

## **YHTIÖKOKOUSKUTSU**

Viria Oyj:n osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään tiistaina 30.5.2017 klo 14.00 Seinäjoella Framin auditoriossa (Frami B) osoitteessa Kampusranta 9, 60320 Seinäjoki. Kokoukseen ilmoittautuneiden vastaanottaminen ja äänestyslippujen jakaminen aloitetaan klo 13.00.

### **A. YHTIÖKOKOUKSESSA KÄSITELTÄVÄT ASIAT**

Yhtiökokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

- 1. Kokouksen avaaminen**
- 2. Kokouksen järjestäytyminen**
- 3. Pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskun valvojien valitseminen**
- 4. Kokouksen laillisuuden toteaminen**
- 5. Läsnäolevien toteaminen ja ääniluettelon vahvistaminen**
- 6. Vuoden 2016 tilinpäätöksen, toimintakertomuksen, tilintarkastuskertomuksen sekä hallintoneuvoston lausunnon tilinpäätöksestä ja tilintarkastuskertomuksesta esittäminen**

Toimitusjohtajan katsaus.

- 7. Tilinpäätöksen vahvistaminen**
- 8. Taseen osoittaman voiton käyttäminen ja osingonmaksusta päättäminen**

Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että emoyhtiön jakokelpoisista varoista (68 119 880,06 euroa), josta tilikauden voitto on 64 633 732,48 euroa, jaetaan osinkoa 160 euroa osakkeelta, mikä kokouskutsun päivän tilanteen mukaan vastaisi yhteensä 8 512 160 euroa. Yhtiön omistamille osakkeille ei makseta osinkoa. Osinko maksetaan osakkeenomistajille, jotka osingonmaksun täsmäytyspäivänä 1.6.2017 ovat merkittyinä Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon. Hallitus ehdottaa, että osinko maksetaan 8.6.2017.

- 9. Vastuuvapaudesta päättäminen hallituksen jäsenille, hallintoneuvoston jäsenille sekä toimitusjohtajalle**

- 10. Hallintoneuvoston jäsenten ja puheenjohtajan palkkioista sekä matka- ja muista kulukorvauksista päättäminen**

Yhtiön hallituksen asettama toimikunta ehdottaa, että hallintoneuvoston jäsenten ja puheenjohtajan palkkiot pidetään ennallaan. Tällä hetkellä hallintoneuvoston jäsenelle maksetaan 400 €/kokous ja puheenjohtajalle 700 €/kokous. Toimikunta ehdottaa myös, että matkakulut korvataan yhtiön matkustussääntöjen mukaisesti ja verohallituksen päätöksen mukaisten verottomiksi katsottavien matkakustannusten kulloistenkin korvausten enimmäismäärien mukaisesti.

## **11. Hallintoneuvoston jäsenten valitseminen erovuoroisten tilalle**

Hallintoneuvostosta ovat erovuorossa seuraavat jäsenet: Haapanen Pekka, Istolahti Asko, Pundars Björn, Saarela Jan, Snickars Yngve ja Westergård Rune.

Suostumuksensa uudelleenalintaan ovat tähän mennessä antaneet seuraavat vaalikelpoiset jäsenet: Haapanen Pekka, Istolahti Asko, Pundars Björn, Saarela Jan ja Snickars Yngve.

Lisäksi hallintoneuvostoon vuonna 2018 päättyväksi toimikaudeksi valitut Karjalainen Jari ja Kulmakorpi Matti toimivat yhtiön hallituksessa.

Yhtiön hallituksen asettama toimikunta ehdottaa, että yllä mainitut vaalikelpoiset käytettävissä olevat jäsenet valitaan uudelleen, ja että uudeksi hallintoneuvoston jäseneksi valitaan Kai Dahl sekä Jari Karjalaisen tilalle Juha Koivisto ja Matti Kulmakorven tilalle Matti Uusi-Kakkuri näiden loppukauden ajaksi.

## **12. Tilintarkastajan palkkiosta päättäminen**

Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että valittavalle tilintarkastajalle maksetaan palkkio tilintarkastajan kohtuullisen laskun mukaan.

## **13. Tilintarkastajan valitseminen**

Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että toimikaudeksi, joka päättyy vuoden 2018 varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä, valitaan tilintarkastajaksi uudelleen tilintarkastusyhteisö KPMG Oy Ab, joka on ilmoittanut KHT Esa Kailialan toimivan päävastuullisena tilintarkastajana.

## **14. Hallituksen valtuuttaminen päättämään osakekannan jakamisesta (nk. osakesplittaus) maksuttomalla osakeannilla**

Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että hallitus valtuutetaan päättämään yhtiön osakekannan jakamisesta (nk. osakesplittaus) maksuttomalla osakeannilla. Valtuutuksen perusteella hallituksella olisi oikeus päättää maksuttomasta osakeannista, jossa yhtiön osakkeiden lukumäärää lisätään antamalla osakkeenomistajille maksutta uusia osakkeita omistusten mukaisessa suhteessa siten, että kutakin yhtä vanhaa osaketta kohti annetaan enintään 199 uutta osaketta. Kokouskutsun päivämäärän mukaisen osakkeiden lukumäärän perusteella uusia osakkeita voitaisiin siten antaa yhteensä enintään 10 713 364 kappaletta. Hallitus päättää osakeannin ehdoista muilta osin. Valtuutus on voimassa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättämiseen saakka, kuitenkin enintään 30.6.2018 asti.

## **15. Osakkeenomistaja Ab Schauman Capital Oy:n esitykset**

Osakkeenomistaja Ab Schauman Capital Oy ehdottaa, että yhtiökokous päättäisi seuraavista asioista:

1. Yhtiön osakkeiden määrän lisääminen nk. osakesplittauksella suhteessa 1:100. Ehdotuksen mukaan yhtiön osakkeiden lukumäärää lisätään antamalla osakkeenomistajille maksutta uusia osakkeita omistusten mukaisessa suhteessa siten, että kutakin yhtä vanhaa osaketta kohti annetaan 99 uutta osaketta. Kokouskutsun päivämäärän mukaisen osakkeiden lukumäärän perusteella uusia osakkeita annetaan siten yhteensä enintään 5 329 764 kappaletta. Maksuton osakeanti toteutetaan arvo-osuusjärjestelmässä eikä se vaadi osakkeenomistajilta

toimenpiteitä. Uudet osakkeet tuottavat osakkeenomistajan oikeudet, kun ne on rekisteröity kaupparekisteriin. Uudet osakkeet eivät oikeuta tässä yhtiökokouksessa päätettävään osinkoon. Oikeus maksuttomassa osakeannissa annettaviin osakkeisiin on osakkeenomistajalla, joka on osakeannin täsmäytyspäivänä 1.6.2017 merkittynä osakkeenomistajaksi Euroclear Finland Oy:n ylläpitämään yhtiön osakasluetteloon.

2. (Emo)yhtiön omistamien 635 oman osakkeen mitätöiminen.

3. Hallituksen valtuuttaminen hankkimaan ja välittömästi mitätöimään Vemetra Holding Oy:n (aiemmalta nimeltään S4F Holding Oy:n) ja sen tytäryhtiöiden omistuksessa olevat yhtiön osakkeet vapaalla omalla pääomalla yhtiön omistussuhteiden yksinkertaistamiseksi. Osakkeita voidaan hankkia yhdessä tai useammassa erässä, enimmillään 10 548, tai, mikäli yhtiökokous tai hallitus päättää osakkeiden splittauksesta asiakohdissa 14 tai 15.1 ehdotetulla tavoin, vastaavasti enintään 2 109 600 tai 1 054 800 kappaletta. Ehdotetun valtuutuksen suurin määrä vastaa noin 19,59 % yhtiön kaikista tämänhetkisistä osakkeista. Hallitus valtuutetaan päättämään hankintahinnasta, joka on vähintään 1 500 euroa ja enintään 2 500 euroa per osake, sekä hankinnan muista ehdoista. Mikäli yhtiökokous tai hallitus päättää osakkeiden splittauksesta asiakohdissa 14 tai 15.1 ehdotetulla tavoin, osakkeesta maksettava vähimmäis- ja enimmäishinta jaetaan samassa suhteessa, jolla osakkeiden lukumäärä lisääntyy splittauksen yhteydessä. Valtuutuksen ehdotetaan olevan voimassa yhden vuoden ajan yhtiökokouksen päätöksestä lukien. Lisäksi ehdotetaan, että valtuutus ei muuta tai kumoa aiempia valtuutuksia omien osakkeiden hankkimisesta.

## **16. Lahjoitusvaltuutus**

Hallitus ehdottaa, että yhtiökokous valtuuttaa hallituksen päättämään yhteensä enintään 50 000 euron suuruisista lahjoituksista yleishyödyllisiin tai niihin rinnastettaviin tarkoituksiin sekä valtuuttaa hallituksen päättämään lahjoitusten saajista, käyttötarkoituksista, aikataulusta sekä muista lahjoitusten ehdoista. Hallitus pitää lahjavaltuutusta yhtiön taloudellinen tilanne ja vapaan oman pääoman määrä huomioon ottaen kohtuullisena.

## **17. Kokouksen päättäminen**

## **B. YHTIÖKOKOUSASIAKIRJAT**

Tilinpäätösasiakirjat, hallituksen toimintakertomus, tilintarkastuskertomus, hallintoneuvoston lausunto ja edellä mainitut yhtiökokouksen asialistalla olevat päätösehdotukset ovat nähtävänä viikon ajan ennen kokousta yhtiön Vaasan toimipisteessä, osoitteessa Silmukkatie 6, 65100 Vaasa sekä yhtiön internet-sivuilla [www.viria.fi/yhtiokokous](http://www.viria.fi/yhtiokokous). Mainitut asiakirjat ovat myös saatavilla yhtiökokouksessa, ja niistä lähetetään pyydettäessä jäljennökset osakkeenomistajille. Yhtiökokouksen pöytäkirja on nähtävillä edellä mainituilla internet-sivuilla viimeistään 13.6.2017 alkaen.

## **C. OHJEITA KOKOUKSEEN OSALLISTUJILLE**

### **1. Osakasluetteloon merkitty osakkeenomistaja**

Oikeus osallistua yhtiökokoukseen on osakkeenomistajalla, joka on yhtiökokouksen täsmäytyspäivänä 17.5.2017 rekisteröity Euroclear Finland Oy:n pitämään Viria Oyj:n

osakasluetteloon. Osakkeenomistaja, jonka osakkeet on merkitty hänen henkilökohtaiselle suomalaiselle arvo-osuustililleen, on rekisteröity yhtiön osakasluetteloon.

Yhtiön osakasluetteloon merkityn osakkeenomistajan, joka haluaa osallistua yhtiökokoukseen, tulee ilmoittautua viimeistään 23.5.2017 klo 16.00, mihin mennessä ilmoittautumisen on oltava perillä.

Yhtiökokoukseen voi ilmoittautua:

- a) Virian kotisivujen kautta osoitteessa [www.viria.fi/yhtiokokous](http://www.viria.fi/yhtiokokous)
- b) puhelimitse numeroon 020 770 6881 klo 9-16.
- c) kirjeitse Euroclear Finland Oy, PL 1110, 00101 HELSINKI

Ilmoittautumisen yhteydessä tulee ilmoittaa osakkeenomistajan nimi, henkilötunnus tai Y-tunnus, osoite, puhelinnumero sekä mahdollisen avustajan tai asiamiehen nimi ja asiamiehen henkilötunnus. Osakkeenomistajien Viria 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 17.5.2017. Osallistuminen edellyttää lisäksi, että osakkeenomistaja on näiden osakkeiden nojalla tilapäisesti merkitty Euroclear Finland Oy:n pitämään osakasluetteloon viimeistään 24.5.2017 klo 10.00. 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.

Mahdolliset valtakirjat pyydetään toimittamaan alkuperäisinä osoitteeseen Euroclear Finland Oy, PL 1110, 00101 HELSINKI viimeistään 23.5.2017 klo 16.00.

## **4. Muut tiedot**

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

Viria Oyj:llä on kokouskutsun päivänä 5.5.2017 yhteensä 53 836 osaketta ja ääntä. Viria-konsernin hallussa on 11 187 omaa osaketta, joilla ei ole äänioikeutta yhtiökokouksessa.

5.5.2017

VIRIA OYJ

Hallintoneuvosto