

VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS

AIKA: 16.4.2012 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 edustajat Janne Rajalahti ja Markku Launis 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.

Puheenjohtaja selosti kokouksen asialistalla olevien asioiden käsittelyä koskevat menettelytavat.

Hyväksyttiin kokouksen esityslista.

3. Pöytäkirjan tarkastajien ja ääntenlaskun valvojien valinta

Päätettiin valita Riitta Särkijärvi ja Marja Mustakallio pöytäkirjan tarkastajiksi ja ääntenlaskun valvojiksi.

4. Kokouksen laillisuuden toteaminen

Puheenjohtaja totesi, että kutsu yhtiökokoukseen on julkaistu hallituksen päätöksen ja yhtiöjärjestyksen mukaisesti Helsingin Sanomissa ja Etelä-Suomen Sanomissa 21. maaliskuuta 2012 sekä lisäksi 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 707.644 kappaletta K-osakkeita, joiden äänimäärä on yhteensä 14.152.880 sekä 672.966 kappaletta A-osakkeita, joiden äänimäärä on sama 672.966, eli yhteensä kokouksessa oli läsnä 1.380.610 osaketta ja 14.825.846 ääntä. Kokouksessa edustettuina olevien osakkeiden osuus yhtiön kaikista osakkeista on noin 34,47 % ja äänistä 64,92 %.

6. Vuoden 2011 tilinpäätöksen, johon sisältyy myös konsernitilinpäätös, toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen esittäminen

Puheenjohtaja totesi, että tilinpäätöstä koskevat asiakirjat, jotka osakeyhtiölain mukaan ovat olleet osakkeenomistajien nähtävillä ennen yhtiökokousta 15.3.2012 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 31.12.2011 keskeiset osat (liite 3) ja vastasi esitettyihin kysymyksiin.

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. - 31.12.2011.

8. Taseen osoittaman tuloksen käsittely ja osingonmaksusta päättäminen

Puheenjohtaja totesi hallituksen ehdottaneen, että tilikaudelta 2011 vahvistetun taseen perusteella maksetaan osinkoa A- ja K-sarjan osakkeenomistajille 0,30 euroa osakkeelta eli yhteensä 1.201.427,40 euroa ja loput, 5.177.929,85 euroa, jätetään omaan pääomaan. Osinko maksetaan osakkeenomistajalle, joka täsmäytyspäivänä 19.4.2012 on merkitty Euroclear Finland Oy:n pitämään osakasluetteloon. Puheenjohtaja totesi lisäksi hallituksen ehdottaneen, että osingonmaksun maksupäivä on 26.4.2012.

Päätettiin yksimielisesti hyväksyä hallituksen edellä tässä kohdassa todettu ehdotus.

9. Vastuuvapaudesta päättäminen hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajille

Puheenjohtaja totesi, että yhtiön hallituksessa ovat tilikauden 2011 ajan olleet puheenjohtajana Erkki Pehu-Lehtonen, varapuheenjohtajana Sinikka Mustakallio ja muina jäseninä Risto Hautamäki, Ilpo Helander, Mika Mustakallio ja Pekka Suominen ja, että yhtiössä on tilikauden 2011 ajan toiminut toimitusjohtajana Tapani Kiiski.

Päätettiin yksimielisesti myöntää vastuuvapaus hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle tilikaudelta 1.1. - 31.12.2011.

10. Hallituksen jäsenten palkkioista päättäminen

Puheenjohtaja totesi, että yhtiön osakkeenomistajat, jotka edustavat yhteensä yli 10 prosenttia yhtiön osakkeiden tuottamasta äänivallasta, ovat ehdottaneet yhtiökokoukselle, että puheenjohtajan palkkio olisi edelleen 40.000 euroa toimikaudelta ja hallituksen varapuheenjohtajan ja jäsenen palkkio olisi 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, että yhtiön osakkeenomistajat, jotka edustavat yhteensä yli 10 prosenttia yhtiön osakkeiden tuottamasta äänivallasta, ovat ehdottaneet 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 yhtiön osakkeenomistajat, jotka edustavat yhteensä yli 10 prosenttia yhtiön osakkeiden tuottamasta äänivallasta, ovat ehdottaneet, että yhtiön hallitukseen valitaan edelleen puheenjohtajaksi Erkki Pehu-Lehtonen, uudeksi varapuheenjohtajaksi Mika Mustakallio ja hallituksen jäseniksi Risto Hautamäki, Ilpo Helander, Pekka Suominen sekä uudeksi hallituksen jäseneksi Joni Bask.

Todettiin, että hallituksen uudeksi jäseneksi ehdotettu DI Joni Bask, s. 1975, on toiminut vuodesta 2003 alkaen Varian Medical Systems Finland Oy:ssä, jossa Team Leaderina tuotekehitysryhmässä vuodesta 2011 lukien.

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

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

13. Tilintarkastajien palkkiosta päättäminen

Puheenjohtaja totesi hallituksen ehdottaneen, 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.

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. Yhtiöjärjestyksen muuttaminen

Puheenjohtaja totesi hallituksen ehdottaneen, että yhtiökokous päättää muuttaa yhtiöjärjestyksen 12 § seuraavasti:

Nykyinen muoto:

”Kutsu varsinaiseen ja ylimääräiseen yhtiökokoukseen julkaistaan yhdessä hallituksen päättämässä valtakunnallisessa sanomalehdessä sekä yhdessä Lahdessa ilmestyvässä sanomalehdessä julkaistavalla ilmoituksella ja yhtiön internetsivuilla.

Osakkeenomistajan, joka haluaa yhtiökokouksessa käyttää osakeomistukseensa perustuvaa äänivaltaa, on ilmoitettava siitä yhtiölle viimeistään kokouskutsussa mainittuna päivänä. Tämä päivä ei saa olla määrätty aikaisemmaksi kuin kymmenen (10) päivää ennen kokousta.”

Ehdotettu uusi muoto:

”Kutsu yhtiökokoukseen toimitetaan julkaisemalla kutsu yhtiön internetsivuilla ja pörssitiedotteella aikaisintaan kolme (3) kuukautta ja viimeistään kolme (3) viikkoa ennen yhtiökokousta, kuitenkin joka tapauksessa viimeistään yhdeksän (9) päivää ennen yhtiökokouksen täsmäytyspäivää.

Osakkeenomistajan, joka haluaa osallistua yhtiökokoukseen ja käyttää osakeomistukseensa perustuvaa äänivaltaa, on ilmoitettava siitä yhtiölle ennakolta kokouskutsussa mainitulla tavalla ja viimeistään kokouskutsussa mainittuna päivänä. Tämä päivä ei saa olla määrätty aikaisemmaksi kuin kymmenen (10) päivää ennen kokousta.”

Todettiin, että ehdotettu yhtiöjärjestys muutoksineen on esitetty yhtiökokouskutsun ja muun yhtiökokousmateriaalin kanssa yhtiön internetsivuilla.

Päätettiin yksimielisesti muuttaa yhtiöjärjestys hallituksen ehdotuksen mukaisesti.

17. Hallituksen valtuuttaminen päättämään omien osakkeiden hankkimisesta

Puheenjohtaja totesi hallituksen ehdotuksen, jonka mukaan yhtiökokous valtuuttaisi hallituksen päättämään enintään 400.000 oman A-osakkeen hankkimisesta yhtiön vapaaseen omaan pääomaan kuuluvilla varoilla.

Ehdotuksen mukaan 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. Ehdotettu osakemäärä on alle kymmenen prosenttia (10 %) yhtiön kaikista osakkeista.

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 13.4.2011 yhtiökokouksen antaman valtuutuksen ja on voimassa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen, kuitenkin enintään 31.5.2013 asti.

Ehdotus otettiin pöytäkirjan liitteeksi 8.

Päätettiin yksimielisesti hyväksyä hallituksen edellä tässä kohdassa todettu ehdotus.

18. Hallituksen valtuuttaminen päättämään suunnatusta osakeannista

Puheenjohtaja totesi hallituksen ehdottaneen, että yhtiökokous valtuuttaisi hallituksen päättämään suunnatusta osakeannista seuraavin ehdoin:

Hallitus ehdottaa, että yhtiökokous valtuuttaa hallituksen päättämään Raute Oyj:n A-sarjan osakkeita koskevasta suunnatusta 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. Valtuutus on voimassa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen. Valtuutusta esitetään käytettäväksi mahdollisten yrityskauppojen tai muiden järjestelyjen rahoittamiseen tai toteuttamiseen tai muihin hallituksen päättämiin tarkoituksiin.

Ehdotus otettiin pöytäkirjan liitteeksi 9.

Päätettiin yksimielisesti hyväksyä hallituksen edellä tässä kohdassa todettu ehdotus.

19. Yhtiön taseen mukaisen ylikurssirahaston alentaminen

Puheenjohtaja totesi hallituksen ehdottaneen, että yhtiökokouksen päätöksellä alennetaan yhtiön taseen 31.12.2011 mukaista ylikurssirahastoa 6.498.341,93 eurolla siirtämällä kaikki ylikurssirahastossa olevat varat sijoitetun vapaan oman pääoman rahastoon. Rahaston alentamisella lisätään pääomarakenteen joustavuutta ja kasvatetaan jakokelpoista omaa pääomaa.

Ehdotus otettiin pöytäkirjan liitteeksi 10.

Päätettiin yksimielisesti hyväksyä hallituksen edellä tässä kohdassa todettu ehdotus.

20. Kokouksen päättäminen

Todettiin, että yhtiökokouksesta laadittava pöytäkirja on osakeyhtiölain mukaisesti osakkeenomistajien nähtävänä viimeistään kahden viikon kuluttua kokouksesta eli 30.4.2012 alkaen yhtiön pääkonttorissa sekä yhtiön internet-sivuilla osoitteessa www.raute.fi.

Puheenjohtaja totesi, että kokouskutsussa mainitut asiat ovat tulleet käsitellyiksi.
Puheenjohtaja julisti kokouksen päättyneeksi klo 19.03.

Vakuudeksi

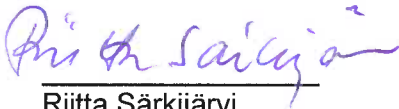


Mika Oksanen
puheenjohtaja



Tomi Merenheimo
sihteeri

Pöytäkirja on tarkastettu ja hyväksytty:



Riitta Särkijärvi



Marja Mustakallio