

## VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS

AIKA: 2.4.2019 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 Ari Harmaala, 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 Oyj 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 ääntenlaskun valvojen valitseminen**

Valittiin Vesa Keskiäho ja Lea Kultanen pöytäkirjantarkastajiksi ja ääntenlaskun valvojiksi.

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

Puheenjohtaja totesi, että kutsu yhtiökokoukseen julkaistiin yhtiön internetsivuilla sekä pörssitiedotteena 28.2.2019.

Todettiin, että tilinpäätös ja kokouskutsussa mainitut päätösehdotukset liitteenä ovat 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 727.614 kappaletta K-osakkeita, joiden äänimäärä on yhteensä 14.552.280 ääntä, sekä 519.592 kappaletta A-osakkeita, joiden äänimäärä on sama 519.592 ääntä. Kokouksessa edustettuina olevien osakkeiden osuus yhtiön kaikista osakkeista on noin 29,3 % ja äänistä noin 65,3 %.

Merkittiin, että yhtiön osakasluettelo oli nähtävillä kokouksessa.

## **6. Vuoden 2018 tilinpäätöksen, johon sisältyy myös konsernitilinpäätös, toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen esittäminen**

Puheenjohtaja totesi, että tilinpäätöstä koskevat asiakirjat, jotka osakeyhtiölain mukaan ovat olleet osakkeenomistajien nähtävillä ennen yhtiökokousta 15.2.2019 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 2018.

Toimitusjohtaja Tapani Kiiski esitti toimitusjohtajan katsauksen ja tilinpäätöksen per 31.12.2018 keskeiset osat (liite 5).

Yhtiön päävastuullinen tilintarkastaja KHT Markku Launis esitteli yhteenvedon suoritetusta tilintarkastuksesta ja tilintarkastuskertomuksesta.

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. - 31.12.2018.

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 31.12.2018 päättyneeltä tilikaudelta 43.954.461,32 euroa.

Puheenjohtaja totesi hallituksen ehdottaneen, että tilikaudelta 2018 vahvistetun taseen perusteella maksetaan osinkoa A- ja K-sarjan osakkeenomistajille 1,40 euroa osakkeelta, eli yhteensä 5.968.471,60 euroa, ja loput, 37.985.989,72 euroa, jätetään yhtiön omaan pääomaan. Osinko maksetaan osakkeenomistajalle, joka täsmäytyspäivänä 4.4.2019 on merkitty Euroclear Finland Oy:n pitämään osakseluetteloon. Osingon maksupäivä on 11.4.2019.

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

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

Puheenjohtaja totesi, että yhtiön hallituksessa ovat tilikauden 2018 ajan olleet puheenjohtajana Erkki Pehu-Lehtonen, varapuheenjohtajana Mika Mustakallio ja muina jäseninä Joni Bask, Laura Raitio, Pekka Suominen ja Patrick von Essen.

Lisäksi puheenjohtaja totesi, että yhtiön toimitusjohtajana on tilikauden 2018 ajan toiminut Tapani Kiiski.

Päätettiin myöntää vastuuvapaus hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle tilikaudelta 2018.

Merkittiin, että tässä asiakohdassa pankkien edustamien hallintarekisteröityjen osakkeenomistajien antamia vastustavia tai tyhjiä ääniä oli seuraavasti: vastustavia 292 ääntä ja tyhjiä 905 ääntä.

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

Puheenjohtaja totesi, että nimitysvaliokunta on ehdottanut yhtiökokoukselle, että hallituksen puheenjohtajan palkkio on 48.000 euroa toimikaudelta ja hallituksen varapuheenjohtajan ja jäsenen palkkio on 24.000 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: vastustavia 1.107 ääntä.

## **12. Hallituksen jäsenten valitseminen**

Puheenjohtaja totesi, että nimitysvaliokunta on ehdottanut, että yhtiön hallitukseen valitaan puheenjohtajaksi Laura Raitio, varapuheenjohtajaksi Mika Mustakallio sekä hallituksen jäseniksi Joni Bask, Ari Harmaala, 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 Laura Raitio, varapuheenjohtajaksi Mika Mustakallio sekä hallituksen jäseniksi Joni Bask, Ari Harmaala, Pekka Suominen ja Patrick von Essen.

Merkittiin, että tässä asiakohdassa pankkien edustamien hallintarekisteröityjen osakkeenomistajien antamia vastustavia tai tyhjiä ääniä oli seuraavasti: vastustavia 2.653 ääntä.

## **13. Tilintarkastajan palkkiosta päättäminen**

Puheenjohtaja totesi hallituksen ehdottaneen, että tilintarkastajan palkkio korvataan yhtiön hyväksymän kohtuullisen laskun mukaan.

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

## **14. Tilintarkastajan 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. Tilintarkastajat ovat antaneet suostumuksensa valintaan.

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

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

Todettiin hallituksen ehdottaneen, että yhtiökokous valtuuttaisi hallituksen päättämään omien osakkeiden hankkimisesta seuraavin ehdoin:

Hallitus ehdottaa, että yhtiökokous valtuuttaa 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 yrittyskauppojen 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 22.3.2018 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.

## **16. 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.

## 17. Kokouksen päättäminen

Todettiin, että yhtiökokouksesta laadittava pöytäkirja on osakeyhtiölain mukaisesti osakkeenomistajien nähtävänä kahden viikon kuluttua kokouksesta eli 16.4.2019 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 19.23.

Vakuudeksi

---

Janne Haapakari  
puheenjohtaja

---

Jukka Tanhuanpää  
sihteeri

Pöytäkirja on tarkastettu ja hyväksytty:

---

Vesa Keskiäho

---

Leea Kultanen