

VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS

AIKA: 13.4.2011 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, 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 yksimielisesti 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 yksimielisesti Tuomo Keskiaho ja Panu 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 22. maaliskuuta 2011 sekä lisäksi yhtiön internetsivuilla sekä pörssitiedotteena.

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

Todettiin, että kokous on laillinen ja päätösvaltainen.

Kokoukskutsu 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 681.689 kappaletta K-osakkeita, joiden äänimäärä on yhteensä 13.633.780 sekä 630.153 kappaletta A-osakkeita, joiden äänimäärä on sama 630.153, eli yhteensä kokouksessa oli läsnä 1.311.842 osaketta ja 14.263.933 ääntä. Kokouksessa edustettuina olevien osakkeiden osuus yhtiön kaikista osakkeista on noin 32,8 % ja äänistä 62,5 %.

6. Vuoden 2010 tilinpäätöksen, johon sisältyy myös konsernitilinpäätös, toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen esittäminen

Puheenjohtaja totesi, että tilinpäätöstä koskevat asiakirjat, jotka osakeyhtiölain mukaan ovat olleet osakkeenomistajien nähtävillä ennen yhtiökokousta 22.3.2011 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 31.12.2010 keskeiset osat (liite 3).

Tilinpäätös, toimintakertomus ja tilintarkastuskertomus todettiin esitetyiksi ja otettiin pöytäkirjan liitteeksi 4.

7. Tilinpäätöksen, joka käsittää myös konsernitilinpäätöksen, vahvistaminen

Päätettiin vahvistaa yksimielisesti Raute Oyj:n tilinpäätös sisältäen myös konsernitilinpäätöksen tilikaudelta 1.1. - 31.12.2010.

8. Taseen osoittaman tuloksen käsittely ja osingonmaksusta päättäminen

Puheenjohtaja totesi hallituksen ehdottaneen, että tilikaudelta 2010 vahvistetun taseen perusteella maksetaan osinkoa A- ja K-sarjan osakkeenomistajille 0,30 euroa osakkeelta eli yhteensä 1.201 tuhatta euroa ja loput, 6.525 tuhatta euroa, jätetään omaan pääomaan. Osinko maksetaan osakkeenomistajalle, joka täsmäytyspäivänä 18.4.2011 on merkitty Euroclear Finland Oy:n pitämään osakasluetteloon. Hallitus lisäksi ehdottaa, että osingonmaksun maksupäivä on 27.4.2011.

Päätettiin yksimielisesti hyväksyä hallituksen edellä tässä kohdassa todettu ehdotus.

9. Vastuuvapaudesta päättäminen hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajille

Päätettiin yksimielisesti myöntää vastuuvapaus hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle tilikaudelta 1.1. - 31.12.2010.

10. Hallituksen jäsenten palkkioista päättäminen

Puheenjohtaja totesi nimitysvaliokunnan ehdottaneen 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 nimitysvaliokunnan 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 hallituksen nimitysvaliokunta on ehdottanut 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 Sinikka Mustakallio sekä hallituksen jäseniksi Risto Hautamäki, Ilpo Helander, Mika Mustakallio 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 internet-sivuilla.

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

13. Tilintarkastajien palkkiosta päättäminen

Päätettiin yksimielisesti, että tilintarkastajille maksetaan palkkio kohtuullisen laskun mukaan.

14. Tilintarkastajien valitseminen

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

15. 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 31.3.2010 yhtiökokouksen antaman valtuutuksen ja on voimassa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen, kuitenkin enintään 31.5.2012 asti.

Ehdotus otettiin pöytäkirjan liitteeksi 8.

Päätettiin yksimielisesti hyväksyä hallituksen edellä tässä kohdassa todettu ehdotus.

16. 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.

17. Kokouksen päättäminen

Merkittiin, että yhtiökokouksen kaikki päätökset tehtiin yksimielisesti.

Todettiin, että yhtiökokouksesta laadittava pöytäkirja on osakeyhtiölain mukaisesti osakkeenomistajien nähtävänä kahden viikon kuluttua kokouksesta eli 27.4.2011 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 18.55.

Vakuudeksi

Mika Oksanen
puheenjohtaja

Tomi Merenheimo
sihteeri

Pöytäkirja on tarkastettu ja hyväksytty:

Tuomo Keskiäho

Panu Mustakallio