

## VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS

AIKA: 22.3.2018 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, toimitusjohtaja Tapani Kiiski, yhtiön päävastuullinen tilintarkastaja KHT Markku Launis 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 selosti kokouksen asialistalla olevien asioiden käsittelyä koskevat menettelytavat.

Puheenjohtaja totesi, että Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ), Helsingin sivukonttori ja Nordea Bank AB (publ), Suomen sivuliike olivat ilmoittaneet edustavansa tiettyjä hallintarekisteröityjä osakkeenomistajia, joiden osakemääristä ja äänestysohjeista pankit olivat toimittaneet tiedot kokouksen puheenjohtajalle. Edellä mainitut pankit olivat ilmoittaneet, etteivät niiden päämiehet vaatineet äänestystä niissä esityslistan kohdissa, joissa ohje oli vastustaa päätösehdotusta tai olla osallistumatta asian käsittelyyn, mikäli yhtiökokouksen puheenjohtaja voi ennakkoon toimitettujen äänestysohjeiden ja kokouksessa esitettyjen kantojen perusteella selvästi todeta, että kyseisessä asiakohdassa vaadittu enemmistö äänistä puoltaa yhtiökokouksessa tehtyä esitystä. Tällöin asianmukainen merkintä pöytäkirjaan on riittävä.

Puheenjohtaja totesi, että annettuja äänestysohjeita ei lueta kussakin asiakohdassa erikseen, vaan äänestysohjeita koskevat yhteenvetoluettelot edellä mainittujen pankkien edustamien osakkeenomistajien äänestysohjeista otetaan pöytäkirjan liitteiksi 2 ja 3.

Puheenjohtaja totesi, että vastustavat tai tyhjät äänet merkittäisiin pöytäkirjaan asianomaisiin kohtiin. Siltä osin kuin yhteenvetoluettelossa on esitetty vastustavia ääniä ilman vastaehdotusta asiakohdissa, joissa ehdotusta ei voi vastustaa ilman vastaehdotusta, ei tällaisia ääniä otettaisi muodollisesti huomioon päätösehdotusta vastustavina ääнинä, eikä niitä merkittäisi asianomaisiin pöytäkirja-kohtiin.

Hyväksyttiin puheenjohtajan esittämä äänestysohjeita koskeva menettely.

Hyväksyttiin kokouksen esityslista.

### **3. Pöytäkirjantarkastajien ja äänenlaskun valvojen valitseminen**

Valittiin Marja Mustakallio ja Kenneth Stenbäck pöytäkirjantarkastajiksi ja äänenlaskun valvojiksi.

### **4. Kokouksen laillisuuden toteaminen**

Puheenjohtaja totesi, että kutsu yhtiökokoukseen julkaistiin yhtiön internetsivuilla sekä pörssitiedotteena 28.2.2018.

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

Todettiin, että kokous on laillinen.

Kokouskutsu otettiin pöytäkirjan liitteeksi 4.

### **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 719.429 kappaletta K-osakkeita, joiden äänimäärä on yhteensä 14.388.580 ääntä, sekä 565.841 kappaletta A-osakkeita, joiden äänimäärä on sama 565.841 ääntä. Kokouksessa edustettuina olevien osakkeiden osuus yhtiön kaikista osakkeista on noin 30,2 % ja äänistä noin 64,8 %.

Merkittiin, että yhtiön osakasluettelo oli nähtävillä kokouksessa.

## **6. Vuoden 2017 tilinpäätöksen, johon sisältyy myös konsernitilinpäätös, toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen esittäminen**

Puheenjohtaja totesi, että tilinpäätöstä koskevat asiakirjat, jotka osakeyhtiölain mukaan ovat olleet osakkeenomistajien nähtävillä ennen yhtiökokousta 15.2.2018 lukien, ovat myös kokouksessa nähtävillä. Todettiin, että yhtiö on laatinut ja julkistanut selvityksen hallinto- ja ohjausjärjestelmästä arvopaperimarkkinalain ja listayhtiöiden hallinnointikoodin 2015 mukaisesti. Lisäksi todettiin, että yhtiö on laatinut ja julkistanut Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2014/95/EU mukaisen selvityksen yhtiön muista kuin taloudellisista tiedoista vuodelta 2017.

Toimitusjohtaja Tapani Kiiski esitti toimitusjohtajan katsauksen ja tilinpäätöksen per 31.12.2017 keskeiset osat (liite 5).

Tilinpäätös, toimintakertomus ja tilintarkastuskertomus todettiin esitetyiksi ja otettiin pöytäkirjan liitteeksi 6.

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

Päätettiin vahvistaa Raute Oyj:n tilinpäätös, sisältäen myös konsernitilinpäätöksen, ajalta 1.1. - 31.12.2017.

Merkittiin, että tässä asiakohdassa pankkien edustamien hallintarekisteröityjen osakkeenomistajien antamia vastustavia tai tyhjiä ääniä oli seuraavasti: tyhjiä 905 ääntä.

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

Todettiin, että emoyhtiön voitonjakokelpoiset varat olivat 31.12.2017 päättyneeltä tilikaudelta 29.525.463,81 euroa.

Puheenjohtaja totesi hallituksen ehdottaneen, että tilikaudelta 2017 vahvistetun taseen perusteella maksetaan osinkoa A- ja K-sarjan osakkeenomistajille 1,25 euroa osakkeelta, eli yhteensä 5.320.473,75 euroa, ja loput, 24.204.990,06 euroa, jätetään yhtiön omaan pääomaan. Osinko maksetaan osakkeenomistajalle, joka täsmäytyspäivänä 26.3.2018 on merkitty Euroclear Finland Oy:n pitämään osaksluetteloon. Osingon maksupäivä on 4.4.2018.

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

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

Puheenjohtaja totesi, että yhtiön hallituksessa ovat 1.1. - 28.3.2017 olleet puheenjohtajana Erkki Pehu-Lehtonen, varapuheenjohtajana Mika Mustakallio ja muina

jäseninä Joni Bask, Päivi Leiwo, Pekka Suominen ja Patrick von Essen, ja että yhtiön hallituksessa ovat vuoden 2017 varsinaisesta yhtiökokouksesta 28.3.2017 lukien olleet puheenjohtajana Erkki Pehu-Lehtonen, varapuheenjohtajana Mika Mustakallio sekä muina jäseninä Joni Bask, Laura Raitio, Pekka Suominen ja Patrick von Essen.

Yhtiössä on tilikauden 2017 ajan toiminut toimitusjohtajana Tapani Kiiski.

Päätettiin myöntää vastuuvapaus hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle tilikaudelta 2017.

Merkittiin, että tässä asiakohdassa pankkien edustamien hallintarekisteröityjen osakkeenomistajien antamia vastustavia tai tyhjiä ääniä oli seuraavasti: tyhjiä 905 ääntä.

## **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).

Merkittiin, että tässä asiakohdassa pankkien edustamien hallintarekisteröityjen osakkeenomistajien antamia vastustavia tai tyhjiä ääniä oli seuraavasti: vastustuksia 1.107 ääntä.

## **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, Laura Raitio, 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 hallituksen puheenjohtajaksi Erkki Pehu-Lehtonen, varapuheenjohtajaksi Mika Mustakallio sekä hallituksen jäseniksi Joni Bask, Laura Raitio, Pekka Suominen ja Patrick von Essen.

Merkittiin, että tässä asiakohdassa pankkien edustamien hallintarekisteröityjen osakkeenomistajien antamia vastustavia tai tyhjiä ääniä oli seuraavasti: vastustuksia 1.107 ääntä.

### **13. Tilintarkastajien palkkiosta päättäminen**

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

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

Merkittiin, että tässä asiakohdassa pankkien edustamien hallintarekisteröityjen osakkeenomistajien antamia vastustavia tai tyhjiä ääniä oli seuraavasti: vastustuksia 2.012 ääntä.

### **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 päättyy seuraavassa varsinaisessa yhtiökokouksessa.

Puheenjohtaja totesi hallituksen ehdottaneen, että tilintarkastajaksi valitaan tilintarkastusyhteisö.

Päätettiin yksimielisesti valita tilintarkastajaksi tilintarkastusyhteisö.

### **15. Tilintarkastajien valitseminen**

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

Päätettiin valita yhtiön tilintarkastajaksi tilintarkastusyhteisö PricewaterhouseCoopers Oy päävastuullisena tilintarkastajanaan KHT Markku Launis.

Merkittiin, että tässä asiakohdassa pankkien edustamien hallintarekisteröityjen osakkeenomistajien antamia vastustavia tai tyhjiä ääniä oli seuraavasti: vastustuksia 2.012 ääntä.

## **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 28.3.2017 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 päättymiseen.

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

## 18. Yhtiöjärjestyksen 8 §:n ja 13 §:n muuttaminen

Puheenjohtaja totesi hallituksen ehdottaneen, että yhtiöjärjestyksen 8 § ja 13 § muutetaan kuulumaan seuraavasti:

”

8 § Yhtiössä on yksi tilintarkastaja, jonka tulee olla tilintarkastuslaissa tarkoitettu tilintarkastusyhteisö.

”

”

13 § Varsinaisessa yhtiökokouksessa on

esitettävä

1. tilinpäätös ja konsernitilinpäätös
2. tilintarkastuskertomus

päätettävä

3. tilinpäätöksen ja konsernitilinpäätöksen vahvistamisesta
4. taseen osoittaman voiton käyttämisestä
5. vastuuvapaudesta hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle
6. hallituksen puheenjohtajan ja jäsenten sekä tilintarkastajan palkkiot ja matkakustannusten korvauseriaatteen
7. hallituksen jäsenmäärä
8. yhtiökokouskutsussa mainituista muista asioista

valittava

9. hallituksen puheenjohtaja, varapuheenjohtaja ja jäsenet

10. tilintarkastaja.

”

Päätettiin yksimielisesti muuttaa yhtiöjärjestyksen 8 § ja 13 § kuulumaan edellä mainitun hallituksen ehdotuksen mukaisesti.

## 19. Kokouksen päättäminen

Todettiin, että yhtiökokouksesta laadittava pöytäkirja on osakeyhtiölain mukaisesti osakkeenomistajien nähtävänä kahden viikon kuluttua kokouksesta eli 5.4.2018 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 19.18.

Vakuudeksi

\_\_\_\_\_  
Janne Haapakari  
puheenjohtaja

\_\_\_\_\_  
Jukka Tanhuanpää  
sihteeri

Pöytäkirja on tarkastettu ja hyväksytty:

\_\_\_\_\_  
Marja Mustakallio

\_\_\_\_\_  
Kenneth Stenbäck