

VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS

Aika: huhtikuun 2. päivänä 2009 klo 18.00

Paikka: Kongressikeskus Fellmanni
Kirkkokatu 27, 15140 Lahti

Läsnä: Kokouksessa olivat saapuvilla tai edustettuina oheisessa osallistuja- ja ääniluettelossa luetellut osakkeenomistajat:

LIITE 1.

1 § Kokouksen avaus

Hallituksen puheenjohtaja Jarmo Ryttilahti avasi kokouksen, toivotti läsnäolijat tervetulleiksi ja lausui avaussanat.

2 § Kokouksen järjestäytyminen

Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin asianajaja Juhani Erma.

Puheenjohtaja Erma kutsui kokouksen sihteeriksi asianajaja Jukka Tanhuanpään.

Todettiin, että ehdotus yhtiökokouksen työjärjestykseksi oli jaettu kokouksen osanottajille ja että se oli kokouksen ajan heijastettuna valkokankaalle. Työjärjestysehdotus:

LIITE 2.

Hyväksyttiin työjärjestys ehdotetun mukaisesti.

3 § Pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskijoiden valitseminen

Kokouksen pöytäkirjantarkastajiksi ja ääntenlaskijoiksi valittiin Joonas Keskiaho ja Pauli Ilmivalta.

4 § Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

Merkittiin, että kokouskutsu tähän varsinaiseen yhtiökokoukseen oli julkaistu 11.3.2009 Helsingin Sanomissa ja Etelä-Suomen Sanomissa. Kokouskutsu:

LIITE 3.

Todettiin, että kokous oli kutsuttu koolle yhtiöjärjestyksen 12 §:n ja osakeyhtiölain mu-



kaisesti ja että kokous oli laillinen ja päätösvaltainen.

5 § Kokouksessa edustettuina olevien osakkeenomistajien ja heidän osake- ja äänimääriensä toteaminen

Todettiin, että kokouksessa oli läsnä tai edustettuna kuusikymmentäseitsemän (67) osakkeenomistajaa, jotka edustivat 760.409 A-sarjan osaketta ja 704.858 K-sarjan osaketta eli yhteensä 1.465.267 osaketta. Edelleen todettiin, että läsnä tai edustettuina olleet osakkeenomistajat edustivat A-sarjan osakkeiden osalta 760.409 ääntä ja K-sarjan osakkeiden osalta 14.097.160 ääntä eli yhteensä 14.857.569 ääntä. Merkittiin, että yhtiökokouksessa oli edustettuna 25,2 % A-sarjan osakkeiden kokonaisosakemäärästä ja 71,1 % K-sarjan osakkeiden kokonaisosakemäärästä eli yhteensä 36,6 % yhtiön osakkeiden kokonaisosakemäärästä. Edelleen merkittiin, että kokouksessa oli edustettuna 25,2 % A-sarjan osakkeiden kokonaisäänimäärästä ja 71,1 % K-sarjan osakkeiden kokonaisäänimäärästä eli yhteensä 65,1 % yhtiön osakkeiden kokonaisäänimäärästä.

Merkittiin, että yhtiön osakasluettelo oli nähtävänä kokouksessa.

Merkittiin lisäksi, että kokouksessa oli läsnä Jorma Wiitakorpea lukuun ottamatta yhtiön hallitus kokonaisuudessaan ja että yhtiön tilintarkastajat KHT Anna-Maija Simola ja KHT Antti Unkuri olivat kokouksessa läsnä.

6 § Tilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen esittäminen

Esitettiin tilinpäätös, joka sisältää myös konsernitilinpäätöksen sekä hallituksen toimintakertomus tilikaudelta 2008:

LIITE 4.

Toimitusjohtaja Tapani Kuisi selosti yhtiön tilinpäätöstä ja toimintaa tilikaudelta 2008.

Esitettiin tilikautta 2008 koskeva tilintarkastuskertomus.

7 § Tilinpäätöksen vahvistaminen

Vahvistettiin tilikauden 2008 tilinpäätös, joka käsittää myös konsernitilinpäätöksen.

8 § Taseen osoittaman voiton käyttäminen ja osingonmaksusta päättäminen

Merkittiin, että tilinpäätöksen per 31.12.2008 mukaan emoyhtiön voitonjakokelpoiset varat olivat 18.712 tuhatta euroa.

Todettiin, että yhtiön taloudellisessa asemassa ei tilikauden päättymisen jälkeen ole tapahtunut olennaisia muutoksia ja että yhtiön maksuvalmius on hyvä eikä hallituksen esittämä voitonjako vaaranna yhtiön maksukykyä.

Päätettiin jakaa osinkoa tilikaudelta 2008 hallituksen esityksen mukaisesti yhteensä 2.803.330,60 euroa eli seitsemänkymmentä senttiä (€ 0,70) kullekin A- ja K-sarjan osakkeelle ja että osinko maksetaan 16.4.2009 osakkeenomistajalle, joka osingonmaksun täsmäytyspäivänä 7.4.2009 on merkittynä Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon, tai jolla muutoin yhtiöjärjestyksen 5 §:n mukaisesti on oikeus osinkoon.

9 § Hallituksen jäsenten ja toimitusjohtajan vastuuvapaudesta päättäminen

Todettiin, että yhtiön hallituksessa ovat 1.1.2008 - 2.4.2008 välisenä aikana olleet puheenjohtajana Jarmo Rytilahti, varapuheenjohtajana Sinikka Mustakallio sekä muina jäseninä Mika Mustakallio, Panu Mustakallio, Pekka Paasikivi ja Jorma Wiitakorpi.

Todettiin, että yhtiön hallituksessa ovat vuoden 2008 varsinaisesta yhtiökokouksesta 2.4.2008 lukien olleet puheenjohtajana Jarmo Rytilahti, varapuheenjohtajana Sinikka Mustakallio sekä muina jäseninä Ilpo Helander, Mika Mustakallio, Panu Mustakallio ja Jorma Wiitakorpi.

Edelleen todettiin, että yhtiön toimitusjohtajana toimi tilikaudella 2008 Tapani Kiiski.

Päätettiin myöntää hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle vastuuvapaus 31.12.2008 päättyneeltä tilikaudelta.

10 § Hallituksen jäsenten ja tilintarkastajien palkkioista päättäminen

Päätettiin nimitysvaliokunnan ehdotuksen mukaisesti, että hallituksen puheenjohtajalle suoritetaan palkkiona 40.000 euroa toimintakaudelta ja että hallituksen varapuheenjohtajalle ja muille jäsenille suoritetaan palkkiona 20.000 euroa toimintakaudelta ja että hallituksen jäsenten matkakulut korvataan yhtiön matkustussäännön mukaisesti. Päätettiin lisäksi nimitysvaliokunnan ehdotuksen mukaisesti, että tilintarkastajan palkkio suoritetaan kohtuullisen laskun mukaan.

11 § Hallituksen jäsenten lukumäärästä päättäminen

Päätettiin, että hallitukseen valitaan nimitysvaliokunnan ehdotuksen mukaisesti kuusi (6) jäsentä.

Todettiin, että nimitysvaliokuntaan ovat kuuluneet puheenjohtajana Jarmo Rytilahti, Sinikka Mustakallio ja merkittävän osakkeenomistajatahon edustajana Ville Korhonen.

12 § Hallituksen jäsenten valitseminen

Valittiin hallitukseen nimitysvaliokunnan ehdotuksen mukaisesti puheenjohtajaksi Erkki Pehu-Lehtonen, varapuheenjohtajaksi Sinikka Mustakallio ja muiksi jäseniksi Risto Hautamäki, Ilpo Helander, Mika Mustakallio ja Panu Mustakallio. Todettiin, että edellä mainitut henkilöt ovat antaneet suostumuksensa tehtävään valitsemiseksi.



Hallituksen uusi puheenjohtaja Pehu-Lehtonen ja hallituksen uusi jäsen Hautamäki esittäytyivät.

Hallituksen varapuheenjohtaja Sinikka Mustakallio kiitti hallituksesta pois jäävää hallituksen pitkäaikaista puheenjohtajaa Jarmo Rytilahtea.

13 § Tilintarkastajien valitseminen

Valittiin nimitysvaliokunnan ehdotuksen mukaisesti yhtiön tilintarkastajiksi KHT Anna-Maija Simola ja KHT Antti Unkuri sekä varatilintarkastajaksi KHT-yhteisö Ernst & Young Oy. Todettiin, että edellä mainitut tahot ovat antaneet suostumuksensa tehtävään valitsemiseksi.

14 § Yhtiökokouskutsun julkaisemista koskevista sanomalehdistä päättäminen

Päätettiin, että yhtiökokouskutsu julkaistaan edelleen valtakunnallisesti ilmestyvässä Helsingin Sanomissa ja Lahdessa ilmestyvässä Etelä-Suomen Sanomissa.

15 § Yhtiöjärjestyksen muuttaminen

Päätettiin muuttaa yhtiöjärjestyksen 4 §, 5 §, 8 §, 9 §, 12 § ja 13 § kuulumaan seuraavasti:

LIITE 5.

Päätettiin poistaa yhtiöjärjestyksen 14 §.

16 § Hallituksen valtuuttaminen päättämään omien osakkeiden hankkimisesta

Valtuutettiin hallitus päättämään yhtiön omien A-sarjan osakkeiden hankkimisesta seuraavin ehdoin:

LIITE 6.

17 § Hallituksen valtuuttaminen päättämään suunnatusta osakeannista

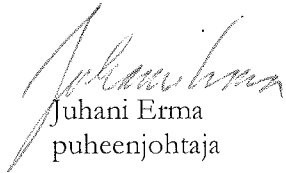
Valtuutettiin hallitus päättämään yhtiön A-sarjan osakkeita koskevasta suunnatusta osakeannista seuraavin ehdoin:

LIITE 7.

18 § Kokouksen päättäminen

Koska muita asioita ei ollut, puheenjohtaja päätti kokouksen klo 19.20.

Vakuudeksi:



Juhani Erma
puheenjohtaja



Jukka Tanhuanpää
sihteeri

Pöytäkirja tarkastettu ja hyväksytty:



Joonas Keskiäho



Pauli Ilmivalta

RAUTE OYJ:N VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS 2.4.2009

PÖYTÄKIRJAN LIITE 5

Yhtiöjärjestyksen muutetut 4 §, 5 §, 8 §, 9 §, 12 § ja 13 §

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 neljäkymmenenviiden (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.

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.

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 korvausperiaatteet
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.

RAUTE OYJ:N VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS 2.4.2009

PÖYTÄKIRJAN LIITE 6

Hallituksen valtuuttaminen päättämään omien osakkeiden hankkimisesta

Hallitus voi päättää enintään 400.000 Raute Oyj:n A-sarjan osakkeen hankkimisesta yhtiön vapaaseen omaan pääomaan kuuluvilla varoilla, jolloin hankinnat vähentävät yhtiön voitonjakoon käytettävissä olevia varoja. Edellä mainittu osakemäärä on alle kymmenen prosenttia (10 %) yhtiön kaikista osakkeista.

Hallitus voi valtuutuksen nojalla hankkia yhtiön omia A-sarjan osakkeita käytettäväksi yhtiön pääomarakenteen kehittämisessä, 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 Oyj:n yhtiöjärjestyksen 3 §:n mukaisesti.

Hallitus päättää omien osakkeiden hankkimiseen liittyvistä muista ehdoista.

Tämä valtuutus on voimassa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen, kuitenkin enintään 31.5.2010 asti.

RAUTE OYJ:N VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS 2.4.2009

PÖYTÄKIRJAN LIITE 7

Hallituksen valtuuttaminen päättämään suunnatusta osakeannista

Hallitus voi päättää 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 voidaan käyttää mahdollisten yrityskauppojen tai muiden järjestelyjen rahoittamiseen tai toteuttamiseen tai muihin hallituksen päättämiin tarkoituksiin.

