

Revenio Group Oyj: Varsinaisen yhtiökokouksen päätökset

Revenio Group Oyj, Pörssitiedote, 23.3.2023 klo 18.10

Revenio Group Oyj:n varsinaisen yhtiökokouksen päätökset 23.3.2023

1. Tilinpäätös, hallitus ja tilintarkastajat

Yhtiökokous vahvisti tilinpäätöksen ja myönsi hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle vastuuvapauden tilikaudelta 1.1.-31.12.2022.

Yhtiökokous päätti valita hallitukseen viisi jäsentä ja valitsi hallituksen jäseniksi Arne Boye Nielsenin, Ann-Christine Sundellin, Riad Sherifin, Pekka Tammelan ja Bill Östmanin. Hallitus päätti yhtiökokouksen jälkeen pitämässään järjestäytymiskokouksessa valita puheenjohtajakseen Arne Boye Nielsenin ja varapuheenjohtajakseen Bill Östmanin. Hallitus myös päätti tarkastusvaliokunnan kokoonpanon ja valitsi jäseniksi Pekka Tammelan, Ann-Christine Sundellin ja Arne Boye Nielsenin. Tarkastusvaliokunnan puheenjohtajaksi valittiin Pekka Tammela. Hallitus päätti myös nimitys- ja palkitsemisvaliokunnan kokoonpanon ja valitsi jäseniksi Ann-Christine Sundellin, Riad Sherifin ja Bill Östmanin. Nimitys- ja palkitsemisvaliokunnan puheenjohtajaksi valittiin Ann-Christine Sundell.

Yhtiökokous päätti, että hallituksen puheenjohtajalle maksetaan palkkiona 60 000 euroa vuodessa, mahdolliselle hallituksen varapuheenjohtajalle 45 000 euroa, hallituksen jäsenille 30 000 euroa vuodessa, tarkastusvaliokunnan puheenjohtajalle 20 000 euroa vuodessa, nimitys- ja palkitsemisvaliokunnan puheenjohtajalle 10 000 euroa vuodessa ja hallituksen valiokuntien jäsenille 5 000 euroa vuodessa.

Hallituksen jäsenten palkkio päätettiin maksaa noin 40 %:sti yhtiön osakkeina luovuttamalla yhtiön hallussa olevia omia osakkeita, kuitenkin enintään yhteensä 3 200 osaketta, ja loppuosa noin 60 % rahana. Rahana maksettavasta osasta pidätetään vero, joka lasketaan koko vuosipalkkion määrästä. Osakkeet luovutetaan hallituksen jäsenille kahden viikon kuluessa siitä, kun Revenio Group Oyj:n osavuositarkastus ajalta 1.1. - 31.3.2023 on julkaistu käyttäen osakkeen arvona osavuositarkastusta seuraavan päivän kaupankäynnillä painotettua keskimurssia.

Yhtiökokous päätti lisäksi, että hallituksen ja valiokuntien puheenjohtajille maksetaan kokouspalkkiota hallituksen ja valiokuntien kokouksista 1 000 euroa ja ja lyhyistä etäkokouksista 600 euroa, hallituksen jäsenille maksetaan kokouspalkkiota hallituksen ja valiokuntien kokouksista 600 euroa ja lyhyistä etäkokouksista 300 euroa, kuitenkin siten että muualla kuin Suomessa asuville ja Suomeen kokoukseen matkustaville hallituksen ja valiokuntien puheenjohtajille em. kokouspalkkio hallituksen ja valiokuntien kokouksista on 2 000 euroa ja jäsenille em. kokouspalkkio hallituksen ja valiokuntien kokouksista on 1 200 euroa.

REVENIO

Hallituksen ja valiokuntien jäsenten mahdolliset matkakulut korvataan yhtiön matkustussäännön mukaisesti.

Yhtiökokous päätti, että yhtiön tilintarkastajana valitaan jatkamaan tilintarkastusyhteisö Deloitte Oy, päävastuullisena tilintarkastajana KHT Mikko Lahtinen. Tilintarkastajille päätettiin maksaa palkkio yhtiön hyväksymän laskun mukaisesti.

2. Vuosituloksen käsittely ja osingonjako

Yhtiökokous päätti hyväksyä hallituksen ehdotuksen voiton käsittelystä, jonka mukaan emoyhtiön tilikauden voitto 17 686 519,09 euroa lisätään edellisten tilikausien voittovaroihin ja osinkoa jaetaan 0,36 euroa. Osinko maksetaan osakkaalle, joka on täsmäytyspäivänä 27.3.2023 merkitty Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon. Osinko maksetaan 3.4.2023.

3. Yhtiöjärjestyksen muuttaminen

Yhtiökokous päätti hyväksyä hallituksen ehdotuksen yhtiöjärjestyksen 4-kohdan, 8-kohdan ja 10-kohdan muuttamisen siten, että 4-kohtaa muutetaan lisäämällä hallituksen varsinaisten jäsenten enimmäismäärää, 8-kohtaan lisätään kokouspaikkaa ja etäkokouksen pitämistä koskevat määräykset ja 10-kohdasta poistetaan kokouspaikkaa koskeva määräys.

Muutosten jälkeen yhtiöjärjestyksen edellä mainitut kohdat kuuluvat seuraavasti:

"4 Hallitus

Yhtiön hallinnosta ja toiminnan asianmukaisesta järjestämisestä huolehtii hallitus, johon kuuluu vähintään kolme (3) ja enintään seitsemän (7) yhtiökokouksen valitsemaa varsinaista jäsentä.

Hallituksen jäsenten toimikausi päättyy valintaa ensiksi seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.

Hallitus valitsee keskuudestaan hallituksen puheenjohtajan. Hallitus on päätösvaltainen, kun enemmän kuin puolet sen jäsenistä on läsnä."

"8 Kutsu yhtiökokoukseen ja kokouspaikka

Kutsu yhtiökokoukseen toimitetaan aikaisintaan kaksi kuukautta ja viimeistään kaksikymmentäyksi (21) päivää ennen kokousta julkaisemalla se yhtiön internetsivuilla osoitteessa www.reveniogroup.fi tai vähintään yhdessä suomenkielisessä hallituksen määräämässä valtakunnallisessa päivälehdessä.

Yhtiökokous voidaan pitää yhtiön kotipaikassa tai muulla hallituksen päättämällä suomalaisella paikkakunnalla. Hallitus voi myös päättää, että yhtiökokous järjestetään ilman kokouspaikkaa siten, että osakkeenomistajat käyttävät täysimääräisesti päätösvaltaansa ajantasaisesti tietoliikenneyhteyden ja teknisen apuvälineen avulla kokouksen aikana."

REVENIO

"10 Varsinainen yhtiökokous

Varsinainen yhtiökokous on pidettävä vuosittain hallituksen määräämänä päivänä kuuden kuukauden kuluessa tilikauden päättymisestä.

Varsinaisessa yhtiökokouksessa on päätettävä:

1) tilinpäätöksen vahvistamisesta;

2) taseen osoittaman voiton käyttämisestä;

3) vastuuvapaudesta hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle;

4) hallituksen jäsenten palkkioista sekä matkakustannusten korvausperusteista;

5) hallituksen jäsenten lukumäärästä;

6) hallituksen jäsenten valinnasta;

7) tilintarkastajan valinnasta;

8) muista osakeyhtiölain tai yhtiöjärjestyksen mukaan yhtiökokouksessa mahdollisesti käsiteltävistä asioista."

4. Hallituksen valtuuttaminen päättämään omien osakkeiden hankkimisesta

Yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään enintään 1 334 055 oman osakkeen hankkimisesta yhdessä tai useammassa erässä yhtiön vapaalla omalla pääomalla.

Osakkeita voidaan hankkia yhtiön pääomarakenteen kehittämiseksi, yrityskauppojen tai muiden järjestelyiden rahoittamiseksi tai toteuttamiseksi, osakepohjaisten kannustinjärjestelmien toteuttamiseksi, hallituspalkkioiden maksamiseksi tai muutoin edelleen luovutettavaksi tai mitätöitäväksi.

Osakkeita voidaan hankkia säännellyllä markkinalla niillä markkinapaikoilla, joiden sääntöjen mukaan yhtiö saa käydä kauppaa omilla osakkeillaan. Tällöin osakkeet hankitaan suunnatusti eli muuten kuin osakkeenomistajien omistamien osakkeiden suhteessa ja osakkeista maksettava vastike perustuu yhtiön osakkeen julkisesti noteerattuun markkinahintaan siten, että hankittavien osakkeiden vähimmäishinta on osakkeen alin julkisessa kaupankäynnissä noteerattu markkinahinta ja enimmäishinta on osakkeen korkein julkisessa kaupankäynnissä noteerattu markkinahinta valtuutuksen voimassaoloaikana.

Valtuutus on voimassa vuonna 2024 järjestettävään varsinaiseen yhtiökokouksen päättymiseen saakka, kuitenkin enintään 30.6.2024 saakka. Tämä valtuutus kumoaa yhtiökokouksessa 8.4.2022 päätetyn hankintavaltuutuksen.

REVENIO

5. Hallituksen valtuuttaminen päättämään osakeannista sekä optio-oikeuksien ja muiden osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta

Yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään enintään 2 668 111 osakkeen antamisesta osakeannilla tai antamalla osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:n mukaisia osakkeisiin oikeuttavia erityisiä oikeuksia (mukaan lukien optio-oikeudet) yhdessä tai useammassa erässä.

Valtuutusta käytetään mahdollisten yrityskauppojen tai muiden järjestelyiden rahoittamiseen ja toteuttamiseen, yhtiön osakepohjaisten kannustinjärjestelmien toteuttamiseen tai muihin hallituksen päättämiin tarkoituksiin.

Valtuutus sisältää hallitukselle oikeuden päättää kaikista osakeannin sekä mainittujen erityisten oikeuksien antamisen ehdoista, mukaan lukien osakkeiden tai erityisten oikeuksien saajat ja maksettavan vastikkeen määrä. Valtuutus sisältää myös oikeuden antaa osakkeita osakkeenomistajien etuoikeudesta poiketen eli suunnatusti. Hallituksen valtuutus kattaa sekä uusien osakkeiden antamisen että yhtiön hallussa mahdollisesti olevien omien osakkeiden luovutuksen.

Valtuutus on voimassa vuonna 2024 järjestettävän varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen saakka kuitenkin enintään 30.6.2024 saakka. Tämä valtuutus kumoaa yhtiökokouksessa 8.4.2022 päätetyn antivaltuutuksen.

Revenio Group Oyj
Hallitus

Lisätietoja

Toimitusjohtaja Jouni Toijala, puh. +358 50 484 0085
jouni.toijala@revenio.fi

Jakelu

Nasdaq Helsinki Oy
Keskeiset tiedotusvälineet
www.revenio.fi

Revenio-konserni lyhyesti

Revenio on kansainvälisillä markkinoilla toimiva oftalmologisten laitteiden ja ohjelmistoratkaisujen globaali kärkiyhtiö. Revenio-konsernin silmän diagnostiikkaratkaisuihin kuuluvat iCare-brändin alla silmänpaineen mittausslaitteet (tonometrit), silmänpohjan kuvantamislaitteet, perimetrit ja kliiniset ohjelmistot. iCare on silmädiagnostiikan luotettu kumppani, joka tarjoaa lääkäreille nopeita, helppokäyttöisiä ja luotettavia työkaluja glaukooman, diabeettisen retinopatian ja silmänpohjan rappeuman diagnosointiin. iCare Solutions -kokonaisratkaisut tarjoavat digitaalisia kliinisiä työkaluja, jotka lisäävät tehokkuutta ja parantavat näönhoidon laatua.

REVENIO

Revenio-konsernin liikevaihto vuonna 2022 oli 97,0 miljoonaa euroa ja liiketulos 29,7 miljoonaa euroa. Revenio Group Oyj:n osake on listattu Nasdaq Helsinki Oy:ssä kaupankäyntitunnuksella REG1V.

Liitteet

[Revenio Group Oyj: Varsinaisen yhtiökokouksen päätökset](#)