

VALMET OYJ:N VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS 2016

| | |
|---------------|--|
| Aika | 22.3.2016 klo 13:00–14:23 |
| Paikka | Messukeskuksen sali 101, Messuaukio 1, 00521 Helsinki. |
| Läsnä | <p>Kokouksessa olivat läsnä tai edustettuina liitteenä olevan ääniluettelon (sisältäen valtakirjat) mukaisesti 587 osakkeenomistajaa edustaen yhteensä 75.576.058 osaketta ja ääntä (<u>Liite 1</u>).</p> <p>Läsnä olivat lisäksi yhtiön hallituksen jäsenet, toimitusjohtaja, ehdotetut uudet hallituksen jäsenet, tilintarkastaja sekä yhtiön ylintä johtoa ja kokousvirkillijöitä <u>Liitteen 2</u> mukaisesti.</p> |

1 Kokouksen avaaminen

Hallituksen puheenjohtaja Bo Risberg avasi kokouksen ja toivotti läsnäolijat tervetulleiksi. Hallituksen puheenjohtaja esitti katsauksen vuoteen 2015, esitteli läsnä olevat hallituksen jäsenet ja hallituksen toimintaa vuonna 2015.

2 Kokouksen järjestäytyminen

Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin asianajaja Pekka Jaatinen.

Puheenjohtaja kutsui kokouksen sihteeriksi yhtiön lakiasianjohtaja Rasmus Oksalan.

Puheenjohtaja selosti kokousjärjestelyjä ja hallintarekisteröityjen osakkeenomistajien ennakkoon toimittamia äänestysohjeita. Äänestysohjeet liitettiin pöytäkirjaan (Liitteet 3–4).

Todettiin, että kokouksen osanottajille oli jaettu esityslista (Liite 5) ja että asiat käsitellään esityslistan mukaisessa järjestyksessä.

3 Pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskun valvojen valitseminen

Pöytäkirjantarkastajaksi valittiin Pekka Lankinen.

Todettiin, että mahdollinen ääntenlasku tapahtuu Euroclear Finland Oy:n toimesta. Ääntenlaskun valvojiksi valittiin Antti Lavonen ja Mirka Vartiainen.

4 Kokouksen laillisuuden toteaminen

Todettiin, että yhtiökokouskutsu on yhtiöjärjestyksen 8 §:n mukaan toimitettava seuraavasti:

”Kutsu yhtiökokoukseen on toimitettava osakkeenomistajille julkaisemalla kutsu yhtiön internet-sivuilla tai yhdessä tai use-

ammassa hallituksen nimeämässä laajalevikkisessä päivälehdessä tai muutoin todistettavasti aikaisintaan kolme (3) kulkautta ja viimeistään kolme (3) viikkoa ennen yhtiökokousta, mutta kuitenkin vähintään yhdeksän (9) päivää ennen osakeyhtiölain 4 luvun 2 §:n 2 momentissa tarkoitettua yhtiökokouksen täsmäytyspäivää.”

Todettiin, että osakeyhtiölain ja yhtiöjärjestyksen 8 §:n mukaan kutsu oli tullut julkaista aikaisintaan 22.12.2015 ja viimeistään 1.3.2016.

Todettiin, että kokouskutsu oli hallituksen päätöksen mukaisesti toimitettu julkaisemalla se yhtiön internetsivuilla 9.2.2016. Kokouskutsusta oli ilmoitettu pörssitiedotteella 9.2.2016, mistä alkaen kokouskutsu oli ollut nähtävänä yhtiön internetsivuilla (Liite 6). Ilmoitus kokouskutsun toimittamisesta julkaistiin lisäksi Helsingin Sanomissa ja Kauppalehdessä 11.2.2016 (Liite 7).

Todettiin, että päätösehdotukset olivat olleet nähtävinä 9.2.2016 alkaen ja tilinpäätösasiakirjat 29.2.2016 alkaen yhtiön internetsivuilla, joten asiakirjat olivat olleet nähtävinä osakeyhtiölain vaatimalla tavalla vähintään kolme viikkoa ennen yhtiökokousta.

Todettiin, että hallitukselle ei ollut ilmoitettu sen asettamaan määräaikaan 22.1.2016 mennessä osakkeenomistajien vaatimuksia yhtiökokouksessa käsiteltäviksi asioiksi.

Todettiin, että kokous oli kutsuttu koolle osakeyhtiölain ja yhtiöjärjestyksen mukaisesti.

Todettiin kokous lailliseksi.

5 Läsä olevien toteaminen ja ääniluettelon vahvistaminen

Esitettiin luettelo osallistumistilanteesta kokouksen alkaessa ja ääniluettelo, joiden mukaan läsä oli 587 osakkeenomistajaa joko henkilökohtaisesti tai lakimääräisen edustajan tai valtuutetun asiamiehen edustamana. Merkittiin, että kokouksessa oli sen alkaessa edustettuna 75.576.058 osaketta ja ääntä eli noin 50,4 % yhtiön kaikista osakkeista ja äänistä.

Kokouksen alkamisajankohtaa koskeva osallistumistilanne ja ääniluettelo otettiin pöytäkirjan liitteeksi (Liite 1). Todettiin, että ääniluettelo vahvistetaan vastaamaan osallistumistilannetta mahdollisen äänestyksen alkaessa.

Todettiin, että osakasluettelo oli nähtävänä yhtiökokouksessa.

6 Vuoden 2015 tilinpäätöksen, konsernitilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen esittäminen

Todettiin, että yhtiön vuoden 2015 tilinpäätösasiakirjat olivat olleet 29.2.2016 alkaen nähtävinä yhtiön internetsivuilla.

Yhtiön toimitusjohtaja Pasi Laine antoi toimitusjohtajan katsauksen (Liite 8) sekä esitteli tilinpäätöksen, konsernitilinpäätöksen ja toimintakertomuksen (Liite 9).

Kokouksen puheenjohtaja luki tilintarkastuskertomuksen (Liite 10) lausuntoosan.

Todettiin tilinpäätös, konsernitilinpäätös, toimintakertomus ja tilintarkastuskertomus esitetyiksi.

7 **Tilinpäätöksen ja konsernitilinpäätöksen vahvistaminen**

Vahvistettiin tilinpäätös ja konsernitilinpäätös tilikaudelta 2015.

8 **Taseen osoittaman voiton käyttäminen ja osingonmaksusta päättäminen**

Todettiin, että yhtiön jakokelpoinen oma pääoma 31.12.2015 oli 882.995.368,40 euroa, josta vuoden 2015 nettotulos oli 21.593.211,93 euroa.

Todettiin, että hallitus oli ehdottanut, että 31.12.2015 päättyneeltä tilikaudelta vahvistettavan taseen perusteella jaetaan osinkona 0,35 euroa osakkeelta ja että jäljelle jäävät voittovarot jätetään vapaaseen omaan pääomaan.

Ehdotuksen mukaan osinko maksetaan osakkeenomistajalle, joka osingonmaksun täsmäytyspäivänä 24.3.2016 on merkittynä Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon. Osingon maksupäivä on 6.4.2016.

Päätettiin hallituksen ehdotuksen mukaisesti, että 31.12.2015 päättyneeltä tilikaudelta vahvistetun taseen perusteella jaetaan osinkona 0,35 euroa osakkeelta ja että jäljelle jäävät voittovarot jätetään vapaaseen omaan pääomaan. Osinko maksetaan osakkeenomistajalle, joka osingonmaksun täsmäytyspäivänä 24.3.2016 on merkittynä Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon. Osingon maksupäivä on 6.4.2016.

9 **Vastuuvapaudesta päättäminen hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle**

Todettiin, että vastuuvapaudesta päättäminen tilikaudelta 2015 koskee seuraavia henkilöitä:

- Bo Risberg, hallituksen puheenjohtaja 27.3.2015 lukien,
- Mikael von Frenckell, hallituksen varapuheenjohtaja,
- Friederike Helfer, hallituksen jäsen
- Erkki Pehu-Lehtonen, hallituksen jäsen,
- Rogério Ziviani, hallituksen jäsen,
- Lone Fønss Schrøder, hallituksen jäsen,
- Pekka Lundmark, hallituksen jäsen 1.1.2015–7.4.2015,
- Jukka Viinanen, hallituksen puheenjohtaja 1.1.2015–27.3.2015, ja
- Pasi Laine, toimitusjohtaja.

Merkittiin, että Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) Helsingin sivukonttorin valtakirjalla esiintyvä Irene Aspelin edusti kahta (2) osakkeenomistajaa, joilla oli yhteensä 572.200 osaketta ja ääntä ja jotka olivat ilmoittaneet äänestävänsä mahdollisessa äänestystilanteessa vastaan päätettäessä vastuuvapauden myöntämisestä hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle.

Merkittiin, että Nordea Pankki Suomi Oyj:n valtakirjalla esiintyvä Saija Salmelainen edusti kolmea (3) osakkeenomistajaa, joilla oli yhteensä 395.204 osaketta ja ääntä ja jotka olivat ilmoittaneet äänestävänsä mahdollisessa äänestystilanteessa vastaan päätettäessä vastuuvapauden myöntämisestä hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle.

Päätettiin myöntää vastuuvapaus hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle tilikaudelta 2015.

10

Hallituksen jäsenten palkkioista päättäminen

Nimitystoimikunnan puheenjohtaja Kari Järvinen kertoi nimitystoimikunnan työstä ja esitteli nimitystoimikunnan päätösehdotukset sekä ehdotetut uudet hallituksen jäsenet yhtiökokoukselle.

Todettiin, että Valmet Oyj:n nimitystoimikunta oli ehdottanut varsinaiselle yhtiökokoukselle että vuoden 2017 varsinaiseen yhtiökokoukseen saakka kestäväksi toimikaudeksi valittaville hallituksen jäsenille maksettaisiin seuraavat vuosipalkkiot:

- hallituksen puheenjohtajalle 100.000 euroa,
- hallituksen varapuheenjohtajalle ja tarkastusvaliokunnan puheenjohtajalle 60.000 euroa ja
- kullekin hallituksen jäsenelle 48.000 euroa.

Lisäksi nimitystoimikunta oli ehdottanut, että niille hallituksen jäsenille, joiden kotipaikka on Pohjoismaissa, maksetaan kokouspalkkiona 700 euroa kokoukselta, niille jäsenille, joiden kotipaikka on muualla Euroopassa, 1.400 euroa kokoukselta ja niille jäsenille, joiden kotipaikka on Euroopan ulkopuolella, 2.800 euroa kokoukselta, mukaan lukien hallituksen valiokuntien kokoukset.

Nimitystoimikunta oli ehdottanut varsinaiselle yhtiökokoukselle, että palkkion saannin edellytyksenä hallituksen jäsenen tulee suoraan yhtiökokouksen päätökseen perustuen hankkia 40 prosentilla kiinteästä vuosipalkkiostaan Valmet Oyj:n osakkeita säännellyllä markkinalla Nasdaq Helsingin pörssilistalla muodostuvaan hintaan, ja että hankinta toteutetaan kahden viikon kuluessa siitä, kun osavuositarkastus ajalta 1.1.–31.3.2016 on julkistettu.

Merkittiin, että Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) Helsingin sivukonttorin valtakirjalla esiintyvä Irene Aspelin edusti kahta (2) osakkeenomistajaa, joilla on yhteensä 572.200 osaketta ja ääntä ja jotka olivat ilmoittaneet äänestävänsä mahdollisessa äänestystilanteessa vastaan päätettäessä hallituksen jäsenten palkkioista.

Merkittiin, että Nordea Pankki Suomi Oyj:n valtakirjalla esiintyvä Saija Salmelainen edusti kolmea (3) osakkeenomistajaa, joilla oli yhteensä 395.204 osaketta ja ääntä ja jotka olivat ilmoittaneet äänestävänsä mahdollisessa äänestystilanteessa vastaan päätettäessä hallituksen jäsenten palkkioista. Lisäksi Saija Salmelainen edusti kahta (2) osakkeenomistajaa, joilla oli yhteensä 448.000 osaketta ja ääntä ja jotka olivat ilmoittaneet pidättävänsä äänestyksestä päätettäessä hallituksen jäsenten palkkioista.

Vahvistettiin hallituksen jäsenten vuosi- ja kokouspalkkiot nimitystoimikunnan ehdotuksen mukaisesti.

11

Hallituksen jäsenten lukumäärästä päättäminen

Todettiin, että yhtiöjärjestyksen 4 §:n mukaan yhtiön hallitukseen kuuluu vähintään viisi (5) ja enintään kahdeksan (8) jäsentä. Yhtiökokous valitsee hallituksen puheenjohtajan, varapuheenjohtajan ja muut jäsenet.

Todettiin, että tällä hetkellä yhtiön hallituksessa on kuusi jäsentä: puheenjohtaja, varapuheenjohtaja ja neljä muuta jäsentä.

Todettiin, että Valmet Oyj:n nimitystoimikunta oli ehdottanut, että hallituksen jäsenten lukumääräksi vahvistetaan kahdeksan (8).

Päätettiin nimitystoimikunnan ehdotuksen mukaisesti vahvistaa hallituksen jäsenten lukumääräksi kahdeksan (8).

12

Hallituksen jäsenten valitseminen

Todettiin, että yhtiöjärjestyksen 4 §:n mukaan varsinaisessa yhtiökokouksessa on valittava hallituksen puheenjohtaja, varapuheenjohtaja sekä muut jäsenet. Kokous oli päättänyt valita kahdeksan (8) varsinaista jäsentä.

Todettiin, että hallituksen nykyiset jäsenet ovat Bo Risberg, hallituksen puheenjohtaja, Mikael von Frenckell, hallituksen varapuheenjohtaja, sekä jäsenet Friederike Helfer, Erkki Pehu-Lehtonen, Rogério Ziviani ja Lone Fønss Schrøder.

Todettiin seuraava hallituksen jäsenten valitsemista koskeva ehdotus:

”Valmet Oyj:n nimitystoimikunta ehdottaa, että Bo Risberg, Mikael von Frenckell, Lone Fønss Schrøder, Friederike Helfer ja Rogério Ziviani valitaan uudelleen hallituksen jäseniksi ja että Aaro Cantell, Jouko Karvinen ja Tarja Tyni valitaan hallitukseen uusina jäseninä.

Nimitystoimikunta ehdottaa, että Bo Risberg valitaan uudelleen hallituksen puheenjohtajaksi ja että Mikael von Frenckell valitaan uudelleen hallituksen varapuheenjohtajaksi.

Yhtiöjärjestyksen 4 §:n mukaan hallituksen jäsenen toimikausi päättyy ensimmäisen vaalia seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.

Hallitukseen ehdolla olevien henkilöiden henkilö- ja luottamustehtävätiedot on esitetty yhtiön internetsivuilla (www.valmet.fi). Kaikki ehdotetut henkilöt ovat antaneet suostumuksensa tehtävään.

Nimitystoimikunta toteaa, että henkilöstön edustaja osallistuu hallituksen kokouksiin kutsuttuna asiantuntijana yritysten hallinnosta annetun Suomen lain mukaisin rajoituksin. Uusi hallitus kutsuu henkilöstön edustajan järjestäytymiskokoukseensa ulkoiseksi asiantuntijakseen varsinaisen yhtiökokouksen jälkeen.”

Merkittiin, että Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) Helsingin sivukonttorin valtakirjalla esiintyvä Irene Aspelin edusti yhtä (1) osakkeenomistajaa, jolla oli 1.712.282 osaketta ja ääntä ja joka oli ilmoittanut pidättävänsä äänestyksestä päätettäessä hallituksen jäsenten valitsemisesta.

Päätettiin nimitystoimikunnan ehdotuksen mukaisesti valita hallituksen puheenjohtajaksi Bo Risberg, varapuheenjohtajaksi Mikael von Frenckell sekä jäseniksi Lone Fønss Schrøder, Friederike Helfer, Rogério Ziviani, Aaro Cantell, Jouko Karvinen ja Tarja Tyni yhtiöjärjestyksen mukaiseksi toimikaudeksi, joka päättyy ensimmäisen vaalia seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.

Todettiin lisäksi, että tulevana hallituksen toimikautena henkilöstön edustaja osallistuu hallituksen kokouksiin kutsuttuna asiantuntijana yritysten hallinnosta annetun Suomen lain mukaisin rajoituksin. Uusi hallitus kutsuu henkilöstön

edustajan järjestäytymiskokoukseensa ulkoiseksi asiantuntijakseen varsinaisen yhtiökokouksen jälkeen.

13

Tilintarkastajan palkkiosta päättäminen

Todettiin, että hallitus oli ehdottanut tarkastusvaliokunnan esitykseen perustuen, että tilintarkastajalle maksetaan palkkio laskun ja tarkastusvaliokunnan hyväksymien periaatteiden mukaisesti.

Merkittiin, että Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) Helsingin sivukonttorin valtakirjalla esiintyvä Irene Aspelin edusti neljää (4) osakkeenomistajaa, joilla oli yhteensä 668.960 osaketta ja ääntä ja jotka olivat ilmoittaneet äänestävänsä mahdollisessa äänestystilanteessa vastaan päätettäessä tilintarkastajan palkkiosta.

Merkittiin, että Nordea Pankki Suomi Oyj:n valtakirjalla esiintyvä Saija Salmelainen edusti yhdeksää (9) osakkeenomistajaa, joilla oli yhteensä 753.353 osaketta ja ääntä ja jotka olivat ilmoittaneet äänestävänsä mahdollisessa äänestystilanteessa vastaan päätettäessä tilintarkastajan palkkiosta. Lisäksi Saija Salmelainen edusti kahta (2) osakkeenomistajaa, joilla oli yhteensä 448.000 osaketta ja ääntä ja jotka olivat ilmoittaneet pidättyvänsä äänestyksestä päätettäessä tilintarkastajan palkkiosta.

Päätettiin hallituksen ehdotuksen mukaisesti, että tilintarkastajalle suoritetaan palkkio laskun ja tarkastusvaliokunnan hyväksymien periaatteiden mukaisesti.

14

Tilintarkastajan valitseminen

Todettiin, että yhtiöjärjestyksen 7 §:n mukaan nykyisen tilintarkastajan toimikausi päättyy tämän varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä. Yhtiössä on oltava yksi tilintarkastaja, jonka tulee olla Keskuskauppakamarin hyväksymä tilintarkastusyhteisö.

Todettiin, että yhtiön tilintarkastajana on toiminut tilintarkastusyhteisö PricewaterhouseCoopers Oy, jonka puolesta päävastuullisena tilintarkastajana on toiminut KHT Jouko Malinen.

Todettiin, että hallitus oli ehdottanut tarkastusvaliokunnan esitykseen perustuen, että yhtiön tilintarkastajaksi valitaan tilintarkastusyhteisö PricewaterhouseCoopers Oy, joka on ilmoittanut yhtiön päävastuulliseksi tilintarkastajaksi KHT Jouko Malisen.

Päätettiin hallituksen ehdotuksen mukaisesti valita yhtiön tilintarkastajaksi tilintarkastusyhteisö PricewaterhouseCoopers Oy yhtiöjärjestyksen mukaisesti toimikaudeksi, joka päättyy seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä. Merkittiin, että tilintarkastusyhteisö PricewaterhouseCoopers Oy oli ilmoittanut, että päävastuullisena tilintarkastajana toimii KHT Jouko Malinen.

15

Hallituksen valtuuttaminen päättämään omien osakkeiden hankkimisesta

Todettiin, että hallitus oli ehdottanut, että hallitus valtuutetaan päättämään omien osakkeiden hankkimisesta seuraavasti:

"Hallitus ehdottaa, että hallitus valtuutettaisiin päättämään yhtiön omien osakkeiden hankkimisesta yhdessä tai useammassa erässä. Valtuutuksen nojalla hankittavien omien osakkeiden määrä on yhteensä enintään 10.000.000 osaketta, mikä vastaa noin 6,7 prosenttia yhtiön kaikista osakkeista. Omia osakkeita voidaan valtuutuksen nojalla hankkia muuten kuin osakkeenomistajien omistamien osakkeiden suhteessa (suun-

nattu hankinta). Omia osakkeita voidaan hankkia vapaalla omalla pääomalla osakkeiden hankintapäivänä säännellyllä markkinalla Nasdaq Helsingin pörssilistalla muodostuvaan hintaan.

Omia osakkeita voidaan hankkia yhtiön pääomarakenteen kehittämiseksi, yrityskauppojen, investointien tai muiden yhtiön liiketoimintaan kuuluvien järjestelyjen rahoittamiseksi tai toteuttamiseksi tai käytettäväksi osana yhtiön kannustinjärjestelmää.

Hallitus päättää muista omien osakkeiden hankkimiseen liittyvistä ehdoista.

Valtuutus on voimassa seuraavaan varsinaiseen yhtiökokoukseen saakka, ja se kumoaa varsinaisessa yhtiökokouksessa 27.3.2015 päätetyn omien osakkeiden hankkimisvaltuutuksen.”

Merkittiin, että Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) Helsingin sivukonttorin valtakirjalla esiintyvä Irene Aspelin edusti yhtä (1) osakkeenomistajaa, jolla oli 73.127 osaketta ja ääntä ja joka oli ilmoittanut äänestävänsä mahdollisessa äänestystilanteessa vastaan päätettäessä hallituksen valtuuttamisesta päättämään omien osakkeiden hankkimisesta.

Päätettiin valtuuttaa hallitus päättämään omien osakkeiden hankkimisesta hallituksen ehdotuksen mukaisesti.

16

Hallituksen valtuuttaminen päättämään osakeannista ja osakkeeseen oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta

Todettiin, että hallitus oli ehdottanut, että hallitus valtuutetaan päättämään osakeannista ja osakkeeseen oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta seuraavasti:

”Hallitus ehdottaa, että hallitus valtuutettaisiin päättämään osakeannista ja osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:ssä tarkoitettujen osakkeeseen oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta yhdessä tai useammassa erässä. Osakeanti voidaan toteuttaa joko uusia osakkeita antamalla tai Valmet Oyj:n hallussa olevia omia osakkeita luovuttamalla. Hallitus voi valtuutuksen perusteella päättää osakeannista suunnatusti eli osakkeenomistajien etuoikeudesta poiketen ja erityisten oikeuksien antamisesta osakeyhtiölaissa mainituin edellytyksin.

Hallitus on valtuutuksen nojalla oikeutettu päättämään enintään 15.000.000 uuden osakkeen antamisesta, mikä vastaa noin 10 prosenttia Valmet Oyj:n kaikista osakkeista, ja enintään 10.000.000 Valmet Oyj:n hallussa olevan oman osakkeen luovuttamisesta, mikä vastaa noin 6,7 prosenttia Valmet Oyj:n kaikista osakkeista.

Lisäksi hallitus on oikeutettu antamaan osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:ssä tarkoitettuja erityisiä oikeuksia, jotka oikeuttavat saamaan maksua vastaan uusia osakkeita tai Valmet Oyj:n hallussa olevia omia osakkeita. Erityisten oikeuksien perusteella annettavien osakkeiden enimmäismäärä on 15.000.000 kappaletta, mikä vastaa noin 10 prosenttia yhtiön kaikista osakkeista. Tämä enimmäismäärä sisältyy edellisessä kappaleessa esitettyihin osakkeiden enimmäismääriin.

Uudet osakkeet voidaan antaa ja yhtiön hallussa olevat omat osakkeet luovuttaa joko maksua vastaan tai maksutta.

Valmet Oyj:n hallitus voi myös päättää maksuttomasta osakeannista yhtiölle itselleen. Yhtiölle annettavien osakkeiden lukumäärä voi olla yhdessä Valmet Oyj:lle valtuutuksen nojalla hankittavien omien osakkeiden lukumäärän kanssa enintään 10.000.000 osaketta, mikä vastaa noin 6,7 prosenttia Valmet Oyj:n kaikista osakkeista. Yhtiölle annettavia osakkeita ei huomioida osana edellisissä kappaleissa mainittuja enimmäismääriä.

Hallitus päättää muista osakeanteihin ja osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:ssä tarkoitettujen osakkeeseen oikeuttavien erityisten oikeuksien antamiseen liittyvistä ehdoista. Hallitus voi käyttää valtuutusta esimerkiksi yhtiön pääomarakenteen kehittämiseen, yrityskauppojen, investointien tai muiden liiketoimintaan kuuluvien järjestelyjen rahoittamiseen tai toteuttamiseen taikka kannustinjärjestelmien toteuttamiseen.

Valtuutus on voimassa seuraavaan varsinaiseen yhtiökokoukseen saakka, ja se kumoaa varsinaisessa yhtiökokouksessa 27.3.2015 päätetyn valtuutuksen päättää osakeannista sekä osakkeeseen oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta.”

Merkittiin, että Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) Helsingin sivukonttorin valtakirjalla esiintyvä Irene Aspelin edusti kymmentä (10) osakkeenomistajaa, joilla oli yhteensä 3.107.144 osaketta ja ääntä ja jotka olivat ilmoittaneet äänestävänsä mahdollisessa äänestystilanteessa vastaan päätettäessä hallituksen valtuuttamisesta päättämään osakeannista ja osakkeeseen oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta.

Merkittiin, että Nordea Pankki Suomi Oyj:n valtakirjalla esiintyvä Saija Salmelainen edusti kahtatoista (12) osakkeenomistajaa, joilla oli yhteensä 1.000.511 osaketta ja ääntä ja jotka olivat ilmoittaneet äänestävänsä mahdollisessa äänestystilanteessa vastaan päätettäessä hallituksen valtuuttamisesta päättämään osakeannista ja osakkeeseen oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta.

Päätettiin valtuuttaa hallitus päättämään osakeannista ja osakkeeseen oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta hallituksen ehdotuksen mukaisesti.

17

Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja totesi, että kokouskutsussa mainitut asiat olivat tulleet käsiteltyiksi.

Puheenjohtaja totesi, että kokouksen pöytäkirja on viimeistään kahden viikon kuluttua kokouksesta eli 5.4.2016 alkaen osakkeenomistajien nähtävänä yhtiön internetsivuilla.

Puheenjohtaja kiitti kokouksen osanottajia ja totesi kokouksen päättyneeksi klo 14:23.

Pöytäkirjan vakuudeksi



Pekka Jaatinen
Puheenjohtaja



Rasmus Oksala
Sihteeri

Pöytäkirja tarkastettu ja hyväksytty



Pekka Lankinen