

RAUTE OYJ:N VARSINAISEN YHTIÖKOKOUKSEN 2009 PÄÄTÖKSET

Raute Oyj:n varsinainen yhtiökokous 2.4.2009 vahvisti tilikauden 1.1. - 31.12.2008 tilinpäätöksen ja myönsi vastuuvapauden hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle.

Yhtiökokous päätti hallituksen esityksen mukaisesti jakaa osinkoa 0,70 euroa A- ja K-sarjan osaketta kohti. Maksupäivä on 16.4.2009 ja vastaava täsmäytyspäivä 7.4.2009.

Yhtiökokous valitsi yhtiön hallituksen vuoden 2010 varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen saakka kestäväksi toimikaudeksi. Hallituksen puheenjohtajaksi valittiin DI Erkki Pehu-Lehtonen, varapuheenjohtajaksi tutkija Sinikka Mustakallio ja hallituksen jäseniksi DI Risto Hautamäki, DI Ilpo Helander, KTM Mika Mustakallio ja DI Panu Mustakallio.

Tilintarkastajiksi valittiin KHT-tilintarkastajat Anna-Maija Simola ja Antti Unkuri sekä varatilintarkastajaksi KHT-yhteisö Ernst & Young Oy.

Yhtiökokous päätti, että hallituksen jäsenten palkkiot ovat edelleen puheenjohtajalle 40.000 euroa ja hallituksen varapuheenjohtajalle sekä jäsenelle 20.000 euroa toimikaudelta ja että hallituksen jäsenten matkakulut korvataan yhtiön matkustussäännön mukaan. Tilintarkastajien palkkiot korvataan kohtuullisen laskun mukaan.

Yhtiöjärjestyksen muutokset

Yhtiökokous päätti muuttaa yhtiöjärjестystä pääasiassa 1.9.2006 voimaantulleen uuden osakeyhtiölain johdosta seuraavasti:

- Muutettiin lunastusoikeuteen liittyvät määräajat osakeyhtiölain mukaisiksi enimmäisajoiksi lukuun ottamatta lunastukseen oikeutettujen osakkeenomistajien lunastusvaatimuksen esittämisen määräaika (4 §).
- Poistettiin täsmäytyspäivää koskevat määräykset (5 §).
- Poistettiin luettelo hallituksen tehtävistä (8 §).
- Lisättiin määräys yhtiön tilintarkastajien määrästä ja maininta Keskuskauppakamarin hyväksymästä tilintarkastusyhteisöstä (uusi 8 §).
- Muutettiin yhtiön edustamista koskevat määräykset vastaamaan uuden osakeyhtiölain terminologiaa ja siirretään samaan kohtaan maininta hallituksen oikeudesta päättää annettavista prokuroista (9 §).
- Poistettiin yhtiökokouksen kutsuaikaa koskeva määräys ja muutettiin päätöksentekojärjестystä siten että lehdistä, joissa yhtiökokouksen kutsu julkaistaan päättää yhtiökokouksen sijaan hallitus. Lisättiin, että kutsu on julkaistava myös yhtiön internet-sivuilla (12 §).
- Muutettiin osittain varsinaisen yhtiökokouksen asialistaa vastaamaan sisällöllisesti uutta osakeyhtiölakia sekä lisättiin päätettävien asioiden listaan hallituksen puheenjohtajan ja jäsenten sekä tilintarkastajien matkakustannusten korvauseriaatteet (13 §).
- Poistettiin yhtiöjärjестyksen 14 §, jossa viitattiin osakeyhtiölaissa säädettyyn yhtiöjärjестyksen muuttamisen, yhtiön selvitystilaan asettamisen ja osakepääoman korottamisen osalta (14 §).

Uusi yhtiöjärjестys on tämän tiedotteen liitteenä.

Hallituksen valtuuttaminen päättämään omien osakkeiden hankkimisesta

Yhtiökokous päätti 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. Osakemäärä on alle kymmenen prosenttia (10 %) yhtiön kaikista osakkeista.

Hallitus voi valtuutuksen nojalla hankkia yhtiön omia A-sarjan osakkeita käytettäväksi yhtiön pääomarakenteen kehittämiseksi, vastikkeena mahdollisten yrityskauppojen tai muiden järjestelyjen rahoittamisessa tai toteuttamisessa 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 Oy:n yhtiöjärjestyksen 3 §:n mukaisesti.

Hallitus päättää omien osakkeiden hankkimiseen liittyvistä muista ehdoista.

Valtuutus on voimassa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen, enintään 31.5.2010 asti.

Hallituksen valtuuttaminen päättämään suunnatusta osakeannista

Yhtiökokous päätti valtuuttaa hallituksen päättämään Raute Oy: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.

Yhtiökokouksen pöytäkirja

Yhtiökokouksen pöytäkirja on 16.4.2009 alkaen saatavilla yhtiön internet-sivuilla osoitteessa www.raute.fi.

RAUTE OYJ
Hallitus

LISÄTIETOJA:

Toimitusjohtaja Tapani Kiiski, Raute Oy, (03) 829 3560, matkapuhelin 0400 814 148

Talousjohtaja Arja Hakala, Raute Oy, (03) 829 3293, matkapuhelin 0400 710 387

RAUTE LYHYESTI:

Raute on puutuotetotala maailmanlaajuisesti palveleva teknologiayritys, jonka tärkeimmät asiakasteollisuudet ovat vaneri- ja LVL-teollisuus. Yrityksellä on johtava markkina-asema maailmassa näiden asiakasteollisuuksien tehdaslaajuuksien projektien toimittajana. Kokonaispalvelukonseptiin kuuluvat myös teknologiapalvelut, joiden avulla Raute tukee asiakkaitaan näiden investointien koko elinkaaren ajan. Rauten päätoimipiste sijaitsee Nastolassa. Muut omat tuotantoyksiköt ovat Vancouverin alueella Kanadassa, Shanghain alueella Kiinassa sekä Jyväskylässä ja Kajaanissa. Rauten liikevaihto vuonna

2008 oli 98,5 miljoonaa euroa ja henkilöstön määrä 573. Lisätietoja yhtiöstä:
www.raute.fi.

JAKELU:

NASDAQ OMX Helsinki Oy, keskeiset tiedotusvälineet, www.raute.fi

LIITE:

RAUTE OYJ:N YHTIÖJÄRJESTYS

1 § Yhtiön nimi on Raute Oyj, englanniksi Raute Corporation ja ruotsiksi Raute Abp. Yhtiön kotipaikka on Lahti.

Yhtiön toimialana on harjoittaa:

1. Konepaja-, metalli- ja elektroniikkateollisuustuotteiden sekä niihin liittyvien järjestelmien ja laitosten myyntiä, mukaan lukien metalliteollisuuden kansainväliset projektitoimitukset, markkinointia ja valmistusta sekä näihin kuuluvaa tietotaidon, raaka-aineiden ja palvelujen myyntiä, markkinointia, lisensointia ja välitystä; sekä em. laitteilla valmistettujen lopputuotteiden kauppaa.
2. Konsernistrategista suunnittelua, konsernin rahoitus- ja sijoitustoimintaa, kiinteistöliiketoimintaa, mukaan lukien kiinteistösijoitukset ja arvopaperikauppaa. Toimialansa toteuttamiseksi yhtiö voi toimia tytäryhtiöiden tai yhteistyöyritysten kautta Suomessa ja ulkomailla.

2 § Yhtiön vähimmäispääoma on viisimiljoonaa (5.000.000) euroa ja enimmäispääoma kaksikymmentä miljoonaa (20.000.000) euroa, joissa rajoissa osakepääomaa voidaan korottaa tai alentaa yhtiöjärjestyksestä muuttamatta.

Osakkeiden nimellisarvo on kaksi (2) euroa.

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

3 § Kantaosake voidaan muuntaa A-osakkeeksi seuraavin ehdoin:

- 1) Kantaosakkeen omistaja tai hallintarekisterissä olevien osakkeiden osalta omaisuudenhoitaja voi milloin tahansa tehdä muuntamista koskevan kirjallisen vaatimuksen yhtiön hallitukselle. Vaatimuksen voi peruuttaa siihen asti, kunnes ilmoitus on tehty kaupparekisteriin.
- 2) Osakkeenomistajan on yksilöitävä muuntamisvaatimuksessaan osakkeet (arvo-osuudet) ja ilmoitettava niiden lukumäärä.
- 3) Yhtiön hallitus käsittelee muuntamista koskevat vaatimukset kahden kuukauden kuluessa siitä, kun yhtiö on saanut tiedon muuntamisvaatimuksesta.
- 4) Muuntamisen yleisenä edellytyksenä on, että osakkeet ovat osakkeenomistajan vapaassa omistuksessa eikä niihin kohdistu mitään ulkopuolisia velvoitteita ja/tai rasitteita.
- 5) Osakkeiden muuntaminen tapahtuu siten, että yksi K-sarjan osake vastaa yhtä A-sarjan osaketta. Muuntamisen menettely on saatettu loppuun silloin, kun osakkeiden muuntaminen on merkitty kaupparekisteriin ja muuntaminen on tällöin sekä yhtiötä että osakkeenomistajaa sitova.

6) Yhtiö voi pyytää tehtäväksi osakkeenomistajan arvo-osuustilille omistajan luovutuskompetenssia rajoittavan merkinnän muuntamismenettelyn ajaksi.

4 § Jos kantaosake siirtyy K-sarjan ulkopuoliselle uudelle omistajalle, on siirron saajan viipymättä ilmoitettava siitä hallitukselle kirjallisesti ja muilla kantaosakkeen eli K-sarjaan kuuluvien osakkeiden omistajilla on oikeus lunastaa osake seuraavilla ehdoilla:

1. Lunastusoikeus ei koske perintöön tai testamenttiin perustuvia saantoja. Lunastusoikeus ei myöskään koske luovutuksia, joissa luovutuksen saaja on luovuttajan isä, äiti, rintaperillinen tai ottolapsi taikka luovuttajan sisar tai veli tai sisaren tai veljen rintaperillinen tai näiden ottolapsi.
2. Jos useammat osakkaat haluavat käyttää lunastusoikeuttaan, on osakkeet jaettava hallituksen toimesta lunastukseen halukkaiden kesken heidän omistamiensa osakkeiden mukaisessa suhteessa. Mikäli osakkeiden jako näin ei mene tasan, jaetaan ylijääneet osakkeet lunastusta haluavien kesken arvalla.
3. Lunastushinta on siirtäjän ja siirron saajan rehellisesti sopima hinta tai, jos saanto on vastikkeeton, vastiketta ei voida muutoin määritellä tai vastike on osaksikin muuta kuin rahaa, yhden osakkeen arvo on A-osakkeen pörssikurssin mukainen arvo lunastusvaatimuksen esittämishetkellä.
4. Hallituksen tulee antaa tieto lunastukseen oikeutetuille osakkeenomistajille kuukauden kuluessa saatuaan tiedon osakkeen siirtymisestä lähettämällä ilmoitus kirjatussa kirjeessä omistajaluetteloon merkityllä tai muuten yhtiön tiedossa olevalla osoitteella. Ilmoituksen tulee sisältää tiedot lunastushinnan määrään vaikuttavista seikoista, osakkeen saajan nimi, siirtymisen ajankohta sekä päivämäärä, jolloin hallitukselle on ilmoitettu osakkeen siirtymisestä.
5. Osakkeenomistajan tulee esittää lunastusvaatimuksensa kirjallisesti yhtiölle neljänkymmenenviiden (45) päivän kuluessa siitä, kun osakkeen siirtymisestä on hallitukselle ilmoitettu.
6. Lunastushinta on suoritettava kuukauden kuluessa 5. kohdassa mainitun määräajan päättymisestä tai jos lunastushintaa ei ole kiinteästi määrätty, lunastushinnan vahvistamisesta sille, jolta osakkeet lunastetaan käteisenä rahana tai pankin varmentamalla shekillä tai mainitussa ajassa talletettava ulosotonhaltijalle.
7. Mikäli lunastukseen oikeutetut osakkeenomistajat eivät määräajassa käytä lunastusoikeuttaan, on yhtiöllä oikeus voimassa olevan osakeyhtiölain säännösten mukaisesti yhtiön jakokelpoisilla varoilla lunastaa K-sarjaan merkitty osake ja yhtiön on tällöin esitettävä lunastusvaatimus osakkeen saajalle kahden (2) kuukauden kuluessa siitä, kun osakkeen siirtymisestä on ilmoitettu hallitukselle. Yhtiön on suoritettava lunastushinta kuukauden kuluessa tässä 7. kohdassa mainitun lunastusvaatimuksen esittämisaajan päättymisestä tai, jos lunastushintaa ei ole kiinteästi määrätty, lunastushinnan vahvistamisesta.
8. Yhtiön on ilmoitettava lunastusoikeuden käyttämisestään lunastamiseen oikeutetuille osakkeenomistajille kirjallisesti samanaikaisesti, kun se on esittänyt lunastusvaatimuksensa edellä 7.-kohdan mukaisesti.
9. Lunastusoikeutta sekä lunastushinnan määrää koskevat erimielisyydet on siirrettävä välimiesten ratkaistavaksi välimiesmenettelystä annetun lain mukaisessa järjestyksessä, paitsi tapauksissa, joissa yhtiö itse on lunastanut omistukseensa lunastuksen alaisia osakkeita.

5 § Yhtiön osakkeet kuuluvat arvo-osuusjärjestelmään.

6 § Yhtiön asioita hoitavat hallitus ja toimitusjohtaja. Hallitukseen kuuluu viidestä seitsemään (5-7) jäsentä.

7 § Hallitus on päätösvaltainen, kun enemmän kuin puolet jäsenistä on läsnä. Äänen mennessä tasan on puheenjohtajan ääni ratkaiseva.

8 § Yhtiössä on vähintään yksi ja enintään kaksi tilintarkastajaa sekä yksi varatilintarkastaja. Mikäli tilintarkastajaksi valitaan Keskuskauppakamarin hyväksymä tilintarkastusyhteisö, ei varatilintarkastajaa valita. Mikäli tilintarkastajaksi valitaan muu taho kuin Keskuskauppakamarin hyväksymä tilintarkastusyhteisö, valitaan aina kaksi tilintarkastajaa sekä yksi varatilintarkastaja.

9 § Yhtiötä edustavat yhtiön hallituksen puheenjohtaja ja toimitusjohtaja yksin tai kaksi hallituksen jäsentä yhdessä. Hallitus voi antaa prokuroita siten, että prokuristit edustavat yhtiötä kaksi yhdessä tai kukin erikseen yhdessä hallituksen jonkun jäsenen kanssa.

10 § Yhtiön tilikausi on kalenterivuosi.

11 § Varsinainen yhtiökokous pidetään kuuden kuukauden kuluessa tilikauden päättymisestä.

12 § Kutsu varsinaiseen ja ylimääräiseen yhtiökokoukseen julkaistaan yhdessä hallituksen päättämässä valtakunnallisessa sanomalehdessä sekä yhdessä Lahdessa ilmestyvässä sanomalehdessä julkaistavalla ilmoituksella ja yhtiön internet-sivuilla.

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.

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 tilintarkastajien palkkiot ja matkakustannusten korvauseriaatteen
7. hallituksen jäsenmäärä
8. tilintarkastajien lukumäärästä
9. yhtiökokouskutsussa mainituista muista asioista

valittava

10. hallituksen puheenjohtaja, varapuheenjohtaja ja jäsenet
11. varsinainen tilintarkastaja/t ja tarvittaessa varatilintarkastaja.