

## METSO OYJ:N VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS

**Aika:** 29.3.2012 klo 15.00

**Paikka:** Helsingin Messukeskus  
Messuaukio 1, 00520 Helsinki

**Läsnä:** Kokouksessa olivat läsnä tai edustettuina kokouksessa vahvistetusta ääniluettelosta ilmenevät osakkeenomistajat sekä heidän avustajansa.  
Liite 1

Läsnä olivat lisäksi Metson hallituksen jäsenet, yhtiön tilintarkastaja Johan Kronberg, Metson toimitusjohtaja Matti Kähkönen, Metson johtoryhmän jäsenet, tilintarkastajaksi ehdolla olevan Ernst & Young Oy:n edustajana Roger Rejström, median edustajia sekä teknistä henkilökuntaa.

### 1 § KOKOUKSEN AVAAMINEN

Yhtiön hallituksen puheenjohtaja Jukka Viinanen avasi kokouksen, toivotti osakkeenomistajat tervetulleiksi yhtiökokoukseen, esitteli kokoukselle yhtiön hallituksen nykyiset jäsenet sekä esitti katsauksen hallituksen toimintaan vuonna 2011.

### 2 § KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN

Yhtiökokouksen puheenjohtajaksi valittiin asianajaja Manne Airaksinen, joka kutsui sihteeriksi lakiasianjohtaja Aleksanteri Lebedeffin.

Puheenjohtaja antoi yhtiökokoukselle ensin noudatettavaan kokouskäytäntöön liittyviä ohjeita sekä kävi läpi menettelytavat äänestystilanteessa.

Puheenjohtaja selosti yhtiökokoukselle, että yhtiölle on ennakoon toimitettu hallintarekisteröityjen osakkeenomistajien äänestysohjeita, joiden mukaan kyseisiä osakkeenomistajia edustavat asiamiehet ovat ilmoittaneet, että heidän päämiehensä vastustavat tiettyjä yhtiökokouksessa käsiteltäviä ehdotuksia, tai että he eivät osallistu niiden käsittelyyn.

Todettiin, että vastustavien tai tyhjää äänestävien osakkeenomistajien äännet on merkitty puheenjohtajalla olevaan luetteloon, johon kokouksen osallistujat ovat voineet halutessaan kokouksessa tutustua. Tämä yhteenvetoluettelo otettiin pöytäkirjan liitteeksi.

Liite 2

Todettiin, että hallintarekisteröidyt osakkeenomistajat eivät ole vaatineet äänestystä niissä esityslistan kohdissa, joissa ohje on vastustaa päätösehdotusta tai olla osallistumatta asian käsittelyyn, vaan merkintä pöytäkirjan asianomaisessa kohdassa on riittävä. Siltä osin kuin yhteenvetoluettelossa on esitetty vastustavia ääniä ilman vastaehdotusta asiakohdissa, joissa ehdotusta ei voi vastustaa ilman vastaehdotusta, tällaisia ääniä ei oteta muodollisesti huomioon päätösehdotusta vastustavina ääminä, eikä niitä merkitä asianomaisiin pöytäkirjakohtiin.

Todettiin, että tilinpäätösasiakirjat ja kokouksessa käsiteltävät ehdotukset sekä muut osakeyhtiölain ja arvopaperimarkkinalain edellyttämät asiakirjat ja tiedot ovat olleet osakkeenomistajien nähtävänä yhtiön Internet-sivuilla osoitteessa [www.metso.com](http://www.metso.com) osakeyhtiölain edellyttämän ajan ennen yhtiökokousta ja saatavilla myös yhtiökokouksessa. Osakkeenomistajalle on lisäksi lähetetty pyynnöstä jäljennökset mainituista asiakirjoista.

Todettiin, että kokouksessa oli paikalla median edustajia.

### 3 §

#### PÖYTÄKIRJANTARKASTAJAN JA ÄÄNTENLASKUN VALVOJIEN VALITSEMINEN

Pöytäkirjantarkastajaksi valittiin toimitusjohtaja Kari Järvinen.

Ääntenlaskun valvojiksi valittiin lakimies Seppo Kymäläinen ja asianajaja Samuli Tarkiainen.

### 4 §

#### KOKOUKSEN LAILLISUUDEN TOTEAMINEN

Todettiin, että yhtiöjärjestyksen 8 §:n mukaan kutsu yhtiökokoukseen on toimitettava osakkeenomistajille julkaisemalla se vähintään kahdessa hallituksen määräämässä Helsingissä säännöllisesti ilmestyvässä sanomalehdessä tai muutoin todistettavasti aikaisintaan kaksi (2) kuukautta ja viimeistään kolme (3) viikkoa ennen yhtiökokousta, mutta kuitenkin vähintään yhdeksän päivää ennen osakeyhtiölain 4 luvun 2 §:n 2 momentissa tarkoitettua yhtiökokouksen täsmäytyspäivää.

Todettiin, että hallitus on kokouksessaan 9.2.2012 päättänyt, että yhtiökokouskutsu julkaistaan Helsingin Sanomissa ja Kauppalehdessä.

Kokouskutsu on julkaistu edellä sanotuissa lehdissä 28.2.2012. Lisäksi kokouskutsu on julkaistu yhtiön Internet-sivuilla ja pörssitiedotteella 9.2.2012. Todettiin, että yhtiökokouksen täsmäytyspäivä on ollut 19.3.2012.

Todettiin, että yhtiöjärjestyksen 8 §:n mukaan viimeinen ilmoittautumispäivä yhtiökokoukseen voi olla aikaisintaan kymmenen (10) päivää ennen yhtiökokousta ja että ennakkoilmoittautumisen yhtiökokoukseen tuli kokouskutsun mukaan tapahtua viimeistään 23.3.2012. Hallintarekisteröidyn osakkeen omistajan on tullut ilmoittautua yhtiökokoukseen osallistumista varten tilapäisesti yhtiön osakasluetteloon viimeistään 26.3.2012 klo 10.00 mennessä. Kokouskutsu on ollut kokouksessa nähtävänä puheenjohtajalla.

Todettiin, että yhtiökokous on kutsuttu koolle yhtiöjärjestyksen mukaisesti ja osakeyhtiölain määräyksiä noudattaen ja on siten laillisesti koolle kutsuttu ja päätösvaltainen.

Kokouskutsu otettiin pöytäkirjan liitteeksi.  
Liite 3.

## 5 §

### LÄSNÄOLEVIEN TOTEAMINEN JA ÄÄNILUETTELOVAHVISTAMINEN

Esitettiin luettelo osallistumistilanteesta kokouksen alkaessa ja ääniluettelo.

Todettiin, että ääniluettelon mukaan kokouksessa oli kokouksen alkaessa läsnä 1591 osakkeenomistajaa joko henkilökohtaisesti tai lakimääräisen edustajan tai valtuutetun asiamiehen edustamana ja että edustettuna oli 80 677 635 osaketta ja ääntä, joka vastasi noin 53,66 prosenttia yhtiön osake- ja äänimäärästä.

Todettiin, että ääniluettelo vahvistetaan vastaamaan osallistumistilannetta mahdollisen äänestyksen alkaessa.

## 6 §

### VUODEN 2011 TILINPÄÄTÖKSEN, KONSERNITILINPÄÄTÖKSEN, TOIMINTAKERTOMUKSEN JA TILINTARKASTUSKERTOMUKSEN ESITTÄMINEN

Toimitusjohtaja Kähkönen piti toimitusjohtajan katsauksen. Toimitusjohtajan katsaus otettiin pöytäkirjan liitteeksi.  
Liite 4.

Yhtiökokoukselle esitettiin tilinpäätös tilikaudelta 1.1.–31.12.2011, joka käsittää tuloslaskelman, taseen ja rahoituslaskelman liitetietoineen sekä konsernitilinpäätöksen. Lisäksi esitettiin hallituksen toimintakertomus. Tilinpäätösasiakirjat otettiin pöytäkirjan liitteiksi.

Liite 5

Esitettiin tilintarkastuskertomus, joka otettiin pöytäkirjan liitteeksi.

Liite 6

Todettiin, että tilinpäätösasiakirjat ja tilintarkastuskertomus olivat olleet osakkeenomistajien nähtävinä yhtiön Internet-sivuilla osoitteessa [www.metso.com](http://www.metso.com) osakeyhtiölain edellyttämän ajan ennen yhtiökokousta ja ne olivat lisäksi osakkeenomistajien nähtävinä yhtiökokouksessa.

## 7 §

### TILINPÄÄTÖKSEN JA KONSERNITILINPÄÄTÖKSEN VAHVISTAMINEN

Yhtiökokous päätti vahvistaa tilinpäätöksen ja konsernitilinpäätöksen tilikaudelta 1.1.- 31.12.2011.

Merkittiin, että tässä asiakohdassa osakkeenomistajat, joilla on 510 126 osaketta, ovat ilmoittaneet vastustavansa ehdotusta ja osakkeenomistajat, joilla on 10 485 osaketta, ovat ilmoittaneet äänestävänsä tyhjää vaatimatta asiassa kuitenkaan äänestystä.

## 8 §

### TASEEN OSOITTAMAN VOITON KÄYTTÄMINEN JA OSINGONMAKSUSTA PÄÄTTÄMINEN

Todettiin, että Metso Oyj:n jakokelpoinen oma pääoma 31.12.2011 oli 1 647 076 626,57 euroa, josta tilikauden 2011 nettotulos oli 353 155 391,07 euroa.

Todettiin, että hallitus oli ehdottanut yhtiökokoukselle, että 31.12.2011 päättyneeltä tilikaudelta vahvistetun taseen perusteella jaetaan osinkona 1,70 euroa osakkeelta ja että jäljelle jäävät voittovarot jätetään vapaaseen omaan pääomaan. Ehdotuksen mukaan osinko maksetaan osakkeenomistajille, jotka osingonmaksun täsmäytyspäivänä 3.4.2012 ovat merkittyinä Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon ja osingon maksupäivä on 12.4.2012.

Hallituksen ehdotus otettiin pöytäkirjan liitteeksi.

Liite 7

Todettiin, että kaikkien osakkeiden lukumäärä yhtiökokouspäivänä oli 150 348 256 kappaletta ja että osinkoa ei makseta yhtiön hallussa oleville omille osakkeille, joita yhtiökokouspäivänä oli 719 578 kappaletta, minkä perusteella osingon yhteismäärä on 254 368 752,60 euroa.

Yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti, että 31.12.2011 päättyneeltä tilikaudelta vahvistetun taseen perusteella jaetaan osinkona 1,70 euroa osakkeelta ja että jäljelle jäävät voittovarot jätetään vapaaseen omaan pääomaan. Osinko maksetaan osakkeenomistajille, jotka osingonmaksun täsmäytyspäivänä 3.4.2012 ovat merkittyinä Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon. Osinko maksetaan 12.4.2012.

## 9 §

### VASTUUVAPAUESTA PÄÄTTÄMINEN HALLITUKSEN JÄSENILLE JA TOIMITUSJOHTAJALLE

Yhtiökokous päätti myöntää vastuuvapauden hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle tilikaudelta 1.1. - 31.12.2011.

Merkittiin, että tässä asiakohdassa osakkeenomistajat, joilla on 534 194 osaketta, ovat ilmoittaneet vastustavansa ehdotusta ja osakkeenomistajat, joilla on 14 377 osaketta, ovat ilmoittaneet äänestävänsä tyhjää vaatimatta asiassa kuitenkaan äänestystä.

## 10 §

### HALLITUKSEN JÄSENTEN PALKKIOISTA PÄÄTTÄMINEN

Nimitystoimikunnan puheenjohtaja Kari Järvinen selosti nimitystoimikunnan työskentelyä, nimitystoimikunnan ehdotukset sekä esitteli yhtiökokoukselle hallituksen uudeksi jäseneksi ehdolla olevan Eeva Sipilän.

Todettiin, että Metso Oyj:n vuoden 2011 varsinaisen yhtiökokouksen asettama nimitystoimikunta oli ehdottanut yhtiökokoukselle, että hallituksen puheenjohtajalle maksetaan palkkiona 100 000 euroa vuodessa, hallituksen varapuheenjohtajalle ja tarkastusvaliokunnan puheenjohtajalle 60 000 euroa vuodessa ja muille hallituksen jäsenille kullekin 48 000 euroa vuodessa. Lisäksi nimitystoimikunta oli ehdottanut, että niille hallituksen jäsenille, joiden kotipaikka on Pohjoismaissa maksetaan kokouspalkkiona 700 euroa kokoukselta ja 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. Lisäksi nimitystoimikunta oli ehdottanut, että vuosipalkkion saannin edellytyksenä

on, että hallituksen jäsenen tulee suoraan yhtiökokouksen päätökseen perustuen hankkia 40 prosentilla kiinteästä vuosipalkkiostaan Metso Oyj:n osakkeita markkinoilta julkisessa kaupankäynnissä muodostuvaan hintaan ja että hankinta toteutetaan kahden viikon kuluessa siitä, kun osavuosikatsaus ajalta 1.1 — 31.3 2012 on julkistettu.

Nimitystoimikunnan ehdotus otettiin pöytäkirjan liitteeksi.

Liite 8

Yhtiökokous päättyi nimitystoimikunnan ehdotuksen mukaisesti, että hallituksen puheenjohtajalle maksetaan palkkiona 100 000 euroa vuodessa, hallituksen varapuheenjohtajalle ja tarkastusvaliokunnan puheenjohtajalle 60 000 euroa vuodessa ja muille hallituksen jäsenille kullekin 48 000 euroa vuodessa, minkä lisäksi niille hallituksen jäsenille, joiden kotipaikka on Pohjoismaissa maksetaan kokouspalkkiona 700 euroa kokoukselta ja 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. Päätettiin, että vuosipalkkion saannin edellytyksenä on, että hallituksen jäsenen tulee suoraan yhtiökokouksen päätökseen perustuen hankkia 40 prosentilla kiinteästä vuosipalkkiostaan Metso Oyj:n osakkeita markkinoilta julkisessa kaupankäynnissä muodostuvaan hintaan ja että hankinta toteutetaan kahden viikon kuluessa siitä, kun osavuosikatsaus ajalta 1. 1 — 31.3 2012 on julkistettu.

Merkittiin, että tässä asiakohdassa osakkeenomistajat, joilla on 1 688 osaketta, ovat ilmoittaneet vastustavansa ehdotusta vaatimatta asiassa kuitenkaan äänestystä.

**11 §**

**HALLITUKSEN JÄSENTEN LUKUMÄÄRÄSTÄ PÄÄTTÄMINEN**

Todettiin, että yhtiöjärjestyksen 4 §:n mukaan hallitukseen kuuluu vähintään viisi jäsentä ja enintään kahdeksan jäsentä. Hallituksen jäsenten nykyinen lukumäärä on kahdeksan.

Todettiin, että Metso Oyj:n vuoden 2011 varsinaisen yhtiökokouksen asettama nimitystoimikunta oli ehdottanut yhtiökokoukselle, että yhtiön hallituksen jäsenten lukumääräksi vahvistetaan seitsemän (7).

Nimitystoimikunnan ehdotus on oheistettu pöytäkirjan liitteeksi.

Liite 8

Yhtiökokous päättyi nimitystoimikunnan ehdotuksen mukaisesti, että hallituksen jäsenten lukumääräksi vahvistetaan seitsemän (7).

**12 §  
HALLITUKSEN JÄSENTEN VALITSEMINEN**

Todettiin, että yhtiöjärjestyksen 4 §:n mukaan yhtiökokous valitsee hallituksen puheenjohtajan, varapuheenjohtajan ja muut jäsenet. Hallituksen jäsenten toimikausi päättyy ensimmäisen vaalia seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.

Todettiin, että Metso Oyj:n vuoden 2011 varsinaisen yhtiökokouksen asettama nimitystoimikunta oli ehdottanut yhtiökokoukselle, että hallituksen nykyisistä jäsenistä Jukka Viinanen, Mikael von Frenckell, Christer Gardell, Ozey K. Horton, Jr., Erkki Pehu-Lehtonen ja Pia Rudengren valitaan uudelleen toimikaudeksi, joka päättyy vuoden 2013 varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä ja että hallitukseen valitaan uudeksi jäseneksi Eeva Sipilä samaksi toimikaudeksi. Hallituksen puheenjohtajaksi oli ehdotettu valittavaksi Jukka Viinanen ja varapuheenjohtajaksi Mikael von Frenckell. Kaikki henkilöt ovat antaneet suostumuksensa tehtävään.

Nimitystoimikunnan ehdotus on oheistettu pöytäkirjan liitteeksi.  
Liite 8

Yhtiökokous päättyi nimitystoimikunnan ehdotuksen mukaisesti, että hallituksen nykyisistä jäsenistä Jukka Viinanen, Mikael von Frenckell, Christer Gardell, Ozey K. Horton, Jr., Erkki Pehu-Lehtonen ja Pia Rudengren valitaan uudelleen toimikaudeksi, joka päättyy vuoden 2013 varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä ja että hallitukseen valitaan uudeksi jäseneksi Eeva Sipilä samaksi toimikaudeksi.

Yhtiökokous päättyi nimitystoimikunnan ehdotuksen mukaisesti, että hallituksen puheenjohtajaksi valitaan Jukka Viinanen ja varapuheenjohtajaksi Mikael von Frenckell.

Merkittiin, että tässä asiakohdassa osakkeenomistajat, joilla on 177 529 osaketta, ovat ilmoittaneet äänestävänsä tyhjää vaatimatta asiassa kuitenkaan äänestystä.

**13 §  
TILINTARKASTAJAN PALKKIOSTA PÄÄTTÄMINEN**

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

Hallituksen ehdotus otettiin pöytäkirjan liitteeksi.

Liite 9

Yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti, että tilintarkastajalle maksetaan palkkio laskun ja tarkastusvaliokunnan hyväksymien periaatteiden mukaisesti.

Merkittiin, että tässä asiakohdassa osakkeenomistajat, joilla on 28 360 825 osaketta, ovat ilmoittaneet vastustavansa ehdotusta ja osakkeenomistajat, joilla on 141 380 osaketta, ovat ilmoittaneet äänestävänsä tyhjää vaatimatta asiassa kuitenkaan äänestystä.

**14 §**

**TILINTARKASTAJAN VALITSEMINEN**

Todettiin, että yhtiöjärjestyksen 7 §:n mukaan yhtiössä on yksi tilintarkastaja, jonka tulee olla Keskuskauppakamarin hyväksymä tilintarkastusyhteisö. Kuluneena tilikautena yhtiön tilintarkastajana on toiminut KHT-yhteisö PricewaterhouseCoopers Oy.

Todettiin, että hallituksen tarkastusvaliokunnan esitykseen perustuen hallitus oli ehdottanut yhtiökokoukselle, että toimikaudeksi joka päättyy seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä yhtiön tilintarkastajaksi valitaan KHT-yhteisö Ernst & Young Oy, jolta on saatu suostumus ja joka on ilmoittanut päävastuulliseksi tilintarkastajaksi KHT Roger Rejströmin.

Hallituksen ehdotus on oheistettu pöytäkirjan liitteeksi.

Liite 9

Yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti, että toimikaudeksi joka päättyy seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä, yhtiön tilintarkastajaksi valitaan KHT-yhteisö Ernst & Young Oy.

Merkittiin, että osakkeenomistajat, joilla on 765 462 osaketta, ovat ilmoittaneet äänestävänsä tyhjää vaatimatta asiassa kuitenkaan äänestystä.

**15 §**

**HALLITUKSEN VALTUUTTAMINEN PÄÄTTÄMÄÄN OMIEN OSAKKEIDEN HANKKIMISESTA JA/TAI PANTI KSI OTTAMISESTA**

Todettiin, että hallitus oli ehdottanut yhtiökokoukselle, että hallitus valtuutetaan päättämään yhtiön omien osakkeiden hankkimisesta ja/tai pantiksi ottamisesta seuraavasti:



Valtuutuksen nojalla hankittavien ja/tai pantiksi otettavien omien osakkeiden määrä on yhteensä enintään 10 000 000 osaketta, mikä vastaa noin 6,7 prosenttia yhtiön kaikista osakkeista. Yhtiön omia osakkeita voidaan valtuutuksen nojalla hankkia muuten 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 ja/tai ottaa pantiksi yhtiön pääomarakenteen kehittämiseksi, yrityskauppojen, investointien tai muiden yhtiön liiketoimintaan kuuluvien järjestelyjen rahoittamiseksi tai toteuttamiseksi tai käytettäväksi osana yhtiön kannustinjärjestelmää.

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

Hallitus päättää muista omien osakkeiden hankkimiseen ja/tai pantiksi ottamiseen liittyvistä seikoista. Valtuutus on voimassa 30.6.2013 saakka, ja se kumoaa varsinaisen yhtiökokouksen 30.3.2011 antaman valtuutuksen omien osakkeiden hankkimiseen.

Hallituksen ehdotus otettiin pöytäkirjan liitteeksi.

Liite 10

Yhtiökokous päätti valtuuttaa hallituksen päättämään yhtiön omien osakkeiden hankkimisesta ja/tai pantiksi ottamisesta hallituksen ehdotuksen mukaisesti.

Merkittiin, että tässä asiakohdassa osakkeenomistajat, joilla on 52 904 osaketta, ovat ilmoittaneet vastustavansa ehdotusta ja osakkeenomistajat, joilla on 1 223 osaketta, ovat ilmoittaneet äänestävänsä tyhjää vaatimatta asiassa kuitenkaan äänestystä.

## 16 §

### HALLITUKSEN VALTUUTTAMINEN PÄÄTTÄMÄÄN OSAKEANNISTA JA ERITYISTEN OIKEUKSIEN ANTAMISESTA

Todettiin, että hallitus oli ehdottanut yhtiökokoukselle, että hallitus valtuutettaisiin 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 15 000 000 uuden osakkeen antamisesta, mikä vastaa noin 10 prosenttia yhtiön kaikista osakkeista, ja enintään 10 000 000 yhtiön hallussa olevan yhtiön oman osakkeen luovuttamisesta, mikä vastaa noin 6,7 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 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.

Hallitus voi päättää maksuttomasta osakeannista myös yhtiölle itselleen. Yhtiölle annettavien osakkeiden lukumäärä voi olla yhdessä yhtiölle valtuutuksen nojalla hankittavien omien osakkeiden lukumäärän kanssa enintään 10 000 000 osaketta, mikä vastaa noin 6,7 prosenttia yhtiön kaikista osakkeista.

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.

Tämä valtuutus on voimassa 30.4.2015 saakka, ja se kumoaa varsinaisen yhtiökokouksen 30.3.2011 antaman valtuutuksen

Hallituksen ehdotus otettiin pöytäkirjan liitteeksi.

Liite 11

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.

Merkittiin, että tässä asiakohdassa osakkeenomistajat, joilla on 3 006 384 osaketta, ovat ilmoittaneet vastustavansa ehdotusta ja osakkeenomistajat, joilla on 13 449 osaketta, ovat ilmoittaneet äänestävänsä tyhjää vaatimatta asiassa kuitenkaan äänestystä.

## 17 § YHTIÖJÄRJESTYKSEN MUUTTAMINEN

Todettiin, että hallitus on ehdottanut yhtiökokoukselle yhtiöjärjestyksen kokouskutsua koskevan 8 §:n muuttamista kuulumaan seuraavasti:

### ”8 § Kokouskutsu

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.

Saadakseen osallistua yhtiökokoukseen osakkeenomistajan on ilmoitauduttava yhtiölle viimeistään kokouskutsussa mainittuna päivänä, joka voi olla aikaisintaan kymmenen (10) päivää ennen yhtiökokousta.”

sekä lunastusvelvollisuutta koskevan 10 §:n poistamista.

Hallituksen ehdotus otettiin pöytäkirjan liitteeksi.

### Liite 12

Yhtiökokous päätti muuttaa yhtiöjärjestystä hallituksen ehdotuksen mukaisesti.

## 18 § OSAKKEENOMISTAJA SOLIDIUM OY:N EHDOTUS NIMITYSTOIMIKUNNAN ASETTAMISEKSI

Todettiin, että osakkeenomistaja Solidium Oy oli ehdottanut osakkeenomistajista tai osakkeenomistajien edustajista koostuvan

yhtiökokouksen nimitystoimikunnan perustamista. Asiaa koskevana ehdotuksena Solidium Oy oli esittänyt, että

1. Yhtiökokous päättää perustaa osakkeenomistajista tai osakkeenomistajien edustajista koostuvan nimitystoimikunnan valmistelemaan hallituksen jäsenten valintaa ja hallituksen jäsenten palkitsemista koskevia ehdotuksia seuraavalle varsinaiselle yhtiökokoukselle.

2. Nimitystoimikunnan tehtävänä on

- a. yhtiökokoukselle tehtävän hallituksen jäseniä koskevan ehdotuksen valmistelu;
- b. yhtiökokoukselle tehtävän hallituksen jäsenten palkitsemisasiota koskevan ehdotuksen valmistelu;
- c. hallituksen jäsenten seuraajaehdokkaiden etsiminen; sekä
- d. yhtiökokoukselle tehtävän hallituksen jäseniä ja jäsenten palkitsemisasiota koskevien ehdotusten esittely.

3. Nimitystoimikuntaan valitaan neljä suurinta osakkeenomistajaa tai osakkeenomistajan edustajaa ja toimikuntaan kuuluu lisäksi asiantuntijajäsenenä hallituksen puheenjohtaja. Osakkeenomistajia edustavien jäsenten nimeämisoikeus on niillä neljällä osakkeenomistajalla, jotka on rekisteröity 1.10.2012 Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon ja joiden osuus tämän osakasluettelon mukaan yhtiön kaikkien osakkeiden tuottamista äänistä on suurin. Mikäli osakkeenomistaja, jolla on arvopaperimarkkinain mukainen velvollisuus ilmoittaa tietyistä omistusmuutoksista (liputusvelvollinen omistaja), esittää viimeistään 28.9.2012 yhtiön hallitukselle asiaa koskevan kirjallisen vaatimuksen, lasketaan tällaisen osakkeenomistajan useisiin rahastoihin tai rekistereihin merkityt omistukset yhteen ääniosuutta laskettaessa. Mikäli osakkeenomistaja ei halua käyttää nimeämisoikeuttaan, nimeämisoikeus siirtyy osakasluettelon mukaan seuraavaksi suurimmalle omistajalle, jolla muutoin ei olisi nimeämisoikeutta.

4. Nimitystoimikunnan koollekutsujana toimii hallituksen puheenjohtaja ja toimikunta valitsee keskuudestaan puheenjohtajan.

5. Nimitystoimikunnan tulee antaa ehdotuksensa yhtiön hallitukselle viimeistään varsinaista yhtiökokousta edeltävän helmikuun 1. päivänä.

Osakkeenomistaja Solidium Oy:n ehdotus otettiin pöytäkirjan liitteeksi.

Liite 13

Yhtiökokous päätti hyväksyä osakkeenomistaja Solidium Oy:n tekemän ehdotuksen yhtiökokouksen nimitystoimikunnan perustamisesta ehdotuksen mukaisesti.

Merkittiin, että tässä asiakohdassa osakkeenomistajat, joilla on 1 540 297 osaketta, ovat ilmoittaneet vastustavansa ehdotusta ja osakkeenomistajat, joilla on 244 101 osaketta, ovat ilmoittaneet äänestävänsä tyhjää vaatimatta asiassa kuitenkaan äänestystä.

### 19 § KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN

Merkittiin, että yhtiökokouksessa tehtyjä päätöksiä ovat kannattaneet kaikki läsnä olevat osakkeenomistajat, ellei pöytäkirjassa toisin mainita.

Puheenjohtaja totesi, että kokouskutsussa mainitut asiat ovat tulleet käsitellyiksi ja että kokouksesta laadittava pöytäkirja on nähtävillä yhtiön Internet-sivuilla viimeistään 12.4.2012 alkaen. Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 16.40.

Yhtiökokouksen puheenjohtaja:



Manne Airaksinen

Vakuudeksi:



Aleksanteri Lebedeff

Pöytäkirja tarkastettu ja hyväksytty:



Kari Järvinen