

METSO OYJ:N VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS

Aika: 26.3.2014 klo 11.00

Paikka: Helsingin Messukeskus
Messuaukio 1, 00520 Helsinki

Läsnä: Kokouksessa olivat läsnä tai edustettuina kokouksessa vahvistetusta ääniluettelosta ilmenevät osakkeenomistajat.
Liite 1

Läsnä olivat lisäksi Metso Oyj:n hallituksen puheenjohtaja Mikael Lilius ja hallituksen jäsenistä Christer Gardell, Wilson Brumer, Lars Josefsson ja Eeva Sipilä, Metso Oyj:n nimitystoimikunnan jäsen Kari Järvinen, Metso Oyj:n tilintarkastajan nimeämä päävastuullinen tilintarkastaja Roger Rejström ja Metso Oyj:n toimitusjohtaja Matti Kähkönen sekä yhtiön johtoa ja teknistä henkilökuntaa.

1 § KOKOUKSEN AVAAMINEN

Yhtiön hallituksen puheenjohtaja Mikael Lilius avasi kokouksen, toivotti osakkeenomistajat tervetulleiksi yhtiökokoukseen, esitteli kokoukselle yhtiön hallituksen jäsenet sekä esitti katsauksen hallituksen toimintaan vuonna 2013.

2 § KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN

Yhtiökokouksen puheenjohtajaksi valittiin asianajaja Petri Haussila, joka kutsui sihteeriksi lakiasiaainjohtaja Aleksanteri Lebedeffin.

Puheenjohtaja antoi yhtiökokoukselle noudatettavaan kokouskäytäntöön liittyviä ohjeita.

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



Puheenjohtaja selosti yhtiökokoukselle, että yhtiölle on ennakkoon toimitettu muun muassa 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 äänet on merkitty puheenjohtajalla olevaan luetteloon, johon kokouksen osallistujat ovat voineet halutessaan kokouksessa tutustua. Tämä yhteenvetoluettelo otettiin pöytäkirjan liitteeksi.

Liite 2

Todettiin, että 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.

Todettiin, että yllä mainitut 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.

Puheenjohtaja kävi läpi menettelytavat äänestystilanteessa.

3 § PÖYTÄKIRJANTARKASTAJAN JA ÄÄNTENLASKUN VALVOJIEN VALITSEMINEN

Pöytäkirjantarkastajaksi valittiin Tapani Varjas.

Ääntenlaskun valvojiksi valittiin Katri Heikkilä ja Priha Pohjanpalo.

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 6. helmikuuta 2014. Lisäksi kokouksesta on julkaistu ilmoitus 11. helmikuuta 2014 Helsingin Sanomissa ja Kauppalehdessä.

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 21. maaliskuuta 2014 klo 10.00.

Kokouskutsu on ollut kokouksessa nähtävänä kokouksen 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 1 410 osakkeenomistajaa joko henkilökohtaisesti tai lakimääräisen edustajan tai valtuutetun asiamiehen edustamana ja että edustettuna oli 74 577 248 osaketta ja ääntä, joka vastasi 49,60 prosenttia yhtiön osake- ja äänimäärästä.

Ääniluettelo otettiin pöytäkirjan liitteeksi.

Liite 4

Todettiin, että ääniluettelo vahvistetaan vastaamaan osallistumistilannetta mahdollisen äänestyksen alkaessa.

6 §

VUODEN 2013 TILINPÄÄTÖKSEN, KONSERNITILINPÄÄTÖKSEN, TOIMINTAKERTOMUKSEN JA TILINTARKASTUSKERTOMUKSEN ESITTÄMINEN

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

Liite 5

Yhtiökokoukselle esitettiin tilinpäätös tilikaudelta 1.1.-31.12.2013, joka käsittää tuloslaskelman, taseen ja rahoituslaskelman liitetietoineen,



konsernitilinpäätöksen sekä hallituksen toimintakertomuksen.
Tilinpäätösasiakirjat otettiin pöytäkirjan liitteiksi.
Liite 6

Yhtiön tilintarkastajan nimeämä päävastuullinen tilintarkastaja Roger Rejström esitti tilintarkastuskertomuksen, joka otettiin pöytäkirjan liitteeksi.
Liite 7

Todettiin, että tilinpäätösasiakirjat ja tilintarkastuskertomus olivat olleet osakkeenomistajien nähtävinä yhtiön Internet-sivuilla osoitteessa *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.- 31.12.2013.

Merkittiin, että tässä asiakohdassa osakkeenomistajat, joilla on 22 393 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 31.12.2013 oli 664 314 590,01 euroa, josta tilikauden 2013 nettotulos oli 202 849 027,56 euroa.

Todettiin, että hallitus oli ehdottanut yhtiökokoukselle, että 31.12.2013 päättyneeltä tilikaudelta vahvistetun taseen perusteella jaetaan osinkona 1,00 euroa osakkeelta ja että jäljelle jäävät voittovarot jätetään vapaaseen omaan pääomaan. Ehdotuksen mukaan osinko maksetaan osakkeenomistajille, jotka osingonmaksun täsmäytyspäivänä 31.3.2014 ovat merkittyinä Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon. Osingon maksupäivä on 8.4.2014.

Hallituksen ehdotus otettiin pöytäkirjan liitteeksi.
Liite 8

Yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti, että 31.12.2013 päättyneeltä tilikaudelta vahvistetun taseen perusteella jaetaan osinkona

1,00 euroa osakkeelta ja että jäljelle jäävät voittovarot jätetään vapaaseen omaan pääomaan. Osinko maksetaan osakkeenomistajille, jotka osingonmaksun täsmäytyspäivänä 31.3.2014 ovat merkittyinä Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon. Osinko maksetaan 8.4.2014.

Merkittiin, että tässä asiakohdassa osakkeenomistajat, joilla on 21 692 osaketta, ovat ilmoittaneet äänestävänsä tyhjää vaatimatta asiassa kuitenkin äänestystä.

9 § VASTUUVAPAUESTA PÄÄTTÄMINEN HALLITUKSEN JÄSENILLE JA TOIMITUSJOHTAJALLE

Yhtiökokous päätti myöntää vastuuvapauden tilikauden 2013 aikana toimineille hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle.

Merkittiin, että tässä asiakohdassa osakkeenomistajat, joilla on 5 374 osaketta, ovat ilmoittaneet vastustavansa ehdotusta ja osakkeenomistajat, joilla on 147 282 osaketta, ovat ilmoittaneet äänestävänsä tyhjää vaatimatta asiassa kuitenkin äänestystä.

10 § HALLITUKSEN JÄSENTEN PALKKIOISTA PÄÄTTÄMINEN

Nimitystoimikunnan jäsen Kari Järvinen selosti nimitystoimikunnan työskentelyä sekä nimitystoimikunnan ehdotukset yhtiökokoukselle asiakohdissa 10 § (hallituksen jäsenten palkkioista päättäminen), 11 § (hallituksen jäsenten lukumäärästä päättäminen) ja 12 § (hallituksen jäsenten valitseminen).

Todettiin, että nimitystoimikunta oli ehdottanut yhtiökokoukselle, että vuoden 2015 varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen saakka kestäväksi toimikaudeksi valittaville hallituksen jäsenille maksettaisiin seuraavat vuosipalkkiot: hallituksen puheenjohtajalle 100 000 euroa, hallituksen varapuheenjohtajalle ja tarkastusvaliokunnan puheenjohtajalle 60 000 euroa ja kullekin hallituksen jäsenelle 48 000 euroa. Lisäksi nimitystoimikunta ehdottaa, että niille hallituksen jäsenille, joiden kotipaikka on Pohjoismaissa, maksetaan kokouspalkkiona 700 euroa kokoukselta, niille jäsenille, joiden kotipaikka on muualla Euroopassa, 1 400 euroa kokoukselta ja niille jäsenille, joiden kotipaikka on Euroopan ulkopuolella, 2 800 euroa kokoukselta, mukaan lukien hallituksen valiokuntien kokoukset. Yhtiökokouksen nimitystoimikunta ehdottaa, että palkkion saannin edellytyksenä hallituksen jäsenen tulee suoraan yhtiökokouksen päätökseen perustuen hankkia 40 %:lla kiinteästä vuosipalkkiostaan Metso Oyj:n osakkeita markkinoilta julkisessa



kaupankäynnissä muodostuvaan hintaan ja että hankinta toteutetaan kahden viikon kuluessa siitä, kun osavuosikatsaus ajalta 1.1.—31.3.2014 on julkistettu.

Nimitystoimikunnan ehdotus otettiin pöytäkirjan liitteeksi.

Liite 9

Yhtiökokous päätti nimitystoimikunnan ehdotuksen mukaisesti, että vuoden 2015 varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen saakka kestäväksi toimikaudeksi valittaville hallituksen jäsenille maksettaisiin seuraavat vuosipalkkiot: hallituksen puheenjohtajalle 100 000 euroa, hallituksen varapuheenjohtajalle ja tarkastusvaliokunnan puheenjohtajalle 60 000 euroa ja kullekin hallituksen jäsenelle 48 000 euroa. Lisäksi nimitystoimikunta ehdottaa, että niille hallituksen jäsenille, joiden kotipaikka on Pohjoismaissa, maksetaan kokouspalkkiona 700 euroa kokoukselta, niille jäsenille, joiden kotipaikka on muualla Euroopassa, 1 400 euroa kokoukselta ja niille jäsenille, joiden kotipaikka on Euroopan ulkopuolella, 2 800 euroa kokoukselta, mukaan lukien hallituksen valiokuntien kokoukset. Yhtiökokouksen nimitystoimikunta ehdottaa, että palkkion saannin edellytyksenä hallituksen jäsenen tulee suoraan yhtiökokouksen päätökseen perustuen hankkia 40 %:lla kiinteästä vuosipalkkiostaan Metso Oyj:n osakkeita markkinoilta julkisessa kaupankäynnissä muodostuvaan hintaan ja että hankinta toteutetaan kahden viikon kuluessa siitä, kun osavuosikatsaus ajalta 1.1.—31.3.2014 on julkistettu.

Merkittiin, että osakkeenomistaja Martti Waltasaari (äänilipun numero 593) edustaen 1 050 osaketta pyysi merkitsemään pöytäkirjaan äänestystä asiassa kuitenkin vaatimatta, että hallituksen jäsenten palkkiot tulisi yhtiön jakautumisen johdosta puolittaa.

Merkittiin, että yllä mainitun lisäksi tässä asiakohdassa osakkeenomistajat, joilla on 21 692 osaketta, ovat ilmoittaneet äänestävänsä tyhjää vaatimatta asiassa kuitenkin äänestystä.

11 §

HALLITUKSEN JÄSENTEN LUKUMÄÄRÄSTÄ PÄÄTTÄMINEN

Todettiin, että yhtiöjärjestyksen 4 §:n mukaan hallitukseen kuuluu vähintään viisi (5) jäsentä ja enintään kahdeksan (8) jäsentä. Hallituksen jäsenten nykyinen lukumäärä on seitsemän.

Todettiin, että nimitystoimikunta oli ehdottanut yhtiökokoukselle, että yhtiön hallituksen jäsenten lukumääräksi vahvistetaan seitsemän (7).

Nimitystoimikunnan ehdotus on oheistettu pöytäkirjan liitteeksi.

Liite 9

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

Merkittiin, että tässä asiakohdassa osakkeenomistajat, joilla on 21 692 osaketta, ovat ilmoittaneet äänestävänsä tyhjää vaatimatta asiassa kuitenkaan 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 nimitystoimikunta oli ehdottanut yhtiökokoukselle, että hallituksen jäseniksi valitaan uudelleen hallituksen nykyiset jäsenet Mikael Lilius, Christer Gardell, Wilson Brumer, Ozey K. Horton, Jr., Lars Josefsson, Nina Kopola ja Eeva Sipilä toimikaudeksi, joka päättyy ensimmäisen vaalia seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä. Hallituksen puheenjohtajaksi nimitystoimikunta oli ehdottanut valittavan uudelleen Mikael Lilius ja varapuheenjohtajaksi Christer Gardell. Kaikki henkilöt ovat antaneet suostumuksensa tehtävään.

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

Nimitystoimikunnan ehdotus on oheistettu pöytäkirjan liitteeksi.

Liite 9

Yhtiökokous päätti nimitystoimikunnan ehdotuksen mukaisesti, että hallituksen jäseniksi valitaan uudelleen hallituksen nykyiset jäsenet Mikael Lilius, Christer Gardell, Wilson Brumer, Ozey K. Horton, Jr., Lars Josefsson, Nina Kopola ja Eeva Sipilä toimikaudeksi, joka päättyy ensimmäisen vaalia seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.

Yhtiökokous päätti nimitystoimikunnan ehdotuksen mukaisesti, että hallituksen puheenjohtajaksi valitaan Mikael Lilius ja varapuheenjohtajaksi Christer Gardell.



Hallituksen puheenjohtaja Mikael Lilius kiitti yhtiökokousta luottamuksesta sekä Metso jakautumisen yhteydessä 31.1.2013 toimikautensa päättäneitä hallituksen puheenjohtajaa Jukka Viinasta, hallituksen varapuheenjohtajaa Mikael von Frenckelliä, tarkastusvaliokunnan puheenjohtajaa Pia Rudengreniä ja hallituksen jäsentä Erkki Pehu-Lehtosta ansiokkaasta panoksesta Metson hyväksi.

Merkittiin, että osakkeenomistajat Martti Waltasaari (äänilipun numero 593) edustaen 1 050 osaketta ja Annikki Fabert (äänilipun numero 179) edustaen 50 osaketta ilmoittivat merkittäväksi pöytäkirjaan vastaehdotusta tekemättä ja äänestystä asiassa vaatimatta, että vastustavat Ozey K. Horton, Jr:n ja Nina Kopolan valitsemista hallituksen jäseniksi, koska he eivät ole läsnä yhtiökokouksessa.

Merkittiin, että osakkeenomistaja Ritva Siipi (äänilipun numero 647) edustaen 45 osaketta pyysi merkitsemään pöytäkirjaan kantansa, että Metson yhtiökokouksissa ei tulisi käsitellä henkilöstön edustajan osallistumista hallitustyöskentelyyn.

Merkittiin, että yllä mainitun lisäksi tässä asiakohdassa osakkeenomistajat, joilla on 229 014 osaketta, ovat ilmoittaneet vastustavansa ehdotusta ja osakkeenomistajat, joilla on 746 133 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 tarkastusvaliokunnan hyväksymän laskun mukaisesti.

Hallituksen ehdotus otettiin pöytäkirjan liitteeksi.
Liite 10

Yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti, että tilintarkastajalle maksetaan palkkio tarkastusvaliokunnan hyväksymän laskun mukaisesti.

Merkittiin, että tässä asiakohdassa osakkeenomistajat, joilla on 291 611 osaketta, ovat ilmoittaneet vastustavansa ehdotusta ja osakkeenomistajat, joilla on 23 235 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 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 on oheistettu pöytäkirjan liitteeksi.

Liite 10

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 924 595 osaketta, ovat ilmoittaneet vastustavansa ehdotusta ja osakkeenomistajat, joilla on 39 635 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 30.6.2015 saakka, ja se kumoaa varsinaisen yhtiökokouksen 28.3.2013 antaman valtuutuksen omien osakkeiden hankkimiseen.

Hallituksen ehdotus otettiin pöytäkirjan liitteeksi.

Liite 11

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

Merkittiin, että tässä asiakohdassa osakkeenomistajat, joilla on 58 800 osaketta, ovat ilmoittaneet vastustavansa ehdotusta ja osakkeenomistajat, joilla on 25 736 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 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 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 30.4.2016 saakka, ja se kumoaa varsinaisen yhtiökokouksen 29.3.2012 antaman valtuutuksen.

Hallituksen ehdotus otettiin pöytäkirjan liitteeksi.

Liite 12

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 452 672 osaketta, ovat ilmoittaneet vastustavansa ehdotusta ja osakkeenomistajat, joilla on 21 692 osaketta, ovat ilmoittaneet äänestävänsä tyhjää vaatimatta asiassa kuitenkaan äänestystä.

**17 §
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 9.4.2014 alkaen.

Yhtiökokouksen puheenjohtaja:



Petri Haussila

Vakuudeksi:



Aleksanteri Lebedeff

Pöytäkirja tarkastettu ja hyväksytty:



Tapani Varjas