

YHTIÖKOKOUSKUTSU

Viria Oyj:n osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään torstaina 25.6.2020 klo 14.00 Kino Ritzissä, osoitteessa Kirkkopuistikko 22, Vaasa. Yhtiökokous järjestetään vain, jos kokouksen osallistujamäärä on niin vähäinen, että se voidaan järjestää turvallisesti ja viranomaisten ohjeita noudattaen. Kokoukseen ilmoittautuneiden vastaanottaminen ja äänestyslippujen jakaminen aloitetaan klo 13.00.

Koronaviruspandemiasta johtuen Viria on ryhtynyt varotoimiin, jotta yhtiökokous voidaan pitää huomioiden osakkeenomistajien, henkilökunnan ja muiden sidosryhmien terveys ja turvallisuus. Yhtiökokous pyritään pitämään kestoltaan mahdollisimman lyhyenä ja osallistujamäärältään rajoitettuna. Kokouksen yhteydessä ei järjestetä tarjoiluja.

Osakkeenomistajille suositellaan ensisijaisesti yhtiökokouksen seuraamista verkossa videolähetyksen kautta ja osallistumista yhtiökokoukseen joko äänestämällä ennakkoon tai asiamiehen välityksellä. Osakkeenomistajilla on myös mahdollisuus esittää etukäteen kysymyksiä yhtiökokouksessa käsiteltävistä asioista. Näihin liittyen on tarkempia ohjeita kokouskutsun lopussa.

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. Läsnä olevien toteaminen ja ääniluettelon vahvistaminen**
 - 6. Hallituksen katsaus yhtiön strategiaan ja omistaja-arvon kehittämiseen**
 - 7. Vuoden 2019 tilinpäätöksen, konsernitilinpäätöksen, toimintakertomuksen, tilintarkastuskertomuksen sekä hallintoneuvoston lausunnon tilinpäätöksestä ja tilintarkastuskertomuksesta esittäminen**
- Toimitusjohtajan katsauksen esittäminen.
- 8. Tilinpäätöksen vahvistaminen**
 - 9. Taseen osoittaman voiton käyttäminen ja osingonmaksusta päättäminen sekä hallituksen valtuuttaminen päättämään osingonjaosta**

Tilinpäätöstiedotteessa esitetystä poiketen hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että emoyhtiön jakokelpoisista varoista (74 697 281,57 euroa), josta tilikauden voitto on 15 774 615,06 euroa, jaetaan osinkoa 1,41 euroa osakkeelta, mikä kokouskutsun päivän tilanteen mukaan vastaisi yhteensä 7 889 422,35 euroa. Yhtiön hallussa oleville omille osakkeille ei makseta osinkoa.

Osinko maksetaan osakkeenomistajille, jotka osingonmaksun täsmäytyspäivänä 29.6.2020 ovat merkittyinä Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon. Hallitus ehdottaa, että osinko maksetaan 7.7.2020.

Tämän lisäksi hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että yhtiökokous valtuuttaa hallituksen päättämään hallituksen harkinnan mukaan osingonjaosta seuraavasti: Valtuutuksen nojalla hallitus voi päättää osingon jakamisesta yhdessä tai useammassa erässä siten, että jaettavan osingon määrä on yhteensä enintään 0,49 euroa osakkeelta. Hallitus on valtuutuksen perusteella oikeutettu päättämään osingon määrästä edellä mainitun enimmäismäärän rajoissa, osingonmaksun täsmäytyspäivästä, osingon maksupäivästä sekä muista asian vaatimista toimenpiteistä. Selvyyden vuoksi todetaan, että hallitus voi myös päättää, ettei valtuutuksen perusteella jaeta osinkoa lainkaan. Hallituksen päätöksen perusteella mahdollisesti jaettava osinko maksetaan osakkeenomistajille, jotka osingonmaksun täsmäytyspäivänä ovat merkittyinä Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon. Valtuutus on voimassa 31.12.2020 asti.

10. Vastuuvapaudesta päättäminen hallituksen jäsenille, hallintoneuvoston jäsenille sekä toimitusjohtajalle

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

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

12. Hallintoneuvoston jäsenten valitseminen erovuoroisten tilalle ja hallintoneuvoston toimikausi

Hallintoneuvostosta ovat erovuorossa seuraavat jäsenet: Pekka Haapanen, Asko Istolahti, Matti Kulmakorpi, Björn Pundars, Yngve Snickars ja Piia Uusi-Kakkuri.

Hallituksen asettama toimikunta ehdottaa, että Pekka Haapanen, Matti Kulmakorpi, Björn Pundars ja Piia Uusi-Kakkuri valitaan uudelleen ja että uusiksi jäseniksi valitaan Lars Gästgivars ja Kari Leppilahti. Mainittujen kuuden jäsenen toimikausi kestää vuoden 2023 varsinaiseen yhtiökokoukseen asti.

13. Tilintarkastajan palkkiosta päättäminen

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

14. Tilintarkastajan valitseminen

Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että toimikaudeksi, joka päättyy vuoden 2021 varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä, valitaan tilintarkastajaksi uudelleen tilintarkastusyhteisö KPMG Oy Ab, joka on ilmoittanut KHT Esa Kailialan toimivan päävastuullisena tilintarkastajana.

15. Liittymismaksurahaston yhdistäminen sijoitetun vapaan oman pääoman rahastoon

Yhtiön omaan pääomaan sisältyy tällä hetkellä liittymismaksurahasto, joka on muodostunut yhtiölle maksetuista liittymismaksuista aikana, jolloin yhtiö harjoitti teleliiketoimintaa. Yhtiö on sittemmin myynyt teleliiketoimintansa, mutta liittymismaksurahasto on jäänyt ennalleen yhtiön omaan pääomaan.

Erillisen liittymismaksurahaston säilyttämiselle yhtiön omassa pääomassa ei hallituksen näkemyksen mukaan ole enää tarvetta. Jatkossa liittymismaksurahasto on tarkoitus käsitellä osana jakokelpoisia varoja yleisesti tunnetumman sijoitetun vapaan oman pääoman rahaston tavoin. Tämä yksinkertaistaa yhtiön pääomarakennetta ja selventää varojen käsittelyn osana jakokelpoisia varoja.

Edellä esitetyn perusteella hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että yhtiökokous päättää yhdistää liittymismaksurahaston sijoitetun vapaan oman pääoman rahastoon. Yhdistäminen toteutetaan yhtiökokouksen päätettyä asiasta.

16. Hallituksen valtuuttaminen päättämään osakeannista

Hallitus ehdottaa, että yhtiökokous valtuuttaa hallituksen päättämään osakeannista yhdessä tai useammassa erässä seuraavin ehdoin:

- Valtuutus koskee sekä uusien osakkeiden antamista että yhtiön hallussa olevien omien osakkeiden antamista (osakeanti).
- Hallitus valtuutetaan päättämään yhteensä enintään 570 000 osakkeen antamisesta osakeannilla, mikä on 10 % yhtiön kaikista osakkeista.
- Hallitus valtuutetaan päättämään siitä, kenelle ja missä järjestyksessä osakkeita annetaan. Hallitus voi päättää osakeannista muutoinkin kuin siinä suhteessa, jossa osakkeenomistajalla on etuoikeus merkitä yhtiön omia osakkeita (suunnattu osakeanti).
- Osakkeita voidaan antaa vastikkeena yritysjärjestelyissä enintään 400 000 osaketta, osana henkilöstön kannustinjärjestelmää enintään 170 000 osaketta tai muissa tarkoituksissa hallituksen päättämällä tavalla ja laajuudessa.
- Valtuutus oikeuttaa hallituksen päättämään kaikista osakeannin ehdoista.
- Hallituksen valtuutus on voimassa yritysjärjestelyihin käytettävien osakkeiden osalta 1 vuoden, henkilöstön kannustinjärjestelmään liittyvien osakkeiden osalta 4 vuotta ja mahdollisiin muihin tarkoituksiin liittyvien osakkeiden osalta 1 vuoden yhtiökokouksen päätöksestä.
- Valtuutus ei kumoa varsinaisen yhtiökokouksen 9.5.2019 hallitukselle antamaa aiempaa valtuutusta siltä osin kuin kyseinen aiempi valtuutus koskee osana henkilöstön kannustinjärjestelmiä annettavia osakkeita. Kyseinen valtuutus on voimassa 9.5.2023 asti, ja sen perusteella hallitus voi antaa vielä enintään 136 211 osaketta.

17. Hallituksen osakepohjaisesta palkkiojärjestelmästä ja siihen liittyvästä suunnatusta maksullisesta osakeannista päättäminen

Osakkeenomistaja LähiTapiola Keskinäinen Vakuutusyhtiö ehdottaa yhtiökokoukselle, että yhtiökokous päättää hyväksyä ja ottaa käyttöön yhtiön hallituksen jäsenille suunnatun pitkän aikavälin osakepohjaisen palkkiojärjestelmän ja että yhtiökokous päättää järjestelmään liittyvästä suunnatusta maksullisesta osakeannista.

Järjestelmän tarkoituksena on yhdistää osakkeenomistajien ja hallituksen tavoitteet yhtiön arvon kasvattamiseksi ja liiketoimintastrategian toteuttamiseksi pitkällä aikavälillä sekä sitouttaa hallituksen jäsenet yhtiöön ja tarjota heille kilpailukykyinen yhtiön osakkeiden ansaintaan ja arvon kehitykseen perustuva palkkiojärjestelmä. Järjestelmän ehdot käyvät ilmi tämän ehdotuksen liitteestä 1.

Suunnatussa maksullisessa osakeannissa annetaan enintään 3 456 osaketta yhtiön hallituksen jäsenten merkittäväksi, mikä on noin 0,1 % yhtiön kaikista osakkeista. Osakkeiden jakautuminen merkitsijöiden kesken ja osakeannin ehdot käyvät ilmi tämän ehdotuksen liitteestä 2.

Suunnatulle osakeannille on yhtiön kannalta osakeyhtiölaissa tarkoitettu painava taloudellinen syy, koska osakeannin tarkoituksena on sitouttaa yhtiön hallituksen jäsenet yhtiöön sekä yhdistää osakkeenomistajien ja hallituksen tavoitteet yhtiön arvon kasvattamiseksi.

18. Hallituksen valtuuttaminen päättämään lahjoituksista

Hallitus ehdottaa, että yhtiökokous valtuuttaa hallituksen päättämään yhteensä enintään 100 000 euron suuruisista lahjoituksista siten, että lahjoitusvaltuutus käytetään yhtiön liiketoimintaa tukeviin koulutuskohteisiin tai yleishyödyllisiin tai niihin rinnastettaviin tarkoituksiin sekä valtuuttaa hallituksen päättämään lahjoitusten saajista, käyttötarkoituksista, aikataulusta sekä muista lahjoitusten ehdoista. Hallitus pitää lahjoitusvaltuutusta yhtiön taloudellinen tilanne ja vapaan oman pääoman määrä huomioon ottaen kohtuullisena.

19. Kokouksen päättäminen

B. YHTIÖKOKOUSASIAKIRJAT

Tilinpäätösasiakirjat, hallituksen toimintakertomus, tilintarkastuskertomus, hallintoneuvoston lausunto ja edellä mainitut yhtiökokouksen asialistalla olevat päätösehdotukset ovat nähtävänä yhtiön internetsivuilla viria.fi/yhtiokokous. Mainitut asiakirjat ovat myös saatavilla yhtiökokouksessa, ja niistä lähetetään pyydettyinä jäljennökset osakkeenomistajille. Yhtiökokouksen pöytäkirja on nähtävillä edellä mainituilla internetsivuilla viimeistään 9.7.2020 alkaen.

C. OHJEITA KOKOUKSEEN OSALLISTUJILLE

1. Osakasluetteloon merkitty osakkeenomistaja

Oikeus osallistua yhtiökokoukseen on osakkeenomistajalla, joka on yhtiökokouksen täsmäytyspäivänä 12.6.2020 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 18.6.2020 klo 16.00, mihin mennessä ilmoittautumisen on oltava perillä.

Yhtiökokoukseen voi ilmoittautua:

- a) Viria Oyj:n internetsivujen kautta osoitteessa viria.fi/yhtiokokous,
- b) puhelimitse numeroon 020 770 6881 klo 9–16 tai
- c) kirjeitse osoitteeseen 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 yhtiökokouksen täsmäytyspäivänä 12.6.2020. Osallistuminen edellyttää lisäksi, että osakkeenomistaja on näiden osakkeiden nojalla tilapäisesti merkitty Euroclear Finland Oy:n pitämään osakasluetteloon viimeistään 22.6.2020 klo 10.00. Hallintarekisteriin merkittyjen osakkeiden osalta tämä katsotaan ilmoittautumiseksi yhtiökokoukseen. Osakkeenomistuksessa yhtiökokouksen täsmäytyspäivän jälkeen tapahtuneet muutokset eivät vaikuta oikeuteen osallistua yhtiökokoukseen eivätkä osakkeenomistajan äänimäärään.

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.

Osakkeenomistaja voi nimetä asiamieheksi yhtiön osoittaman asiamiehen, joka on Asianajotoimisto Castrén & Snellman Oy:n palveluksessa oleva henkilö. Lomake valtakirjaa ja äänestysohjeita varten löytyy Virian verkkosivuilta viria.fi/yhtiokokous.

Osakkeenomistaja voi halutessaan nimetä myös muun asiamiehen. Osakkeenomistajan asiamiehen on esitettävä päivitys 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.

Allekirjoitettu valtakirja pyydetään toimittamaan sähköpostitse osoitteeseen osakeasiat@viria.fi tai postitse osoitteeseen Euroclear Finland Oy, PL 1110, 00101 Helsinki. Valtakirjan tulee olla perillä viimeistään 18.6.2020 klo 16.00. Muulle kuin yhtiön nimeämälle asiamiehelle voi valtakirjan antaa myös ilmoittautumisessa käytettävässä verkkopalvelussa.

4. Äänestäminen ennakoon

Osakkeenomistajat, joilla on suomalainen arvo-osuustili, voivat äänestää ennakoon tiettyjen yhtiökokouksen asialistalla olevien asiakohtien osalta yhtiön internetsivujen välityksellä 2.6.2020 klo 10 – 18.6.2020 klo 16 välisenä aikana.

Ennakkoäänestystä varten osakkeenomistajan tulee ensin ilmoittautua yhtiökokoukseen. Ennakoon äänestäneen osakkeenomistajan ei ole mahdollista käyttää osakeyhtiölain mukaista kyselyoikeutta tai oikeutta vaatia äänestystä, ja hänen mahdollisuutensa äänestää ennakkoäänestysajan alkamisen jälkeen mahdollisesti muuttuneen asiakohdan päätösehdotuksen johdosta saattaa olla rajoitettu, ellei hän saavu itse tai asiamiehen välityksellä paikalle yhtiökokoukseen.

Sähköisen ennakkoäänestyksen ehdot ja muut sitä koskevat ohjeet ovat saatavilla yhtiön internetsivuilla osoitteessa viria.fi/yhtiokokous.

5. Kysymysten esittäminen ennakoon

Osakkeenomistajilla on mahdollisuus esittää etukäteen kysymyksiä yhtiökokouksessa käsiteltävistä asioista. Kysymykset tulee toimittaa sähköpostitse osoitteeseen viestinta@viria.fi, ja niiden tulee olla perillä viimeistään 18.6.2020 kello 16 mennessä. Yhtiö pyrkii mahdollisuuksien mukaan vastaamaan kysymyksiin kokouksessa.

6. Kokouksen seuraaminen verkossa videolähetysten välityksellä

Osakkeenomistajilla on mahdollisuus seurata yhtiökokousta verkossa videolähetysten välityksellä. Yhtiökokouksen seuraaminen videolähetysten välityksellä ei itsessään tarkoita osallistumista yhtiökokoukseen, eikä lähetysten kautta ole mahdollista esittää puheenvuoroja tai äänestää.

Videolähetysten seuraamista varten osakkeenomistajan tulee rekisteröityä lähetysten seuraajaksi yhtiön verkkosivuilla osoitteessa viria.fi/yhtiokokous. Lisätietoja ja ohjeita videolähetysten seuraamisesta on saatavilla yhtiön internetsivuilla edellä mainitussa osoitteessa viimeistään 10.6.2020.

7. Muut tiedot

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

Viria Oyj:llä on kokouskutsun päivänä 2.6.2020 yhteensä 5 675 465 osaketta ja ääntä. Viria-konsernin hallussa on 80 530 omaa osaketta, joilla ei ole äänioikeutta yhtiökokouksessa.

2.6.2020

VIRIA OYJ
Hallintoneuvosto