

METSO OYJ:N VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS

Aika: 28.3.2013 klo 13.00

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, Metson nimitystoimikunnan puheenjohtaja Kari Järvinen, yhtiön tilintarkastajan nimeämä päävastuullinen tilintarkastaja Roger Rejström, Metson toimitusjohtaja Matti Kähkönen, Metson johtoryhmän jäsenet, hallituksen jäseneksi ehdolla oleva Mikael Lilius 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 2012.

2 §

KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN

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

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

Puheenjohtaja selosti yhtiökokoukselle, että yhtiölle on ennakkoon toimitettu hallintarekisteröityjen osakkeenomistajien äänestysohjeita. 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 ääнинä, eikä niitä merkitä asianomaisiin pöytäkirjakohtiin.

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

3 §

PÖYTÄKIRJANTARKASTAJAN JA ÄÄNTENLASKUN VALVOJIEN VALITSEMINEN

Pöytäkirjantarkastajaksi valittiin toimitusjohtaja Kari Järvinen.

Ääntenlaskun valvojiksi valittiin lakimiehet Seppo Kymäläinen ja Emil Viitala.

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 oli julkaistu yhtiön Internet-sivuilla ja pörssitiedotteella 7. helmikuuta 2013. Lisäksi kokouksesta oli julkaistu ilmoitus 11. helmikuuta 2013 Helsingin Sanomissa ja Kauppalehdessä.

Ennakoilmoittautumisen tuli kokouskutsun mukaan tapahtua viimeistään 25. maaliskuuta 2013 klo 10.00.

Kokouskutsu oli kokouksessa nähtävänä kokouksen puheenjohtajalla.

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

Kokouskutsu otettiin pöytäkirjan liitteeksi.

Liite 3.

5 §

LÄSNÄ OLEVIEN TOTEAMINEN JA ÄÄNILUETTELOVAHVISTAMINEN

Esitettiin luettelo osallistumistilanteesta kokouksen alkaessa ja ääniluettelo.

Todettiin, että ääniluettelon mukaan kokouksessa oli kokouksen alkaessa läsnä 1622 osakkeenomistajaa joko henkilökohtaisesti tai lakimääräisen edustajan tai valtuutetun asiamiehen edustamana ja että edustettuna oli 80 252 359 osaketta ja ääntä, joka vastasi 53,38 prosenttia yhtiön osake- ja äänimäärästä.

Todettiin, että ääniluettelo vahvistettaisiin vastaamaan osallistumistilannetta mahdollisen äänestyksen alkaessa.

6 §

VUODEN 2012 TILINPÄÄTÖKSEN, KONSERNITILINPÄÄTÖKSEN, TOIMINTAKERTOMUKSEN JA TILINTARKASTUSKERTOMUKSEN ESITTÄMINEN

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

Liite 4.

Yhtiökokoukselle esitettiin tilinpäätös tilikaudelta 1.1.-31.12.2012, joka käsittää tuloslaskelman, taseen ja rahoituslaskelman liitetietoineen, konsernitilinpäätöksen sekä hallituksen toimintakertomuksen. Tilinpäätösasiakirjat otettiin pöytäkirjan liitteiksi.

Liite 5

Esitettiin tilintarkastuskertomus, joka otettiin pöytäkirjan liitteeksi.

Liite 6

Todettiin, että tilinpäätösasiakirjat ja tilintarkastuskertomus olivat olleet osakkeenomistajien nähtävänä yhtiön Internet-sivuilla osoitteessa www.metso.com osakeyhtiölain edellyttämän ajan ennen yhtiökokousta ja ne olivat lisäksi osakkeenomistajien nähtävänä yhtiökokouksessa.

7 §

TILINPÄÄTÖKSEN JA KONSERNITILINPÄÄTÖKSEN VAHVISTAMINEN

Yhtiökokous pääti vahvistaa tilinpäätöksen ja konsernitilinpäätöksen tilikaudelta 1.1.- 31.12.2012.

Merkittiin, että tässä asiakohdassa osakkeenomistajat, joilla on 755 003 osaketta, olivat ilmoittaneet vastustavansa ehdotusta ja osakkeenomistajat, joilla on 730 505 osaketta, olivat ilmoittaneet äänestävänsä tyhjää vaatimatta asiassa kuitenkaan äänestystä.

8 §

TASEEN OSOITTAMAN VOITON KÄYTTÄMINEN JA OSINGONMAKSUSTA PÄÄTTÄMINEN

Todettiin, että Metso Oyj:n jakokelpoinen oma pääoma 31.12.2012 oli 1 663 254 494,14 euroa, josta tilikauden 2012 nettotulos oli 266 335 290,98 euroa.

Todettiin, että hallitus oli ehdottanut yhtiökokoukselle, että 31.12.2012 päättyneeltä tilikaudelta vahvistetun taseen perusteella jaetaan osinkona 1,85 euroa osakkeelta ja että jäljelle jäävät voittovarot jätetään vapaaseen omaan pääomaan. Ehdotuksen mukaan osinko maksetaan osakkeenomistajille, jotka osingonmaksun täsmäytyspäivänä 4.4.2013 ovat merkittyinä Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon. Osingon maksupäivä on 11.4.2013.

Hallituksen ehdotus otettiin pöytäkirjan liitteeksi.

Liite 7

Yhtiökokous pääti hallituksen ehdotuksen mukaisesti, että 31.12.2012 päättyneeltä tilikaudelta vahvistetun taseen perusteella jaetaan osinkona 1,85 euroa osakkeelta ja että jäljelle jäävät voittovarot jätetään vapaaseen omaan pääomaan. Osinko maksetaan osakkeenomistajille, jotka osingonmaksun täsmäytyspäivänä 4.4.2013 ovat merkittyinä Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon. Osinko maksetaan 11.4.2013.

Merkittiin, että tässä asiakohdassa osakkeenomistajat, joilla on 288 059 osaketta, olivat ilmoittaneet äänestävänsä tyhjää vaatimatta asiassa kuitenkaan äänestystä.

**9 §
VASTUUVAPAUESTA PÄÄTTÄMINEN HALLITUKSEN JÄSENILLE JA
TOIMITUSJOHTAJALLE**

Yhtiökokous päätti myöntää vastuuvapauden tilikauden 2012 aikana toimineille hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle.

Merkittiin, että tässä asiakohdassa osakkeenomistajat, joilla on 801 836 osaketta, olivat ilmoittaneet vastustavansa ehdotusta ja osakkeenomistajat, joilla on 312 050 osaketta, olivat ilmoittaneet äänestävänsä tyhjää vaatimatta asiassa kuitenkaan äänestystä.

**10 §
HALLITUKSEN JÄSENTEN PALKKIOISTA PÄÄTTÄMINEN**

Nimitystoimikunnan puheenjohtaja Kari Järvinen selosti nimitystoimikunnan työskentelyä ja esitteli nimitystoimikunnan ehdotukset sekä hallituksen uudeksi jäseneksi ehdolla olevan Mikael Liliuksen.

Todettiin, että Metso Oyj:n vuoden 2012 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. Nimitystoimikunta oli edelleen 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 osavuosisikatsaus ajalta 1.1 — 31.3 2013 on julkistettu.

Nimitystoimikunnan ehdotus otettiin pöytäkirjan liitteeksi.

Liite 8

Yhtiökokous päätti 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 2013 on julkistettu.

Merkittiin, että tässä asiakohdassa osakkeenomistajat, joilla on 30 333 osaketta, olivat ilmoittaneet vastustavansa ehdotusta ja osakkeenomistajat, joilla on 288 059 osaketta, olivat ilmoittaneet äänestävänsä tyhjää vaatimatta asiassa kuitenkin äänestystä.

11 §

HALLITUKSEN JÄSENTEN LUKUMÄÄRÄSTÄ PÄÄTTÄMINEN

Todettiin, että yhtiöjärjestyksen 4 §:n mukaan hallitukseen kuuluu vähintään viisi jäsentä ja enintään kahdeksan jäsentä. Hallituksen jäsenten lukumäärä ennen yhtiökokousta oli seitsemän.

Todettiin, että Metso Oyj:n vuoden 2012 varsinaisen yhtiökokouksen asettama nimitystoimikunta oli ehdottanut yhtiökokoukselle, että yhtiön hallituksen jäsenten lukumääräksi vahvistetaan kahdeksan (8).

Nimitystoimikunnan ehdotus otettiin pöytäkirjan liitteeksi.

Liite 8

Yhtiökokous pääti nimitystoimikunnan ehdotuksen mukaisesti, että hallituksen jäsenten lukumääräksi vahvistetaan kahdeksan (8).

Merkittiin, että tässä asiakohdassa osakkeenomistajat Marja ja Erkki Savolainen (äänilipun numerot 816 ja 817), Ritva Haatainen (äänilipun numero 80), Annikki Fabert (äänilipun numero 101) ja Hannu Kyrölä (äänilipun numero 665) edustaen yhteensä 2 581 osaketta ilmoittivat merkittäväksi pöytäkirjaan äänestystä asiassa kuitenkin vaatimatta, että hallituksen jäsenten lukumääräksi tulisi vahvistaa seitsemän.

Merkittiin, että yllä mainitun lisäksi tässä asiakohdassa osakkeenomistajat, joilla on 288 059 osaketta, olivat ilmoittaneet äänestävänsä tyhjää vaatimatta asiassa kuitenkin äänestystä.

**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 2012 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, Pia Rudengren ja Eeva Sipilä valitaan uudelleen toimikaudeksi, joka päättyy vuoden 2014 varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä ja että hallitukseen valitaan uudeksi jäseneksi Mikael Lilius samaksi toimikaudeksi. Hallituksen puheenjohtajaksi oli ehdotettu valittavaksi Jukka Viinanen ja varapuheenjohtajaksi Mikael von Frenckell. Kaikki henkilöt olivat antaneet suostumuksensa tehtävään.

Todettiin lisäksi, että nimitystoimikunta oli todennut, että Metson henkilöstön edustaja osallistuu asiantuntijana Metso Oyj:n hallituksen kokouksiin henkilöstön edustamisesta yritysten hallinnossa annetun lain mukaisin rajoituksin ja että uusi hallitus kutsuu henkilöstön edustajan asiantuntijajäsenekseen järjestäytymiskokouksessaan yhtiökokouksen jälkeen.

Nimitystoimikunnan ehdotus otettiin pöytäkirjan liitteeksi.

Liite 8

Yhtiökokous päätti nimitystoimikunnan ehdotuksen mukaisesti, että hallituksen nykyisistä jäsenistä Jukka Viinanen, Mikael von Frenckell, Christer Gardell, Ozey K. Horton, Jr., Erkki Pehu-Lehtonen, Pia Rudengren ja Eeva Sipilä valitaan uudelleen toimikaudeksi, joka päättyy vuoden 2014 varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä ja että hallitukseen valitaan uudeksi jäseneksi Mikael Lilius samaksi toimikaudeksi.

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

Merkittiin, että tässä asiakohdassa osakkeenomistajat, joilla on 1 335 297 osaketta, olivat 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 22 792 160 osaketta, olivat ilmoittaneet vastustavansa ehdotusta ja osakkeenomistajat, joilla on 549 587 osaketta, olivat 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 oli toiminut KHT-yhteisö Ernst & Young 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 otettiin 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 tässä asiakohdassa osakkeenomistajat, joilla on 288 059 osaketta, olivat 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 30.6.2014 saakka, ja se kumoaa varsinaisen yhtiökokouksen 29.3.2012 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 Hannu Kyrölä (äänilipun numero 665), Martti Waltasaari (äänilipun numero 197) ja Annikki Fabert (äänilipun numero 101) edustaen yhteensä 1 430 osaketta ilmoittivat merkittäväksi pöytäkirjaan äänestystä asiassa kuitenkin vaatimatta, että yhtiön omien osakkeiden hankinta käytettäväksi osana yhtiön kannustujärjestelmää tulisi rajoittaa 100 000 kappaleeseen.

Merkittiin, että yllä mainitun lisäksi tässä asiakohdassa osakkeenomistajat, joilla on 44 289 osaketta, olivat ilmoittaneet vastustavansa ehdotusta ja

osakkeenomistajat, joilla on 288 059 osaketta, olivat ilmoittaneet äänestävänsä tyhjää vaatimatta asiassa kuitenkaan äänestystä.

16 § YHTIÖJÄRJESTYKSEN MUUTTAMINEN

Todettiin, että hallitus oli ehdottanut yhtiökokoukselle, että yhtiöjärjestyksen 4. kohdasta poistetaan hallitukseen valittavan henkilön yläikärajaa koskeva seuraava lause: *"Hallitukseen ei voida valita henkilöä, joka on täyttänyt 68 vuotta"*.

Hallituksen ehdotus otettiin pöytäkirjan liitteeksi.
Liite 12

Yhtiökokous päätti muuttaa yhtiöjärjestystä hallituksen ehdotuksen mukaisesti.

Merkittiin, että tässä asiakohdassa osakkeenomistajat, joilla on 90 333 osaketta, olivat ilmoittaneet vastustavansa ehdotusta ja osakkeenomistajat, joilla on 288 059 osaketta, olivat ilmoittaneet äänestävänsä tyhjää vaatimatta asiassa kuitenkaan äänestystä.

17 § OSAKKEENOMISTAJIEN NIMITYSTOIMIKUNNAN PERUSTAMINEN

Todettiin, että hallitus oli ehdottanut yhtiökokoukselle osakkeenomistajien nimitystoimikunnan perustamista sekä nimitystoimikunnan työjärjestyksen hyväksymistä.

Hallituksen ehdotus osakkeenomistajien nimitystoimikunnan perustamisesta sekä nimitystoimikunnan työjärjestyksen hyväksymisestä otettiin pöytäkirjan liitteeksi.
Liite 13

Yhtiökokous päätti hyväksyä hallituksen ehdotuksen osakkeenomistajien nimitystoimikunnan perustamisesta sekä nimitystoimikunnan työjärjestyksen hyväksymisestä ehdotuksen mukaisesti.

Merkittiin, että tässä asiakohdassa osakkeenomistajat, joilla on 399 095 osaketta, olivat ilmoittaneet vastustavansa ehdotusta ja osakkeenomistajat, joilla on 382 509 osaketta, olivat ilmoittaneet äänestävänsä tyhjää vaatimatta asiassa kuitenkaan äänestystä.


18 §
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 11.4.2013 alkaen.

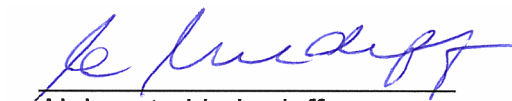
Puheenjohtaja päätti kokouksen kello 15.09.

Yhtiökokouksen puheenjohtaja:



Manne Airaksinen

Vakuudeksi:



Aleksanteri Lebedeff

Pöytäkirja tarkastettu ja hyväksytty:



Kari Järvinen