkopuolella ja henkilö osallistuisi kokoukseen läsnäolevana kokouspaikalla.

Edellä mainitut vuosipalkkiot maksettaisiin 60-prosenttisesti rahana ja 40-prosenttisesti yhtiön osakkeina siten, että 29.4.- 5.5.2022 hankittaisiin Orion Oyj:n B-osakkeita pörssistä hallituksen puheenjohtajalle 36 000 eurolla, hallituksen varapuheenjohtajalle sekä tarkastusvaliokunnan ja tutkimusvaliokunnan puheenjohtajina toimiville hallituksen jäsenille 22 000 eurolla ja muulle hallituksen jäsenelle 18 000 eurolla. Rahana maksettava osa vuosipalkkiosta, joka vastaa suunnilleen ennakonpidätykseen tarvittavaa määrää, maksettaisiin viimeistään 31.5.2022. Vuosipalkkiot kattavat hallituksen koko toimikauden.

Yhtiö maksaisi lisäksi hallituksen jäsenten vuosipalkkioiden osakkeina maksettavaan osuuteen liittyvän varainsiirtoveron.

Muualla kuin Suomessa vakituisesti asuvien hallituksen jäsenten mahdollisten lakisääteisten sosiaali- ja eläkekulujen suorittamisesta vastaisi Orion Oyj kulloinkin sovellettavan kansallisen lainsäädännön edellyttämällä tavalla.

Hallituksen jäsenen edellytettäisiin säilyttävän palkkioina maksetut Orion Oyj:n B-osakkeet omistuksessaan palkkioiden maksuhetkestä lukien kahden vuoden ajan. Mikäli henkilön hallitusjäsenyys yhtiön hallituksessa päättyisi ennen luovutusrajoituksen päättymistä, luovutusrajoitus päättyisi kuitenkin hallitusjäsenyyden päättyessä.



Todettiin, että tässä asiakohdassa äänestykseen osallistui yhteensä 10 957 776 A-osaketta ja 49 354 032 B-osaketta edustaen äänestysrajoitukset huomioiden yhteensä 217 180 182 ääntä. Niiden osakkeiden osuus kaikista osakkeista, joilla on äänestetty, oli noin 42,70 %. Ehdotuksen puolesta annettiin äänestysrajoitukset huomioiden 214 739 145 ääntä vastaten noin 99,25 % annetuista äänistä ja ehdotusta vastaan annettiin 1 614 552 ääntä vastaten noin 0,75 % annetuista äänistä. Tyhjää äänestäneiden osakkeiden lukumäärä oli 41 671 kappaletta.

Äänestystuloksen perusteella yhtiökokous päätti hyväksyä hallituksen jäsenten palkkiot ehdotuksen mukaisesti.

### 12 § Hallituksen jäsenten lukumäärästä päättäminen

Todettiin, että nimitysvaliokunnan suosituksen mukaisesti hallitus ehdottaa varsinaiselle yhtiökokoukselle, että hallituksen jäsenten lukumääräksi vahvistettaisiin kahdeksan (8).

Todettiin, että tässä asiakohdassa äänestykseen osallistui yhteensä 10 904 027 A-osaketta ja 49 351 732 B-osaketta edustaen äänestysrajoitukset huomioiden yhteensä 215 887 446 ääntä. Niiden osakkeiden osuus kaikista osakkeista, joilla on äänestetty, oli noin 42,66 %. Hallituksen ehdotuksen puolesta annettiin äänestysrajoitukset huomioiden 215 060 546 ääntä vastaten noin 100,00 % annetuista äänistä ja ehdotusta vastaan annettiin 75 ääntä vastaten noin 0,00 % annetuista äänistä. Tyhjää äänestäneiden osakkeiden lukumäärä oli 42 011 kappaletta.

Äänestystuloksen perusteella yhtiökokous päätti vahvistaa hallituksen jäsenten lukumääräksi kahdeksan (8) hallituksen ehdotuksen mukaisesti.

### 13 § Hallituksen jäsenten ja puheenjohtajan valitseminen

Todettiin, että hallitukseen ovat edellisen yhtiökokouksen päättymisestä alkaneen toimikauden aikana kuuluneet seuraavat henkilöt:

- Mikael Silvennoinen puheenjohtajana,
- Timo Maasilta varapuheenjohtajana,
- Kari Jussi Aho,
- Pia Kalsta,
- Ari Lehtoranta,
- Veli-Matti Mattila,
- Hilpi Rautelin sekä
- Eija Ronkainen jäsenenä.

Todettiin, että yhtiön nimitysvaliokunnan antaman suosituksen mukaisesti hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että hallituksen jäseniksi seuraavalle toimikaudelle valittaisiin hallituksen nykyisistä jäsenistä Kari Jussi Aho, Ari Lehtoranta, Veli-Matti Mattila, Hilpi Rautelin, Eija Ronkainen ja Mikael Silvennoinen sekä uusina jäseninä Maziar Mike Doustdar ja Karen Lykke Sørensen.

Hallituksen puheenjohtajaksi valittaisiin edelleen hallituksen nykyinen puheenjohtaja Mikael Silvennoinen.

Todettiin, että tässä asiakohdassa äänestykseen osallistui yhteensä 10 904 027 A-osaketta ja 49 351 657 B-osaketta edustaen äänestysrajoitukset huomioiden yhteensä 215 887 355 ääntä. Niiden osakkeiden osuus kaikista osakkeista, joilla on äänestetty, oli noin 42,58 %. Hallituksen ehdotuksen puolesta annettiin äänestysrajoitukset huomioiden 213 676 357 ääntä vastaten noin 99,05 % annetuista äänistä ja ehdotusta vastaan annettiin 2 045 563 ääntä vastaten noin 0,95 % annetuista äänistä. Tyhjää äänestäneiden osakkeiden lukumäärä oli 165 435 kappaletta.

Äänestystuloksen perusteella yhtiökokous päätti valita hallituksen jäseniksi

- Kari Jussi Ahon
- Maziar Mike Doustdarin
- Ari Lehtorannan
- Veli-Matti Mattilan
- Hilpi Rautelinin
- Eija Ronkaisen
- Mikael Silvennoisen ja
- Karen Lykke Sørensenin.

sekä valita Mikael Silvennoisen hallituksen puheenjohtajaksi nimitysvaliokunnan suosituksesta hallituksen antaman ehdotuksen mukaisesti.

Merkittiin pöytäkirjaan hallituksen puheenjohtaja Mikael Silvennoisen tässä asiakohdassa lausumat kiitokset Timo Maasillalle ja Pia Kalstalle kummankin ansiokkaasta palveluksesta Orion Oyj:n hallituksen jäsenenä, nyt kun heidän toimikautensa hallituksessa oli päättymässä tämän varsinaisen yhtiökokouksen päätyessä.

#### 14 § Tilintarkastajan palkkiosta päättäminen

Todettiin, että tarkastusvaliokunnan antaman suosituksen mukaisesti hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että yhtiön tilintarkastajan palkkiot maksettaisiin yhtiön hyväksymän laskun mukaan.

Todettiin, että tässä asiakohdassa äänestykseen osallistui yhteensä 10 956 236 A-osaketta ja 49 328 306 B-osaketta edustaen äänestysrajoitukset huomioiden yhteensä 217 112 352 ääntä. Niiden osakkeiden osuus kaikista osakkeista, joilla on äänestetty, oli noin 42,68 %. Hallituksen ehdotuksen puolesta annettiin äänestysrajoitukset huomioiden 216 070 719 ääntä vastaten noin 99,90 % annetuista äänistä ja hallituksen ehdotusta vastaan annettiin 214 948 ääntä vastaten noin 0,10 % annetuista äänistä. Tyhjää äänestäneiden osakkeiden lukumäärä oli 41 871 kappaletta.

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

#### 15 § Tilintarkastajan valitseminen

Todettiin, että tarkastusvaliokunnan antaman suosituksen mukaisesti hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että yhtiön tilintarkastajaksi seuraavalle toimikaudelle valittaisiin tilintarkastusyhteisö KPMG Oy Ab.

Todettiin, että tässä asiakohdassa äänestykseen osallistui yhteensä 10 861 081 A-osaketta ja 49 328 273 B-osaketta edustaen äänestysrajoitukset huomioiden yhteensä 214 828 591 ääntä. Niiden osakkeiden osuus kaikista osakkeista, joilla on äänestetty, oli noin 42,64 %. Hallituksen ehdotuksen puolesta annettiin äänestysrajoitukset huomioiden 214 812 735 ääntä vastaten noin 99,99 % annetuista äänistä ja hallituksen ehdotusta vastaan annettiin 11 247 ääntä vastaten noin 0,01 % annetuista äänistä. Tyhjää äänestäneiden osakkeiden lukumäärä oli 4 609 kappaletta.

Äänestystuloksen perusteella yhtiökokous päätti, että tilintarkastusyhteisö KPMG Oy Ab valittiin yhtiön tilintarkastajaksi yhtiöjärjestyksen mukaiseksi toimikaudeksi hallituksen ehdotuksen mukaisesti.

#### **16 § Hallituksen valtuuttaminen päättämään osakeannista uusia osakkeita antamalla**

Todettiin, että hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että hallitus valtuutettaisiin päättämään osakeannista antamalla uusia osakkeita seuraavin ehdoin:

##### **Annettavien uusien osakkeiden määrä**

Hallitus on valtuutuksen nojalla oikeutettu päättämään enintään 14 000 000 uuden B-sarjan osakkeen antamisesta. Annettavien uusien osakkeiden enimmäismäärä edustaa alle 10 % yhtiön kaikista osakkeista ja alle 2 % yhtiön kaikista äänistä.

Uudet osakkeet voidaan antaa vain maksua vastaan.

##### **Osakkeenomistajan etuoikeus ja suunnattu anti**

Uudet osakkeet voidaan antaa

- yhtiön osakkeenomistajille suunnatulla osakeannilla siinä suhteessa kuin he ennestään omistavat yhtiön osakkeita riippumatta siitä, omistavatko he A- vai B-osakkeita; tai
- osakkeenomistajan etuoikeudesta poiketen suunnatulla osakeannilla, jos siihen on yhtiön kannalta painava taloudellinen syy, kuten yhtiön pääomarakenteen kehittäminen, osakkeiden käyttäminen vastikkeena mahdollisissa yrityshankinnoissa tai muissa yhtiön liiketoimintaan liittyvissä järjestelyissä tai investointien rahoittaminen. Valtuutusta ei voida käyttää osana yhtiön kannustinjärjestelmää.

Uusia osakkeita ei voida antaa yhtiölle itselleen.



### **Merkintähinnan merkitseminen taseeseen**

Annettavasta uudesta osakkeesta maksettava määrä merkitään sijoitetun vapaan oman pääoman rahastoon.

### **Muut ehdot ja voimassaolo**

Hallitus päättää muista osakkeiden antamiseen liittyvistä seikoista.

Uusien osakkeiden antamista koskeva osakeantivaltuutus on voimassa yhtiön seuraavaan varsinaiseen yhtiökokoukseen saakka.

Tämä valtuutus ei kumoa Orion Oyj:n varsinaisen yhtiökokouksen 26.3.2019 antamaa osakeantivaltuutusta, joka koskee yhtiön hallussa olevien omien osakkeiden luovuttamista.

Todettiin, että tässä asiakohdassa äänestyskseen osallistui yhteensä 10 916 570 A-osaketta ja 49 353 849 B-osaketta edustaen äänestysrajoitukset huomioiden yhteensä 216 191 019 ääntä. Niiden osakkeiden osuus kaikista osakkeista, joilla on äänestetty, oli noin 42,70 %. Hallituksen ehdotuksen puolesta annettiin äänestysrajoitukset 215 608 839 ääntä vastaten noin 99,73 % annetuista äänistä ja noin 99,03 % kokouksessa edustetuista osakkeista ja hallituksen ehdotusta vastaan annettiin 581 085 ääntä vastaten noin 0,27 % annetuista äänistä ja noin 0,96 % kokouksessa edustetuista osakkeista. Tyhjää äänestäneiden osakkeiden lukumäärä oli 1 095 kappaletta.

Äänestystuloksen perusteella yhtiökokous päätti valtuuttaa hallituksen päättämään osakeannista antamalla uusia osakkeita hallituksen ehdotuksen mukaisesti.

## **17 § Hallituksen valtuuttaminen päättämään omien osakkeiden hankkimisesta**

Todettiin, että hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että hallitus valtuutettaisiin päättämään yhtiön omien osakkeiden hankkimisesta seuraavin ehdoin:

### **Hankittavien osakkeiden enimmäismäärä**

Hallitus on valtuutuksen nojalla oikeutettu päättämään enintään 500 000 yhtiön oman B-osakkeen hankkimisesta.

### **Osakkeesta maksettava vastike**

Omat osakkeet hankitaan yhtiön vapaalla omalla pääomalla osakkeiden hankintahetken markkinahintaan Nasdaq Helsinki Oy:n ("Pörssi") säännellyllä markkinalla järjestämässä kaupankäynnissä.

### **Suunnattu hankkiminen**

Omat osakkeet hankitaan muutoin kuin osakkeenomistajien omistamien osakkeiden suhteessa Pörssin säännellyllä markkinalla järjestämässä kaupankäynnissä. Osakkeet hankitaan ja maksetaan Pörssin ja Euroclear Finland Oy:n sääntöjen mukaisesti.

### **Osakkeiden pitäminen, mitätöiminen ja luovutus**

Yhtiölle hankitut omat osakkeet voidaan pitää yhtiöllä, mitätöidä tai luovuttaa edelleen.

Osakkeita voidaan hankkia käytettäväksi osana yhtiön kannustinjärjestelmää tai muutoin luovutettaviksi tai mitätöitäviksi.

#### **Muut ehdot ja voimassaolo**

Hallitus päättää muista omien osakkeiden hankkimiseen liittyvistä seikoista.

Hankkimisvaltuutus on voimassa 18 kuukautta yhtiökokouksen päätöksestä lukien.

Todettiin, että tässä asiakohdassa äänestykseen osallistui yhteensä 10 916 570 A-osaketta ja 49 354 049 B-osaketta edustaen äänestysrajoitukset huomioiden yhteensä 216 191 259 ääntä. Niiden osakkeiden osuus kaikista osakkeista, joilla on äänestetty, oli noin 42,61 %. Hallituksen ehdotuksen puolesta annettiin äänestysrajoitukset huomioiden 215 940 990 ääntä vastaten noin 99,95 % annetuista äänistä ja noin 99,59 % kokouksessa edustetuista osakkeista ja hallituksen ehdotusta vastaan annettiin 113 562 ääntä vastaten noin 0,05 % annetuista äänistä ja noin 0,19 % kokouksessa edustetuista osakkeista. Tyhjää äänestäneiden osakkeiden lukumäärä oli 136 707 kappaletta.

Äänestystuloksen perusteella yhtiökokous päätti valtuuttaa hallituksen päättämään yhtiön omien osakkeiden hankkimisesta hallituksen ehdotuksen mukaisesti.

#### **18 § Hallituksen valtuuttaminen päättämään osakeannista omia osakkeita luovuttamalla**

Todettiin, että hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että hallitus valtuutettaisiin päättämään osakeannista luovuttamalla yhtiön hallussa olevia omia osakkeita seuraavin ehdoin:

##### **Luovutettavien osakkeiden enimmäismäärä**

Hallitus on valtuutuksen nojalla oikeutettu päättämään enintään 1 000 000 yhtiön hallussa olevan yhtiön oman B-osakkeen luovuttamisesta. Yhtiön hallusta luovutettavien omien osakkeiden enimmäismäärä edustaa noin 0,7 % yhtiön kaikista osakkeista ja noin 0,12 % yhtiön kaikista äänistä.

##### **Maksullinen ja maksuton luovutus**

Yhtiön hallussa olevat omat osakkeet voidaan luovuttaa joko maksua vastaan tai maksutta.

##### **Osakkeenomistajan etuoikeus ja suunnattu anti**

Yhtiöllä olevat omat osakkeet voidaan luovuttaa

- myymällä niitä Nasdaq Helsinki Oy:n säännellyllä markkinalla järjestämässä kaupankäynnissä;
- yhtiön osakkeenomistajille suunnatulla osakeannilla siinä suhteessa kuin he ennestään omistavat yhtiön osakkeita riippumatta siitä, omistavatko he A- vai B-osakkeita; tai
- osakkeenomistajan etuoikeudesta poiketen suunnatulla osakeannilla, jos siihen on yhtiön kannalta painava taloudellinen syy, kuten osakkeiden käyttäminen osana yhtiön kannustinjärjestelmää. Suunnattu osakeanti voi olla maksuton vain, jos siihen on yhtiön kannalta ja sen kaikkien

osakkeenomistajien etu huomioon ottaen erityisen painava taloudellinen syy.

#### **Merkintähinnan merkitseminen taseeseen**

Yhtiön hallusta luovutettavasta omasta osakkeesta maksettava määrä merkitään sijoitetun vapaan oman pääoman rahastoon.

#### **Muut ehdot ja voimassaolo**

Hallitus päättää muista yhtiön omien osakkeiden luovuttamiseen liittyvistä seikoista.

Yhtiön hallusta luovutettavia omia osakkeita koskeva osakeantivaltuutus on voimassa viisi vuotta yhtiökokouksen päätöksestä lukien.

Tällä päätöksellä kumotaan Orion Oyj:n varsinaisen yhtiökokouksen 26.3.2019 antama vastaava omien osakkeiden luovuttamista koskeva osakeantivaltuutus siltä osin, kuin valtuutusta ei ole vielä käytetty. Tällä päätöksellä ei kumota tämän yhtiökokouksen asiakohdan 16 mukaista valtuutusta hallitukselle päättää osakeannista uusia osakkeita antamalla.

Todettiin, että tässä asiakohdassa äänestykseen osallistui yhteensä 10 862 721 A-osaketta ja 49 354 049 B-osaketta edustaen äänestysrajoitukset huomioiden yhteensä 214 898 883 ääntä. Niiden osakkeiden osuus kaikista osakkeista, joilla on äänestetty, oli noin 42,67 %. Hallituksen ehdotuksen puolesta annettiin äänestysrajoitukset huomioiden 214 052 585 ääntä vastaten noin 99,61 % annetuista äänistä ja noin 98,60 % kokouksessa edustetuista osakkeista ja hallituksen ehdotusta vastaan annettiin 844 253 ääntä vastaten noin 0,39 % annetuista äänistä ja noin 1,40 % kokouksessa edustetuista osakkeista. Tyhjää äänestäneiden osakkeiden lukumäärä oli 1 703 kappaletta.

Äänestystuloksen perusteella yhtiökokous päätti valtuuttaa hallituksen päättämään osakeannista luovuttamalla yhtiön hallussa olevia omia osakkeita hallituksen ehdotuksen mukaisesti.

#### **19 § Kokouksen päättäminen**

Koska kaikki kokouskutsussa mainitut asiat oli käsitelty, todettiin, että kokouksesta laadittava pöytäkirja on osakkeenomistajien nähtävänä kahden viikon kuluessa yhtiökokouksesta lukien yhtiön Internet-sivuilla. Puheenjohtaja päätti kokouksen.

Tarkastettu ja hyväksytty:

  
Jukka Laitasalo  
puheenjohtaja

  
Olli Huotari  
pöytäkirjantarkastaja



Liitteet	1	Kokouskutsu
	2	Ääniluettelo
	3	Toimitusjohtajan katsaus
	4	Tilinpäätösasiakirjat
	5	Palkitsemisraportti