

Metso Outotec Oyj:n varsinainen yhtiökokous

Aika: 21.4.2022 klo 14.00

Paikka: Sanomatalo osoitteessa Töölönlahdenkatu 2, 00100 Helsinki

Osallistujat: Metso Outotec Oyj:n ("Metso Outotec" tai "Yhtiö") hallitus oli päättänyt väliaikaisen lain 375/2021 ("Väliaikainen Laki") nojalla, että osakkeenomistajat ja heidän asiamiehensä voivat osallistua varsinaiseen yhtiökokoukseen ("Yhtiökokous") ja käyttää osakkeenomistajien oikeuksiaan Yhtiökokouksessa vain äänestämällä ennakkoon sekä esittämällä vastaehdotuksia ja kysymyksiä ennakkoon.

Yhtiökokouksessa olivat edustettuina osallistujaluettelosta ilmenevät osakkeenomistajat (Liite 1).

Kokouspaikalla olivat läsnä Yhtiökokouksen puheenjohtaja asianajaja Mikko Heinonen, Yhtiön lakiasianjohtaja Nina Kiviranta, hallituksen puheenjohtaja Kari Stadigh, toimitusjohtaja Pekka Vauramo ja teknistä kokoushenkilökuntaa.

1. Yhtiökokouksen avaaminen

Yhtiön hallituksen puheenjohtaja Kari Stadigh avasi kokouksen ja toivotti verkkolähetyksen seuraajat tervetulleiksi.

2. Yhtiökokouksen järjestäytyminen

Yhtiökokouksen puheenjohtajana toimi yhtiökokouskutsussa esitetyn mukaisesti asianajaja Mikko Heinonen. Mikko Heinonen piti myös kokouksen pöytäkirjaa.

Puheenjohtaja esitteli menettelytavat Yhtiökokouksen asialistalla olevien asiakohtien käsittelemiseksi. Merkittiin, että kokousta oli mahdollista seurata videolähetyksenä Yhtiön verkkosivuilla. Merkittiin, ettei Yhtiökokousta tällä tavalla seuraavia osakkeenomistajia katsottu Yhtiökokouksen osallistujiksi. Vastaavasti, kyseisillä osakkeenomistajilla ei ollut verkkolähetyksen kautta mahdollisuutta käyttää puheenvuoroa tai äänestää missään päätöskohdassa osakeyhtiölain mukaisesti. Yhtiökokous pidettiin suomeksi ja se simultaanitulkattiin englannin kielelle. Yhtiökokous nauhoitettiin sisäiseen käyttöön. Yhtiö ei luovuta tallenteita kolmansille osapuolille.

Merkittiin, että koska osakkeenomistajat ja heidän asiamiehensä olivat voineet osallistua Yhtiökokoukseen vain ennakköäänestyksen kautta, asiakohdista 7–17 on suoritettu äänestys. Merkittiin lisäksi, että Väliaikaisen Lain mukaisesti kaikkia asiakohtia oli mahdollista vastustaa esittämättä vastaehdotusta. Innovatics Oy:n laatima yhteenvedo ennakköäänestyksessä annetuista äänistä otettiin pöytäkirjan liitteeksi (Liite 2).

3. Pöytäkirjantarkastajan ja ääntenlaskun valvojan valitseminen

Pöytäkirjantarkastajana ja ääntenlaskun valvojana toimi yhtiökokouskutsussa esitetyn mukaisesti Yhtiön lakiasianjohtaja Nina Kiviranta.

4. Kokouksen laillisuuden toteaminen

Todettiin, että yhtiökokouskutsu oli julkaistu pörssitiedotteella ja Yhtiön internetsivuilla 10.2.2022 hallituksen päätöksen mukaisesti. Lisäksi Yhtiökokousta koskeva ilmoitus oli julkaistu Helsingin Sanomissa 10.2.2022.

Hallituksen ja osakkeenomistajien nimitystoimikunnan ehdotukset Yhtiökokoukselle olivat olleet saatavilla Yhtiön verkkosivuilla 10.2.2022 alkaen ja ne olivat myös sisältyneet yhtiökokouskutsuun. Lisäksi osakkeenomistajien nimitystoimikunnan ehdotukset Yhtiökokoukselle oli julkaistu

pörsstitiedotteella ja Yhtiön verkkosivuilla 2.11.2021. Todettiin, että äänestykseen otettavia vastaehdotuksia ei ollut vastaanotettu määräaikaan 3.3.2022 klo 10.00 mennessä.

Todettiin edelleen, että osakkeenomistajilla on ollut mahdollisuus esittää Yhtiön johdolle kysymyksiä kirjallisesti 7.4.2022 klo 16.00 asti. Määräaikaan mennessä ei ollut vastaanotettu kysymyksiä.

Todettiin edelleen, että Yhtiökokous oli kutsuttu koolle Yhtiön yhtiöjärjestyksen, osakeyhtiölain ja Väliaikaisen Lain mukaisesti ja että Yhtiökokous oli siten laillisesti koolle kutsuttu ja päätösvaltainen.

Yhtiökokouskutsu, hallituksen ehdotukset ja osakkeenomistajien nimitystoimikunnan ehdotukset otettiin pöytäkirjan liitteiksi (Liite 3 ja Liite 4).

5. Läsnaolevien toteaminen ja ääniluettelon vahvistaminen

Läsna kokouspaikalla olivat Yhtiökokouksen puheenjohtaja asianajaja Mikko Heinonen, Yhtiön lakiasianjohtaja Nina Kiviranta, hallituksen puheenjohtaja Kari Stadigh, toimitusjohtaja Pekka Vauramo ja teknistä kokoushenkilökuntaa. Poikkeuksellisesta tilanteesta ja Väliaikaisen Lain soveltamisesta johtuen muut Yhtiön hallituksen ja johtoryhmän jäsenet eivät olleet paikalla Yhtiökokouksessa.

Esitettiin luettelo osakkeenomistajista, jotka olivat äänestäneet ennakkoon ennakkoäänestysajan kuluessa joko henkilökohtaisesti tai asiamiehen välityksellä ja joilla on osakeyhtiölain 5 luvun 6 ja 6 a §:n mukaan oikeus osallistua Yhtiökokoukseen (Liite 1). Todettiin, että luettelon oli laatinut Innovatics Oy. Yhtiön tietoon ei ollut tullut ennakkoäänestykseen liittyviä teknisiä tai muita ongelmia. Osakkeenomistajien oikeus osallistua Yhtiökokoukseen ja ääntenlaskennan oikeellisuus oli siten luotettavasti selvitetty.

Merkittiin, että edellä mainitun luettelon mukaan ennakkoäänestykseen oli osallistunut 1 138 osakkeenomistajaa edustaen 583 759 471 osaketta ja ääntä, mikä vastaa noin 70,42 prosenttia Yhtiön kaikista osakkeista ja äänistä.

Ääniluettelo vahvistettiin ja otettiin pöytäkirjan liitteeksi (Liite 1).

6. Tilikauden 1.1.–31.12.2021 tilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen esittäminen

Todettiin, että Yhtiön vuoden 2021 vuosikertomus oli julkaistu pörsstitiedotteella ja Yhtiön verkkosivuilla 16.3.2022. Yhtiön vuosikertomus 2021 sisältää Yhtiön tilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen. Tilinpäätösasiakirjat otettiin pöytäkirjan liitteeksi (Liite 5).

Merkittiin, että koska osakkeenomistaja tai hänen asiamiehensä olivat voineet osallistua Yhtiökokoukseen vain ennakkoäänestyksen kautta, vuosikertomuksen 2021 katsotaan tulleen esitetyksi Yhtiökokoukselle.

7. Tilinpäätöksen vahvistaminen

Merkittiin, että ennakkoon annettuja ääniä koskevan yhteenvedon mukaan edustettuja osakkeita oli tässä asiakohdassa 583 751 899, edustaen noin 70,42 prosenttia Yhtiön kaikista osakkeista ja äänistä.

Tilinpäätöksen vahvistamista kannatti 583 324 043 ääntä, edustaen yli 99,99 prosenttia annetuista äänistä. Tilinpäätöksen vahvistamista vastusti 215 ääntä, edustaen alle 0,01 prosenttia annetuista äänistä. Tyhjiä ääniä annettiin 427 641 kappaletta.

Merkittiin, että Yhtiökokous oli vahvistanut tilinpäätöksen tilikaudelta 2021.

8. Taseen osoittaman voiton käyttäminen ja osingonmaksusta päättäminen

Todettiin, että hallitus oli ehdottanut Yhtiökokoukselle, että tilikaudelle 1.1.–31.12.2021 vahvistettavan taseen perusteella maksetaan osinkoa 0,24 euroa osakkeelta (yhteensä noin 199 miljoonaa euroa perustuen Yhtiökokouksen päivämääränä ulkona olevien Yhtiön osakkeiden kokonaisuuteen), ja että jäljelle jäävä osa tilikauden voitosta jätetään Yhtiön vapaaseen omaan pääomaan.

Osinko maksettaisiin kahdessa erässä seuraavasti:

- Osingon ensimmäinen erä 0,12 euroa osakkeelta maksettaisiin osakkeenomistajille, jotka ovat osingonmaksun täsmäytyspäivänä 25.4.2022 rekisteröityinä Euroclear Finland Oy:n ylläpitämään Yhtiön osakasluetteloon. Hallitus oli ehdottanut, että ensimmäinen erä osingosta maksettaisiin 2.5.2022.
- Osingon toinen erä 0,12 euroa osakkeelta maksettaisiin marraskuussa 2022 osakkeenomistajille, jotka ovat osingonmaksun täsmäytyspäivänä rekisteröityinä Euroclear Finland Oy:n ylläpitämään Yhtiön osakasluetteloon. Hallitus päättää 27.10.2022 pidettäväksi sovitussa kokouksessaan toisen osinkoerän osingonmaksun täsmäytyspäivän ja maksupäivän. Suomen arvo-osuusjärjestelmän nykyisten sääntöjen perusteella osingonmaksun täsmäytyspäivä olisi 31.10.2022 ja osingon maksupäivä 7.11.2022.

Kaikilla Yhtiön osakkeilla on oikeus osinkoon, lukuun ottamatta osingonmaksun täsmäytyspäivänä Yhtiön hallussa olevia omia osakkeita.

Todettiin, että osakeyhtiölain mukaan varojen jaon edellytyksenä on, että Yhtiö on maksukykyinen ja ettei jako aiheuta Yhtiön maksukyvyttömyyttä. Merkittiin, että hallitus suorittaa tämän arvioinnin toisen osinkoerän osalta sen maksamisen yhteydessä.

Merkittiin, että ennakkoon annettuja ääniä koskevan yhteenvedon mukaan edustettuja osakkeita oli tässä asiakohdassa 583 746 716, edustaen noin 70,42 prosenttia Yhtiön kaikista osakkeista ja äänistä.

Hallituksen ehdotusta kannatti 583 133 461 ääntä, edustaen noin 99,90 prosenttia annetuista äänistä. Hallituksen ehdotusta vastusti 609 835 ääntä, edustaen noin 0,10 prosenttia annetuista äänistä. Tyhjiä ääniä annettiin 3 420 kappaletta.

Merkittiin, että Yhtiökokous oli päättänyt osingonmaksusta hallituksen ehdotuksen mukaisesti.

9. Vastuuvapaudesta päättäminen hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle tilikaudelta 1.1.–31.12.2021

Todettiin, että vastuuvapaus tilikaudelle 1.1.–31.12.2021 koskee kaikkia niitä henkilöitä, jotka ovat kyseisen tilikauden aikana toimineet hallituksen jäsenenä tai toimitusjohtajana, eli seuraavia henkilöitä:

Kari Stadigh, hallituksen jäsen 23.4.2021 saakka ja hallituksen puheenjohtaja 23.4.2021 alkaen
Klaus Cawén, hallituksen jäsen 23.4.2021 saakka ja hallituksen varapuheenjohtaja 23.4.2021 alkaen
Christer Gardell, hallituksen jäsen
Antti Mäkinen, hallituksen jäsen
Ian W. Pearce, hallituksen jäsen
Emanuela Speranza, hallituksen jäsen
Arja Talma, hallituksen jäsen
Mikael Lilius, hallituksen puheenjohtaja 23.4.2021 saakka
Matti Alahuhta, hallituksen varapuheenjohtaja 23.4.2021 saakka
Hanne de Mora, hallituksen jäsen 23.4.2021 saakka
Pekka Vauramo, toimitusjohtaja

Merkittiin, että ennakkoon annettuja ääniä koskevan yhteenvedon mukaan edustettuja osakkeita oli tässä asiakohdassa 583 688 094, edustaen noin 70,41 prosenttia Yhtiön kaikista osakkeista ja äänistä.

Vastuuvapauden myöntämistä vastuuvuvelloisille kannatti 577 926 987 ääntä, edustaen noin 99,12 prosenttia annetuista äänistä, ja vastusti 5 159 534 ääntä, edustaen noin 0,88 prosenttia annetuista äänistä. Tyhjiä ääniä annettiin 601 573 kappaletta.

Merkittiin, että Yhtiökokous oli päättänyt myöntää hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle vastuuvapauden tilikaudelta 1.1.–31.12.2021.

10. Yhtiön toimielinten palkitsemisraportin vahvistaminen

Todettiin, että Yhtiön toimielinten palkitsemisraportti 2021 oli julkaistu pörssitiedotteella ja Yhtiön internetsivuilla 16.3.2022. Yhtiön palkitsemisraportti otettiin pöytäkirjan liitteeksi (Liite 6).

Merkittiin, että koska osakkeenomistaja tai hänen asiamiehensä olivat voineet osallistua Yhtiökokoukseen vain ennakoäänestyksen kautta, Yhtiön palkitsemisraportin katsotaan tulleen esitettyksi Yhtiökokoukselle.

Todettiin, että hallitus oli ehdottanut Yhtiökokoukselle, että se vahvistaa neuvoa-antavan päätöksen kautta Yhtiön toimielinten palkitsemisraportin.

Merkittiin, että ennakkoon annettuja ääniä koskevan yhteenvedon mukaan edustettuja osakkeita oli tässä asiakohdassa 583 749 329, edustaen noin 70,42 prosenttia Yhtiön kaikista osakkeista ja äänistä.

Palkitsemisraportin vahvistamista kannatti 542 140 717 ääntä, edustaen noin 92,88 prosenttia annetuista äänistä. Palkitsemisraportin vahvistamista vastusti 41 570 787 ääntä, edustaen noin 7,12 prosenttia annetuista äänistä. Tyhjiä ääniä annettiin 37 825 kappaletta.

Merkittiin, että Yhtiökokous oli päättänyt hallituksen ehdotuksen mukaisesti vahvistaa neuvoa-antavan päätöksen kautta Yhtiön toimielinten palkitsemisraportin 2021.

11. Hallituksen jäsenten palkkioista päättäminen

Todettiin, että osakkeenomistajien nimitystoimikunta oli ehdottanut Yhtiökokoukselle, että hallituksen jäsenille ja sellaisille hallituksen jäsenille, jotka valitaan hallituksen valiokuntiin, maksetaan kiinteä vuosipalkkio seuraavasti: hallituksen puheenjohtajalle 156 000 euroa (aikaisemmin 150 000 euroa), hallituksen varapuheenjohtajalle 82 500 euroa (aikaisemmin 80 000 euroa) ja muille hallituksen jäsenille 67 000 euroa kullekin (aikaisemmin 65 000 euroa), sekä tarkastus- ja riskivaliokunnan puheenjohtajalle lisäpalkkiona 23 800 euroa (aikaisemmin 23 000 euroa) ja muille tarkastus- ja riskivaliokunnan jäsenille lisäpalkkiona 10 300 euroa kullekin (aikaisemmin 10 000 euroa), palkitsemis- ja henkilöstövaliokunnan puheenjohtajalle lisäpalkkiona 12 400 euroa (aikaisemmin 12 000 euroa) sekä muille palkitsemis- ja henkilöstövaliokunnan jäsenille lisäpalkkiona 5 150 euroa kullekin (aikaisemmin 5 000 euroa).

Osakkeenomistajien nimitystoimikunta oli lisäksi ehdottanut Yhtiökokoukselle, että vuosipalkkion saannin edellytyksenä hallituksen jäsenen tulee suoraan Yhtiökokouksen päätökseen perustuen hankkia 20 prosentilla tai 40 prosentilla kiinteästä kokonaisvuosipalkkiostaan Metso Outotecin osakkeita markkinoilta julkisessa kaupankäynnissä muodostuvaan hintaan ja että hankinta toteutetaan kahden viikon kuluessa siitä, kun osavuosikatsaus ajalta 1.1.–31.3.2022 on julkistettu 21.4.2022.

Osakkeenomistajien nimitystoimikunta oli lisäksi ehdottanut Yhtiökokoukselle, että hallituksen jäsenille maksetaan hallituksen ja valiokuntien kokouksiin osallistumisesta kokouskohtaiset kokouspalkkiot seuraavasti: 900 euroa kokoukselta, johon osallistuminen vaatii matkustamista enintään Pohjoismaiden sisällä, 1 800 euroa kokoukselta, johon osallistuminen vaatii mantereen sisäistä matkustamista, 3 000 euroa kokoukselta, johon osallistuminen vaatii mantereiden välistä matkustamista ja 900 euroa kokoukselta, johon osallistutaan etänä.

Merkittiin, että ennakkoon annettuja ääniä koskevan yhteenvedon mukaan edustettuja osakkeita oli tässä asiakohdassa 583 749 399, edustaen noin 70,42 prosenttia Yhtiön kaikista osakkeista ja äänistä.

Osakkeenomistajien nimitystoimikunnan ehdotusta kannatti 583 572 201 ääntä, edustaen noin 99,97 prosenttia annetuista äänistä. Osakkeenomistajien nimitystoimikunnan ehdotusta vastusti 158 577 ääntä, edustaen noin 0,03 prosenttia annetuista äänistä. Tyhjiä ääniä annettiin 18 621 kappaletta.

Merkittiin, että Yhtiökokous oli päättänyt, että palkkiot ja kokouskustannukset maksetaan osakkeenomistajien nimitystoimikunnan ehdotuksen mukaisesti.

12. Hallituksen jäsenten lukumäärästä päättäminen

Merkittiin, että Yhtiön yhtiöjärjestyksen mukaan hallitukseen kuuluu vähintään viisi (5) ja enintään kymmenen (10) jäsentä.

Todettiin, että osakkeenomistajien nimitystoimikunta oli ehdottanut Yhtiökokoukselle, että hallituksen jäsenten lukumääräksi vahvistetaan yhdeksän (9) (aikaisemmin: seitsemän (7)).

Merkittiin, että ennakkoon annettuja ääniä koskevan yhteenvedon mukaan edustettuja osakkeita oli tässä asiakohdassa 583 746 121, edustaen noin 70,42 prosenttia Yhtiön kaikista osakkeista ja äänistä.

Osakkeenomistajien nimitystoimikunnan ehdotusta kannatti 583 737 335 ääntä, edustaen yli 99,99 prosenttia annetuista äänistä. Osakkeenomistajien nimitystoimikunnan ehdotusta vastusti 5 366 ääntä, edustaen alle 0,01 prosenttia annetuista äänistä. Tyhjiä ääniä annettiin 3 420 kappaletta.

Merkittiin, että Yhtiökokous oli päättänyt vahvistaa hallituksen jäsenten lukumääräksi yhdeksän (9) osakkeenomistajien nimitystoimikunnan ehdotuksen mukaisesti.

13. Hallituksen jäsenten sekä hallituksen puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan valitseminen

Todettiin, että osakkeenomistajien nimitystoimikunta oli ehdottanut Yhtiökokoukselle, että seuraavat nykyiset hallituksen jäsenet valitaan uudelleen hallituksen jäseniksi toimikaudeksi, joka päättyy vuoden 2023 varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä: Klaus Cawén, Christer Gardell, Antti Mäkinen, Ian W. Pearce, Emanuela Speranza, Kari Stadigh ja Arja Talma. Osakkeenomistajien nimitystoimikunta oli lisäksi ehdottanut, että hallitukseen valitaan uusina jäseninä Brian Beamish ja Terhi Koipijärvi toimikaudeksi, joka päättyy vuoden 2023 varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.

Osakkeenomistajien nimitystoimikunta oli ehdottanut, että Yhtiökokous valitsee uudelleen hallituksen puheenjohtajaksi Kari Stadighin ja hallituksen varapuheenjohtajaksi Klaus Cawénin toimikaudeksi, joka päättyy vuoden 2023 varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.

Kaikki ehdokkaat olivat antaneet suostumuksensa valintaan, ja heidän katsotaan olevan riippumattomia Metso Outotecista ja sen merkittävistä osakkeenomistajista, lukuun ottamatta Antti Mäkistä, joka katsotaan riippuvaiseksi Metso Outotecin merkittävästä osakkeenomistajasta.

Merkittiin, että ennakkoon annettuja ääniä koskevan yhteenvedon mukaan edustettuja osakkeita oli tässä asiakohdassa 583 752 421, edustaen noin 70,42 prosenttia Yhtiön kaikista osakkeista ja äänistä.

Osakkeenomistajien nimitystoimikunnan ehdotusta kannatti 504 652 984 ääntä, edustaen noin 86,60 prosenttia annetuista äänistä. Osakkeenomistajien nimitystoimikunnan ehdotusta vastusti 78 091 176 ääntä, edustaen noin 13,40 prosenttia annetuista äänistä. Tyhjiä ääniä annettiin 1 008 261 kappaletta.

Merkittiin, että Yhtiökokous oli päättänyt valita hallituksen jäsenet, hallituksen puheenjohtajan ja hallituksen varapuheenjohtajan osakkeenomistajien nimitystoimikunnan ehdotuksen mukaisesti.

14. Tilintarkastajan palkkiosta päättäminen

Todettiin, että hallitus oli tarkastus- ja riskivaliokunnan suosituksesta ehdottanut Yhtiökokoukselle, että tilintarkastajan palkkiot maksetaan Yhtiön hyväksymän tilintarkastajan kohtuullisen laskun mukaan.

Merkittiin, että ennakkoon annettuja ääniä koskevan yhteenvedon mukaan edustettuja osakkeita oli tässä asiakohdassa 583 743 574, edustaen noin 70,42 prosenttia Yhtiön kaikista osakkeista ja äänistä.

Hallituksen ehdotusta kannatti 583 736 720 ääntä, edustaen yli 99,99 prosenttia annetuista äänistä. Hallituksen ehdotusta vastusti 31 ääntä, edustaen alle 0,01 prosenttia annetuista äänistä. Tyhjiä ääniä annettiin 6 823 kappaletta.

Merkittiin, että Yhtiökokous oli päättänyt tilintarkastajan palkkioiden maksamisesta hallituksen ehdotuksen mukaisesti.

15. Tilintarkastajan valitseminen

Todettiin, että hallitus oli tarkastus- ja riskivaliokunnan suosituksesta ehdottanut Yhtiökokoukselle, että tilintarkastusyhteisö Ernst & Young Oy valitaan uudelleen Yhtiön tilintarkastajaksi toimikaudeksi, joka päättyy vuoden 2023 varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä. Ernst & Young Oy oli ilmoittanut nimeävänsä KHT Mikko Järventaustan päävastuulliseksi tilintarkastajaksi.

Merkittiin, että ennakkoon annettuja ääniä koskevan yhteenvedon mukaan edustettuja osakkeita oli tässä asiakohdassa 583 746 596, edustaen noin 70,42 prosenttia Yhtiön kaikista osakkeista ja äänistä.

Hallituksen ehdotusta kannatti 583 667 500 ääntä, edustaen noin 99,99 prosenttia annetuista äänistä. Hallituksen ehdotusta vastusti 72 273 ääntä, edustaen noin 0,01 prosenttia annetuista äänistä. Tyhjiä ääniä annettiin 6 823 kappaletta.

Merkittiin, että Yhtiökokous oli päättänyt valita tilintarkastusyhteisö Ernst & Young Oy:n uudelleen Yhtiön tilintarkastajaksi (päävastuullisena tilintarkastajanaan KHT Mikko Järventausta) hallituksen ehdotuksen mukaisesti.

16. Hallituksen valtuuttaminen päättämään Yhtiön omien osakkeiden hankinnasta

Todettiin, että hallitus oli ehdottanut Yhtiökokoukselle, että hallitus valtuutetaan päättämään yhteensä enintään 82 000 000 Yhtiön oman osakkeen hankkimisesta. Ehdotettu osakemäärä vastaa noin 9,9 prosenttia Yhtiön kaikista nykyisistä osakkeista. Yhtiö ei kuitenkaan voi millään hetkellä yhdessä tytäryhtiöidensä kanssa omistaa enempää kuin 10 prosenttia Yhtiön kaikista osakkeista.

Omia osakkeita voidaan tämän valtuutuksen nojalla hankkia vain vapaalla omalla pääomalla. Omia osakkeita voidaan hankkia hankintapäivänä säännellyllä markkinalla tapahtuvassa kaupankäynnissä muodostuvaan hintaan tai muuten markkinoilla muodostuvaan hintaan. Hallituksella on oikeus päättää, miten osakkeita hankitaan. Omia osakkeita voidaan hankkia muuten kuin osakkeenomistajien omistamien osakkeiden suhteessa (suunnattu hankinta).

Valtuutuksen oli ehdotettu olevan voimassa vuoden 2023 varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen saakka.

Hannes luonnos 19.4.2022

Merkittiin, että ennakkoon annettuja ääniä koskevan yhteenvedon mukaan edustettuja osakkeita oli tässä asiakohdassa 583 743 166, edustaen noin 70,42 prosenttia Yhtiön kaikista osakkeista ja äänistä.

Hallituksen ehdotusta kannatti 582 018 418 ääntä, edustaen noin 99,83 prosenttia annetuista äänistä ja noin 99,70 prosenttia edustetuista osakkeista. Hallituksen ehdotusta vastusti 985 367 ääntä, edustaen noin 0,17 prosenttia annetuista äänistä ja noin 0,17 prosenttia edustetuista osakkeista. Tyhjiä ääniä annettiin 739 381 kappaletta.

Merkittiin, että Yhtiökokous oli päättänyt valtuuttaa hallituksen päättämään Yhtiön omien osakkeiden hankinnasta hallituksen ehdotuksen mukaisesti.

17. Hallituksen valtuuttaminen päättämään osakeannista sekä osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta

Todettiin, että hallitus oli ehdottanut Yhtiökokoukselle, että hallitus valtuutetaan päättämään osakeannista sekä osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:ssä tarkoitettujen osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta seuraavasti: Valtuutuksen nojalla annettavien osakkeiden lukumäärä voi olla yhteensä enintään 82 000 000 osaketta, mikä vastaa noin 9,9 prosenttia Yhtiön kaikista nykyisistä osakkeista.

Hallituksella on oikeus päättää kaikista osakeannin ja osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisen ehdoista, ja sillä on oikeus poiketa osakkeenomistajan merkintätuoikeudesta (suunnattu anti). Valtuutus koskee sekä uusien osakkeiden antamista että Yhtiön hallussa olevien omien osakkeiden luovuttamista.

Valtuutuksen oli ehdotettu olevan voimassa vuoden 2023 varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen saakka.

Merkittiin, että ennakkoon annettuja ääniä koskevan yhteenvedon mukaan edustettuja osakkeita oli tässä asiakohdassa 583 736 866, edustaen noin 70,42 prosenttia Yhtiön kaikista osakkeista ja äänistä.

Hallituksen ehdotusta kannatti 569 609 409 ääntä, edustaen noin 97,58 prosenttia annetuista äänistä ja noin 97,58 prosenttia edustetuista osakkeista. Hallituksen ehdotusta vastusti 14 124 312 ääntä, edustaen noin 2,42 prosenttia annetuista äänistä ja noin 2,42 prosenttia edustetuista osakkeista. Tyhjiä ääniä annettiin 3 145 kappaletta.

Merkittiin, että Yhtiökokous oli päättänyt valtuuttaa hallituksen päättämään osakeannista sekä osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta hallituksen ehdotuksen mukaisesti.

18. Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja totesi, että asialistan asiat olivat käsitelty ja että kokouspöytäkirja tulee olemaan saatavilla Yhtiön internetsivuilla viimeistään 5.5.2022 alkaen.

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 14.42.

[Allekirjoitukset seuraavalla sivulla]

Yhtiökokouksen puheenjohtaja:



Asianajaja Mikko Heinonen

Pöytäkirja tarkastettu ja hyväksytty:



Lakiasianjohtaja Nina Kiviranta

Liitteet

<u>Liite 1</u>	Osallistujaluettelo
<u>Liite 2</u>	Yhteenvedo ennakkoon annetuista äänistä
<u>Liite 3</u>	Yhtiökokouskutsu
<u>Liite 4</u>	Hallituksen ja osakkeenomistajien nimitystoimikunnan ehdotukset
<u>Liite 5</u>	Tilinpäätösasiakirjat
<u>Liite 6</u>	Palkitsemisraportti