

HALLITUKSEN EHDOTUKSET 27.4.2017 PIDETTÄVÄLLE VARSINAISELLE YHTIÖKOKOUKSELLE

Taseen osoittaman voiton käyttäminen ja osingon maksaminen

Yhtiön hallituksen voitonjakoehdotus on julkistettu 14.2.2017. Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että yhtiö jakaa 31.12.2016 päättyneeltä tilikaudelta osinkoa 0,46 euroa osakkeelta. Osinko maksetaan osakkeenomistajalle, joka on osingonmaksun täsmäytyspäivänä merkitty Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon. Osingonmaksun täsmäytyspäivä on 2.5.2017 ja ehdotettu osingonmaksupäivä 9.5.2017.

Tilintarkastajien lukumäärästä ja palkkiosta päättäminen

Yhtiöjärjestyksen mukaan yhtiöllä tulee olla vähintään yksi (1) ja enintään neljä (4) tilintarkastajaa ja enintään yhtä monta varatilintarkastajaa.

Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että yhtiölle valitaan yksi (1) tilintarkastaja.

Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että valittavalle tilintarkastajalle maksetaan palkkio yhtiön hyväksymän laskun mukaan.

Tilintarkastajien valinta

Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että yhtiön tilintarkastajaksi seuraavaksi toimikaudeksi valitaan tilintarkastusyhteisö PricewaterhouseCoopers Oy. PricewaterhouseCoopers Oy on ilmoittanut, että päävastuullisena tilintarkastajana toimii KHT Samuli Perälä.

Hallituksen valtuuttaminen päättämään omien osakkeiden hankkimisesta

Hallitus ehdottaa, että yhtiökokous valtuuttaa hallituksen päättämään enintään 2.800.000 yhtiön oman A-osakkeen hankkimisesta yhdessä tai useammassa erässä yhtiön vapaaseen omaan pääomaan kuuluvilla varoilla, ottaen kuitenkin huomioon osakeyhtiölain määräykset yhtiön hallussa olevien omien osakkeiden enimmäismäärästä. Yhtiön omia A-osakkeita voidaan hankkia käytettäväksi vastikkeena mahdollisissa yrityskaupoissa tai muissa yhtiön liiketoimintaan kuuluvissa järjestelyissä, investointien rahoittamiseksi, osana yhtiön kannustinjärjestelmää, yhtiön pääomarakenteen kehittämiseksi sekä muutoin edelleen luovutettavaksi, yhtiöllä pidettäväksi tai mitätöitäväksi.

Osakkeet hankitaan muuten kuin osakkeenomistajien omistusten mukaisessa suhteessa Nasdaq Helsinki Oy:n järjestämässä julkisessa kaupankäynnissä hankintahetken markkinahintaan. Osakkeet hankitaan ja maksetaan Nasdaq Helsinki Oy:n ja Euroclear Finland Oy:n sääntöjen mukaisesti. Hallitus valtuutetaan päättämään omien osakkeiden hankkimisesta kaikilta muilta osin.

Valtuutuksen ehdotetaan kumoavan varsinaisen yhtiökokouksen 28.4.2016 hallitukselle antaman valtuutuksen päättää omien osakkeiden hankkimisesta ja olevan voimassa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättämiseen saakka, kuitenkin enintään 30.6.2018 asti.

Hallituksen valtuuttaminen päättämään osakeannista ja osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta

Hallitus ehdottaa, että yhtiökokous valtuuttaa hallituksen päättämään yhdessä tai useammassa erässä enintään 5.500.000 uuden tai yhtiön hallussa mahdollisesti olevan A-osakkeen annista osakeannilla ja/tai antamalla optio-oikeuksia tai muita osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:ssä tarkoitettuja osakkeisiin

oikeuttavia erityisiä oikeuksia. Valtuutusta esitetään käytettäväksi mahdollisten yrityskauppojen tai muiden yhtiön liiketoimintaan kuuluvien järjestelyjen tai investointien rahoittamiseen tai toteuttamiseen, yhtiön kannustinjärjestelmän toteuttamiseen tai muihin hallituksen päättämiin tarkoituksiin.

Valtuutuksen ehdotetaan sisältävän hallituksen oikeuden päättää kaikista osakeannin sekä osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:ssä tarkoitettujen erityisten oikeuksien antamisen ehdoista. Valtuutus sisältää siten oikeuden antaa osakkeita myös muuten kuin osakkeenomistajien omistamien osakkeiden suhteessa laissa säädetyin ehdoin, oikeuden antaa osakkeita maksua vastaan tai maksutta sekä oikeuden päättää maksuttomasta osakeannista yhtiölle itselleen ottaen kuitenkin huomioon osakeyhtiölain määräykset yhtiön hallussa olevien omien osakkeiden enimmäismäärästä.

Valtuutuksen ehdotetaan kumoavan varsinaisen yhtiökokouksen 28.4.2016 hallitukselle antaman antivaltuutuksen ja olevan voimassa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen saakka, kuitenkin enintään 30.6.2018 asti.

Hallituksen valtuuttaminen päättämään rahalahjoituksen tekemisestä

Hallitus ehdottaa, että yhtiökokous valtuuttaa hallituksen lahjoittamaan enintään 100.000 euroa yhtiön voitonjakokelpoisista varoista korkeakoulujen, yliopistojen tai muiden oppilaitosten toimintaan, ja että samalla yhtiön hallitus valtuutetaan päättämään lahjoitusten maksuaikatauluista sekä muista lahjoitusten ehdoista.

Osakkeenomistajien nimitystoimikunnan työjärjestys

Atria Oyj:n varsinainen yhtiökokous perusti päätöksellään 3.5.2012 yhtiöön osakkeenomistajien nimitystoimikunnan. Nimitystoimikunnan työjärjestystä on muokattu varsinaisen yhtiökokouksen päätöksellä 6.5.2014. Nimitystoimikunnan tehtävänä on valmistella hallituksen ja hallintoneuvoston jäsenten palkitsemista sekä hallituksen jäsenten valintaa koskevat ehdotukset seuraavalle varsinaiselle yhtiökokoukselle.

Hallitus ehdottaa, että yhtiökokous muuttaa nimitystoimikunnan työjärjestystä siten, että

- a) oikeus nimetä edustaja nimitystoimikuntaan määräytyisi kuten aiemmin, mutta jatkossa varsinaista yhtiökokousta edeltävän syyskuun 1. pankkipäivän tilanteen mukaisesti, eli kahta kuukautta aiemmin kuin voimassa olevan työjärjestyksen mukaan;
- b) vastaavasti sellaisen osakkeenomistajan, jolla olisi arvopaperimarkkinalain mukainen velvollisuus tarvittaessa ilmoittaa tietyistä omistusmuutoksista tai joka on hajauttanut omistuksensa useisiin rahastoihin tai rekistereihin, tulee esittää yhtiön hallitukselle osoitettu vaatimuksensa omistusosuksiensa laskemisesta yhteen ääniosuutta laskettaessa kahta kuukautta aiemmin, eli elokuun loppuun mennessä;
- c) työjärjestykseen lisätään maininta siitä, että hallintarekisteröityjen osakkeiden omistaja huomioidaan nimitystoimikunnan kokoonpanoa määritettäessä, mikäli hallintarekisteröityjen osakkeiden omistaja esittää asiaa koskevan yhtiön hallitukselle osoitetun vaatimuksen viimeistään varsinaista yhtiökokousta edeltävän elokuun loppuun mennessä; ja että
- d) työjärjestystä tarkennettaisiin lisäämällä siihen muutamia lähinnä nimitystoimikunnan sisäiseen toimintaan liittyviä menettelyllisiä säännöksiä koskien muun muassa puheenjohtajan tehtäviä, nimitystoimikunnan päätöksentekojärjestystä, luottamuksellisuutta ja työjärjestyksen muuttamista.

Edellä mainituin hallituksen ehdottamin muutoksin päivitetty versio osakkeenomistajien nimitystoimikunnan työjärjestyksestä on kokonaisuudessaan saatavilla Atria Oyj:n internet-sivuilla osoitteessa www.atria.com. Hallitus ehdottaa, että yhtiökokous päättää vahvistaa osakkeenomistajien nimitystoimikunnan kirjallisen työjärjestyksen hallituksen ehdottamassa muodossa.

Seinäjoella, 16.3.2017

ATRIA OYJ
Hallitus