

**VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS**

Aika 8.12.2023 klo 13.05 – 13.55

Paikka Tornio, Teams-etäkokous

**1 § Kokouksen avaus**

Hallituksen jäsen Antti-Pekka Keränen avasi kokouksen klo 13.00 ja toivotti osanottajat tervetulleiksi.

**2 § Kokouksen järjestäytyminen**

Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Antti-Pekka Keränen. Puheenjohtaja kutsui sihteeriksi Kaj Kostianderin.

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Pekka Sarlund ja Juha Väyrynen. Päätettiin, että pöytäkirjantarkastajat toimivat tarvittaessa myös ääntenlaskijoina.

Puheenjohtaja selosti menettelyohjeet osallistujille ja ilmoitti, että asiat käsitellään nähtävillä olevan esityslistan mukaisesti.

**3 § Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus**

Kokouskutsu on julkaistu yhtiön kotisivuilla 7.11.2023 ja lähetetty sähköpostilla kullekin osakkeenomistajalle näiden ilmoittamaan sähköpostiosoitteeseen, joiden osoite on yhtiön tiedossa. Yhtiöjärjestyksen mukaan kokouskutsu on julkaisutava yhtiön kotisivuilla ja lähettämällä kutsu sähköpostitse aikaisintaan kahta kuukautta ja viimeistään kolmea viikkoa ennen yhtiökokousta.

Yhtiökokous todettiin laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

**4 § Läsnä olevien toteaminen ja ääniluettelon vahvistaminen**

Todetaan, että kokouksessa on edustettuna 12 osakkeenomistajaa, jotka edustavat yhteensä 11647 A-osaketta ja 879 B-osaketta, ja yhteensä 108559 ääntä.

Vahvistettiin ääniluettelo ja päätettiin liittää se pöytäkirjaan (liite 1).

**5 § Vuoden 2022 tilinpäätöksen ja tilintarkastuskertomuksen esittäminen**

Tilinpäätösasiakirjat sekä tässä kokouksessa käsiteltävät hallituksen ehdotukset ovat olleet nähtävänä yhtiön kotisivuilla ja asiakirjoista on lähetetty kirjalliset jäljennökset osakkeenomistajille, jotka ovat niitä pyytäneet. Tilinpäätös, tilintarkastuskertomus ja hallituksen ehdotus samoin kuin yhtiökokouksen esityslista ja osakasluettelo olivat saatavilla yhtiökokouksessa.

Antti-Pekka Keränen esitteli katsauksessaan Sangen Oy:n toimintaa ja yhtiön tilinpäätöksen vuodelta 2022. Tornion Panimon johtaja Kaj Kostiander piti katsauksen Tornion Panimon toiminnasta vuonna 2022 ja näkymistä vuodelle 2023 ja 2024.

Yhtiön tilintarkastajan poissa ollessa kokouksen puheenjohtaja esitteli tilintarkastuskertomuksen.

**6 § Tilinpäätöksen vahvistaminen**

Vahvistettiin yhtiön tilinpäätös tilikaudelta 1.1.-31.12.2022 esitetystä muodosta.

**7 § Tilikauden tuloksen käsittely**

Päätettiin, että hallituksen esityksen mukaisesti tilikauden 1.1.-31.12.2022 voitto 43145,93 euroa siirretään voitto/tappiotilille eikä osinkoa jaeta.

**8 § Vastuuvapaudesta päättäminen hallituksen jäsenille**

Myönnettiin vastuuvapaus hallituksen jäsenille päättyneeltä tilikaudelta.

**9 § Hallituksen jäsenten palkkiot**

Päätettiin, että yhtiön merkittävälle osakkeenomistajille ei makseta erillistä kokouspalkkiota näiden toimiessa hallituksen jäseninä. Yhtiön ulkopuolisille hallituksen jäsenille päätettiin maksaa 150 € kokouskohtainen kokouspalkkio.

**10 § Hallituksen jäsenten lukumäärästä päättäminen**

Päätettiin, että hallituksessa on kolme jäsentä.

**11 § Hallituksen jäsenten valitseminen**

Päätettiin, että hallitukseen valitaan Mikko Ahokas, Sami Luhtaanmäki ja Antti-Pekka Keränen.

**12 § Päätöksentekojärjestyksen toteaminen**

Todettiin, että kaikki yhtiökokouksessa tehdyt päätökset tehtiin yksimielisesti.

### 13 § Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja totesi asialistan asioiden tulleen käsiteltyksi.

Puheenjohtaja päätti kokouksen kello 13.55.

Vakuudeksi,

Antti-Pekka Keränen

Pekka Sarlund  
Pöytäkirjan tarkastaja

Juha Väyrynen  
Pöytäkirjan tarkastaja

## LIITE 1

Osakkeenomistaja	Sarake1	Osakkeet	Äänimäärä	Muuta
Kimmo Juntti			367	367
Matti Rantapää			20	20
Paavo Huuki			19	19
Reijo Naalisvaara			13	13
Juha Väyrynen			10	10
Jonne Kettunen			10	10
Jaakko Laitakari			60	60
Juhani Jantunen			16	16
Juhani Pietikainen			310	310
Sami Luhtaanmäki			54	54
Pekka Sarlund Oy			5384	53840 edustajanaan Pekka Sarlund
perrymason Oy			5384	53840 edustajanaan Antti-Pekka Keränen
			<b>11647</b>	<b>108559</b>

**SIGNATURES****ALLEKIRJOITUKSET****UNDERSKRIFTER****SIGNATURER****UNDERSKRIFTER**

This documents contains 4 pages before this page

Dokumentet inneholder 4 sider før denne siden

Tämä asiakirja sisältää 4 sivua ennen tätä sivua

Dette dokument indeholder 4 sider før denne side

Detta dokument innehåller 4 sidor före denna sida

authority to sign

representative

custodial

asemavaltuus

nimenkirjoitusoikeus

huoltaja/edunvalvoja

ställningsfullmakt

firmateckningsrätt

förvaltare

autoritet til å signere

representant

foresatte/verge

myndighed til at underskrive

repræsentant

frihedsberøvende