

Metso Outotec Oyj:n varsinainen yhtiökokous

Aika: 23.4.2021 klo 14.00

Paikka: Sanomatalo osoitteessa Töölönlahdenkatu 2, 00100 Helsinki

Osallistujat: Metso Outotec Oyj:n ("**Metso Outotec**" tai "**Yhtiö**") hallitus oli päättänyt väliaikaisen lain 677/2020 ("**Väliaikainen Laki**") 2 §:n 2 momentin nojalla, että osakkeenomistajat ja heidän asiamiehensä voivat osallistua varsinaiseen yhtiökokoukseen ("**Yhtiökokous**") ja käyttää osakkeenomistajien oikeuksiaan Yhtiökokouksessa vain äänestämällä ennakoon sekä esittämällä vastaehdotuksia ja kysymyksiä ennakoon.

Yhtiökokouksessa olivat edustettuina osallistujaluettelosta ilmenevät osakkeenomistajat (Liite 1).

Kokouspaikalla olivat läsnä Yhtiökokouksen puheenjohtaja asianajaja Mikko Heinonen, Yhtiön lakiasianjohtaja Nina Kiviranta, hallituksen puheenjohtaja Mikael Lilius, toimitusjohtaja Pekka Vauramo ja teknistä kokoushenkilökuntaa.

1. Yhtiökokouksen avaaminen

Yhtiön hallituksen puheenjohtaja Mikael Lilius avasi kokouksen ja toivotti verkkolähetysten seuraajat tervetulleiksi.

2. Yhtiökokouksen järjestäytyminen

Yhtiökokouksen puheenjohtajana toimi yhtiökokouksutsussa esitetyn mukaisesti asianajaja Mikko Heinonen. Mikko Heinonen piti myös kokouksen pöytäkirjaa.

Puheenjohtaja esitteli menettelytavat Yhtiökokouksen asialistalla olevien asiakohtien käsittelemiseksi. Merkittiin, että kokousta oli mahdollista seurata videolähetystenä Yhtiön verkkosivuilla. Merkittiin, ettei Yhtiökokousta tällä tavalla seuraavia osakkeenomistajia katsottu Yhtiökokouksen osallistujiksi. Vastaavasti, kyseisillä osakkeenomistajilla ei ollut verkkolähetysten kautta mahdollisuutta käyttää puheenvuoroa tai äänestää missään päätöskohdassa osakeyhtiölain mukaisesti. Yhtiökokous pidettiin suomeksi ja se simultaanitulkattiin englannin kielelle. Yhtiökokous nauhoitettiin sisäiseen käyttöön. Yhtiö ei luovuta tallenteita kolmansille osapuolille.

Merkittiin, että koska osakkeenomistajat ja heidän asiamiehensä olivat voineet osallistua Yhtiökokoukseen vain ennakkoäänestyksen kautta, asiakohdista 7–17 on suoritettu äänestys. Merkittiin lisäksi, että Väliaikaisen Lain mukaisesti kaikkia asiakohtia oli mahdollista vastustaa esittämättä vastaehdotusta. Innovatics Oy:n laatima yhteenveto ennakkoäänestyksessä annetuista äänistä otettiin pöytäkirjan liitteeksi (Liite 2).

3. Pöytäkirjantarkastajan ja ääntenlaskun valvojan valitseminen

Pöytäkirjan tarkastajana ja ääntenlaskun valvojana toimi yhtiökokouksutsussa esitetyn mukaisesti Yhtiön lakiasianjohtaja Nina Kiviranta.

4. Kokouksen laillisuuden toteaminen

Todettiin, että yhtiökokouksutsu oli julkaistu pörssitiedotteella ja Yhtiön internetsivuilla 16.2.2021 hallituksen päätöksen mukaisesti. Lisäksi Yhtiökokousta koskeva ilmoitus oli julkaistu Helsingin Sanomissa 22.2.2021.

Hallituksen ja osakkeenomistajien nimitystoimikunnan ehdotukset Yhtiökokoukselle olivat olleet saatavilla Yhtiön verkkosivuilla 16.2.2021 alkaen ja ne olivat myös sisältyneet yhtiökokouksutsuun. Lisäksi osakkeenomistajien nimitystoimikunnan ehdotukset Yhtiökokoukselle oli julkaistu

pörssitiedotteella ja Yhtiön verkkosivuilla 22.1.2021. Todettiin, että äänestykseen otettavia vastaehdotuksia ei ollut vastaanotettu määräaikaan 23.2.2021 klo 10.00 mennessä.

Todettiin edelleen, että osakkeenomistajilla on ollut mahdollisuus esittää Yhtiön johdolle kysymyksiä kirjallisesti 9.4.2021 klo 16.00 asti. Määräaikaan mennessä ei ollut vastaanotettu kysymyksiä.

Todettiin edelleen, että Yhtiökokous oli kutsuttu koolle Yhtiön yhtiöjärjestyksen, osakeyhtiölain ja Väliaikaisen Lain mukaisesti ja että Yhtiökokous oli siten laillisesti koolle kutsuttu ja päätösvaltainen.

Yhtiökokouskutsu, hallituksen ehdotukset ja osakkeenomistajien nimitystoimikunnan ehdotukset otettiin pöytäkirjan liitteiksi ([Liite 3](#) ja [Liite 4](#)).

5. **Läsnäolevien toteaminen ja ääniluettelon vahvistaminen**

Läsnä kokouspaikalla olivat Yhtiökokouksen puheenjohtaja asianajaja Mikko Heinonen, Yhtiön lakiasianjohtaja Nina Kiviranta, hallituksen puheenjohtaja Mikael Lilius, toimitusjohtaja Pekka Vauramo ja teknistä kokoushenkilökuntaa. Poikkeuksellisesta tilanteesta ja Väliaikaisen Lain soveltamisesta johtuen muut Yhtiön hallituksen ja johtoryhmän jäsenet eivät olleet paikalla Yhtiökokouksessa.

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 ([Liite 1](#)). Todettiin, että luettelon oli laatinut Innovatics Oy. Yhtiön tietoon ei ollut tullut ennakkoäänestykseen liittyviä teknisiä tai muita ongelmia. Osakkeenomistajien oikeus osallistua Yhtiökokoukseen ja ääntenlaskennan oikeellisuus oli siten luotettavasti selvitetty.

Merkittiin, että edellä mainitun luettelon mukaan ennakkoäänestykseen oli osallistunut 1 103 osakkeenomistajaa edustaen 542 639 971 osaketta ja ääntä, mikä vastaa 65,46 prosenttia Yhtiön kaikista osakkeista ja äänistä.

Ääniluettelo vahvistettiin ja otettiin pöytäkirjan liitteeksi ([Liite 1](#)).

6. **Tilikauden 1.1.–31.12.2020 tilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen esittäminen**

Todettiin, että Yhtiön vuoden 2020 vuosikertomus oli julkaistu pörssitiedotteella ja Yhtiön verkkosivuilla 17.3.2021. Yhtiön vuosikertomus 2020 sisältää Yhtiön tilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen. Tilinpäätösasiakirjat otettiin pöytäkirjan liitteeksi ([Liite 5](#)).

Merkittiin, että koska osakkeenomistaja tai hänen asiamiehensä olivat voineet osallistua Yhtiökokoukseen vain ennakkoäänestyksen kautta, vuosikertomuksen 2020 katsotaan tulleen esitetyksi Yhtiökokoukselle.

7. **Tilinpäätöksen vahvistaminen**

Merkittiin, että ennakkoon annettuja ääniä koskevan yhteenvedon mukaan edustettuja osakkeita oli tässä asiakohdassa 542 637 111, edustaen noin 65,46 prosenttia Yhtiön kaikista osakkeista ja äänistä.

Tilinpäätöksen vahvistamista kannatti 538 892 885 ääntä, edustaen noin 99,40 prosenttia annetuista äänistä. Tilinpäätöksen vahvistamista vastusti 3 269 338 ääntä, edustaen noin 0,60 prosenttia annetuista äänistä. Tyhjiä ääniä annettiin 474 888 kappaletta.

Merkittiin, että Yhtiökokous oli vahvistanut tilinpäätöksen tilikaudelta 2020.

8. Taseen osoittaman voiton käyttäminen ja osingonmaksusta päättäminen

Todettiin, että hallitus oli ehdottanut Yhtiökokoukselle, että tilikaudelle 1.1.–31.12.2020 vahvistettavan taseen perusteella maksetaan osinkoa 0,20 euroa osakkeelta (yhteensä noin 165,8 miljoonaa euroa perustuen Yhtiökokouksen päivämääränä ulkona olevien osakkeiden kokonaismäärään), ja että jäljelle jäävä osa tilikauden voitosta jätetään Yhtiön vapaaseen omaan pääomaan.

Osinko maksettaisiin kahdessa erässä seuraavasti:

- Osingon ensimmäinen erä 0,10 euroa osakkeelta maksettaisiin osakkeenomistajille, jotka ovat osingonmaksun täsmäytyspäivänä 27.4.2021 rekisteröityinä Euroclear Finland Oy:n ylläpitämään Yhtiön osaksluetteloon. Hallitus oli ehdottanut, että ensimmäinen erä osingosta maksettaisiin 4.5.2021.
- Osingon toinen erä 0,10 euroa osakkeelta maksettaisiin marraskuussa 2021 osakkeenomistajille, jotka ovat osingonmaksun täsmäytyspäivänä rekisteröityinä Euroclear Finland Oy:n ylläpitämään Yhtiön osaksluetteloon. Hallitus päättää 1.11.2021 pidettäväksi sovitussa kokouksessaan toisen osinkoerän osingonmaksun täsmäytyspäivän ja maksupäivän. Suomen arvo-osuusjärjestelmän nykyisten sääntöjen mukaan osingonmaksun täsmäytyspäivä olisi 3.11.2021 ja osingon maksupäivä 10.11.2021

Kaikilla Yhtiön osakkeilla on oikeus osinkoon, lukuun ottamatta osingonmaksun täsmäytyspäivänä Yhtiön hallussa olevia omia osakkeita.

Todettiin, että osakeyhtiölain mukaan varojen jaon edellytyksenä on, että Yhtiö on maksukykyinen ja ettei jako aiheuta Yhtiön maksukyvyttömyyttä. Merkittiin, että hallitus suorittaa tämän arvioinnin toisen osinkoerän osalta sen maksamisen yhteydessä.

Merkittiin, että ennakkoon annettuja ääniä koskevan yhteenvedon mukaan edustettuja osakkeita oli tässä asiakohdassa 542 639 971, edustaen noin 65,46 prosenttia Yhtiön kaikista osakkeista ja äänistä.

Hallituksen ehdotusta kannatti 539 422 415 ääntä, edustaen noin 99,41 prosenttia annetuista äänistä. Hallituksen ehdotusta vastusti 3 217 556 ääntä, edustaen noin 0,59 prosenttia annetuista äänistä. Tyhjiä ääniä annettiin 0 kappaletta.

Merkittiin, että Yhtiökokous oli päättänyt osingonmaksusta hallituksen ehdotuksen mukaisesti.

9. Vastuuvapaudesta päättäminen hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajille tilikaudelta 1.1.–31.12.2020

Todettiin, että vastuuvapaus tilikaudelle 1.1.–31.12.2020 koskee kaikkia niitä henkilöitä, jotka ovat kyseisen tilikauden aikana toimineet hallituksen jäsenenä tai toimitusjohtajana, mukaan lukien yhtiön nykyiset hallituksen jäsenet ja toimitusjohtaja sekä Yhtiön (aiemmalta nimeltään Outotec Oyj) entiset hallituksen jäsenet ja toimitusjohtaja, jotka toimivat tehtävissään Metso Oyj:n osittaisjakautumisella toteutetun Metso Oyj:n Minerals-liiketoiminnan ja Outotec Oyj:n yhdistymisen täytäntöönpanoon saakka, eli seuraavia henkilöitä:

Mikael Lilius, hallituksen puheenjohtaja 30.6.2020 alkaen
Matti Alahuhta, hallituksen varapuheenjohtaja
Klaus Cawén, hallituksen jäsen
Christer Gardell, hallituksen jäsen 30.6.2020 alkaen
Hanne de Mora, hallituksen jäsen
Antti Mäkinen, hallituksen jäsen 30.6.2020 alkaen
Ian W. Pearce, hallituksen jäsen
Emanuela Speranza, hallituksen jäsen 30.6.2020 alkaen

Kari Stadigh, hallituksen jäsen 30.6.2020 alkaen
Arja Talma, hallituksen jäsen 30.6.2020 alkaen
Pekka Vauramo, toimitusjohtaja 30.6.2020 alkaen
Anja Korhonen, hallituksen jäsen 30.6.2020 saakka
Patrik Noläker, hallituksen jäsen 30.6.2020 saakka
Anu Hämäläinen, hallituksen jäsen 30.6.2020 saakka
Teija Sarajärvi, hallituksen jäsen 30.6.2020 saakka
Markku Teräsvasara, toimitusjohtaja 30.6.2020 saakka

Merkittiin, että ennakkoon annettuja ääniä koskevan yhteenvedon mukaan edustettuja osakkeita oli tässä asiakohdassa 542 385 772, edustaen noin 65,43 prosenttia Yhtiön kaikista osakkeista ja äänistä.

Vastuuvapauden myöntämistä vastuuvollisille kannatti 538 614 508 ääntä, edustaen noin 99,42 prosenttia annetuista äänistä, ja vastusti 3 123 039 ääntä, edustaen noin 0,58 prosenttia annetuista äänistä. Tyhjiä ääniä annettiin 648 225 kappaletta.

Merkittiin, että Yhtiökokous oli päättänyt myöntää hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajille vastuuvapauden tilikaudelta 1.1.–31.12.2020.

10. Yhtiön toimielinten palkitsemisraportin vahvistaminen

Todettiin, että Yhtiön toimielinten palkitsemisraportti oli julkaistu pörssitiedotteella ja Yhtiön internetsivuilla 17.3.2021. Yhtiön palkitsemisraportti otettiin pöytäkirjan liitteeksi (Liite 6).

Merkittiin, että koska osakkeenomistaja tai hänen asiamiehensä olivat voineet osallistua Yhtiökokoukseen vain ennakköäänestyksen kautta, Yhtiön palkitsemisraportin katsotaan tulleen esitettyksi Yhtiökokoukselle.

Todettiin, että hallitus oli ehdottanut Yhtiökokoukselle, että se vahvistaa neuvoa-antavan päätöksen kautta Yhtiön toimielinten palkitsemisraportin.

Merkittiin, että ennakkoon annettuja ääniä koskevan yhteenvedon mukaan edustettuja osakkeita oli tässä asiakohdassa 542 637 630, edustaen noin 65,46 prosenttia Yhtiön kaikista osakkeista ja äänistä.

Palkitsemisraportin vahvistamista kannatti 339 883 756 ääntä, edustaen noin 62,64 prosenttia annetuista äänistä. Palkitsemisraportin vahvistamista vastusti 202 730 174 ääntä, edustaen noin 37,36 prosenttia annetuista äänistä. Tyhjiä ääniä annettiin 23 700 kappaletta.

Merkittiin, että Yhtiökokous oli päättänyt hallituksen ehdotuksen mukaisesti vahvistaa neuvoa-antavan päätöksen kautta Yhtiön toimielinten palkitsemisraportin.

11. Hallituksen jäsenten palkkioista päättäminen

Todettiin, että osakkeenomistajien nimitystoimikunta oli ehdottanut Yhtiökokoukselle, että hallituksen jäsenille ja sellaisille hallituksen jäsenille, jotka valitaan hallituksen valiokuntiin, maksetaan sama kiinteä vuosipalkkio kuin edellisellä toimikaudella seuraavasti: hallituksen puheenjohtajalle 150 000 euroa, hallituksen varapuheenjohtajalle 80 000 euroa ja muille hallituksen jäsenille 65 000 euroa kullekin, sekä tarkastusvaliokunnan puheenjohtajalle lisäpalkkiona 23 000 euroa ja muille tarkastusvaliokunnan jäsenille lisäpalkkiona 10 000 euroa kullekin, palkitsemis- ja henkilöstövaliokunnan puheenjohtajalle lisäpalkkiona 12 000 euroa sekä muille palkitsemis- ja henkilöstövaliokunnan jäsenille lisäpalkkiona 5 000 euroa kullekin.

Osakkeenomistajien nimitystoimikunta oli lisäksi ehdottanut Yhtiökokoukselle, että vuosipalkkion saannin edellytyksenä hallituksen jäsenen tulee suoraan Yhtiökokouksen päätökseen perustuen hankkia 20 prosentilla tai 40 prosentilla kiinteästä kokonaisvuosipalkkiostaan Metso Outotecin

osakkeita markkinoilta julkisessa kaupankäynnissä muodostuvaan hintaan ja että hankinta toteutetaan kahden viikon kuluessa siitä, kun osavuositarkastus ajalta 1.1.–31.3.2021 on julkistettu 23.4.2021.

Osakkeenomistajien nimitystoimikunta oli lisäksi ehdottanut Yhtiökokoukselle, että hallituksen jäsenille maksetaan hallituksen ja valiokuntien kokouksiin osallistumisesta samat kokouskohtaiset kokouspalkkiot kuin edellisellä toimikaudella seuraavasti: Pohjoismaissa asuville jäsenille maksetaan 900 euroa kokoukselta, muissa Euroopan maissa asuville jäsenille 1 800 euroa kokoukselta ja Euroopan ulkopuolella asuville jäsenille 2 700 euroa kokoukselta. Lisäksi hallituksen jäsenille korvataan hallitustyöstä aiheutuvat suorat kustannukset.

Merkittiin, että ennakkoon annettuja ääniä koskevan yhteenvedon mukaan edustettuja osakkeita oli tässä asiakohdassa 542 636 911, edustaen noin 65,46 prosenttia Yhtiön kaikista osakkeista ja äänistä.

Osakkeenomistajien nimitystoimikunnan ehdotusta kannatti 542 618 325 ääntä, edustaen yli 99,99 prosenttia annetuista äänistä. Osakkeenomistajien nimitystoimikunnan ehdotusta vastusti 15 346 ääntä, edustaen noin 0,00 prosenttia annetuista äänistä. Tyhjiä ääniä annettiin 3 240 kappaletta.

Merkittiin, että Yhtiökokous oli päättänyt, että palkkiot ja kokouskustannukset maksetaan osakkeenomistajien nimitystoimikunnan ehdotuksen mukaisesti.

12. Hallituksen jäsenten lukumäärästä päättäminen

Merkittiin, että Yhtiön yhtiöjärjestyksen mukaan hallitukseen kuuluu vähintään viisi (5) ja enintään kymmenen (10) jäsentä.

Todettiin, että osakkeenomistajien nimitystoimikunta oli ehdottanut Yhtiökokoukselle, että Yhtiön hallituksen jäsenten lukumääräksi vahvistetaan seitsemän (7) (aikaisemmin: kymmenen (10)).

Merkittiin, että ennakkoon annettuja ääniä koskevan yhteenvedon mukaan edustettuja osakkeita oli tässä asiakohdassa 542 638 941, edustaen noin 65,46 prosenttia Yhtiön kaikista osakkeista ja äänistä.

Osakkeenomistajien nimitystoimikunnan ehdotusta kannatti 542 638 159 ääntä, edustaen 100,00 prosenttia annetuista äänistä. Osakkeenomistajien nimitystoimikunnan ehdotusta vastusti 0 ääntä, edustaen 0,00 prosenttia annetuista äänistä. Tyhjiä ääniä annettiin 782 kappaletta.

Merkittiin, että Yhtiökokous oli päättänyt valita seitsemän (7) hallituksen jäsentä osakkeenomistajien nimitystoimikunnan ehdotuksen mukaisesti.

13. Hallituksen jäsenten sekä hallituksen puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan valitseminen

Todettiin, että osakkeenomistajien nimitystoimikunta oli ehdottanut Yhtiökokoukselle, että seuraavat hallituksen nykyiset jäsenet valitaan uudelleen hallituksen jäseniksi toimikaudeksi, joka päättyy vuoden 2022 varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä: Klaus Cawén, Christer Gardell, Antti Mäkinen, Ian W. Pearce, Kari Stadigh, Emanuela Speranza ja Arja Talma. Osakkeenomistajien nimitystoimikunta oli todennut, että Matti Alahuhta, Hanne de Mora ja Mikael Lilius eivät olleet käytettävissä uudelleenvalintaan.

Osakkeenomistajien nimitystoimikunta oli ehdottanut, että Yhtiökokous valitsee hallituksen puheenjohtajaksi Kari Stadighin ja hallituksen varapuheenjohtajaksi Klaus Cawénin toimikaudeksi, joka päättyy vuoden 2022 varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.

Kaikki ehdokkaat olivat antaneet suostumuksensa valintaan, ja heidän katsotaan olevan riippumattomia Metso Outotecista ja sen merkittävistä osakkeenomistajista, lukuun ottamatta Antti Mäkistä, joka katsotaan riippuvaiseksi Metso Outotecin merkittävästä osakkeenomistajasta.

Merkittiin, että ennakkoon annettuja ääniä koskevan yhteenvedon mukaan edustettuja osakkeita oli tässä asiakohdassa 542 638 941, edustaen noin 65,46 prosenttia Yhtiön kaikista osakkeista ja äänistä.

Osakkeenomistajien nimitystoimikunnan ehdotusta kannatti 380 841 357 ääntä, edustaen noin 70,25 prosenttia annetuista äänistä. Osakkeenomistajien nimitystoimikunnan ehdotusta vastusti 161 271 915 ääntä, edustaen noin 29,75 prosenttia annetuista äänistä. Tyhjiä ääniä annettiin 525 669 kappaletta.

Merkittiin, että Yhtiökokous oli päättänyt valita hallituksen jäsenet, hallituksen puheenjohtajan ja hallituksen varapuheenjohtajan osakkeenomistajien nimitystoimikunnan ehdotuksen mukaisesti.

14. Tilintarkastajan palkkiosta päättäminen

Todettiin, että hallitus oli tarkastusvaliokunnan suosituksesta ehdottanut Yhtiökokoukselle, että tilintarkastajan palkkiot maksetaan Yhtiön hyväksymän tilintarkastajan kohtuullisen laskun mukaan.

Merkittiin, että ennakkoon annettuja ääniä koskevan yhteenvedon mukaan edustettuja osakkeita oli tässä asiakohdassa 540 918 443, edustaen noin 65,25 prosenttia Yhtiön kaikista osakkeista ja äänistä.

Hallituksen ehdotusta kannatti 539 809 232 ääntä, edustaen noin 99,80 prosenttia annetuista äänistä. Hallituksen ehdotusta vastusti 1 106 351 ääntä, edustaen noin 0,20 prosenttia annetuista äänistä. Tyhjiä ääniä annettiin 2 860 kappaletta.

Merkittiin, että Yhtiökokous oli päättänyt tilintarkastajan palkkioiden maksamisesta hallituksen ehdotuksen mukaisesti.

15. Tilintarkastajan valitseminen

Todettiin, että hallitus oli tarkastusvaliokunnan suosituksesta ehdottanut Yhtiökokoukselle, että tilintarkastusyhteisö Ernst & Young Oy valitaan uudelleen Yhtiön tilintarkastajaksi toimikaudeksi, joka päättyy vuoden 2022 varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä. Ernst & Young Oy oli ilmoittanut nimeävänsä KHT Mikko Järventaustan päävastuulliseksi tilintarkastajaksi.

Merkittiin, että ennakkoon annettuja ääniä koskevan yhteenvedon mukaan edustettuja osakkeita oli tässä asiakohdassa 542 638 941, edustaen noin 65,46 prosenttia Yhtiön kaikista osakkeista ja äänistä.

Hallituksen ehdotusta kannatti 542 636 081 ääntä, edustaen 100,00 prosenttia annetuista äänistä. Hallituksen ehdotusta vastusti 0 ääntä, edustaen 0,00 prosenttia annetuista äänistä. Tyhjiä ääniä annettiin 2 860 kappaletta.

Merkittiin, että Yhtiökokous oli päättänyt valita tilintarkastusyhteisö Ernst & Young Oy:n uudelleen Yhtiön tilintarkastajaksi (päävastuullisena tilintarkastajanaan KHT Mikko Järventausta) hallituksen ehdotuksen mukaisesti.

16. Hallituksen valtuuttaminen päättämään Yhtiön omien osakkeiden hankinnasta

Todettiin, että hallitus oli ehdottanut Yhtiökokoukselle, että hallitus valtuutetaan päättämään yhteensä enintään 82 000 000 Yhtiön oman osakkeen hankkimisesta. Ehdotettu osakemäärä vastaa noin 9,9 prosenttia Yhtiön kaikista nykyisistä osakkeista. Yhtiö ei kuitenkaan voi millään hetkellä yhdessä tytäryhtiöidensä kanssa omistaa enempää kuin 10 prosenttia Yhtiön kaikista osakkeista.

Omia osakkeita voidaan tämän valtuutuksen nojalla hankkia vain vapaalla omalla pääomalla. Omia osakkeita voidaan hankkia hankintapäivänä säännellyllä markkinalla tapahtuvassa kaupankäynnissä muodostuvaan hintaan tai muuten markkinoilla muodostuvaan hintaan. Hallituksella on oikeus päättää, miten osakkeita hankitaan. Omia osakkeita voidaan hankkia muuten kuin osakkeenomistajien omistamien osakkeiden suhteessa (suunnattu hankinta).

Valtuutuksen oli ehdotettu olevan voimassa vuoden 2022 varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen saakka.

Merkittiin, että ennakkoon annettuja ääniä koskevan yhteenvedon mukaan edustettuja osakkeita oli tässä asiakohdassa 542 635 441, edustaen noin 65,46 prosenttia Yhtiön kaikista osakkeista ja äänistä.

Hallituksen ehdotusta kannatti 541 606 662 ääntä, edustaen yli 99,99 prosenttia annetuista äänistä ja noin 99,81 prosenttia edustetuista osakkeista. Hallituksen ehdotusta vastusti 18 383 ääntä, edustaen noin 0,00 prosenttia annetuista äänistä ja noin 0,00 prosenttia edustetuista osakkeista. Tyhjiä ääniä annettiin 1 010 396 kappaletta.

Merkittiin, että Yhtiökokous oli päättänyt valtuuttaa hallituksen päättämään Yhtiön omien osakkeiden hankinnasta hallituksen ehdotuksen mukaisesti.

17. Hallituksen valtuuttaminen päättämään osakeannista ja osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta

Todettiin, että hallitus oli ehdottanut Yhtiökokoukselle, että hallitus valtuutetaan päättämään osakeannista sekä osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:ssä tarkoitettujen osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta seuraavasti: Valtuutuksen nojalla annettavien osakkeiden lukumäärä voi olla yhteensä enintään 82 000 000 osaketta, mikä vastaa noin 9,9 prosenttia Yhtiön kaikista nykyisistä osakkeista.

Hallituksella on oikeus päättää kaikista osakeannin ja osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisen ehdoista, ja sillä on oikeus poiketa osakkeenomistajan merkintäetuoikeudesta (suunnattu anti). Valtuutus koskee sekä uusien osakkeiden antamista että Yhtiön hallussa olevien omien osakkeiden luovuttamista.

Valtuutuksen oli ehdotettu olevan voimassa vuoden 2022 varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen saakka.

Merkittiin, että ennakkoon annettuja ääniä koskevan yhteenvedon mukaan edustettuja osakkeita oli tässä asiakohdassa 542 635 441, edustaen noin 65,46 prosenttia Yhtiön kaikista osakkeista ja äänistä.

Hallituksen ehdotusta kannatti 532 767 986 ääntä, edustaen noin 98,18 prosenttia annetuista äänistä ja noin 98,18 prosenttia edustetuista osakkeista. Hallituksen ehdotusta vastusti 9 860 855 ääntä, edustaen noin 1,82 prosenttia annetuista äänistä ja noin 1,82 prosenttia edustetuista osakkeista. Tyhjiä ääniä annettiin 6 600 kappaletta.

Merkittiin, että Yhtiökokous oli päättänyt valtuuttaa hallituksen päättämään osakeannista ja osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta hallituksen ehdotuksen mukaisesti.

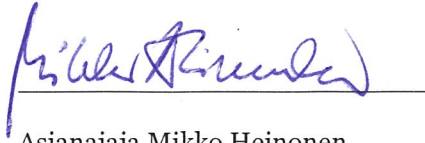
18. Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja totesi, että asialistan asiat olivat käsitelty ja että kokouspöytäkirja tulee olemaan saatavilla Yhtiön internetsivuilla viimeistään 7.5.2021 alkaen.

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 14.40.

[Allekirjoitukset seuraavalla sivulla]

Yhtiökokouksen puheenjohtaja:



Asianajaja Mikko Heinonen

Pöytäkirja tarkastettu ja hyväksytty:



Lakiasianjohtaja Nina Kiviranta

Liitteet

<u>Liite 1</u>	Osallistujaluettelo
<u>Liite 2</u>	Yhteenveto ennakkoon annetuista äänistä
<u>Liite 3</u>	Yhtiökokouskutsu
<u>Liite 4</u>	Hallituksen ja osakkeenomistajien nimitystoimikunnan ehdotukset
<u>Liite 5</u>	Tilinpäätösasiakirjat
<u>Liite 6</u>	Palkitsemisraportti