

METSO OYJ:N VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS

Aika: 16.6.2020 klo 13.00

Paikka: Metso Oyj:n pääkonttori, Töölönlahdentie 2, Helsinki

Läsnä: Metso Oyj:n hallitus on eduskunnan COVID-19-pandemian leviämisen rajoittamiseksi 24.4.2020 hyväksymän väliaikaislain 2 §:n 3 momentin nojalla päättänyt, että osakkeenomistajat ja heidän asiamiehensä voivat osallistua yhtiökokoukseen vain ennakoäänestyksen kautta.

Kokoukseen osallistuneiksi osakkeenomistajiksi katsottiin ne osakkeenomistajat, jotka olivat äänestäneet ennakkoon ennakoäänestysajan kuluessa joko henkilökohtaisesti tai asiamiehen välityksellä ja joilla oli osakeyhtiölain 5 luvun 6 ja 6 a §:n mukaan oikeus osallistua yhtiökokoukseen. Kokouksessa olivat siten edustettuina kokouksessa vahvistetusta ääniluettelosta ilmenevät osakkeenomistajat.

Läsnä olivat lisäksi yhtiön lakimies Elisa Erkkilä, laamanni Petri Haussila ja asianajaja Petri Avikainen.

**1 §
KOKOUKSEN AVAAMINEN**

Yhtiön lakimies Elisa Erkkilä avasi kokouksen. Todettiin, että hallituksen puheenjohtajan tervehdys osakkeenomistajille on ollut nähtävissä Metso Oyj:n internet-sivuilla osoitteessa www.metso.com/yk yhtiökokouspäivänä alkaen kello 9.00.

**2 §
KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN**

Yhtiökokouksen puheenjohtajana toimi yhtiökokouskutsussa esitetyn mukaisesti laamanni Petri Haussila, joka kutsui sihteeriksi yhtiön lakimies Elisa Erkkilän.

Todettiin, että hallituksen ehdotukset yhtiökokoukselle oli julkistettu kokonaisuudessaan yhtiön internetsivuilla 20.5.2020. Määräaikaan 25.5.2020 mennessä ei tullut äänestykseen otettavia osakkeenomistajien vastaehdotuksia.

Todettiin, että osakkeenomistajat tai heidän asiamiehensä ovat voineet osallistua yhtiökokoukseen vain ennakoäänestyksen kautta ja kaikista asialistan päätöskohdista on siten suoritettu äänestys. Todettiin vielä, että

väliaikaislain mukaisesti päätösehdotusta on voinut kaikissa asiakohdissa vastustaa ilman vastaehdotusta. Yhteenvedo ennakkoäänestyksessä annetuista äänistä otettiin pöytäkirjan liitteeksi.

Liite 1

Todettiin, että tilinpäätösasiakirjat, kokouksessa käsiteltävät ehdotukset ja muut osakeyhtiölain ja arvopaperimarkkinalain edellyttämät asiakirjat ja tiedot ovat olleet osakkeenomistajien nähtävinä yhtiön internet-sivuilla osoitteessa www.metso.com/yk osakeyhtiölain edellyttämän ajan ennen yhtiökokousta. Osakkeenomistajille on lisäksi lähetetty pyynnöstä jäljennös vuosikertomuksesta.

3 §

PÖYTÄKIRJANTARKASTAJAN JA ÄÄNTENLASKUN VALVOJAN VALITSEMINEN

Pöytäkirjantarkastajana ja ääntenlaskun valvojana toimi yhtiön hallituksen nimeämä yhtiön lakimies Elisa Erkkilä.

4 §

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN TOTEAMINEN

Todettiin, että yhtiöjärjestyksen 8 §:n mukaan kutsu yhtiökokoukseen on toimitettava osakkeenomistajille julkaisemalla kutsu yhtiön internet-sivuilla tai yhdessä tai useammassa hallituksen nimeämässä laajalevikkisessä päivälehdessä tai muutoin todistettavasti aikaisintaan kolme (3) kuukautta 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 kokouskutsu on julkaistu yhtiön internet-sivuilla ja pörssitiedotteella 20.5.2020. Lisäksi kokouksesta on julkaistu ilmoitus 1.6.2020 Helsingin Sanomissa.

Todettiin, että yhtiöjärjestyksen 8 §:n mukaan viimeinen ilmoittautumispäivä yhtiökokoukseen voi olla aikaisintaan kymmenen (10) päivää ennen yhtiökokousta ja että ennakoilmoittautumisen tuli kokouskutsun mukaan tapahtua viimeistään 9.6.2020 klo 16.00.

Todettiin, että yhtiökokous on kutsuttu koolle yhtiöjärjestyksen, osakeyhtiölain ja väliaikaislain, jolla poiketaan väliaikaisesti eräistä osakeyhtiölain säännöksistä, määräyksiä noudattaen ja on siten laillisesti koolle kutsuttu ja päätösvaltainen.

Kokouskutsu otettiin pöytäkirjan liitteeksi.

Liite 2

5 §**LÄSNÄOLEVIEN TOTEAMINEN JA ÄÄNILUETTELOVAHVISTAMINEN**

Esitettiin luettelo osakkeenomistajista, jotka olivat äänestäneet ennakkoon ennakkoäänestysajan kuluessa joko henkilökohtaisesti tai asiamiehen välityksellä ja joilla on osakeyhtiölain 5 luvun 6 ja 6 a §:n mukaan oikeus osallistua yhtiökokoukseen. Merkittiin, että ennakkoäänestykseen oli osallistunut yhteensä 50 osakkeenomistajaa edustaen 86 877 328 osaketta ja ääntä, joka vastasi noin 57,78 prosenttia yhtiön osake- ja äänimäärästä. Kokouksen osallistumistilanne ja ääniluettelo otettiin pöytäkirjan liitteeksi.

Liite 3

6 §**VUODEN 2019 TILINPÄÄTÖKSEN, KONSERNITILINPÄÄTÖKSEN, TOIMINTAKERTOMUKSEN JA TILINTARKASTUSKERTOMUKSEN ESITTÄMINEN**

Todettiin, että koska osakkeenomistajat ja heidän asiamiehensä ovat voineet osallistua yhtiökokoukseen vain ennakkoäänestyksen kautta, yhtiön 26.2.2020 julkistama vuosikertomus, joka sisältää tilinpäätöksen, konsernitilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen ja joka on nähtävillä Metso Oyj:n internet-sivuilla osoitteessa www.metso.com/yk, on tullut siten esitetyksi yhtiökokoukselle.

Liite 4

7 §**TILINPÄÄTÖKSEN JA KONSERNITILINPÄÄTÖKSEN VAHVISTAMINEN**

Merkittiin, että äänestykseen osallistui 86 877 328 osaketta ja ääntä, vastaten 57,78 prosenttia yhtiön kaikista osakkeista ja äänistä. Tilinpäätöksen ja konsernitilinpäätöksen vahvistamisen puolesta annettiin 86 789 675 ääntä vastaten 100,00 prosenttia annetuista äänistä ja tilinpäätöksen ja konsernitilinpäätöksen vahvistamista vastaan annettiin 3 499 ääntä vastaten 0,00 prosenttia annetuista äänistä. Niiden osakkeiden lukumäärä, joilla ei äänestetty, oli 84 154 kappaletta.

Äänestystuloksen perusteella yhtiökokous päätti vahvistaa tilinpäätöksen ja konsernitilinpäätöksen tilikaudelta 1.1.–31.12.2019.

**8 §
TASEEN OSOITTAMAN VOITON KÄYTTÄMISESTÄ JA OSINGONMAKSUSTA
PÄÄTTÄMINEN**

Todettiin, että Metso Oyj:n jakokelpoinen oma pääoma 31.12.2019 oli 896 966 651,74 euroa, josta vuoden 2019 tilikauden tulos oli 107 844 991,97 euroa.

Todettiin, että hallitus oli ehdottanut yhtiökokoukselle, että 31.12.2019 päättyneeltä tilikaudelta vahvistetun taseen perusteella jaetaan osinkona 1,47 euroa osakkeelta. Siltä osin kuin maksettavan osingon määrä ylittää 31.12.2019 päättyneen tilikauden tuloksen, maksetaan jäljelle jäävä määrä aikaisempien tilikausien kertyneistä voittovaroista. Osinko maksetaan osakkeenomistajalle, joka osingonmaksun täsmäytyspäivänä 18.6.2020 on merkittynä Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon. Osingon maksupäivä on 25.6.2020. Osingonmaksun täsmäytyspäivänä yhtiön hallussa olevia omia osakkeita lukuun ottamatta kaikki yhtiön osakkeet oikeuttavat osinkoon.

Hallituksen ehdotus otettiin pöytäkirjan liitteeksi.

Liite 5

Merkittiin, että äänestykseen osallistui 86 877 328 osaketta ja ääntä, vastaten 57,78 prosenttia yhtiön kaikista osakkeista ja äänistä. Hallituksen ehdotuksen puolesta annettiin 86 877 321 ääntä vastaten 100,00 prosenttia annetuista äänistä ja hallituksen ehdotusta vastaan annettiin 7 ääntä vastaten 0,00 prosenttia annetuista äänistä.

Äänestystuloksen perusteella yhtiökokous päätti hyväksyä hallituksen ehdotuksen osingonmaksusta.

**9 §
VASTUUVAPAUESTA PÄÄTTÄMINEN HALLITUKSEN JÄSENILLE JA
TOIMITUSJOHTAJALLE 1.1. –31.12.2019**

Merkittiin, että äänestykseen osallistui 86 796 897 osaketta ja ääntä, vastaten 57,73 prosenttia yhtiön kaikista osakkeista ja äänistä. Vastuuvapauden myöntämisen puolesta annettiin 85 879 838 ääntä vastaten 99,63 prosenttia annetuista äänistä ja vastuuvapauden myöntämistä vastaan annettiin 318 016 ääntä vastaten 0,37 prosenttia annetuista äänistä. Niiden osakkeiden lukumäärä, joilla ei äänestetty, oli 599 043 kappaletta.

Äänestystuloksen perusteella yhtiökokous päätti myöntää vastuuvapauden tilikauden 2019 aikana toimineille hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle.

10 § PALKITSEMISPOLITIIKAN KÄSITTELY

Todettiin, että koska osakkeenomistajat ja heidän asiamiehensä ovat voineet osallistua yhtiökokoukseen vain ennakoäänestyksen kautta, yhtiön 6.2.2020 internet-sivuilla julkistama palkitsemispolitiikka on tullut siten esitetyksi yhtiökokoukselle.

Palkitsemispolitiikka otettiin pöytäkirjan liitteeksi.

Liite 6

Merkittiin, että äänestykseen osallistui 86 877 328 osaketta ja ääntä, vastaten 57,78 prosenttia yhtiön kaikista osakkeista ja äänistä. Palkitsemispolitiikan hyväksymisen puolesta annettiin 83 815 167 ääntä vastaten 96,48 prosenttia annetuista äänistä ja palkitsemispolitiikan hyväksymistä vastaan annettiin 3 056 891 ääntä vastaten 3,52 prosenttia annetuista äänistä. Niiden osakkeiden lukumäärä, joilla ei äänestetty, oli 5 270 kappaletta.

Äänestystuloksen perusteella yhtiökokous päätti hyväksyä esitetyn palkitsemispolitiikan. Päätös oli osakeyhtiölain mukaisesti neuvoa-antava.

11 § HALLITUKSEN JÄSENTEN PALKKIOISTA PÄÄTTÄMINEN

Metso Oyj – Hallituksen palkkiot

Todettiin, että hallitus oli ehdottanut nimitystoimikunnan ehdotukseen perustuen, että hallituksen jäsenille maksettaisiin samat kiinteät vuosipalkkiot kuin aiemmalla toimikaudella. Maksettavat palkkiot laskettaisiin suhteessa toimikauden pituuteen seuraavista vuosipalkkioista:

Puheenjohtaja: 120 000 euroa
Varapuheenjohtaja: 66 000 euroa
Muut jäsenet: 53 000 euroa kullekin

Hallituksen jäsenistä valittaville tarkastusvaliokunnan sekä palkitsemis- ja henkilöstövaliokunnan jäsenille oli ehdotettu saman suuruisia lisäpalkkioita kuin aiemmalla toimikaudella. Maksettavat palkkiot laskettaisiin suhteessa toimikauden pituuteen seuraavista vuosipalkkioista:

Tarkastusvaliokunnan puheenjohtaja: 20 000 euroa
Tarkastusvaliokunnan jäsenet: 10 000 euroa kullekin
Palkitsemis- ja henkilöstövaliokunnan puheenjohtaja: 10 000 euroa
Palkitsemis- ja henkilöstövaliokunnan jäsenet: 5 000 euroa kullekin

Hallitus oli ehdottanut nimitystoimikunnan ehdotukseen perustuen, että kiinteät vuosipalkkiot maksettaisiin hallituksen jäsenille käteisenä kahden viikon sisällä hallituksen toimikauden päättymisen jälkeen.

Tuleva Neles Oyj – Hallituksen palkkiot

Hallitus oli ehdottanut nimitystoimikunnan ehdotukseen perustuen, että tulevan Neles Oyj:n hallituksen jäsenille maksettaisiin seuraavat kiinteät vuosipalkkiot. Maksettavat palkkiot laskettaisiin suhteessa toimikauden pituuteen seuraavista vuosipalkkioista:

Puheenjohtaja: 115 000 euroa
Varapuheenjohtaja: 65 000 euroa
Muut jäsenet: 50 000 euroa kullekin

Hallituksen jäsenistä valittaville tarkastusvaliokunnan sekä palkitsemis- ja henkilöstövaliokunnan jäsenille oli ehdotettu lisäpalkkioita. Maksettavat palkkiot laskettaisiin suhteessa toimikauden pituuteen seuraavista vuosipalkkioista:

Tarkastusvaliokunnan puheenjohtaja: 15 000 euroa
Tarkastusvaliokunnan jäsenet: 7 500 euroa kullekin
Palkitsemis- ja henkilöstövaliokunnan puheenjohtaja: 7 500 euroa
Palkitsemis- ja henkilöstövaliokunnan jäsenet: 3 750 euroa kullekin

Hallitus oli ehdottanut nimitystoimikunnan ehdotukseen perustuen, että vuosipalkkion saannin edellytyksenä on, että tulevan Neles Oyj:n hallituksen jäsenen tulee, suoraan varsinaisen yhtiökokouksen päätökseen perustuen, hankkia 40 prosentilla kiinteästä kokonaisvuosipalkkiostaan tulevan Neles Oyj:n osakkeita markkinoilta julkisessa kaupankäynnissä muodostuvaan hintaan ja että hankinta toteutetaan kahden viikon kuluessa siitä, kun Metso Oyj:n osittaisjakautumisen täytäntöönpanon rekisteröimistä seuraavan kauden osavuositarkastus on julkistettu.

Kokouspalkkiot

Hallitus oli lisäksi ehdottanut nimitystoimikunnan ehdotukseen perustuen, että kokouspalkkiot maksettaisiin seuraavasti: kustakin Metso Oyj:n ja tulevan Neles Oyj:n hallituksen sekä näiden valiokuntien kokouksesta maksettaisiin niille jäsenille, joiden kotipaikka on Pohjoismaissa,

kokouspalkkiona 800 euroa kokoukselta, niille jäsenille, joiden kotipaikka on muualla Euroopassa, 1 600 euroa kokoukselta ja niille jäsenille, joiden kotipaikka on Euroopan ulkopuolella, 3 200 euroa kokoukselta.

Äänestystulos

Hallituksen ehdotus otettiin pöytäkirjan liitteeksi.

Liite 7

Merkittiin, että äänestykseen osallistui 86 877 328 osaketta ja ääntä, vastaten 57,78 prosenttia yhtiön kaikista osakkeista ja äänistä. Hallituksen ehdotuksen puolesta annettiin 85 974 983 ääntä vastaten 98,96 prosenttia annetuista äänistä ja hallituksen ehdotusta vastaan annettiin 902 000 ääntä vastaten 1,04 prosenttia annetuista äänistä. Niiden osakkeiden lukumäärä, joilla ei äänestetty, oli 345 kappaletta.

Äänestystuloksen perusteella yhtiökokous päätti hyväksyä hallituksen ehdotuksen.

12 §

HALLITUKSEN JÄSENTEN LUKUMÄÄRÄSTÄ PÄÄTTÄMINEN

Todettiin, että yhtiöjärjestyksen 4 §:n mukaan hallitukseen kuuluu vähintään viisi (5) jäsentä ja enintään kahdeksan (8) jäsentä.

Todettiin, että hallitus oli ehdottanut nimitystoimikunnan ehdotukseen perustuen, että Metso Oyj:n ja Metso Oyj:n osittaisjakautumisen täytäntöönpanon rekisteröimisen jälkeen tulevan Neles Oyj:n hallituksessa olisi seitsemän (7) jäsentä.

Hallituksen ehdotus otettiin pöytäkirjan liitteeksi.

Liite 8

Merkittiin, että äänestykseen osallistui 86 877 328 osaketta ja ääntä, vastaten 57,78 prosenttia yhtiön kaikista osakkeista ja äänistä. Hallituksen ehdotuksen puolesta annettiin 86 873 484 ääntä vastaten 100,00 prosenttia annetuista äänistä ja hallituksen ehdotusta vastaan annettiin 3 499 ääntä vastaten 0,00 prosenttia annetuista äänistä. Niiden osakkeiden lukumäärä, joilla ei äänestetty, oli 345 kappaletta.

Äänestystuloksen perusteella yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti, että Metso Oyj:n ja Metso Oyj:n osittaisjakautumisen täytäntöönpanon rekisteröimisen jälkeen tulevan Neles Oyj:n hallituksessa on seitsemän (7) jäsentä.

13 § HALLITUKSEN JÄSENTEN VALITSEMINEN

Metso Oyj

Hallitus oli ehdottanut nimitystoimikunnan ehdotukseen perustuen, että Mikael Lilius valitaan uudelleen puheenjohtajaksi ja Christer Gardell varapuheenjohtajaksi sekä Lars Josefsson, Antti Mäkinen, Kari Stadigh, ja Arja Talma uudelleen hallituksen jäseniksi. Uudeksi hallituksen jäseneksi oli ehdotettu valittavan Emanuela Speranza. Hallituksen nykyinen jäsen Peter Carlsson oli ilmoittanut, ettei hän ole käytettävissä uudelleentalintaa varten.

Hallituksen toimikausi alkaa varsinaisen yhtiökokouksen päätyttyä ja päättyy Metso Oyj:n osittaisjakautumisen täytäntöönpanon rekisteröimiseen.

Tuleva Neles Oyj

Hallitus oli ehdottanut nimitystoimikunnan ehdotukseen perustuen, että Jukka Moisio valitaan tulevan Neles Oyj:n hallituksen puheenjohtajaksi ja Mark Vernon varapuheenjohtajaksi sekä Britta Giesen, Anu Hämäläinen, Niko Pakalén, Teija Sarajarvi ja Petter Söderström tulevan Neles Oyj:n hallituksen jäseniksi.

Tulevan Neles Oyj:n hallituksen toimikausi alkaa Metso Oyj:n osittaisjakautumisen täytäntöönpanon rekisteröimisestä ja jatkuu tulevan Neles Oyj:n seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen loppuun saakka.

Äänestystulos

Hallituksen ehdotus otettiin pöytäkirjan liitteeksi.

Liite 9

Merkittiin, että äänestykseen osallistui 86 877 328 osaketta ja ääntä, vastaten 57,78 prosenttia yhtiön kaikista osakkeista ja äänistä. Hallituksen ehdotuksen puolesta annettiin 76 284 434 ääntä vastaten 87,83 prosenttia annetuista äänistä ja hallituksen ehdotusta vastaan annettiin 10 567 458 ääntä vastaten 12,17 prosenttia annetuista äänistä. Niiden osakkeiden lukumäärä, joilla ei äänestetty, oli 25 436 kappaletta.

Äänestystuloksen perusteella yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti, että Metso Oyj:n hallitukseen valitaan uudelleen Mikael Lilius puheenjohtajaksi ja Christer Gardell varapuheenjohtajaksi sekä Lars Josefsson, Antti Mäkinen, Kari Stadigh, ja Arja Talma uudelleen hallituksen jäseniksi ja Emanuela Speranza uudeksi hallituksen jäseneksi

toimikaudeksi, joka alkaa varsinaisen yhtiökokouksen päätyttyä ja päättyy Metso Oyj:n osittaisjakautumisen täytäntöönpanon rekisteröimiseen.

Äänestystuloksen perusteella yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti, että Jukka Moisio valitaan tulevan Neles Oyj:n hallituksen puheenjohtajaksi ja Mark Vernon varapuheenjohtajaksi sekä Britta Giesen, Anu Hämäläinen, Niko Pakalén, Teija Sarajärvi ja Petter Söderström tulevan Neles Oyj:n hallituksen jäseniksi toimikaudeksi, joka alkaa Metso Oyj:n osittaisjakautumisen täytäntöönpanon rekisteröimisestä ja jatkuu tulevan Neles Oyj:n seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen loppuun saakka.

14 §

TILINTARKASTAJAN PALKKIOSTA PÄÄTTÄMINEN

Todettiin, että hallituksen tarkastusvaliokunnan esitykseen perustuen hallitus oli ehdottanut yhtiökokoukselle, että valittavalle tilintarkastajalle maksetaan palkkio tarkastusvaliokunnan hyväksymän laskun mukaisesti.

Hallituksen ehdotus otettiin pöytäkirjan liitteeksi.

Liite 10

Merkittiin, että äänestykseen osallistui 86 877 328 osaketta ja ääntä, vastaten 57,78 prosenttia yhtiön kaikista osakkeista ja äänistä. Hallituksen ehdotuksen puolesta annettiin 86 320 168 ääntä vastaten 99,36 prosenttia annetuista äänistä ja hallituksen ehdotusta vastaan annettiin 556 315 ääntä vastaten 0,64 prosenttia annetuista äänistä. Niiden osakkeiden lukumäärä, joilla ei äänestetty, oli 845 kappaletta.

Äänestystuloksen perusteella yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti, että tilintarkastajalle maksetaan palkkio tarkastusvaliokunnan hyväksymän laskun mukaisesti.

15 §

TILINTARKASTAJAN VALITSEMINEN

Todettiin, että yhtiöjärjestyksen 7 §:n mukaan yhtiössä on yksi tilintarkastaja, jonka tulee olla Keskuskauppakamarin hyväksymä tilintarkastusyhteisö. Tilintarkastajan toimikausi päättyy vaalia seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä. Kuluneena tilikautena yhtiön tilintarkastajana on toiminut tilintarkastusyhteisö Ernst & Young Oy.

Todettiin, että hallituksen tarkastusvaliokunnan esitykseen perustuen hallitus oli ehdottanut yhtiökokoukselle, että yhtiön tilintarkastajaksi valitaan tilintarkastusyhteisö Ernst & Young Oy, joka on ilmoittanut yhtiön

päävastuulliseksi tilintarkastajaksi KHT Mikko Järventaustan Metso Oyj:n osittaisjakautumisen täytäntöönpanon rekisteröimiseen asti, minkä jälkeen tulevan Neles Oyj:n päävastuullisena tilintarkastajana toimii KHT Toni Halonen.

Hallituksen ehdotus otettiin pöytäkirjan liitteeksi.

Liite 11

Merkittiin, että äänestykseen osallistui 86 876 983 osaketta ja ääntä, vastaten 57,78 prosenttia yhtiön kaikista osakkeista ja äänistä. Hallituksen ehdotuksen puolesta annettiin 85 832 211 ääntä vastaten 98,83 prosenttia annetuista äänistä ja hallituksen ehdotusta vastaan annettiin 1 014 923 ääntä vastaten 1,17 prosenttia annetuista äänistä. Niiden osakkeiden lukumäärä, joilla ei äänestetty, oli 29 849 kappaletta.

Äänestystuloksen perusteella yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti, että yhtiön tilintarkastajaksi valitaan tilintarkastusyhteisö Ernst & Young Oy, joka on ilmoittanut yhtiön päävastuulliseksi tilintarkastajaksi KHT Mikko Järventaustan Metso Oyj:n osittaisjakautumisen täytäntöönpanon rekisteröimiseen asti, minkä jälkeen tulevan Neles Oyj:n päävastuullisena tilintarkastajana toimii KHT Toni Halonen.

16 §

HALLITUKSEN VALTUUTTAMINEN PÄÄTTÄMÄÄN OMIEN OSAKKEIDEN HANKKIMISESTA

Todettiin, että hallitus oli ehdottanut yhtiökokoukselle, että hallitus valtuutetaan päättämään yhtiön omien osakkeiden hankkimisesta seuraavasti.

Valtuutuksen nojalla hankittavien omien osakkeiden määrä on yhteensä enintään 5 000 000 osaketta, mikä vastaa noin 3,3 prosenttia yhtiön kaikista osakkeista. Yhtiön omia osakkeita voidaan valtuutuksen nojalla hankkia muutenkin kuin osakkeenomistajien omistamien osakkeiden suhteessa (suunnattu hankinta). Omia osakkeita voidaan hankkia yhtiön vapaalla omalla pääomalla osakkeiden hankintapäivänä julkisessa kaupankäynnissä muodostuvaan hintaan tai muuhun markkinaehtoiseen hintaan.

Osakkeita voidaan hankkia yhtiön pääomarakenteen kehittämiseksi, yrityskauppojen, investointien tai muiden yhtiön liiketoimintaan kuuluvien järjestelyjen rahoittamiseksi tai toteuttamiseksi tai käytettäväksi osana yhtiön kannustinjärjestelmiä.

Yhtiölle hankitut omat osakkeet voidaan pitää yhtiöllä, mitätöidä tai luovuttaa edelleen.

Hallitus päättää muista omien osakkeiden hankkimiseen liittyvistä seikoista. Valtuutus on voimassa 30.6.2021 saakka, ja se kumoaa varsinaisen yhtiökokouksen 25.4.2019 antaman valtuutuksen yhtiön omien osakkeiden hankkimiseen. Selvyyden vuoksi todettiin, että valtuutus soveltuu tulevaan Neles Oyj:hin Metso Oyj:n osittaisjakautumisen täytäntöönpanon rekisteröimisen jälkeen.

Hallituksen ehdotus otettiin pöytäkirjan liitteeksi.

Liite 12

Merkittiin, että äänestykseen osallistui 86 877 328 osaketta ja ääntä, vastaten 57,78 prosenttia yhtiön kaikista osakkeista ja äänistä. Hallituksen ehdotusta kannatti 86 250 909 ääntä ja osaketta vastaten 99,28 prosenttia annetuista äänistä ja 99,28 prosenttia kokouksessa edustetuista osakkeista ja hallituksen ehdotusta vastusti 625 793 ääntä ja osaketta vastaten 0,72 prosenttia annetuista äänistä ja 0,72 prosenttia kokouksessa edustetuista osakkeista. Niiden osakkeiden lukumäärä, joilla ei äänestetty, oli 626 kappaletta vastaten 0,00 prosenttia kokouksessa edustetuista osakkeista.

Äänestystuloksen perusteella yhtiökokous päätti valtuuttaa hallituksen päättämään yhtiön omien osakkeiden hankkimisesta hallituksen ehdotuksen mukaisesti.

17 §

HALLITUKSEN VALTUUTTAMINEN PÄÄTTÄMÄÄN OSAKEANNISTA JA ERITYISTEN OIKEUKSIEN ANTAMISESTA

Todettiin, että hallitus oli ehdottanut yhtiökokoukselle, että hallitus valtuutetaan päättämään uusien osakkeiden antamisesta ja yhtiön hallussa olevien omien osakkeiden luovuttamisesta sekä osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:ssä tarkoitettujen erityisten oikeuksien antamisesta seuraavasti.

Hallitus on valtuutuksen nojalla oikeutettu päättämään enintään 10 000 000 uuden osakkeen antamisesta, mikä vastaa noin 6,7 prosenttia yhtiön kaikista osakkeista, ja enintään 5 000 000 yhtiön hallussa olevan yhtiön oman osakkeen luovuttamisesta, mikä vastaa noin 3,3 prosenttia yhtiön kaikista osakkeista.

Lisäksi hallitus on oikeutettu antamaan osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:ssä tarkoitettuja erityisiä oikeuksia, jotka oikeuttavat saamaan maksua vastaan yhtiön uusia osakkeita, tai yhtiön hallussa olevia omia osakkeita siten, että merkintähinta maksetaan käyttämällä merkitsijällä olevaa saatavaa merkintähinnan kuittaamiseen (vaihtovelkakirja). Erityisten oikeuksien perusteella annettavien osakkeiden enimmäismäärä on

10 000 000 kappaletta, mikä vastaa noin 6,7 prosenttia yhtiön kaikista osakkeista. Tämä enimmäismäärä sisältyy edellisessä kappaleessa esitettyyn osakkeiden antamisen ja/tai luovuttamisen enimmäismäärään.

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

Hallitus voi päättää maksuttomasta osakeannista myös yhtiölle itselleen. Yhtiölle annettavien osakkeiden lukumäärä voi olla yhdessä yhtiölle valtuutuksen nojalla hankittavien omien osakkeiden lukumäärän kanssa enintään 5 000 000 osaketta, mikä vastaa noin 3,3 prosenttia yhtiön kaikista osakkeista. Yhtiölle mahdollisesti annettavien osakkeiden lukumäärä ei vähennä annettavien ja luovutettavien osakkeiden enimmäismääriä, jotka todettiin ehdotuksen toisessa kappaleessa.

Uudet osakkeet, osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:ssä tarkoitetut erityiset oikeudet ja yhtiöllä olevat omat osakkeet voidaan antaa yhtiön osakkeenomistajille siinä suhteessa kuin he ennestään omistavat yhtiön osakkeita tai osakkeenomistajan etuoikeudesta poiketen suunnatulla osakeannilla, jos siihen on yhtiön kannalta painava taloudellinen syy. Tällainen syy voi olla esimerkiksi yhtiön pääomarakenteen kehittäminen, yrityskauppojen, investointien tai muiden yhtiön liiketoimintaan kuuluvien järjestelyjen rahoittaminen tai toteuttaminen taikka osakkeiden käyttäminen osana kannustinjärjestelmää. Suunnattu osakeanti voi olla maksuton vain, jos siihen on yhtiön kannalta ja sen kaikkien osakkeenomistajien etu huomioon ottaen erityisen painava taloudellinen syy.

Hallitus päättää muista osakeanteihin ja osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:ssä tarkoitettujen erityisten oikeuksien antamiseen liittyvistä seikoista.

Valtuutus on voimassa 30.6.2021 saakka, ja se kumoaa varsinaisen yhtiökokouksen 25.4.2019 antaman valtuutuksen. Selvyyden vuoksi todettiin, että valtuutus soveltuu tulevaan Neles Oyj:hin Metso Oyj:n osittaisjakautumisen täytäntöönpanon rekisteröimisen jälkeen.

Hallituksen ehdotus otettiin pöytäkirjan liitteeksi.

Liite 13

Merkittiin, että äänestykseen osallistui 86 877 328 osaketta ja ääntä, vastaten 57,78 prosenttia yhtiön kaikista osakkeista ja äänistä. Hallituksen ehdotusta kannatti 84 659 989 ääntä ja osaketta vastaten 97,45 prosenttia annetuista äänistä ja 97,45 prosenttia kokouksessa edustetuista osakkeista ja hallituksen ehdotusta vastusti 2 216 994 ääntä ja osaketta vastaten 2,55 prosenttia annetuista äänistä ja 2,55 prosenttia kokouksessa edustetuista osakkeista. Niiden osakkeiden lukumäärä, joilla

ei äänestetty, oli 345 kappaletta vastaten 0,00 prosenttia kokouksessa edustetuista osakkeista.

Äänestystuloksen perusteella yhtiökokous päätti valtuuttaa hallituksen päättämään uusien osakkeiden antamisesta ja yhtiön hallussa olevien omien osakkeiden luovuttamisesta sekä osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:ssä tarkoitettujen erityisten oikeuksien antamisesta hallituksen ehdotuksen mukaisesti.

18 § KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN

Puheenjohtaja totesi, että kokouskutsussa mainitut asiat ovat tulleet käsitellyiksi ja päätti kokouksen. Kokouksesta laadittava pöytäkirja on nähtävillä yhtiön Internet-sivuilla viimeistään 30.6.2020 alkaen.

Yhtiökokouksen puheenjohtaja: /S/ PETRI HAUSSILA
Petri Haussila

Pöytäkirja tarkastettu ja hyväksytty: /S/ ELISA ERKKILÄ
Elisa Erkkilä