

## **Piippo Oyj:n varsinaisen yhtiökokouksen päätökset**

Piippo Oyj Yhtiötiedote 4.6.2020 klo 17:00

Piippo Oyj:n varsinainen yhtiökokous pidettiin 4.6.2020 poikkeusjärjestelyin Helsingissä. Yhtiökokous teki seuraavat päätökset:

### **Tilinpäätöksen vahvistaminen**

Piippo Oyj:n 4.6.2020 pidetty varsinainen yhtiökokous vahvisti tilinpäätöksen 31.12.2019 päättyneeltä tilikaudelta.

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

Yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti, että Piippo Oyj ei jaa osinkoa 31.12.2019 päättyneeltä tilikaudelta.

### **Hallituksen jäsenten ja toimitusjohtajan vastuuvapaus (myös 31.12.2017 päättyneeltä tilikausi)**

Yhtiökokous myönsi hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle vastuuvapauden 31.12.2019 sekä toimitusjohtajalle 31.12.2017 päättyneeltä tilikaudelta.

### **Palkitsemispolitiikka**

Yhtiökokous hyväksyi hallituksen ehdottaman palkitsemispolitiikan. Päätös oli neuvoa antava.

### **Hallituksen jäsenmäärä, palkkiot ja jäsenten valinta**

Yhtiökokous hyväksyi hallituksen esityksen mukaiset palkkiot; puheenjohtajalle 15 000 euroa vuodessa ja muille hallituksen jäsenille 10 000 euroa vuodessa. Matkakustannukset maksetaan verohallituksen päätöksen mukaisina verovapaina matkakustannusten korkeimpina korvausmäärinä.

Yhtiökokous hyväksyi hallituksen jäsenmääräksi viisi (5). Hallituksen jäsenenä valittiin jatkamaan Jouni Hartikainen, Arvi Komulainen, Antti Piippo ja Mikael Slotte sekä uutena jäsenenä hallitukseen valittiin Olli Piippo.

### **Tilintarkastajan palkkio ja valinta**

Tilintarkastajan palkkio päätettiin maksaa kohtuullisen laskun mukaan. Yhtiön tilintarkastajaksi valittiin jatkamaan KHT-yhteisö KPMG Oy Ab, jonka päävastuullisena tarkastajana toimii KHT Ari Eskelinen.

### **Yhtiöjärjestyksen muuttaminen**

Yhtiökokous päätti yhtiöjärjestyksen 7 § kohdan muuttamisesta kuulumaan seuraavasti:

*"Kutsu yhtiökokoukseen on toimitettava osakkeenomistajille julkaisemalla kutsu yhtiön internetsivuilla tai muutoin todistettavasti, aikaisintaan kolme (3) kuukautta ja viimeistään kolme (3) viikkoa ennen yhtiökokousta, kuitenkin vähintään yhdeksän (9) päivää ennen yhtiökokouksen täsmäytyspäivää.*

*Saadakseen osallistua yhtiökokoukseen osakkeenomistajan on ilmoittauduttava yhtiölle kokouskutsussa mainitulla tavalla ja viimeistään kutsussa mainittuna päivänä, joka voi olla aikaisintaan kymmenen (10) päivää ennen yhtiökokouspäivää.*

*Yhtiökokous voidaan pitää Helsingin kaupungissa tai Outokummun kaupungissa."*

Muilta osin yhtiöjärjestys pysyy muuttumattomana.

### **Hallituksen valtuuttaminen päättämään omien osakkaiden hankkimisesta**

Hallituksen ehdotuksen mukaisesti yhtiökokous päätti, että hallitus valtuutetaan päättämään omien osakkeiden hankkimisesta vapaaseen omaan pääomaan kuuluvilla varoilla seuraavin ehdoin: Osakkeita voidaan hankkia yhteensä enintään 125 000 kappaletta, mikä vastaa 9,67 prosenttia yhtiön nykyisestä osakemäärästä. Hankinta voidaan tehdä yhdessä tai useammassa erässä. Osakkeiden osakekohtainen hankintahinta on Nasdaq Helsinki Oy:n First North Growth Market Finland -markkinapaikalla muodostuva hinta tai muu markkinaehtoinen hinta. Osakkeita voidaan hankkia yhtiön pääomarakenteen kehittämiseksi, yrityskauppojen, investointien tai muiden yhtiön liiketoimintaan kuuluvien järjestelyjen rahoittamiseksi tai toteuttamiseksi tai käytettäväksi osana yhtiön kannustinjärjestelmää tai mitätöitäväksi, mikäli se on yhtiön ja osakkeenomistajien kannalta perusteltua. Hallitukselle annettava valtuutus sisältää oikeuden päättää siitä, hankitaanko osakkeet suunnatusti, vai osakkeenomistajien omistamien osakkeiden suhteessa. Hankinta voi olla suunnattu vain, jos siihen on yhtiön kannalta painava taloudellinen syy. Hallituksella on oikeus päättää muista osakkeiden hankkimiseen liittyvistä seikoista. Tämä valtuutus on voimassa 18 kuukautta yhtiökokouksen päätöspäivämäärästä lukien.

### **Hallituksen valtuuttaminen päättämään osakeannista**

Hallituksen ehdotuksen mukaisesti yhtiökokous päätti, että hallitus valtuutetaan päättämään uusien osakkeiden antamisesta ja yhtiön hallussa olevien omien osakkeiden luovuttamisesta seuraavin ehdoin: Hallitus voi antaa uusia osakkeita ja luovuttaa yhtiön hallussa olevia omia osakkeita yhteensä enintään 125 000 kappaletta, mikä vastaa 9,67 prosenttia yhtiön nykyisestä osakemäärästä. Uudet osakkeet voidaan antaa ja yhtiöllä olevat omat osakkeet luovuttaa yhtiön osakkeenomistajille siinä suhteessa kuin he ennestään omistavat yhtiön osakkeita tai osakkeenomistajan etuoikeudesta poiketen suunnatulla osakeannilla, jos siihen on yhtiön kannalta painava taloudellinen syy, kuten esimerkiksi osakkeiden käyttäminen vastikkeena mahdollisissa yrityskaupoissa tai muissa yhtiön liiketoimintaan kuuluvissa järjestelyissä, tai investointien rahoittamiseksi tai osana yhtiön kannustejärjestelmää. Hallitus voi päättää myös maksuttomasta osakeannista yhtiölle itselleen. Uudet osakkeet voidaan antaa ja yhtiön hallussa olevat omat osakkeet luovuttaa joko maksua vastaan tai maksutta. Suunnattu osakeanti voi olla maksuton vain, jos siihen on yhtiön kannalta ja sen kaikkien osakkeenomistajien etu huomioon ottaen erityisen painava taloudellinen syy. Hallitus päättää kaikista muista osakeanteihin ja osakkeiden luovutuksiin liittyvistä seikoista. Valtuutuksen ehdotetaan olevan voimassa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättämiseen saakka, kuitenkin enintään 31.5.2021 saakka.

### **Muuta**

Yhtiökokouksessa oli edustettuna 908.704 osaketta ja 908.704 ääntä (n. 70,29 prosenttia yhtiön osakekannasta ja äänimäärästä). Kokouksen päätökset olivat hallituksen esitysten/ehdotusten mukaisia ja yksimielisiä.

Yhtiökokouksen pöytäkirja on nähtävillä Piippo Oyj:n internet-sivuilla [www.piippo.fi](http://www.piippo.fi) viimeistään 18.6.2020 alkaen.

Toimitusjohtajan videoitu katsaus, jossa hän toteaa, että markkinakysyntä on kehittynyt suotuisasti, on saatavilla yhtiön internet-sivuilla [www.piippo.fi](http://www.piippo.fi).

PIIPPO OYJ  
Hallitus

**Lisätietoja:** Piippo Oyj, toimitusjohtaja Jukka Keisanen, puh. 043 218 1245  
Hyväksytty neuvonantaja: Sisu Partners Oy, Juha Karttunen, puh. 040 555 4727

**Jakelu:** NASDAQ OMX Nordic  
Keskeiset tiedotusvälineet  
[www.piippo.fi](http://www.piippo.fi)

*Piippo Oyj on kansainvälisesti yksi johtavista toimijoista agriliiketoiminta-alueella, jonka päätuotteet ovat paalausverkot ja -langat. Yhtiön globaali jakeluverkosto kattaa jo yli 40 maata. Piippo Oyj:n osakkeet on listattu Nasdaq Helsinki Oy:n ylläpitämällä First North Growth Market -markkinapaikalla.*