

## **ORIOLA-KD OYJ:N VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS 2014**

**Aika:** 24.3.2014, klo 17.00 – 19:38

**Paikka:** Messukeskus, Helsinki

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

### **1 KOKOUKSEN AVAAMINEN**

Yhtiön hallituksen puheenjohtaja Jukka Alho avasi kokouksen ja esitti katsauksen hallituksen toiminnasta tilikaudella 2013.

### **2 KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN**

Yhtiökokouksen puheenjohtajaksi valittiin asianajaja Mika Ilveskero, joka kutsui sihteeriksi yhtiön lakiasiainjohtaja Petter Sandströmin.

Puheenjohtaja selosti kokouksen asialistalla olevien asioiden käsittelyä koskevat menettelytavat.

Todettiin, että kokous pidetään suomen kielellä. Tämän lisäksi kokous tallennettiin ääni- ja kuvatallenteelle.

Puheenjohtaja selosti hallintarekisteröityjen osakkeenomistajien ennakkoon yhtiölle toimittamia äänestysohjeita. Puheenjohtaja totesi, että kyseisiä osakkeenomistajia kokouksessa edustavat Skandinaviska Enskilda Banken AB (Publ.):n Helsingin sivukonttori, Nordea Pankki Suomi Oyj sekä Svenska Handelsbanken AB (Publ.):n Helsingin sivukonttori. Äänestysohjeista oli toimitettu ennakkoon tieto kokouksen puheenjohtajalle. Äänestysohjeiden mukaan osakkeenomistajat eivät vaadi äänestystä niissä kokouksen asialistan kohdissa, joissa ohje on vastustaa päätösehdotusta, vaan merkintä pöytäkirjaan asianomaisessa kohdassa on riittävä.

Todettiin, että yhtiölle etukäteen tehdyt ilmoitukset liitetään kokonaisuudessaan pöytäkirjaan (Liitteet 1, 2 ja 3). Puheenjohtaja totesi, että vastustavat äänet merkittäisiin ilman eri mainintaa pöytäkirjaan asianomaisiin kohtiin. Siltä osin kuin äänestysohjeissa oli esitetty vastustavia ääniä antamatta vastaehdotusta asiakohdassa, jossa ehdotusta ei voi vastustaa ilman vastaehdotusta, tällaisia ääniä ei oteta muodollisesti huomioon päätösehdotusta vastustavina ääninä, eikä niitä merkitä kyseisiin pöytäkirjakohtiin. Kokouksen äänestäessä äänestysohjeita ei oteta huomioon, vaan osakkeenomistajien edustajien on toteutettava äänestysohjeet osallistumalla äänestykseen.

### **3 PÖYTÄKIRJANTARKASTAJAN JA ÄÄNTENLASKUN VALVOJIEN VALITSEMINEN**

Pöytäkirjantarkastajaksi valittiin Suoma Pellikka.

Ääntenlaskun valvojiksi valittiin Thomas Heinonen ja Jan-Anders Wik.

#### **4 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN TOTEAMINEN**

Todettiin, että kokouskutsu oli yhtiöjärjestyksen 12 §:n mukaisesti julkaistu 28.2.2014 Helsingin Sanomissa. Kokouskutsu oli myös julkaistu 25.2.2014 pörssitiedotteella sekä yhtiön kotisivuilla internetissä.

Todettiin, että hallituksen ehdotukset yhtiökokoukselle ja nimeämisvaliokunnan suositukset oli julkistettu 18.2.2014 ja 25.2.2014 pörssitiedotteilla, sekä yhtiön internetsivuilla.

Todettiin, että yhtiökokous oli kutsuttu koolle yhtiöjärjestyksen mukaisesti ja laillinen käsittelemään kokouskutsussa mainitut asiat.

Kokouskutsu otettiin pöytäkirjan liitteeksi (Liite 4).

#### **5 LÄSNÄOLEVIEN TOTEAMINEN JA ÄÄNILUETTELOON VAHVISTAMINEN**

Esitettiin luettelo osallistumistilanteesta kokouksen alkaessa ja ääniluettelo, joiden mukaan läsnä yhtiökokouksessa oli yhtiökokouksen alkaessa 317 osakkeenomistajaa joko henkilökohtaisesti tai lakimääräisen edustajan tai valtuutetun asiamiehen edustamana. Merkittiin, että kokouksessa oli sen alkaessa edustettuna yhteensä 57.892.860 osaketta, joista 20.700.784 A-osaketta ja 37.192.076 B-osaketta, ja 451.207.756 ääntä. Kokouksessa oli siten edustettuna 43,9 % yhtiön A-osakkeista ja 35,7 % yhtiön B-osakkeista.

Merkittiin lisäksi, että yhtiöjärjestyksen 11 §:n 3 momentin mukaan osakkeenomistaja ei saa äänestää tässä kokouksessa suuremmalla äänimäärällä kuin 1/20 yhtiökokouksessa edustettujen eri osakelajeihin kuuluvien osakkeiden yhteenlasketusta äänimäärästä. Tämä äänimäärä kokouksen alkuhetken ääniluettelon perusteella oli 22.560.387 ääntä.

Kokouksen alkamisajankohtaa koskeva osallistumistilanne ja ääniluettelo otettiin pöytäkirjan liitteeksi (Liite 5). Todettiin, että ääniluettelo vahvistetaan vastaamaan osallistumistilannetta mahdollisen äänestyksen alkaessa.

Todettiin, että yhtiökokouksessa oli nähtävänä myös yhtiön osakasluettelo.

#### **6 VUODEN 2013 TILINPÄÄTÖKSEN, KONSERNITILINPÄÄTÖKSEN, TOIMINTAKERTOMUKSEN JA TILINTARKASTUSKERTOMUKSEN ESITTÄMINEN**

Todettiin, että yhtiön vuoden 2013 tilinpäätös, konsernitilinpäätös, toimintakertomus ja tilintarkastuskertomus olivat olleet nähtävillä ja tulostettavissa yhtiön internetsivuilla 26.2.2014 alkaen. Ne olivat lisäksi saatavilla kokouspaikalla.

Toimitusjohtaja Eero Hautaniemi piti katsauksen, jossa hän käsitteli tilinpäätöstä sekä yhtiön toimintaa tilikauden 2013 aikana. Toimitusjohtajan katsaus otettiin pöytäkirjan liitteeksi (Liite 6).

Esitettiin tilinpäätös tilikaudelta 2013, joka käsitti tuloslaskelman, taseen ja rahavirtalaskelman liitetietoineen sekä konsernitilinpäätöksen, ja hallituksen toimintakertomus. Merkittiin, että emoyhtiön tilinpäätös oli laadittu suomalaisen laskentasaännösten mukaan ja konsernitilinpäätös kansainvälisen laskentasaännösten (IFRS) mukaan.

Tilinpäätösasiakirjat otettiin pöytäkirjan liitteiksi (Liite 7).

Esitettiin tilintarkastuskertomus, joka otettiin pöytäkirjan liitteeksi (Liite 7).

## **7 TILINPÄÄTÖKSEN JA KONSERNITILINPÄÄTÖKSEN VAHVISTAMINEN**

Todettiin, että tilintarkastaja oli tilintarkastuskertomuksessaan esittänyt lausuntonaan, että tilinpäätös ja toimintakertomus antavat Suomessa voimassa olevien tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen laatimista koskevien säännösten mukaisesti oikeat ja riittävät tiedot konsernin sekä emoyhtiön toiminnan tuloksesta ja taloudellisesta asemasta. Toimintakertomuksen ja tilinpäätöksen tiedot ovat ristiriidattomia.

Yhtiökokous vahvisti tilinpäätöksen sisältäen konsernitilinpäätöksen tilikaudelta 1.1. – 31.12.2013.

## **8 TASEEN OSOITTAMAN VOITON KÄYTTÄMINEN JA OSINGONMAKSUSTA PÄÄTTÄMINEN**

Todettiin, että emoyhtiön taseen 31.12.2013 mukaan emoyhtiön voitonjakokelpoiset varat ovat 226.646.507,46 euroa, josta tilikauden voitto on 15.681.046,32 euroa.

Todettiin, että hallitus oli ehdottanut yhtiökokoukselle, että 31.12.2013 päättyneeltä tilikaudelta vahvistettavan taseen perusteella ei jaeta osinkoa.

Yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti, että osinkoa ei jaeta 31.12.2013 päättyneeltä tilikaudelta vahvistettavan taseen perusteella.

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

Todettiin vastuuvapauden myöntämisen tilikaudelta 1.1. – 31.12.2013 koskevan seuraavia henkilöitä:

- Jukka Alho, hallituksen puheenjohtaja
  - Harry Brade, hallituksen jäsen,
  - Per Bätelson, hallituksen jäsen,
  - Outi Raitasuo, hallituksen jäsen,
  - Karsten Slotte, hallituksen jäsen
  - Mika Vidgrén, hallituksen jäsen ja
  - Eero Hautaniemi, toimitusjohtaja
- sekä vuoden 2013 varsinaiseen yhtiökokoukseen saakka
- Olli Riikkala, hallituksen puheenjohtaja,
  - Pauli Kulvik, hallituksen jäsen ja
  - Ilkka Salonen, hallituksen jäsen

Yhtiökokous päätti myöntää vastuuvapauden yllä mainituille hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle tilikaudelta 2013.

## **10 HALLITUKSEN JÄSENTEN PALKKIOISTA PÄÄTTÄMINEN**

Todettiin, että yhtiön nimeämisvaliokunta oli ilmoittanut suosituksenaan, että hallituksen palkkiot seuraavalla toimikaudella maksettaisiin seuraavasti:

- hallituksen puheenjohtaja 48.400 euroa vuodessa,
- hallituksen varapuheenjohtaja 30.250 euroa vuodessa,
- tarkastusvaliokunnan puheenjohtaja 30.250 euroa vuodessa ja
- hallituksen muut jäsenet 24.200 euroa.

Vuosipalkkiot suoritettaisiin 60 prosenttisesti rahana 40 prosenttisesti yhtiön B-osakkeina siten, että hallituksen jäsenille hankittavat B-osakkeet hankitaan pörssistä kahden viikon kuluessa siitä, kun Oriola-KD Oyj:n osavuositarkastus 1.1. – 31.3.2014 on julkistettu.

Kokouspalkkiot suoritettaisiin seuraavasti: Hallituksen kokouksesta puheenjohtajalle 800 euroa ja jäsenelle 400 euroa sekä hallituksen tai yhtiön valiokunnan kokouksesta valiokunnan puheenjohtajalle 800 euroa ja jäsenelle 400 euroa. Kaikkien hallituksen jäsenten matkakulut korvattaisiin yhtiön matkasäännön mukaisesti.

Todettiin, että hallituksen palkkiota koskeva asia tulee esille yhtiökokouksessa osakkeenomistajan ehdotuksena.

Osakkeenomistaja Jukka Ylppö ehdotti, että hallituksen jäsenten palkkiot seuraavalla toimikaudella maksetaan yhtiön nimeämisvaliokunnan suosituksen mukaisesti.

Yhtiökokous päätti, että hallituksen palkkiot seuraavalla toimikaudella maksetaan yhtiön nimeämisvaliokunnan suosituksen mukaisesti.

## **11 HALLITUKSEN JÄSENTEN LUKUMÄÄRÄSTÄ PÄÄTTÄMINEN**

Todettiin, että yhtiöjärjestyksen 5 §:n mukaan hallitukseen kuuluu vähintään viisi jäsentä ja enintään kahdeksan jäsentä. Hallituksen jäsenten nykyinen lukumäärä on kuusi.

Todettiin, että yhtiön nimeämisvaliokunnan suosituksen mukaisesti hallitus oli ehdottanut yhtiökokoukselle, että hallituksen jäsenmääräksi vahvistettaisiin kuusi.

Yhtiökokous vahvisti hallituksen jäsenten lukumääräksi kuusi.

## **12 HALLITUKSEN JÄSENTEN JA PUHEENJOHTAJAN VALITSEMINEN**

Todettiin, että yhtiön nimeämisvaliokunnan suosituksen mukaisesti hallitus oli ehdottanut yhtiökokoukselle, että hallituksen jäseniksi seuraavalle toimikaudelle valittaisiin uudelleen Jukka Alho, Harry Brade ja Per Bätelson, ja että hallitukseen valitaan uusina jäseninä Anja Korhonen, Kuisma Niemelä ja Matti Rihko. Hallituksen puheenjohtajaksi valittaisiin Jukka Alho.

Yhtiökokous päätti valita ehdotetut henkilöt yhtiön hallituksen jäseniksi ja Jukka Alhon hallituksen puheenjohtajaksi toimikaudeksi, joka päättyy vuoden 2015 varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.

## **13 TILINTARKASTAJAN PALKKIOSTA PÄÄTTÄMINEN**

Todettiin, että hallituksen tarkastusvaliokunnan suosituksen mukaisesti hallitus oli ehdottanut yhtiökokoukselle, että yhtiön tilintarkastajan palkkiot maksettaisiin yhtiön hyväksymän laskun mukaan.

Yhtiökokous päätti, että yhtiön tilintarkastajan palkkio maksetaan yhtiön hyväksymän laskun mukaan.

#### **14 TILINTARKASTAJAN VALITSEMINEN**

Todettiin, että hallituksen tarkastusvaliokunnan suosituksen mukaisesti hallitus oli ehdottanut yhtiökokoukselle, että tilintarkastajaksi valittaisiin uudelleen PricewaterhouseCoopers Oy (KHT-yhteisö), joka on ilmoittanut uudeksi päävastuulliseksi tilintarkastajaksi KHT Kaj Waseniuksen.

Yhtiökokous päätti valita yhtiön tilintarkastajaksi PricewaterhouseCoopers Oy (KHT-yhteisö), joka on ilmoittanut päävastuulliseksi tilintarkastajaksi KHT Kaj Waseniuksen.

#### **15 HALLITUKSEN VALTUUTTAMINEN PÄÄTTÄMÄÄN MAKSULLISESTA OSAKEANNISTA**

Yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti valtuuttaa hallituksen päättämään maksullisesta osakeannista yhdessä tai useammassa erässä. Valtuutus sisältää oikeuden antaa uusia tai luovuttaa yhtiön hallussa olevia omia osakkeita.

Valtuutuksen perusteella voidaan antaa enintään 9.500.000 A- osaketta ja 21.000.000 B-osaketta, mikä yhdessä vastaa noin 20,2 prosenttia yhtiön kaikista osakkeista.

Valtuutus sisältää oikeuden poiketa osakkeenomistajille kuuluvasta merkintäetuoikeudesta edellyttäen, että poikkeamiseen on yhtiön kannalta painava taloudellinen syy. Valtuutusta voidaan edellä esitetyin rajoituksin käyttää muun muassa pääomarakenteen kehittämiseen. Valtuutuksen nojalla voidaan myös myydä yhtiön hallussa olevia omia osakkeita NASDAQ OMX Helsinki Oy:n säännellyllä markkinalla järjestämässä kaupankäynnissä.

Valtuutuksen sisältää hallitukselle oikeuden määrätä osakeannin ehdoista osakeyhtiölain mukaisilla tavoilla, mukaan lukien oikeuden päättää, kirjataanko merkintähinta kokonaan tai osittain sijoitetun vapaan oman pääoman rahastoon taikka osakepääomaan.

Valtuutus on voimassa kahdeksantoista (18) kuukautta yhtiökokouksen päätöksestä lukien. Hallituksen aikaisemmin saamat osakeantivaltuutukset kumottiin, lukuun ottamatta 20.3.2013 pidetyn varsinaisen yhtiökokouksen hallitukselle antamia valtuutuksia, joiden nojalla hallitus voi päättää enintään 1.715.000 B-osaketta koskevien suunnattujen maksullisten ja maksuttomien osakeantien järjestämisestä Oriola-KD-konsernin johdon osakepohjaisen kannustinjärjestelmän sekä Oriola-KD-konsernin avainhenkilöiden osakesäästöohjelman toteuttamiseksi.

Merkittiin, että tässä asiakohdassa hallintarekisteröityjen osakkeenomistajien antamia vastustavia ääniä oli 12.008.212 B-osaketta ja ääntä.

#### **16 HALLITUKSEN VALTUUTTAMINEN PÄÄTTÄMÄÄN B-OSAKKEIDEN MAKSULLISESTA OSAKEANNISTA**

Yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti valtuuttaa hallituksen päättämään hallituksen ehdotuksen mukaisesti maksullisesta osakeannista yhdessä tai useammassa erässä. Valtuutus sisältää oikeuden antaa uusia tai luovuttaa yhtiön hallussa olevia omia B-osakkeita.

Valtuutus käsittää yhteensä enintään 15.000.000 yhtiön B-osaketta, mikä määrä vastaa noin 9,92 prosenttia yhtiön kaikista osakkeista.

Hallitukselle annettu valtuutus sisältää oikeuden poiketa osakkeenomistajille kuuluvasta merkintäetuoikeudesta edellyttäen, että poikkeamiseen on yhtiön kannalta painava taloudellinen syy. Valtuutusta voidaan edellä esitetyin rajoituksin käyttää vastikkeen maksamiseksi yrityskauppojen tai muiden liiketoimintajärjestelyjen ja



investointien rahoittamisessa ja toteuttamisessa. Valtuutuksen nojalla voidaan myös myydä yhtiön hallussa olevia omia osakkeita NASDAQ OMX Helsinki Oy:n säännellyllä markkinalla järjestämässä kaupankäynnissä.

Valtuutus sisältää hallitukselle oikeuden määrätä osakeannin ehdoista osakeyhtiölain mukaisilla tavoilla, mukaan lukien oikeuden päättää, kirjataanko merkintähinta kokonaan tai osittain sijoitetun vapaan oman pääoman rahastoon taikka osakepääomaan. Valtuutus on voimassa kahdeksantoista (18) kuukautta yhtiökokouksen päätöksestä lukien.

Hallituksen aikaisemmin saamat osakeantivaltuutukset kumottiin, lukuun ottamatta aikaisemmin yhtiökokouksessa hallitukselle annettuja valtuutuksia sekä 20.3.2013 pidetyn varsinaisen yhtiökokouksen hallitukselle antamia valtuutuksia, joiden nojalla hallitus voi päättää enintään 1.715.000 B-osaketta koskevien suunnattujen maksullisten ja maksuttomien osakeantien järjestämisestä Oriola-KD-konsernin johdon osakepohjaisen kannustinjärjestelmän sekä Oriola-KD-konsernin avainhenkilöiden osakesäästöohjelman toteuttamiseksi.

Merkittiin, että tässä asiakohdassa hallintarekisteröityjen osakkeenomistajien antamia vastustavia ääniä oli 4.205.677 B-osaketta ja ääntä.

## 17

### **HALLITUKSEN VALTUUTTAMINEN PÄÄTTÄMÄÄN YHTIÖN OMIEN B-OSAKKEIDEN HANKKIMISESTA**

Yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti valtuuttaa hallituksen päättämään hallituksen ehdotuksen mukaisesti yhtiön omien B-osakkeiden hankkimisesta seuraavin ehdoin:

Hallitus on valtuutuksen nojalla oikeutettu päättämään enintään 15.000.000 yhtiön oman B-osakkeen hankkimisesta, mikä määrä vastaa tällä hetkellä noin 9,92 prosenttia yhtiön kaikista osakkeista. Valtuutusta voidaan käyttää vain siten, että yhtiön ja sen tytäryhteisöjen hallussa voi kulloinkin olla yhteensä enintään yksi kymmenesosa (1/10) yhtiön kaikista osakkeista.

Osakkeet voidaan hankkia hallituksen päätöksen mukaisesti myös muutoin kuin osakkeenomistajien omistamien osakkeiden suhteessa yhtiön vapaaseen omaan pääomaan kuuluvilla varoilla B-osakkeiden hankintahetken markkinahintaan NASDAQ OMX Helsinki Oy:n säännellyllä markkinalla järjestämässä kaupankäynnissä tai markkinoilla muutoin muodostuvaan hintaan. Hallitus päättää, miten osakkeita hankitaan. Hankinnassa voidaan käyttää muun ohessa johdannaisia. Osakkeiden hankinta alentaa yhtiön jakokelpoista vapaata omaa pääomaa.

Osakkeita voidaan hankkia yhtiön pääomarakenteen kehittämiseksi, mahdollisten yrityskauppojen tai muiden liiketoimintajärjestelyjen toteuttamiseksi, investointien rahoittamiseksi, käytettäväksi osana yhtiön kannustinjärjestelmiä taikka muutoin luovutettaviksi, yhtiöllä pidettäväksi tai mitätöitäviksi.

Hallitus päättää kaikista muista B-osakkeiden hankkimiseen liittyvistä seikoista. Hankkimisvaltuutus on voimassa enintään kahdeksantoista (18) kuukautta yhtiökokouksen päätöksestä lukien. Valtuutus kumoaa yhtiökokouksen 20.3.2013 hallitukselle antaman valtuutuksen päättää yhtiön omien B-osakkeiden hankkimisesta.

## 18

### **OSAKKEENOMISTAJIEN EHDOTUS YHTIÖKOKOUKSELLE OSAKELAJIEN YHDISTÄMISESTÄ JA SIIHEN LIITTYVÄSTÄ SUUNNATUSTA MAKSUTTOMASTA OSAKEANNISTA SEKÄ YHTIÖJÄRJESTYKSEN MUUTOKSESTA**

Todettiin, että osakkeenomistajat Keskinäinen työeläkevakuutusyhtiö Varma, Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Ilmarinen ja Mariatorp Oy, jotka edustavat (per 31.1.2014) yhteensä noin 12,14 prosenttia Yhtiön osakkeista ja noin 16,39 prosenttia

osakkeiden tuottamasta äänimäärästä, olivat ehdottaneet yhtiökokoukselle osakelajien yhdistämistä siten, että yhdistämiseen liittyvien toimenpiteiden jälkeen Yhtiöllä on ainoastaan yksi osakelaji, joka on julkisen kaupankäynnin kohteena ja johon kuuluvilla osakkeilla on yksi (1) ääni ja muutoinkin samanlaiset oikeudet. Osakelajien yhdistämiseen liittyy suunnattu maksuton osakeanti A-osakkeiden omistajille ja yhtiöjärjestyksen osittainen muuttaminen. Peter Immonen, edustuen osakkeenomistaja Mariatorp Oy:tä esitteli osakkeenomistajien ehdotuksen (liite 8).

Timo Ritakallio edustuen osakkeenomistaja Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Ilmarista, Reima Rytsölä edustuen osakkeenomistaja Keskinäinen työeläkevakuutusyhtiö Varmaa sekä osakkeenomistaja Ritva Siipi ilmoittivat kannattavansa osakkeenomistajien ehdotusta.

Osakkeenomistaja Jarmo Kiiski, Jorma Taipale edustuen osakkeenomistajia Riihimäen Terveysmajakka Oy ja Matti Pellinen sekä osakkeenomistaja Into Ylppö ilmoittivat vastustavansa ehdotusta osakelajien yhdistämisestä.

Osakkeenomistaja Ritva Haatanen ehdotti osakelajien yhdistämistä siten, että maksuton osakeanti jätettäisiin toteuttamatta ja että yksi osake jaetaan osakkeenomistajille osinkona tai pääoman palautuksena. Osakkeenomistaja Hannu Virtanen ehdotti, että osakelajit yhdistettäisiin ilman, että maksuttoman osakeannin toteuttamista.

Puheenjohtaja totesi, että asiakohdassa oli tehty osakkeenomistajien Keskinäinen työeläkevakuutusyhtiö Varma, Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Ilmarinen ja Mariatorp Oy ehdotus yhtiökokoukselle osakelajien yhdistämisestä ja siihen liittyvästä suunnatusta maksuttomasta osakeannista sekä yhtiöjärjestyksen muutoksesta. Puheenjohtaja totesi, että edellä mainittua osakkeenomistajien ehdotusta on vastustettu ja että asiassa on tehty kaksi muuta ehdotusta.

Puheenjohtaja totesi äänestysjärjestyksestä, että ensin äänestetään osakkeenomistajien Keskinäinen työeläkevakuutusyhtiö Varma, Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Ilmarinen ja Mariatorp Oy päätösehdotuksen hyväksymisestä tai hylkäämisestä, minkä jälkeen äänestetään muista ehdotuksista.

Toteutettiin äänestys puheenjohtajan antamien äänestysohjeiden mukaisesti.

Puheenjohtaja totesi, että äänenlaskun ajan kokous pitää taukoa.

Kokous jatkui äänenlaskennan jälkeen ja puheenjohtaja totesi äänestyksen lopputuloksen (liite 9):

Äänestyksen alkaessa kokouksessa oli läsnä 20.716.501 A-osaketta vastaten 414.330.020 ääntä sekä 37.197.300 B-osaketta vastaten 37.197.300 ääntä. Kukin yksittäinen osakkeenomistaja voi äänestää enintään 22.576.366 äänellä. Kokouksessa oli äänestyshetkellä edustettuna 303.121.290 ääntä. Äänestyksestä oli pidättäytynyt tai tyhjää oli äänestänyt 33.208 A-osaketta ja 86.442 B-osaketta. Niiden osakkeiden osuus kaikista osakkeista, joilla oli äänestetty, oli A-osakkeiden osalta 43,87 % ja B-osakkeiden osalta 35,64 % ja kaikkien osakkeiden osalta 38,20 %.

Puheenjohtaja totesi, että päätös osakesarjojen yhdistämisestä on tehtävä osakeyhtiölain 5 luvun 28 edellyttämällä tavalla eli päätös on tehtävä osakeyhtiölain 27 §:ssä tarkoitetulla määräenemmistöllä 2/3 kokouksessa annetuista äänistä ja kokouksessa edustetuista osakkeista. Lisäksi pätevä päätöksen edellytyksenä on, että päätöstä kannattaa määräenemmistö kunkin osakelajin kokouksessa edustetuista osakkeista sekä se, että saadaan kaikkien sellaisten osakelajien osakkeiden enemmistön suostumus, joiden oikeudet vähenevät.

Päätösehdotusta kannatti 133.257.720 ääntä eli 44,07 % annetuista äänistä, mikä on vähemmän kuin 2/3 annetuista äänistä. Päätösehdotusta vastusti 169.108.482 ääntä eli 55,93 % annetuista äänistä.

Päätösehdotusta kannatti 38.914.758 kokouksessa edustettuna olevaa osaketta eli 67,20 % kokouksessa edustettuina olevista osakkeista, mikä on enemmän kuin 2/3 kokouksessa edustettuina olevista osakkeista. Päätösehdotusta vastusti 18.876.187 kokouksessa edustettua osaketta eli 32,60 % kokouksessa edustettuina olevista osakkeista.

Päätösehdotusta kannatti 11.367.226 A-osaketta eli 54,87 % kokouksessa edustettuina olevista A-osakkeista, mikä on vähemmän kuin 2/3 kokouksessa edustettuina olevista A-osakkeista. Päätösehdotusta vastusti 9.316.027 A-osaketta eli 44,97 % kokouksessa edustetuista osakkeista.

Päätösehdotusta kannatti 27 547 532 B-osaketta eli 74,06 % kokouksessa edustettuina olevista osakkeista B-osakkeista, mikä on enemmän kuin 2/3 kokouksessa edustettuina olevista B-osakkeista. Päätösehdotusta vastusti 9.560.120 B-osaketta eli 25,70 % kokouksessa edustettuina olevista B-osakkeista.

Yhtiössä on 47.148.710 A-osaketta. Kokouksessa 9.349.275 osaketta ei ollut vastustanut osakelajien yhdistämistä. Puheenjohtaja tiedusteli, oliko A-osakkeenomistajien suostumuksia toimitettu kokouksen ulkopuolella. Peter Immonen ilmoitti, ettei osakkeenomistajien suostumuksia ollut annettu kokouksen ulkopuolella. Näin ollen osakkeenomistajien päätösehdotukseen ei ollut saatu suostumusta kaikkien A-osakkeiden enemmistöltä.

Puheenjohtaja totesi, että koska kaikki osakeyhtiölain edellytykset osakelajien yhdistämiselle päätösehdotuksen mukaisesti eivät olleet täyttyneet, yhtiökokous oli päättänyt hylätä osakkeenomistajien Keskinäinen työeläkevakuutusyhtiö Varma, Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Ilmarinen ja Mariatorp Oy ehdotuksen.

Puheenjohtaja tiedusteli, vaativatko osakkeenomistajat Haatanen ja Virtanen ehdotuksensa osalta äänestystä vai onko merkintä pöytäkirjaan riittävä. Haatanen ilmoitti pöytäkirjamerkinnän riittäväksi ja Virtanen peruutti ehdotuksensa.

## 19

### KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN

Todettiin, että kokouskutsussa mainitut asiat ovat tulleet käsitellyiksi.

Todettiin, että yhtiökokouksesta laadittava pöytäkirja on viimeistään kahden viikon kuluttua kokouksesta osakkeenomistajien nähtävänä yhtiön pääkonttorissa ja yhtiön internet-sivuilla.

Puheenjohtaja päätti kokouksen kello 19:38.

Puheenjohtaja:

  
Mika Ilveskero

Vakuudeksi:

  
Petter Sandström

Pöytäkirja tarkastettu ja hyväksytty:

  
Suoma Pellikka



LIITTEET:

- 1 Nordean edustamien osakkeenomistajien äänestysohjeet
- 2 SEB:n edustamien osakkeenomistajien äänestysohjeet
- 3 Handelsbankenin edustamien osakkeenomistajien äänestysohjeet
- 4 Kokouskutsu
- 5 Ääniluettelo
- 6 Toimitusjohtajan katsaus
- 7 Tilinpäätösasiakirjat ja tilintarkastuskertomus
- 8 Osakkeenomistajien Keskinäinen työeläkevakuutusyhtiö Varma, Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Ilmarinen ja Mariatorp Oy ehdotus
- 9 Asiakohdan 18 äänestystulos sekä ääniluettelo