

Kutsu Piippo Oyj:n varsinaiseen yhtiökokoukseen

Piippo Oyj Yhtiökokouskutsu 11.3.2016 klo 9.00

Piippo Oyj:n osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään 30.3.2016 alkaen klo 12.00. Sänkivaaran Kartanossa, osoitteessa Sänkivaarantie 1, 83500 Outokumpu. Kokoukseen ilmoittautuneiden vastaanottaminen ja äänestyslippujen jakaminen alkaa klo 11.00.

A. Yhtiökokouksessa käsiteltävät asiat

Yhtiökokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

- 1. Kokouksen avaaminen**
- 2. Kokouksen järjestäytyminen**
- 3. Pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskun valvojen valitseminen**
- 4. Kokouksen laillisuuden toteaminen**
- 5. Läsnä olevien toteaminen ja ääniluettelon vahvistaminen**
- 6. Vuoden 2015 tilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen esittäminen**
Toimitusjohtajan katsaus.
- 7. Tilinpäätöksen vahvistaminen**
- 8. Taseen osoittaman voiton käyttäminen ja osingonmaksusta päättäminen**
Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että tilikauden voitosta jaetaan osinkona 0,25 euroa osakkeelta. Osingonjaon täsmäytyspäivä on 1.huhtikuuta 2016 ja osinko maksetaan 8.huhtikuuta 2016.
- 9. Vastuuvapaudesta päättäminen hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle**
- 10. Hallituksen jäsenten palkkioista päättäminen**
Hallitus esittää kokouspalkkioiden säilyttämistä entisellä tasolla:
 - puheenjohtajan palkkio 6000 € vuodessa
 - muut jäsenet 3000 € vuodessa
 - lisäksi kokouspalkkio 100 € kokoukselta
 - matkakustannusten korvaukset maksetaan verohallituksen päätöksen mukaisina verovapaina matkakustannusten korkeimpina korvausmäärinä
- 11. Hallituksen jäsenten lukumäärästä päättäminen**
Hallitus esittää jäsenten lukumääräksi neljää jäsentä.

12. Hallituksen jäsenten valitseminen

Yhtiökokous valitsee hallituksen jäsenet.

13. Tilintarkastajan palkkiosta päättäminen

Hallitus esittää, että yhtiön tilintarkastajalle maksettaisiin palkkio kohtuullisen laskun mukaan.

Tilintarkastajan valitseminen

Hallitus esittää, että tilintarkastajina jatkaisi edelleen KHT-yhteisö KPMG Oy Ab, jonka päävastuullisena tarkastajana toimii KHT Heikki Tuomi. Koska ehdotetaan valittavaksi yhteisö, ei varatilintarkastajaa tarvitse nimetä.

15. Kokouksen päättäminen

B. Yhtiökokousasiakirjat

Edellä mainitut yhtiökokouksen asialistalla olevat päätösehdotukset sekä tämä kokouskutsu ovat saatavilla Piippo Oyj:n internet-sivuilla osoitteessa www.piippo.fi/sijoittajat/yhtiokokous. Piippo Oyj:n tilinpäätös, toimintakertomus ja tilintarkastuskertomus ovat saatavilla 11.3.2016 lähtien mainituilla internet-sivuilla. Päätösehdotukset ja muut edellä mainitut asiakirjat ovat myös nähtävillä yhtiökokouksessa, ja niistä sekä tästä kokouskutsusta lähetetään pyydettyä jäljennökset osakkeenomistajille. Yhtiökokouksen pöytäkirja on nähtävillä edellä mainituilla internetsivuilla viimeistään 30.maaliskuuta 2016.

C. Ohjeita kokoukseen osallistujille

1. Osakasluetteloön merkitty osakkeenomistaja

Oikeus osallistua yhtiökokoukseen on osakkeenomistajalla, joka on 16.3.2016 rekisteröity Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloön. Osakkeenomistaja, jonka osakkeet on merkitty hänen henkilökohtaiselle suomalaiselle arvo-osuustililleen, on rekisteröity yhtiön osakasluetteloön.

Yhtiön osakasluetteloön merkityn osakkeenomistajan, joka haluaa osallistua yhtiökokoukseen, tulee ilmoittautua viimeistään 22.3.2016 klo 11.00, mihin mennessä ilmoittautumisen on oltava perillä.

Yhtiökokoukseen voi ilmoittautua 14.3.2016 alkaen

- a) Internet-sivujen kautta: www.piippo.fi/sijoittajat/yhtiokokous
- b) sähköpostin kautta jaana.mustonen@piippo.fi
- c) puhelimitse numeroon +358 43 218 1060 ma – pe klo 9 – 11

Ilmoittautumisen yhteydessä tulee ilmoittaa osakkeenomistajan nimi, henkilötunnus, osoite, puhelinnumero sekä mahdollisen avustajan tai asiamiehen nimi ja asiamiehen henkilötunnus. Osakkeenomistajien Piippo Oyj:lle luovuttamia henkilötietoja käytetään vain yhtiökokouksen ja siihen liittyvien tarpeellisten rekisteröintien käsittelyn yhteydessä. Osakkeenomistajan, hänen edustajansa tai asiamiehensä tulee kokouspaikalla tarvittaessa pystyä osoittamaan henkilöllisyytensä ja/tai edustus oikeutensa.

2. Hallintarekisteröidyn osakkeen omistaja

Hallintarekisteröityjen osakkeiden omistajalla on oikeus osallistua yhtiökokoukseen niiden osakkeiden nojalla, joiden perusteella hänellä olisi oikeus olla merkittynä Euroclear Finland Oy:n pitämään osakasluetteloon 16.3.2016. Osallistuminen edellyttää lisäksi, että osakkeenomistaja on näiden osakkeiden nojalla tilapäisesti merkitty Euroclear Finland Oy:n pitämään osakasluetteloon viimeistään 23.3.2016 klo 10.00 mennessä. Hallintarekisteriin merkittyjen osakkeiden osalta tämä katsotaan ilmoittautumiseksi yhtiökokoukseen.

Hallintarekisteröidyn osakkeen omistajaa kehoitetaan pyytämään hyvissä ajoin omaisuudenhoitajaltaan tarvittavat ohjeet koskien rekisteröitymistä tilapäiseen osakasluetteloon, valtakirjojen antamista ja ilmoittautumista yhtiökokoukseen. Omaisuudenhoitajan tilinhoitajayhteisön tulee ilmoittaa hallintarekisteröidyn osakkeen omistaja, joka haluaa osallistua varsinaiseen yhtiökokoukseen, merkittäväksi tilapäisesti yhtiön osakasluetteloon viimeistään edellä mainittuun ajankohtaan mennessä.

3. Asiamiehen käyttäminen ja valtakirjat

Osakkeenomistaja saa osallistua yhtiökokoukseen ja käyttää siellä oikeuksiaan asiamiehen välityksellä. Osakkeenomistajan asiamiehen on esitettävä päivätty valtakirja, tai hänen on muuten luotettavalla tavalla osoitettava olevansa oikeutettu edustamaan osakkeenomistajaa. Mikäli osakkeenomistaja osallistuu yhtiökokoukseen usean asiamiehen välityksellä, jotka edustavat osakkeenomistajaa eri arvopaperitileillä olevilla osakkeilla, on ilmoittautumisen yhteydessä ilmoitettava osakkeet joiden perusteella kukin asiamies edustaa osakkeenomistajaa.

Mahdolliset valtakirjat pyydetään toimittamaan alkuperäisinä Piippo Oyj, taluspäällikkö, Sysmäjärventie 3, 83500 Outokumpu ennen ilmoittautumisajan päättymistä.

4. Muut ohjeet / tiedot

Yhtiökokouksessa läsnä olevalla osakkeenomistajalla on yhtiökokouksessa osakeyhtiölain 5 luvun 25 §:n mukainen kyselyoikeus kokouksessa käsiteltävistä asioista.

Piippo Oyj:llä on 11.3.2016 yhteensä 1 292 747 osaketta, jotka edustavat 1 292 747 ääntä.

Yhtiökokouspaikka sijaitsee Outokummun luterilaisen kirkon takana (Kummunkatu 19, 83500 Outokumpu), jossa on opasteet kokouspaikalle.

Kokousosallistujat ovat tervetulleita kokoukseen.

Outokummussa 26.2.2016

PIIPPO OYJ

Hallitus

Lisätiedot: Kari Hirvonen, hallituksen sihteeri, puh. 0400 372 562