

Sijoittajakirje

8.4.2020

Rauten varsinaisen yhtiökokouksen 2020 päätökset

Raute Oyj:n varsinainen yhtiökokous pidettiin 31.3.2020 Lahdessa. Koronavirusepidemian aiheuttamasta poikkeuksellisesta tilanteesta johtuen yhtiö teki merkittäviä varoituspäätöksiä osallistujien terveyden turvaamiseksi. Samalla turvattiin osakkeenomistajien oikeudet. Suurin osa kokoukseen osallistuneista osakkeenomistajista osallistui asiainvälisellä siten, että kokouksessa oli edustettuna yli 80 prosenttia kaikista äänistä. Kokouksessa oli paikalla kaikkiaan kahdeksan henkilöä. Yhtiö haluaa kiittää kaikkia yhtiökokoukseen ilmoittautuneita osakkeenomistajia heidän osoittamastaan joustavuudesta tässä poikkeuksellisessa tilanteessa.

Raute Oyj:n varsinainen yhtiökokous vahvisti tilinpäätöksen, käsitteli toimielinten palkitsemispolitiikan ja myönsi hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle vastuuvapauden tilikaudelta 1.1.-31.12.2019.

Yhtiökokous päätti hallituksen esityksen mukaisesti jakaa osinkoa 1,45 euroa A- ja K-sarjan osaketta kohti. Maksupäivä on 9.4.2020 ja vastaava täsmäytyspäivä 2.4.2020. Yhtiön hallitus tarkasteli yhtiökokousta edeltäneessä kokouksessaan yhtiön taloudellista tilaa, näkymiä ja muita seikkoja sekä arvioi koronavirusepidemian aiheuttamia muutoksia niissä. Tämän arvion perusteella hallitus ei muuttanut osinkoehdotustaan yhtiökokoukselle.

Yhtiökokous valitsi yhtiön hallituksen vuoden 2021 varsinaisen yhtiökokouksen päättämiseen saakka kestäväksi toimikaudeksi. Hallituksen puheenjohtajaksi valittiin edelleen TkL Laura Raitio, varapuheenjohtajaksi KTM Mika Mustakallio ja hallituksen jäseniksi DI Joni Bask, insinööri Ari Harmaala, KTM Pekka Suominen ja DI Patrick von Essen.

Yhtiökokous valitsi tilintarkastajaksi tilintarkastusyhteisö PricewaterhouseCoopers Oy:n, päävastuullisena tilintarkastajana KHT-tilintarkastaja Markku Launis.

Yhtiökokouksen pöytäkirja on 14.4.2020 alkaen saatavilla yhtiön internetsivuilla osoitteessa www.raute.com > Sijoittajat > Hallinnointi > Yhtiökokous > Yhtiökokous2020.

Lue lisää yhtiökokouksen päätöksistä 31.3.2020 julkaistusta pörssitiedotteesta, johon tässä [linkki>>>](#).

Rauten taloudelliset raportit ja yhtiökokous vuonna 2021

Raute Oyj julkaisee taloudellisia raportteja vuonna 2021 seuraavasti:

- Tilinpäätöstiedote vuodelta 2020 perjantaina 12.2.2021
- Osavuositarkastus tammi-maaliskuu torstaina 29.4.2021
- Puolivuositarkastus tammi-kesäkuu perjantaina 23.7.2021
- Osavuositarkastus tammi-syyskuu perjantaina 22.10.2021.

Raute Oyj:n varsinainen yhtiökokous on suunniteltu pidettäväksi Lahdessa keskiviikkona 31.3.2021.

Rauten osavuositarkastuksen 1.1.-31.3.2020 julkistaminen

Raute Oyj julkistaa 1.1.-31.3.2020 (3 kk) osavuositarkastuksen keskiviikkona 29.4.2020 noin klo 9.00. Yhtiö järjestää webcast-tiedotustilaisuuden analyytikoille, sijoittajille ja tiedotusvälineille samana päivänä 29.4.2020. Yhtiö tiedottaa tilaisuudesta tarkemmin huhtikuun puolivälissä.

Videot yhtiökokouksesta ja Pörssi-illasta sekä toimitusjohtajan katsaus yhtiökokouksessa

Videotallenne Raute Oyj:n varsinaisesta yhtiökokouksesta katsottavissa [tästä linkistä>>](#) tai osoitteessa https://raute.videosync.fi/2020-03-31-rj7_91bdl

Tapani Kiiskin esitykseen yhtiökokouksessa voit tutustua [tästä linkistä>>>](#) tai Rauten internetsivuilla kohdasta Julkaisut.

Videotallenne toimitusjohtaja Tapani Kiiskin pitämästä Raute-esittelystä Pörssisäätiön Pörssi-illassa 19.3.2020 on katsottavissa [tästä linkistä>>](#) tai osoitteessa <https://www.youtube.com/watch?v=QXdxQ0jmGHQ&feature=youtu.be>

