

METSO OYJ:N VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS

Aika: 21.3.2016 klo 14.00

Paikka: Finlandia-talo, Mannerheimintie 13 e, Helsinki

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

Liite 1

Läsnä olivat lisäksi Metso Oyj:n hallituksen puheenjohtaja Mikael Lilius, hallituksen varapuheenjohtaja Christer Gardell ja hallituksen jäsenet Wilson Brumer, Ozey K. Horton, Jr., Lars Josefsson, Nina Kopola ja Eeva Sipilä, ehdotetut uudet jäsenet Metso Oyj:n hallitukseen Peter Carlsson ja Arja Talma, Metso Oyj:n osakkeenomistajien nimitystoimikunnan puheenjohtaja Kari Järvinen, Metso Oyj:n tilintarkastajan nimeämä päävastuullinen tilintarkastaja Roger Rejström sekä Metso Oyj:n toimitusjohtaja Matti Kähkönen, yhtiön johtoryhmän jäseniä 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 2015.

2 §

KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN

Yhtiökokouksen puheenjohtajaksi valittiin laamanni Petri Haussila, joka kutsui sihteeriksi lakiasianjohtaja 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.

Az

Puheenjohtaja selosti yhtiökokoukselle, että yhtiölle on ennakoon 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 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 ääminä.

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 Erkka Kohonen.

Ääntenlaskun valvojiksi valittiin Elisa Erkkilä 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 4.2.2016. Lisäksi kokouksesta on julkaistu ilmoitus 9.2.2016 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 16.3.2016 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 1 396 osakkeenomistajaa joko henkilökohtaisesti tai lakimääräisen edustajan tai valtuutetun asiamiehen edustamana ja että edustettuna oli 85 093 754 osaketta ja ääntä, joka vastasi noin 56,60 prosenttia yhtiön osake- ja äänimäärästä.

Ääniluettelo otettiin pöytäkirjan liitteeksi.

Liite 4

Todettiin, että ääniluettelo vahvistetaan vastaamaan osallistumistilannetta mahdollisen äänestyksen alkaessa.

6 §

VUODEN 2015 TILINPÄÄTÖKSEN, KONSERNITILINPÄÄTÖKSEN, TOIMINTAKERTOMUKSEN JA TILINTARKASTUSKERTOMUKSEN ESITTÄMINEN

Toimitusjohtaja Kähkönen esitteli kokoukselle yhtiön johtoryhmän ja esitti toimitusjohtajan katsauksen. Toimitusjohtajan katsaus otettiin pöytäkirjan liitteeksi.

Liite 5

Yhtiökokoukselle esitettiin tilinpäätös tilikaudelta 1.1.-31.12.2015, 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.- 31.12.2015.

8 §

TASEEN OSOITTAMAN VOITON KÄYTTÄMINEN JA OSINGONMAKSUSTA PÄÄTTÄMINEN

Todettiin, että Metso Oyj:n jakokelpoinen oma pääoma 31.12.2015 oli 917 679 762,79 euroa, josta tilikauden 2015 nettotulos oli 543 811 588,67 euroa.

Todettiin, että hallitus oli ehdottanut yhtiökokoukselle, että 31.12.2015 päättyneeltä tilikaudelta vahvistetun taseen perusteella jaetaan osinkona 1,05 euroa osakkeelta ja että jäljelle jäävät voittovarot jätetään vapaaseen omaan pääomaan. Ehdotuksen mukaan osinko maksetaan osakkeenomistajille, jotka osingonmaksun täsmäytyspäivänä 23.3.2016 ovat merkittyinä Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon. Osingon maksupäivä on 1.4.2016.

Hallituksen ehdotus otettiin pöytäkirjan liitteeksi.

Liite 8

Yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti, että 31.12.2015 päättyneeltä tilikaudelta vahvistetun taseen perusteella jaetaan osinkona 1,05 euroa osakkeelta ja että jäljelle jäävät voittovarot jätetään vapaaseen omaan pääomaan. Osinko maksetaan osakkeenomistajille, jotka osingonmaksun täsmäytyspäivänä 23.3.2016 ovat merkittyinä Euroclear

Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon. Osinko maksetaan 1.4.2016.

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

Yhtiökokous päätti myöntää vastuuvapauden tilikauden 2015 aikana toimineille hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle.

Merkittiin, että tässä asiakohdassa osakkeenomistajat, joilla on 10 582 osaketta, ovat ilmoittaneet vastustavansa ehdotusta vaatimatta asiassa kuitenkaan äänestystä.

10 §**HALLITUKSEN JÄSENTEN PALKKIOISTA PÄÄTTÄMINEN**

Osakkeenomistajien nimitystoimikunnan puheenjohtaja Kari Järvinen selosti nimitystoimikunnan työskentelyä sekä selosti nimitystoimikunnan 3.1.2016 tekemät ja samana päivänä julkistetut ehdotukset asiakohdissa 10 § (hallituksen jäsenten palkkioista päättäminen), 11 § (hallituksen jäsenten lukumäärästä päättäminen) ja 12 § (hallituksen jäsenten valitseminen) sekä nimitystoimikunnassa edustettuina olevien osakkeenomistajien 18.2.2016 tekemän ja samana päivänä julkistetun täydentävän ehdotuksen hallituksen kokoonpanosta yhtiökokoukselle.

Todettiin, että osakkeenomistajien nimitystoimikunta oli ehdottanut yhtiökokoukselle, että vuoden 2017 varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen saakka kestäväksi toimikaudeksi valittaville hallituksen jäsenille maksettaisiin samat kiinteät vuosipalkkiot kuin edellisellä toimikaudella seuraavasti: hallituksen puheenjohtajalle 110 000 euroa, hallituksen varapuheenjohtajalle 62 000 euroa ja kullekin hallituksen jäsenelle 50 000 euroa sekä hallituksen jäsenistä valittavalle tarkastusvaliokunnan puheenjohtajalle lisäpalkkiona 15 000 euroa ja hallituksen jäsenistä valittavalle palkitsemis- ja henkilöstövaliokunnan puheenjohtajalle lisäpalkkiona 5 000 euroa.

Lisäksi osakkeenomistajien 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 kokonaisvuosipalkkiostaan Metso Oyj:n

osakkeita markkinoilta julkisessa kaupankäynnissä muodostuvaan hintaan ja että hankinta toteutetaan kahden viikon kuluessa siitä, kun osavuositarkastus ajalta 1.1.—31.3.2016 on julkistettu.

Osakkeenomistajien nimitystoimikunnan ehdotus otettiin pöytäkirjan liitteeksi.

Liite 9

Yhtiökokous päättyi osakkeenomistajien nimitystoimikunnan ehdotuksen mukaisesti, että vuoden 2017 varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen saakka kestäväksi toimikaudeksi valittaville hallituksen jäsenille maksetaan samat kiinteät vuosipalkkiot kuin edellisellä toimikaudella seuraavasti: hallituksen puheenjohtajalle 110 000 euroa, hallituksen varapuheenjohtajalle 62 000 euroa ja kullekin hallituksen jäsenelle 50 000 euroa sekä hallituksen jäsenistä valittavalle tarkastusvaliokunnan puheenjohtajalle lisäpalkkiona 15 000 euroa ja hallituksen jäsenistä valittavalle palkitsemis- ja henkilöstövaliokunnan puheenjohtajalle lisäpalkkiona 5 000 euroa. Lisäksi yhtiökokous päätti osakkeenomistajien nimitystoimikunnan ehdotuksen mukaisesti, 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.

Lisäksi yhtiökokous päättyi osakkeenomistajien nimitystoimikunnan ehdotuksen mukaisesti, että palkkion saannin edellytyksenä hallituksen jäsenen tulee suoraan yhtiökokouksen päätökseen perustuen hankkia 40 %:lla kiinteästä kokonaisvuosipalkkiostaan Metso Oyj:n osakkeita markkinoilta julkisessa kaupankäynnissä muodostuvaan hintaan ja että hankinta toteutetaan kahden viikon kuluessa siitä, kun osavuositarkastus ajalta 1.1.—31.3.2016 on julkistettu.

Merkittiin, että tässä asiakohdassa osakkeenomistajat, joilla on 6 291 osaketta, ovat ilmoittaneet vastustavansa ehdotusta vaatimatta asiassa kuitenkaan 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 osakkeenomistajien nimitystoimikunta ja siinä edustettuina olevat osakkeenomistajat olivat ehdottaneet yhtiökokoukselle, että yhtiön hallituksen jäsenten lukumääräksi vahvistetaan kahdeksan (8).

Osakkeenomistajien nimitystoimikunnan ehdotus ja nimitystoimikunnassa edustettuina olevien osakkeenomistajien täydentävä ehdotus ovat oheistettu pöytäkirjan liitteeksi.

Liite 9

Yhtiökokous päätti osakkeenomistajien nimitystoimikunnan ja siinä edustettuina olevien osakkeenomistajien ehdotuksien mukaisesti, että hallituksen jäsenten lukumääräksi vahvistetaan kahdeksan (8).

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 osakkeenomistajien nimitystoimikunta ja siinä edustettuina olevat osakkeenomistajat olivat ehdottaneet yhtiökokoukselle, että hallituksen jäseniksi valitaan uudelleen hallituksen nykyiset jäsenet Mikael Lilius, Christer Gardell, Wilson Brumer, Ozey K. Horton, Jr., Lars Josefsson ja Nina Kopola ja hallituksen uusiksi jäseniksi Peter Carlsson ja Arja Talma 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.

Osakkeenomistajien nimitystoimikunnan ehdotus ja nimitystoimikunnassa edustettuina olevien osakkeenomistajien täydentävä ehdotus ovat oheistettu pöytäkirjan liitteeksi.

Liite 9

Yhtiökokous päätti osakkeenomistajien nimitystoimikunnan ja siinä edustettuina olevien osakkeenomistajien ehdotuksien mukaisesti, että hallituksen jäseniksi valitaan uudelleen hallituksen nykyiset jäsenet Mikael Lilius, Christer Gardell, Wilson Brumer, Ozey K. Horton, Jr., Lars Josefsson ja Nina Kopola sekä lisäksi hallituksen uusiksi jäseniksi Peter Carlsson ja Arja Talma toimikaudeksi, joka päättyy ensimmäisen vaalia seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.



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

Hallituksen puheenjohtaja Mikael Lilius kiitti yhtiökokousta luottamuksesta ja esitti kiitoksen Eeva Sipilälle yhtiön hyväksi hallituksessa ja sen valiokunnissa tehdystä työstä.

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 164 076 osaketta, ovat ilmoittaneet vastustavansa ehdotusta 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 päivastuulliseksi 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.



15 §**HALLITUKSEN VALTUUTTAMINEN PÄÄTTÄMÄÄN OMIEN OSAKKEIDEN HANKKIMISESTA**

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

Valtuutuksen nojalla hankittavien 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 muutenkin 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 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 liittyvistä seikoista. Valtuutus on voimassa 30.6.2017 saakka, ja se kumoaa varsinaisen yhtiökokouksen 27.3.2015 antaman valtuutuksen omien osakkeiden hankkimiseen.

Hallituksen ehdotus otettiin pöytäkirjan liitteeksi.

Liite 11

Yhtiökokous päätti valtuuttaa hallituksen päättämään yhtiön omien osakkeiden hankkimisesta hallituksen ehdotuksen mukaisesti.

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 esitettyyn osakkeiden antamisen ja/tai luovuttamisen enimmäismäärään.

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 tarkoitettut 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. Valtuutus on voimassa 30.6.2018 saakka, ja se kumoaa varsinaisen yhtiökokouksen 26.3.2014 antaman valtuutuksen.

Hallituksen ehdotus otettiin pöytäkirjan liitteeksi.

Liite 12



Yhtiökokous pääti 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.

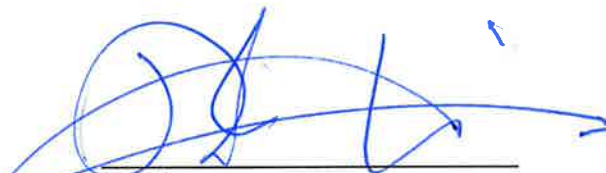
Merkittiin, että tässä asiakohdassa osakkeenomistajat, joilla on 4 902 660 osaketta, ovat ilmoittaneet vastustavansa ehdotusta vaatimatta asiassa kuitenkaan äänestystä.

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 4.4.2016 alkaen.

Yhtiökokouksen puheenjohtaja:



Petri Haussila

Vakuudeksi:



Aleksanteri Lebedeff

Pöytäkirja tarkastettu ja hyväksytty:



Erkki Kohonen