

VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS

AIKA: 31.3.2016 klo 18.00 alkaen

PAIKKA: Sibeliustalo, Ankkurikatu 7, Lahti

LÄSNÄ: Liitteenä 1 olevassa ääniluettelossa mainitut osakkeenomistajat ja näiden edustajat

Läsnä olivat lisäksi kaikki hallituksen jäsenet, hallitukseen uutena jäsenenä ehdolla ollut Patrick von Essen, toimitusjohtaja Tapani Kiiski, yhtiön päävastuullinen tilintarkastaja KHT Janne Rajalahti ja KHT Markku Launis (KHT-yhteisö PricewaterhouseCoopers Oy) sekä yhtiön johtoa ja muuta henkilökuntaa.

**1. Kokouksen avaaminen**

Hallituksen puheenjohtaja Erkki Pehu-Lehtonen avasi kokouksen ja toivotti osakkeenomistajat lämpimästi tervetulleiksi.

**2. Kokouksen järjestäytyminen**

Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin asianajaja Janne Haapakari. Kokouksen puheenjohtaja kutsui kokouksen sihteeriksi asianajaja Jukka Tanhuanpään.

Puheenjohtaja totesi, että eräät hallintarekisterissä olevia osakkeita omistavat osakkeenomistajat, jotka ovat kokouksessa edustettuna, ovat toimittaneet yhtiölle äänestysohjeita ennen yhtiökokousta. Nämä äänestysohjeet ovat kokouskutsusta ilmeneviä päätösehdotuksia puoltavia ja ne tulevat huomioitaviksi mahdollisissa äänestystilanteissa.

Hyväksyttiin kokouksen esityslista.

**3. Pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskun valvojien valitseminen**

Valittiin Marja Mustakallio ja Vesa Keskiaho pöytäkirjantarkastajiksi ja ääntenlaskun valvojiksi.

**4. Kokouksen laillisuuden toteaminen**

Puheenjohtaja totesi, että kutsu yhtiökokoukseen julkaistiin yhtiön internetsivuilla sekä pörssitiedotteena alun perin 24.2.2016 ja että täydennetty

yhtiökokouskutsu julkaistiin yhtiön internetsivuilla sekä pörssitiedotteena 4.3.2016.

Todettiin, että tilinpäätös ja kokouskutsussa mainitut päätösehdotukset liitteineen ovat olleet osakeyhtiölain edellyttämin tavoin nähtävillä ja jäljennökset asiakirjoista on toimitettu niitä pyytäneille osakkeenomistajille.

Todettiin, että kokous on laillinen.

Kokouskutsu otettiin pöytäkirjan liitteeksi 2.

## **5. Läsnä olevien toteaminen ja ääniluettelon vahvistaminen**

Todettiin, että läsnä olevista osakkeenomistajista, heidän asiamiehistään ja avustajistaan on laadittu ääniluettelo, johon on merkitty osakkeenomistajien omistamien osakkeiden lukumäärä ja äänimäärä.

Ääniluettelo vahvistettiin ja otettiin pöytäkirjan liitteeksi 1.

Todettiin, että ääniluettelon mukaan kokouksessa on edustettuna 610.999 K-osaketta, joiden äänimäärä on yhteensä 12.219.980 ääntä, sekä 450.390 A-osaketta, joiden äänimäärä on yhteensä 450.390 ääntä. Kokouksessa edustettuina olevien osakkeiden osuus yhtiön kaikista osakkeista on noin 25,71 % ja äänistä noin 55,18 %.

Merkittiin, että yhtiön osakasluettelo oli nähtävillä kokouksessa.

## **6. Vuoden 2015 tilinpäätöksen, johon sisältyy myös konsernitilinpäätös, toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen esittäminen**

Puheenjohtaja totesi, että tilinpäätöstä koskevat asiakirjat, jotka osakeyhtiölain mukaan ovat olleet osakkeenomistajien nähtävillä ennen yhtiökokousta 16.2.2016 lukien, ovat myös kokouksessa nähtävillä. Todettiin, että yhtiö on laatinut ja julkistanut selvityksen hallinto- ja ohjausjärjestelmästäan arvopaperimarkkinalain ja listayhtiöiden hallinnointikoodin suosituksen 54 mukaisesti.

Toimitusjohtaja Tapani Kiiski esitti toimitusjohtajan katsauksen ja tilinpäätöksen per 31.12.2015 keskeiset osat (liite 3).

Tilinpäätös, toimintakertomus ja tilintarkastuskertomus todettiin esitetyiksi ja otettiin pöytäkirjan liitteeksi 4.

## **7. Tilinpäätöksen, joka käsittää myös konsernitilinpäätöksen, vahvistaminen**

Päätettiin yksimielisesti vahvistaa Raute Oyj:n tilinpäätös, sisältäen myös konsernitilinpäätöksen, ajalta 1.1. - 31.12.2015.

## **8. Taseen osoittaman tuloksen käsittely ja osingonmaksusta päättäminen**

Todettiin, että emoyhtiön voitonjakokelpoiset varat olivat 31.12.2015 päättyneeltä tilikaudelta 18.481.506,56 euroa.

Puheenjohtaja totesi hallituksen ehdottaneen, että tilikaudelta 2015 vahvistetun taseen perusteella maksetaan osinkoa A- ja K-sarjan osakkeenomistajille 0,80 euroa osakkeelta, eli yhteensä 3.302.526,40 euroa, ja loput, 15.178.980,16 euroa, jätetään yhtiön omaan pääomaan. Osinko maksetaan osakkeenomistajalle, joka täsmäytyspäivänä 4.4.2016 on merkitty Euroclear Finland Oy:n pitämään osakasluetteloon. Osingon maksupäivä on 12.4.2016.

Päätettiin yksimielisesti hyväksyä hallituksen ehdotus taseen osoittaman tuloksen käsittelystä ja osingonmaksusta.

## **9. Vastuuvapaudesta päättäminen hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle**

Puheenjohtaja totesi, että yhtiön hallituksessa ovat tilikaudella 1.1. - 31.12.2015 olleet puheenjohtajana Erkki Pehu-Lehtonen, varapuheenjohtajana Mika Mustakallio sekä muina jäseninä Joni Bask, Risto Hautamäki, Päivi Leiwo ja Pekka Suominen.

Yhtiössä on tilikauden 2015 ajan toiminut toimitusjohtajana Tapani Kiiski.

Päätettiin yksimielisesti myöntää vastuuvapaus hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle tilikaudelta 2015.

## **10. Hallituksen jäsenten palkkioista päättäminen**

Puheenjohtaja totesi, että nimitysvaliokunta on ehdottanut yhtiökokoukselle, että hallituksen puheenjohtajan palkkio on edelleen 40.000 euroa toimikaudelta ja hallituksen varapuheenjohtajan ja jäsenen palkkio on edelleen 20.000 euroa toimikaudelta, ja että hallituksen jäsenten matkakulut korvataan yhtiön matkustussäännön mukaan.

Hyväksyttiin yksimielisesti edellä oleva ehdotus hallituksen palkkioiksi ja kustannusten korvaamiseksi.

## **11. Hallituksen jäsenten lukumäärästä päättäminen**

Puheenjohtaja totesi, että yhtiöjärjestyksen 6 §:n mukaan hallitukseen kuuluu viidestä seitsemään (5-7) jäsentä. Hallituksen nykyinen jäsenmäärä on kuusi (6).

Todettiin, että yhtiöjärjestyksen mukaan yhtiökokous valitsee hallituksen puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan sekä hallituksen jäsenet.

Puheenjohtaja totesi nimitysvaliokunnan ehdottaneen yhtiökokoukselle, että hallitukseen valitaan kuusi (6) jäsentä.

Päätettiin yksimielisesti hallituksen jäsenten lukumääräksi kuusi (6).

## **12. Hallituksen jäsenten valitseminen**

Puheenjohtaja totesi, että nimitysvaliokunta on ehdottanut, että yhtiön hallitukseen valitaan puheenjohtajaksi Erkki Pehu-Lehtonen, varapuheenjohtajaksi Mika Mustakallio sekä hallituksen jäseniksi Joni Bask, Päivi Leiwo, Pekka Suominen ja Patrick von Essen.

Todettiin, että kaikkien ehdolle asetettujen henkilöiden hallitustyöskentelyn kannalta olennaiset tiedot on esitetty yhtiökokouskutsun ja muun yhtiökokousmateriaalin kanssa yhtiön internetsivuilla.

Valittiin yksimielisesti hallituksen puheenjohtajaksi Erkki Pehu-Lehtonen, varapuheenjohtajaksi Mika Mustakallio sekä hallituksen jäseniksi Joni Bask, Päivi Leiwo, Pekka Suominen ja Patrick von Essen.

## **13. Tilintarkastajien palkkiosta päättäminen**

Puheenjohtaja totesi hallituksen ehdottaneen, että tilintarkastajien palkkiot korvataan yhtiön hyväksymän kohtuullisen laskun mukaan.

Päätettiin yksimielisesti, että tilintarkastajille maksetaan palkkio yhtiön hyväksymän kohtuullisen laskun mukaan.

## **14. Tilintarkastajien lukumäärästä päättäminen**

Puheenjohtaja totesi, että yhtiöjärjestyksen mukaan yhtiöllä on vähintään yksi ja enintään kaksi tilintarkastajaa sekä yksi varatilintarkastaja. Mikäli tilintarkastajaksi valitaan Keskuskauppakamarin hyväksymä tilintarkastusyhteisö, ei varatilintarkastajaa valita. Tilintarkastajien toimikausi päättyi seuraavassa varsinaisessa yhtiökokouksessa.

Puheenjohtaja totesi edelleen hallituksen ehdottaneen, että tilintarkastajaksi valitaan Keskuskauppakamarin hyväksymä tilintarkastusyhteisö.

Päätettiin yksimielisesti valita tilintarkastajaksi Keskuskauppakamarin hyväksymä tilintarkastusyhteisö.

## **15. Tilintarkastajien valitseminen**

Puheenjohtaja totesi hallituksen ehdottaneen, että alkavalle toimikaudelle yhtiön tilintarkastajaksi valitaan edelleen KHT-yhteisö PricewaterhouseCoopers Oy, joka on ilmoittanut yhtiön päävastuulliseksi tilintarkastajaksi KHT-tilintarkastaja Markku Launiksen. Tilintarkastaja on antanut suostumuksensa valintaan.

Päätettiin yksimielisesti valita yhtiön tilintarkastajaksi KHT-yhteisö PricewaterhouseCoopers Oy päävastuullisena tilintarkastajanaan KHT Markku Launis.

## **16. Hallituksen valtuuttaminen päättämään omien osakkeiden hankkimisesta**

Todettiin hallituksen ehdottaneen, että yhtiökokous valtuuttaisi hallituksen päättämään enintään 400.000 Raute Oyj:n A-sarjan osakkeen hankkimisesta yhtiön vapaaseen omaan pääomaan kuuluvilla varoilla, jolloin hankinnat vähentävät yhtiön voitonjakoon käytettävissä olevia varoja.

Hallitus voi valtuutuksen nojalla hankkia yhtiön omia A-sarjan osakkeita käytettäväksi yhtiön pääomarakenteen kehittämiseen, vastikkeena mahdollisten yrityskauppojen tai muiden järjestelyjen rahoittamiseen tai toteuttamiseen taikka muutoin edelleen luovutettavaksi tai mitätöitäväksi.

Valtuutuksen nojalla hankittavista osakkeista maksettavan vastikkeen tulee perustua yhtiön A-sarjan osakkeen hintaan julkisessa kaupankäynnissä siten, että hankittavien osakkeiden vähimmäishinta on osakkeen alin julkisessa kaupankäynnissä noteerattu markkinahinta valtuutuksen voimassaoloaikana ja enimmäishinta vastaavasti osakkeen korkein julkisessa kaupankäynnissä noteerattu markkinahinta valtuutuksen voimassaoloaikana.

Valtuutus sisältää oikeuden hankkia osakkeita suunnatusti eli muuten kuin osakkeenomistajien omistamien osakkeiden suhteessa. Omien osakkeiden suunnattu hankkiminen voi tapahtua esimerkiksi hankkimalla osakkeita julkisessa kaupankäynnissä niillä markkinapaikoilla, joiden sääntöjen mukaan yhtiö saa käydä kauppaa omilla osakkeillaan. Osakkeiden hankkiminen julkisessa kaupankäynnissä edellä määritetyllä tavalla tai muutoin suunnatusti edellyttää, että siihen on yhtiön kannalta painava taloudellinen syy.

K-sarjan osake voidaan muuntaa A-sarjan osakkeeksi Raute Oyj:n yhtiöjärjestyksen 3 §:n mukaisesti.

Hallitus päättää omien osakkeiden hankkimiseen liittyvistä muista ehdoista.

Tämä valtuutus korvaa 24.3.2015 yhtiökokouksen antaman valtuutuksen ja on voimassa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen, kuitenkin enintään 18 kuukautta yhtiökokouspäätöksestä lukien.

Päätettiin yksimielisesti hyväksyä hallituksen edellä mainittu ehdotus hallituksen valtuuttamiseksi päättämään omien osakkeiden hankkimisesta.

## **17. Hallituksen valtuuttaminen päättämään osakeannista**

Todettiin hallituksen ehdottaneen, että yhtiökokous valtuuttaisi hallituksen päättämään osakeannista seuraavin ehdoin:

Hallitus ehdottaa, että yhtiökokous valtuuttaa hallituksen päättämään Raute Oyj:n A-sarjan osakkeita koskevasta osakeannista ja sen kaikista ehdoista mukaan lukien osakkeiden saajat ja maksettavan vastikkeen määrä. Hallitus voi päättää antaa joko uusia osakkeita tai yhtiön hallussa olevia omia osakkeita. Annettavien osakkeiden yhteenlaskettu lukumäärä voi olla enintään 400.000 A-sarjan osaketta.

Hallitus ehdottaa, että valtuutus sisältää oikeuden poiketa osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta edellyttäen, että siihen on yhtiön kannalta painava taloudellinen syy. Suunnattu osakeanti voi olla maksuton vain, jos siihen on yhtiön kannalta ja sen kaikkien osakkeenomistajien etu huomioon ottaen erityisen painava taloudellinen syy. Valtuutusta voidaan edellä esitetyin rajoituksin käyttää mahdollisten yrityskauppojen tai muiden järjestelyjen rahoittamiseen tai toteuttamiseen tai muihin hallituksen päättämiin tarkoituksiin. Valtuus on voimassa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättämiseen.

Päätettiin yksimielisesti hyväksyä hallituksen edellä mainittu ehdotus hallituksen valtuuttamiseksi päättämään osakeannista.

## **18. Yhtiöjärjestyksen 2 §:n muuttaminen**

Todettiin hallituksen ehdottaneen, että yhtiöjärjestyksen 2 § muutettaisiin kuulumaan seuraavasti:

”2 § Osakkeet jakautuvat kantaosakkeisiin ja A-osakkeisiin siten, että kantaosakkeita on vähintään kolmesataakahdeksankymmentätuhatta (380.000) kappaletta ja enintään kymmenenmiljoonaa (10.000.000) kappaletta ja A-osakkeita vähintään kaksimiljoonaasatakaksikymmentätuhatta (2.120.000) kappaletta ja enintään kymmenenmiljoonaa (10.000.000) kappaletta.

Kantaosakkeet on merkitty K-sarjaan ja A-osakkeet on merkitty A-sarjaan kuuluviksi. Kanta- ja A-sarjan osakkeet eroavat toisistaan siten, että jokainen kantaosake tuottaa oikeuden yhtiökokouksessa äänestää kahdellakymmenellä (20) äänellä ja A-sarjan osake yhdellä (1) äänellä.”

Päätettiin yksimielisesti hyväksyä hallituksen edellä mainittu ehdotus yhtiöjärjestyksen 2 §:n muuttamiseksi.

## **19. Kokouksen päättäminen**

Todettiin, että yhtiökokouksesta laadittava pöytäkirja on osakeyhtiölain mukaisesti osakkeenomistajien nähtävänä kahden viikon kuluttua kokouksesta eli 14.4.2016 alkaen yhtiön pääkonttorissa sekä yhtiön internet-sivuilla osoitteessa [www.raute.com](http://www.raute.com).

Puheenjohtaja totesi, että kokouskutsussa mainitut asiat ovat tulleet käsitellyiksi.

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 19.06.

Vakuudeksi

---

Janne Haapakari  
puheenjohtaja

---

Jukka Tanhuanpää  
sihteeri

Pöytäkirja on tarkastettu ja hyväksytty:

---

Marja Mustakallio

---

Vesa Keskiäho