

VALMET OYJ:N VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS 2017

Aika	23.3.2017 klo 12:00–13:58
Paikka	Messukeskuksen sali 101, Messuaukio 1, 00520 Helsinki.
Läsnä	<p>Kokouksessa olivat läsnä tai edustettuina liitteenä olevan ääniluettelon (sisältäen valtakirjat) mukaisesti 846 osakkeenomistajaa edustaen yhteensä 84.832.043 osaketta ja ääntä (<u>Liite 1</u>).</p> <p>Läsnä olivat lisäksi yhtiön hallituksen jäsenet, toimitusjohtaja, ehdotettu uusi hallituksen jäsen, tilintarkastaja sekä yhtiön ylintä johtoa ja kokousvirkilliöitä <u>Liitteen 2</u> mukaisesti.</p>

1 Kokouksen avaaminen

Hallituksen puheenjohtaja Bo Risberg avasi kokouksen ja toivotti läsnäolijat tervetulleiksi. Hallituksen puheenjohtaja esitti katsauksen vuoteen 2016, esitelli läsnä olevat hallituksen jäsenet, uuden ehdotetun hallituksen jäsenen ja hallituksen toimintaa vuonna 2016 sekä kiitti pois jääviä hallituksen jäseniä.

2 Kokouksen järjestäytyminen

Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin asianajaja Pekka Jaatinen.

Puheenjohtaja kutsui kokouksen sihteeriksi yhtiön lakiasianjohtaja Rasmus Oksalan.

Puheenjohtaja selosti kokousjärjestelyjä ja hallintarekisteröityjen osakkeenomistajien ennakkoon toimittamia äänestysohjeita. Äänestysohjeet liitettiin pöytäkirjaan (Liitteet 3–4).

Todettiin, että kokouksen osanottajille oli jaettu esityslista (Liite 5) ja että asiat käsitellään esityslistan mukaisessa järjestyksessä.

3 Pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskun valvojen valitseminen

Pöytäkirjantarkastajaksi valittiin Sampo Brisk.

Todettiin, että mahdollinen ääntenlasku tapahtuu Euroclear Finland Oy:n toimesta. Ääntenlaskun valvojiksi valittiin Antti Lavonen ja Mirka Vartiainen.

4 Kokouksen laillisuuden toteaminen

Todettiin, että yhtiökokouskutsu on yhtiöjärjestyksen 8 §:n mukaan toimitettava seuraavasti:

”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 osakeyhtiölain ja yhtiöjärjestyksen 8 §:n mukaan kutsu oli tullut julkaista aikaisintaan 23.12.2016 ja viimeistään 2.3.2017.

Todettiin, että kokouskutsu oli hallituksen päätöksen mukaisesti toimitettu julkaisemalla se yhtiön internetsivuilla 8.2.2017. Kokouskutsusta oli ilmoitettu pörssitiedotteella 8.2.2017, mistä alkaen kokouskutsu oli ollut nähtävänä yhtiön internetsivuilla (Liite 6). Ilmoitus kokouskutsun toimittamisesta julkaistiin lisäksi Helsingin Sanomissa ja Kauppalehdessä 10.2.2017 (Liite 7).

Todettiin, että päätösehdotukset olivat olleet nähtävinä 8.2.2017 alkaen ja tilinpäätösasiakirjat 1.3.2017 alkaen yhtiön internetsivuilla, joten asiakirjat olivat olleet nähtävinä osakeyhtiölain vaatimalla tavalla vähintään kolme viikkoa ennen yhtiökokousta.

Todettiin, että hallitukselle on ilmoitettu sen asettamaan määräaikaan 20.1.2017 mennessä yksi osakkeenomistajan vaatimus yhtiökokouksessa käsiteltäviksi asioiksi. Kyseinen vaatimus yhtiökokouksessa käsiteltäväksi asiaksi koski henkilöstön osakesäästösuunnitelmaa. Osakkeenomistajan ehdotusta ei otettu yhtiökokouksen esityslistalle. Ehdotus toimitettiin eteenpäin yhtiön hallitukselle.

Todettiin, että kokous oli kutsuttu koolle osakeyhtiölain ja yhtiöjärjestyksen mukaisesti.

Todettiin kokous lailliseksi.

5 Läsä olevien toteaminen ja ääniluettelon vahvistaminen

Esitettiin luettelo osallistumistilanteesta kokouksen alkaessa ja ääniluettelo, joiden mukaan läsnä oli 846 osakkeenomistajaa joko henkilökohtaisesti tai lakimääräisen edustajan tai valtuutetun asiamiehen edustamana. Merkittiin, että kokouksessa oli sen alkaessa edustettuna 84.832.043 osaketta ja ääntä eli noin 56,61 % yhtiön kaikista osakkeista ja äänistä.

Kokouksen alkamisajankohtaa koskeva osallistumistilanne ja ääniluettelo otettiin pöytäkirjan liitteeksi (Liite 1). Todettiin, että ääniluettelo vahvistetaan vastaamaan osallistumistilannetta mahdollisen äänestyksen alkaessa.

Todettiin, että osakasluettelo oli nähtävänä yhtiökokouksessa.

6 Vuoden 2016 tilinpäätöksen, konsernitilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen esittäminen

Todettiin, että yhtiön vuoden 2016 tilinpäätösasiakirjat olivat olleet 1.3.2017 alkaen nähtävinä yhtiön internetsivuilla.

Yhtiön toimitusjohtaja Pasi Laine antoi toimitusjohtajan katsauksen (Liite 8) sekä esitteli tilinpäätöksen, konsernitilinpäätöksen ja toimintakertomuksen (Liite 9).

Tilintarkastaja Jouko Malinen piti lyhyen puheenvuoron muuttuneesta tilintarkastuskertomuksesta ja tilintarkastuksen merkittävimmistä asioista sekä luki tilintarkastuskertomuksen (Liite 10) lausunto-osan.

Todettiin tilinpäätös, konsernitilinpäätös, toimintakertomus ja tilintarkastuskertomus esitetyiksi.

7 Tilinpäätöksen ja konsernitilinpäätöksen vahvistaminen

Vahvistettiin tilinpäätös ja konsernitilinpäätös tilikaudelta 2016.

8 Taseen osoittaman voiton käyttäminen ja osingonmaksusta päättäminen

Todettiin, että yhtiön jakokelpoinen oma pääoma 31.12.2016 oli 944.614.474,21 euroa, josta vuoden 2016 nettotulos oli 113.648.799,98 euroa.

Todettiin, että hallitus oli ehdottanut, että 31.12.2016 päättyneeltä tilikaudelta vahvistettavan taseen perusteella jaetaan osinkona 0,42 euroa osakkeelta ja että jäljelle jäävät voittovarot jätetään vapaaseen omaan pääomaan.

Ehdotuksen mukaan osinko maksetaan osakkeenomistajalle, joka osingonmaksun täsmäytyspäivänä 27.3.2017 on merkittynä Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon. Osingon maksupäivä on 6.4.2017.

Päätettiin hallituksen ehdotuksen mukaisesti, että 31.12.2016 päättyneeltä tilikaudelta vahvistetun taseen perusteella jaetaan osinkona 0,42 euroa osakkeelta ja että jäljelle jäävät voittovarot jätetään vapaaseen omaan pääomaan. Osinko maksetaan osakkeenomistajalle, joka osingonmaksun täsmäytyspäivänä 27.3.2017 on merkittynä Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon. Osingon maksupäivä on 6.4.2017.

9 Vastuuvapaudesta päättäminen hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle

Todettiin, että vastuuvapaudesta päättäminen tilikaudelta 2016 koskee seuraavia henkilöitä:

- Bo Risberg, hallituksen puheenjohtaja,
- Mikael von Frenckell, hallituksen varapuheenjohtaja,
- Friederike Helfer, hallituksen jäsen
- Lone Fønss Schrøder, hallituksen jäsen,
- Rogério Ziviani, hallituksen jäsen,
- Aaro Cantell, hallituksen jäsen 22.3.2016 lukien,
- Jouko Karvinen, hallituksen jäsen 22.3.2016 lukien,
- Tarja Tyni, hallituksen jäsen 22.3.2016 lukien,
- Erkki Pehu-Lehtonen, hallituksen jäsen 1.1.2016–22.3.2016, ja
- Pasi Laine, toimitusjohtaja.

Merkittiin, että Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ), Helsingin sivukonttorin valtakirjalla esiintyvä Jarkko Varis oli etukäteen toimittanut ilmoituksen siitä, että hänen edustamansa kaksi (2) osakkeenomistajaa, joilla oli yhteensä 529.000 osaketta ja ääntä, olivat ilmoittaneet äänestävänsä mahdollisessa ää-

nestystilanteessa vastaan päätettäessä vastuuvapauden myöntämisestä hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle.

Merkittiin, että Nordea Bank AB (publ), Suomen sivuliikkeen valtakirjalla esiintyvä Antti Lehtovirta oli etukäteen toimittanut ilmoituksen siitä, että hänen edustamansa neljä (4) osakkeenomistajaa, joilla oli yhteensä 319.707 osaketta ja ääntä, olivat ilmoittaneet äänestävänsä mahdollisessa äänestystilanteessa vastaan päätettäessä vastuuvapauden myöntämisestä hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle.

Päätettiin myöntää vastuuvapaus hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle tilikaudelta 2016.

10

Hallituksen jäsenten palkkioista päättäminen

Nimitystoimikunnan puheenjohtaja Kari Järvinen kertoi nimitystoimikunnan työstä ja esitteli nimitystoimikunnan päätösehdotukset sekä ehdotetun uuden hallituksen jäsenen yhtiökokoukselle. Lisäksi hallituksen jäsenet esittäytyivät yhtiökokoukselle.

Todettiin, että Valmet Oyj:n nimitystoimikunta oli ehdottanut varsinaiselle yhtiökokoukselle, että varsinaisessa yhtiökokouksessa valittavan, varsinaisen yhtiökokouksen 2018 päättymiseen asti toimivan hallituksen vuotuisen palkkion maksaminen toteutuu seuraavasti: hallituksen puheenjohtajalle 100.000 euroa, hallituksen varapuheenjohtajalle 60.000 euroa ja jokaiselle hallituksen jäsenelle 48.000 euroa.

Lisäksi nimitystoimikunta oli ehdottanut, että peruspalkkiona maksetaan 7.000 euroa jokaiselle tarkastusvaliokunnan jäsenelle, 14.000 euroa tarkastusvaliokunnan puheenjohtajalle, 4.000 euroa jokaiselle palkitsemis- ja henkilöstövaliokunnan jäsenelle sekä 6.000 euroa palkitsemis- ja henkilöstövaliokunnan puheenjohtajalle.

Nimitystoimikunta oli myös ehdottanut, 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 valiokuntien kokoukset.

Nimitystoimikunta oli ehdottanut varsinaiselle yhtiökokoukselle, että palkkion saannin edellytyksenä hallituksen jäsenen tulee suoraan yhtiökokouksen päätökseen perustuen hankkia 40 prosentilla kiinteästä vuosipalkkiostaan Valmet Oyj:n osakkeita säännellyllä markkinalla Nasdaq Helsingin pörssilistalla muodostuvaan hintaan, ja että hankinta toteutetaan kahden viikon kuluessa siitä, kun osavuositarkastus ajalta 1.1.–31.3.2017 on julkistettu.

Merkittiin, että Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ), Helsingin sivukonttorin valtakirjalla esiintyvä Jarkko Varis oli etukäteen toimittanut ilmoituksen siitä, että hänen edustamansa kaksi (2) osakkeenomistajaa, joilla oli yhteensä 529.000 osaketta ja ääntä, olivat ilmoittaneet äänestävänsä mahdollisessa äänestystilanteessa vastaan päätettäessä hallituksen jäsenten palkkioista.

Merkittiin, että Nordea Bank AB (publ), Suomen sivuliikkeen valtakirjalla esiintyvä Antti Lehtovirta oli etukäteen toimittanut ilmoituksen siitä, että hänen edustamansa viisi (5) osakkeenomistajaa, joilla oli yhteensä 311.849 osaketta ja ääntä, olivat ilmoittaneet äänestävänsä mahdollisessa äänestystilanteessa vastaan päätettäessä hallituksen jäsenten palkkioista. Lisäksi kaksi (2) osakkeenomistajaa, joilla oli 361.343 osaketta ja ääntä, olivat ilmoittaneet pidättävänsä äänestyksestä päätettäessä hallituksen jäsenten palkkioista.

Vahvistettiin hallituksen jäsenten vuosi- ja kokouspalkkiot nimitystoimikunnan ehdotuksen mukaisesti.

11 Hallituksen jäsenten lukumäärästä päättäminen

Todettiin, että yhtiöjärjestyksen 4 §:n mukaan yhtiön hallitukseen kuuluu vähintään viisi (5) ja enintään kahdeksan (8) jäsentä. Yhtiökokous valitsee hallituksen puheenjohtajan, varapuheenjohtajan ja muut jäsenet.

Todettiin, että tällä hetkellä yhtiön hallituksessa on kahdeksan (8) jäsentä: puheenjohtaja, varapuheenjohtaja ja kuusi (6) muuta jäsentä.

Todettiin, että Valmet Oyj:n nimitystoimikunta oli ehdottanut, että hallituksen jäsenten lukumääräksi vahvistetaan seitsemän (7).

Päätettiin nimitystoimikunnan ehdotuksen mukaisesti vahvistaa hallituksen jäsenten lukumääräksi seitsemän (7).

12 Hallituksen jäsenten valitseminen

Todettiin, että yhtiöjärjestyksen 4 §:n mukaan varsinaisessa yhtiökokouksessa on valittava hallituksen puheenjohtaja, varapuheenjohtaja sekä muut jäsenet. Kokous oli päättänyt valita seitsemän (7) varsinaista jäsentä.

Todettiin, että hallituksen nykyiset jäsenet ovat hallituksen puheenjohtaja Bo Risberg, hallituksen varapuheenjohtaja Mikael von Frenckell, sekä jäsenet Friederike Helfer, Rogério Ziviani, Lone Fønss Schrøder, Aaro Cantell, Jouko Karvinen ja Tarja Tyni.

Todettiin seuraava hallituksen jäsenten valitsemista koskeva ehdotus:

”Valmet Oyj:n nimitystoimikunta ehdottaa, että Bo Risberg, Lone Fønss Schrøder, Rogério Ziviani, Aaro Cantell, Jouko Karvinen ja Tarja Tyni valitaan uudelleen hallituksen jäseniksi ja että Eriikka Söderström valitaan hallitukseen uutena jäsenenä.

Nimitystoimikunta ehdottaa, että Bo Risberg valitaan uudelleen hallituksen puheenjohtajaksi ja että Jouko Karvinen valitaan hallituksen varapuheenjohtajaksi.

Valmet Oyj:n hallituksen jäsenet, Mikael von Frenckell ja Friederike Helfer, ovat ilmoittaneet Valmet Oyj:n nimitystoimikunnalle, että he eivät ole käytettävissä hallituksen valinnassa seuraavassa varsinaisessa yhtiökokouksessa.

Yhtiöjärjestyksen 4 §:n mukaan hallituksen jäsenen toimikausi päättyy ensimmäisen vaalia seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.

Hallitukseen ehdolla olevien henkilöiden henkilö- ja luottamus-tehtävätiedot on esitetty yhtiön internetsivuilla (www.valmet.fi). Kaikki ehdotetut henkilöt ovat antaneet suostumuksensa tehtävään.

Nimitystoimikunta toteaa, että henkilöstön edustaja osallistuu hallituksen kokouksiin kutsuttuna asiantuntijana yritysten hallinnosta annetun Suomen lain mukaisin rajoituksin. Uusi hallitus kutsuu henkilöstön edustajan järjestäytymiskokoukseensa

ulkoiseksi asiantuntijakseen varsinaisen yhtiökokouksen jälkeen.”

Päätettiin nimitystoimikunnan ehdotuksen mukaisesti valita hallituksen puheenjohtajaksi Bo Risberg, varapuheenjohtajaksi Jouko Karvinen sekä jäseniksi Lone Fønss Schrøder, Rogério Ziviani, Aaro Cantell, Tarja Tyni ja Eriikka Söderström yhtiöjärjestyksen mukaiseksi toimikaudeksi, joka päättyy ensimmäisen vaalia seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.

Todettiin lisäksi, että tulevana hallituksen toimikautena yhtiön henkilöstön edustaja osallistuu asiantuntijana Valmet Oyj:n hallituksen kokouksiin henkilöstön edustuksesta yritysten hallinnossa annetun lain mukaisin rajoituksin. Uusi hallitus kutsuu henkilöstön edustajan asiantuntijajäsenekseen järjestäytymiskokouksessaan yhtiökokouksen jälkeen.

13 Tilintarkastajan palkkiosta päättäminen

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

Merkittiin, että Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ), Helsingin sivukonttorin valtakirjalla esiintyvä Jarkko Varis oli etukäteen toimittanut ilmoituksen siitä, että hänen edustamansa yhdeksän (9) osakkeenomistajaa, joilla oli yhteensä 1.136.129 osaketta ja ääntä, olivat ilmoittaneet äänestävänsä mahdollisessa äänestystilanteessa vastaan päätettäessä tilintarkastajan palkkiosta.

Merkittiin, että Nordea Bank AB (publ), Suomen sivuliikkeen valtakirjalla esiintyvä Antti Lehtovirta oli etukäteen toimittanut ilmoituksen siitä, että hänen edustamansa kymmenen (10) osakkeenomistajaa, joilla oli yhteensä 482.377 osaketta ja ääntä, olivat ilmoittaneet äänestävänsä mahdollisessa äänestystilanteessa vastaan päätettäessä tilintarkastajan palkkiosta. Lisäksi kaksi (2) osakkeenomistajaa, joilla oli 361.343 osaketta ja ääntä, olivat ilmoittaneet pidättävänsä äänestyksestä päätettäessä tilintarkastajan palkkiosta.

Päätettiin hallituksen ehdotuksen mukaisesti, että tilintarkastajalle suoritetaan palkkio laskun ja tarkastusvaliokunnan hyväksymien periaatteiden mukaisesti.

14 Tilintarkastajan valitseminen

Todettiin, että yhtiöjärjestyksen 7 §:n mukaan nykyisen tilintarkastajan toimikausi päättyy tämän varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä. Yhtiössä on oltava yksi tilintarkastaja, jonka tulee olla Keskuskauppakamarin hyväksymä tilintarkastusyhteisö.

Todettiin, että yhtiön tilintarkastajana on toiminut tilintarkastusyhteisö PricewaterhouseCoopers Oy, jonka puolesta päävastuullisena tilintarkastajana on toiminut KHT Jouko Malinen.

Todettiin, että hallitus oli ehdottanut tarkastusvaliokunnan esitykseen perustuen, että yhtiön tilintarkastajaksi valitaan tilintarkastusyhteisö PricewaterhouseCoopers Oy, joka on ilmoittanut yhtiön päävastuulliseksi tilintarkastajaksi KHT Jouko Malisen.

Päätettiin hallituksen ehdotuksen mukaisesti valita yhtiön tilintarkastajaksi tilintarkastusyhteisö PricewaterhouseCoopers Oy yhtiöjärjestyksen mukaisesti toimikaudeksi, joka päättyy seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä. Merkittiin, että tilintarkastusyhteisö PricewaterhouseCoopers Oy oli ilmoittanut, että päävastuullisena tilintarkastajana toimii KHT Jouko Malinen.

Hallituksen valtuuttaminen päättämään omien osakkeiden hankkimisesta

Todettiin, että hallitus oli ehdottanut, että hallitus valtuutetaan päättämään omien osakkeiden hankkimisesta seuraavasti:

”Hallitus ehdottaa, että hallitus valtuutettaisiin päättämään yhtiön omien osakkeiden hankkimisesta yhdessä tai useammassa erässä. Valtuutuksen nojalla hankittavien omien osakkeiden määrä on yhteensä enintään 10.000.000 osaketta, mikä vastaa noin 6,7 prosenttia yhtiön kaikista osakkeista. Omia osakkeita voidaan valtuutuksen nojalla hankkia muuten kuin osakkeenomistajien omistamien osakkeiden suhteessa (suunnattu hankinta). Omia osakkeita voidaan hankkia vapaalla omalla pääomalla osakkeiden hankintapäivänä säännellyllä markkinalla Nasdaq Helsingin pörssilistalla muodostuvaan hintaan.

Omia osakkeita voidaan hankkia yhtiön pääomarakenteen kehittämiseksi, yrityskauppojen, investointien tai muiden yhtiön liiketoimintaan kuuluvien järjestelyjen rahoittamiseksi tai toteuttamiseksi tai käytettäväksi osana yhtiön kannustinjärjestelmää.

Hallitus päättää muista omien osakkeiden hankkimiseen liittyvistä ehdoista.

Valtuutus on voimassa seuraavaan varsinaiseen yhtiökokoukseen saakka, ja se kumoo varsinaisessa yhtiökokouksessa 22.3.2016 päätetyn omien osakkeiden hankkimisvaltuutuksen.”

Merkittiin, että Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ), Helsingin sivukonttorin valtakirjalla esiintyvä Jarkko Varis oli etukäteen toimittanut ilmoituksen siitä, että hänen edustamansa yksi (1) osakkeenomistaja, jolla oli yhteensä 100.000 osaketta ja ääntä, oli ilmoittanut äänestävänsä mahdollisessa äänestystilanteessa vastaan päätettäessä hallituksen valtuuttamisesta päättämään omien osakkeiden hankkimisesta. Lisäksi yksi (1) osakkeenomistaja, jolla oli 172.464 osaketta ja ääntä, oli ilmoittanut pidättyvänsä äänestyksestä päätettäessä hallituksen valtuuttamisesta päättämään omien osakkeiden hankkimisesta.

Merkittiin, että Nordea Bank AB (publ), Suomen sivuliikkeen valtakirjalla esiintyvä Antti Lehtovirta oli etukäteen toimittanut ilmoituksen siitä, että hänen edustamansa yksi (1) osakkeenomistaja, jolla oli 36.682 osaketta ja ääntä, oli ilmoittanut pidättyvänsä äänestyksestä päätettäessä hallituksen valtuuttamisesta päättämään omien osakkeiden hankkimisesta.

Päätettiin valtuuttaa hallitus päättämään omien osakkeiden hankkimisesta hallituksen ehdotuksen mukaisesti.

Hallituksen valtuuttaminen päättämään osakeannista ja osakkeeseen oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta

Todettiin, että hallitus oli ehdottanut, että hallitus valtuutetaan päättämään osakeannista ja osakkeeseen oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta seuraavasti:

”Hallitus ehdottaa, että hallitus valtuutettaisiin päättämään osakeannista ja osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:ssä tarkoitettujen osakkeeseen oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta yhdessä tai useammassa erässä. Osakeanti voidaan toteuttaa jo-

ko uusia osakkeita antamalla tai Valmet Oyj:n hallussa olevia omia osakkeita luovuttamalla. Hallitus voi valtuutuksen perusteella päättää osakeannista suunnatusti eli osakkeenomistajien etuoikeudesta poiketen ja erityisten oikeuksien antamisesta osakeyhtiölaissa mainituin edellytyksin.

Hallitus on valtuutuksen nojalla oikeutettu päättämään enintään 15.000.000 uuden osakkeen antamisesta, mikä vastaa noin 10 prosenttia Valmet Oyj:n kaikista osakkeista, ja enintään 10.000.000 Valmet Oyj:n hallussa olevan oman osakkeen luovuttamisesta, mikä vastaa noin 6,7 prosenttia Valmet Oyj:n kaikista osakkeista.

Lisäksi hallitus on oikeutettu antamaan osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:ssä tarkoitettuja erityisiä oikeuksia, jotka oikeuttavat saamaan maksua vastaan uusia osakkeita tai Valmet Oyj:n hallussa olevia omia osakkeita. 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.

Valmet Oyj:n hallitus voi myös päättää maksuttomasta osakeannista yhtiölle itselleen. Yhtiölle annettavien osakkeiden lukumäärä voi olla yhdessä Valmet Oyj:lle valtuutuksen nojalla hankittavien omien osakkeiden lukumäärän kanssa enintään 10.000.000 osaketta, mikä vastaa noin 6,7 prosenttia Valmet Oyj:n kaikista osakkeista. Yhtiölle annettavia osakkeita ei huomioida osana edellisissä kappaleissa mainittuja enimmäismääriä.

Hallitus päättää muista osakeanteihin ja osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:ssä tarkoitettujen osakkeeseen oikeuttavien erityisten oikeuksien antamiseen liittyvistä ehdoista. Hallitus voi käyttää valtuutusta esimerkiksi yhtiön pääomarakenteen kehittämiseen, yrityskauppojen, investointien tai muiden liiketoimintaan kuuluvien järjestelyjen rahoittamiseen tai toteuttamiseen taikka kannustinjärjestelmien toteuttamiseen.

Valtuutus on voimassa seuraavaan varsinaiseen yhtiökokoukseen saakka, ja se kumoaa varsinaisessa yhtiökokouksessa 22.3.2016 päätetyn valtuutuksen päättää osakeannista sekä osakkeeseen oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta.”

Kuusi Nordea Fundsin sijoitusrahastoa, joilla oli yhteensä 1.993.058 osaketta ja ääntä, edustajanaan Katja Flittner vastustivat hallituksen ehdotusta ja ehdottivat hallituksen ehdotuksen hylkäämistä tässä asiakohdassa. Osakkeenomistaja Jukka Sulanto, jolla oli 1.600 osaketta ja ääntä, yhtyi edellä mainittujen sijoitusrahastojen ehdotukseen. Osakkeenomistajat eivät vaatineet asiassa täyttä äänestystä.

Merkittiin, että Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ), Helsingin sivukonttorin valtakirjalla esiintyvä Jarkko Varis oli etukäteen toimittanut ilmoituksen siitä, että hänen edustamansa kahdeksantoista (18) osakkeenomistajaa, joilla oli yhteensä 4.077.781 osaketta ja ääntä, olivat ilmoittaneet äänestävänsä mahdollisessa äänestystilanteessa vastaan päätettäessä hallituksen valtuuttamisesta päättämään osakeannista ja erityisten oikeuksien antamisesta.

Merkittiin, että Nordea Bank AB (publ), Suomen sivuliikkeen valtakirjalla esiintyvä Antti Lehtovirta oli etukäteen toimittanut ilmoituksen siitä, että hänen edustamansa kaksikymmentäyhdeksän (29) osakkeenomistajaa, joilla oli yhteensä 1.409.409 osaketta ja ääntä, olivat ilmoittaneet äänestävänsä mahdollisessa äänestystilanteessa vastaan päätettäessä hallituksen valtuuttamisesta päättämään osakeannista ja erityisten oikeuksien antamisesta.

Puheenjohtaja totesi, että vastustavat äänet eivät riitä määrävähemmistöön päätösehdotuksen hylkäämiseksi.

Päätettiin valtuuttaa hallitus päättämään osakeannista ja osakkeeseen oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta hallituksen ehdotuksen mukaisesti.

17

Kokouksen päättäminen


Puheenjohtaja totesi, että kokouskutsussa mainitut asiat olivat tulleet käsitellyiksi.

Puheenjohtaja totesi, että kokouksen pöytäkirja on viimeistään kahden viikon kuluttua kokouksesta eli 6.4.2017 alkaen osakkeenomistajien nähtävänä yhtiön internetsivuilla.

Puheenjohtaja kiitti kokouksen osanottajia ja totesi kokouksen päättyneeksi klo 13:58.

Pöytäkirjan vakuudeksi


Pekka Jaatinen
Puheenjohtaja


Rasmus Oksala
Sihteeri

Pöytäkirja tarkastettu ja hyväksytty


Sampo Brisk