

VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS

AIKA: 8.4.2013 klo 18:00 alkaen

PAIKKA: Sibeliustalo, Ankkurikatu 7, Lahti

LÄSNÄ: Liitteenä 1 olevassa ääniluettelossa mainitut osakkeenomistajat ja näiden edustajat.

Läsnä olivat lisäksi kaikki hallitukseen ehdotetut henkilöt, toimitusjohtaja Tapani Kiiski, yhtiön tilintarkastusyhteisön KHT-yhteisö PricewaterhouseCoopers Oy:n edustaja Janne Rajalahti sekä yhtiön ylintä 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 Mika Oksanen. Kokouksen puheenjohtaja kutsui Tomi Merenheimon kokouksen sihteeriksi.

Hyväksyttiin kokouksen esityslista.

3. Pöytäkirjan tarkastajien ja äänenlaskun valvojien valinta

Päätettiin valita Riitta Särkijärvi ja Lasse Kirmo pöytäkirjan tarkastajiksi ja äänenlaskun valvojiksi.

4. Kokouksen laillisuuden toteaminen

Puheenjohtaja totesi, että kutsu yhtiökokoukseen on julkaistu 11. maaliskuuta 2013 yhtiön internetsivuilla sekä pörssitiedotteena.

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

Todettiin, että kokous on laillinen ja päätösvaltainen.

Kokouskutsu otettiin pöytäkirjan liitteeksi 2.

5. Läsnä olevien toteaminen ja ääniluettelon vahvistaminen

Puheenjohtaja ilmoitti, että kokouksessa on nähtävänä yhtiön osakasluettelo.

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 568.154.kappaletta K-osakkeita, joiden äänimäärä on yhteensä 11.363.080 sekä 491.635 kappaletta A-osakkeita, joiden äänimäärä on sama 491.635 eli yhteensä kokouksessa oli läsnä 1.059.789 osaketta ja 11.854.715 ääntä. Kokouksessa edustettuina olevien osakkeiden osuus yhtiön kaikista osakkeista on noin 26,5 % ja äänistä 51,9 %.

6. Vuoden 2012 tilinpäätöksen, johon sisältyy myös konsernitilinpäätös, toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen esittäminen

Puheenjohtaja totesi, että tilinpäätöstä koskevat asiakirjat, jotka osakeyhtiölain mukaan ovat olleet osakkeenomistajien nähtävillä ennen yhtiökokousta 11.3.2013 lukien, ovat myös kokouksessa nähtävillä. Todettiin, että yhtiö on laatinut ja julkistanut selvityksen yhtiön hallinto- ja ohjausjärjestelmästä AML 2:6 §:n ja Corporate Governance -koodin kohdan 54 mukaisesti.

Toimitusjohtaja Tapani Kiiski esitti toimitusjohtajan katsauksen ja tilinpäätöksen per 31.12.2012 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 tilikaudelta 1.1. - 31.12.2012.

8. Taseen osoittaman tuloksen käsittely ja osingonmaksusta päättäminen

Todettiin, että emoyhtiön voitonjakokelpoiset varat olivat 31.12.2012 päättyneeltä tilikaudelta noin 14 495 000 euroa.

Puheenjohtaja totesi hallituksen ehdottaneen, että tilikaudelta 2012 vahvistetun taseen perusteella maksetaan osinkoa A- ja K-sarjan osakkeenomistajille 0,50 euroa osakkeelta eli yhteensä noin 2 002 000 euroa ja loput, noin 12 492 000 euroa, jätetään omaan pääomaan. Osinko maksetaan osakkeenomistajalle, joka täsmäytyspäivänä 11.4.2013 on merkitty Euroclear Finland Oy:n pitämään osakasluetteloon.

Puheenjohtaja totesi lisäksi hallituksen ehdottaneen, että osingonmaksun maksupäivä on 18.4.2013.

Päätettiin yksimielisesti hyväksyä hallituksen edellä tässä kohdassa todettu ehdotus.

9. Vastuuvapaudesta päättäminen hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajille

Puheenjohtaja totesi, että Yhtiön hallituksessa ovat 1.1.2012–16.4.2012 olleet puheenjohtajana Erkki Pehu-Lehtonen, varapuheenjohtajana Sinikka Mustakallio ja muina jäseninä Risto Hautamäki, Ilpo Helander, Mika Mustakallio ja Pekka Suominen.

Yhtiön hallituksessa ovat vuoden 2012 varsinaisesta yhtiökokouksesta 16.4.2012 lukien olleet puheenjohtajana Erkki Pehu-Lehtonen, varapuheenjohtajana Mika Mustakallio sekä muina jäseninä Joni Bask, Risto Hautamäki, Ilpo Helander ja Pekka Suominen.

Yhtiössä on tilikauden 2012 ajan toiminut toimitusjohtajana Tapani Kiiski.

Päätettiin yksimielisesti myöntää vastuuvapaus hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle tilikaudelta 1.1. - 31.12.2012.

10. Hallituksen jäsenten palkkioista päättäminen

Puheenjohtaja totesi, että nimitysvaliokunta on ehdottanut yhtiökokoukselle, että 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.

Ehdotus otettiin pöytäkirjan liitteeksi 5.

Päätettiin yksimielisesti hyväksyä edellä oleva ehdotus hallituksen palkkioiksi ja kustannusten korvaamiseksi.

11. Hallituksen jäsenten lukumäärästä päättäminen

Puheenjohtaja totesi, että yhtiöjärjestyksen 6 §:n mukaan hallitukseen kuuluu 5-7 jäsentä. Hallituksen nykyinen jäsenmäärä on kuusi. Todettiin, että yhtiöjärjestyksen mukaan yhtiökokous valitsee hallituksen puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan sekä hallituksen jäsenet.

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

Ehdotus otettiin pöytäkirjan liitteeksi 6.

Päätettiin yksimielisesti hallituksen jäsenten lukumääräksi kuusi (6).

12. Hallituksen jäsenten valitseminen

Puheenjohtaja totesi, että nimitysvaliokunta on ehdottanut, että yhtiön hallitukseen valitaan edelleen puheenjohtajaksi Erkki Pehu-Lehtonen, varapuheenjohtajaksi Mika Mustakallio ja hallituksen jäseniksi Joni Bask, Risto Hautamäki, Ilpo Helander ja Pekka Suominen.

Ehdotus otettiin pöytäkirjan liitteeksi 7. Todettiin, että kaikkien ehdolle asetettujen henkilöiden hallitustyöskentelyn kannalta olennaiset tiedot on esitetty yhtiökokouskutsun ja muun yhtiökokousmateriaalin kanssa yhtiön internetsivuilla.

Päätettiin yksimielisesti hyväksyä edellä oleva ehdotus yhtiön hallituksen puheenjohtajaksi, varapuheenjohtajaksi ja hallituksen jäseniksi.

13. Tilintarkastajien palkkiosta päättäminen

Puheenjohtaja totesi hallituksen ehdottaneet, että tilintarkastajien palkkiot korvataan kohtuullisen laskun mukaan.

Päätettiin yksimielisesti, että tilintarkastajille maksetaan palkkio 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 päättyy 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 Janne Rajalahden. Tilintarkastaja on antanut suostumuksensa valintaan.

Todettiin, että kokouksen sihteerillä on tilintarkastajan etukäteen antama kirjallinen suostumus tehtävään.

Päätettiin yksimielisesti valita yhtiön tilintarkastajaksi uudelleen KHT-yhteisö PricewaterhouseCoopers Oy päävastuullisena tilintarkastajana KHT-tilintarkastaja Janne Rajalahti.

16. Hallituksen valtuuttaminen päättämään omien osakkeiden hankkimisesta

Puheenjohtaja totesi hallituksen ehdottaneen, 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 voitontjakoon 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 määritellyllä 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 16.4.2012 yhtiökokouksen antaman valtuutuksen ja on voimassa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen, kuitenkin enintään 18 kuukautta yhtiökokouspäätöksestä lukien.

Ehdotus otettiin pöytäkirjan liitteeksi 8.

Päätettiin yksimielisesti hyväksyä hallituksen edellä tässä kohdassa todettu ehdotus.

17. Hallituksen valtuuttaminen päättämään osakeannista

Puheenjohtaja totesi 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. Valtuutus on voimassa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättämiseen.

Ehdotus otettiin pöytäkirjan liitteeksi 9.

Päätettiin yksimielisesti hyväksyä hallituksen edellä tässä kohdassa todettu ehdotus.

18. Kokouksen päättäminen

Todettiin, että yhtiökokouksesta laadittava pöytäkirja on osakeyhtiölain mukaisesti osakkeenomistajien nähtävänä kahden viikon kuluttua kokouksesta eli 22.4.2013 alkaen yhtiön pääkonttorissa sekä yhtiön internet-sivuilla osoitteessa www.raute.com.

Puheenjohtaja totesi, että kokouskutsussa mainitut asiat ovat tulleet käsitellyiksi. Puheenjohtaja julisti kokouksen päättyneeksi klo 18.52.

Vakuudeksi

Mika Oksanen
puheenjohtaja

Tomi Merenheimo
sihteeri

Pöytäkirja on tarkastettu ja hyväksytty:

Riitta Särkijärvi

Lasse Kirmo