

VALMET OYJ:N VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS 2019

Aika	21.3.2019 klo 13.00-14.45
Paikka	Messukeskuksen sali 101, Messuaukio 1, 00520 Helsinki.
Läsnä	<p>Kokouksessa olivat läsnä tai edustettuina liitteenä olevan ääniluettelon (sisältäen valtakirjat) mukaisesti 1.091 osakkeenomistajaa edustaen yhteensä 88.759.927 osaketta ja ääntä (<u>Liite 1</u>).</p> <p>Läsnä olivat lisäksi yhtiön hallituksen jäsenet, toimitusjohtaja, ehdotettu uusi hallituksen jäsen, tilintarkastaja sekä yhtiön ylintä johtoa ja kokousvirkilliöitä <u>liitteen 2</u> mukaisesti.</p>

1 Kokouksen avaaminen

Hallituksen puheenjohtaja Bo Risberg avasi kokouksen ja toivotti läsnäolijat tervetulleiksi. Hallituksen puheenjohtaja esitti katsauksen vuoteen 2018, esitteli hallituksen jäsenet ja hallituksen toimintaa vuonna 2018.

2 Kokouksen järjestäytyminen

Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin asianajaja Pekka Jaatinen.

Puheenjohtaja kutsui kokouksen sihteeriksi yhtiön lakiasiaainjohtaja Rasmus Oksalan.

Puheenjohtaja selosti kokousjärjestelyjä ja hallintarekisteröityjen osakkeenomistajien ennakkoon toimittamia äänestysohjeita. Äänestysohjeet liitettiin pöytäkirjaan (Liitteet 3-4).

Todettiin, että kokouksen osanottajille oli jaettu esityslista (Liite 5) ja että asiat käsitellään esityslistan mukaisessa järjestyksessä.

3 Pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskun valvojen valitseminen

Pöytäkirjantarkastajaksi valittiin Juhana Holmström.

Todettiin, että mahdollinen ääntenlasku tapahtuu Euroclear Finland Oy:n toimesta. Ääntenlaskun valvojiksi valittiin Antti Lavonen ja Hannu Ikävalko.

4 Kokouksen laillisuuden toteaminen

Todettiin, että yhtiökokouskutsu on yhtiöjärjestyksen 8 §:n mukaan toimitettava seuraavasti:

”Kutsu yhtiökokoukseen on toimitettava osakkeenomistajille julkaisemalla kutsu yhtiön internet-sivuilla tai yhdessä tai useammassa hallituksen nimeämässä laajalevikkisessä päivälehdessä tai muutoin todistettavasti aikaisintaan kolme (3) kuukautta ja viimeistään kolme (3) viikkoa ennen yhtiökokousta, mutta kuitenkin vähintään yhdeksän (9) päivää ennen osakeyhtiölain 4 luvun 2 §:n 2 momentissa tarkoitettua yhtiökokouksen täsmäytyspäivää.”

Todettiin, että osakeyhtiölain ja yhtiöjärjestyksen 8 §:n mukaan kutsu oli tullut julkaista aikaisintaan 11.12.2018 ja viimeistään 28.2.2019.

Todettiin, että kokouskutsu oli hallituksen päätöksen mukaisesti toimitettu julkaisemalla se yhtiön internetsivuilla 7.2.2019. Kokouskutsusta oli julkistettu pörssitiedotteella 7.2.2019, mistä alkaen kokouskutsu oli ollut nähtävänä yhtiön internetsivuilla (Liite 6). Ilmoitus kokouskutsun toimittamisesta julkaistiin lisäksi Helsingin Sanomissa ja Kauppalehdessä 11.2.2019 (Liite 7).

Todettiin, että päätösehdotukset olivat olleet nähtävinä 7.2.2019 alkaen ja tilinpäätösasiakirjat 27.2.2019 alkaen yhtiön internetsivuilla, joten asiakirjat olivat olleet nähtävinä osakeyhtiölain vaatimalla tavalla vähintään kolme viikkoa ennen yhtiökokousta.

Todettiin, että kokous oli kutsuttu koolle osakeyhtiölain ja yhtiöjärjestyksen mukaisesti.

Todettiin kokous lailliseksi.

5 Läsä olevien toteaminen ja ääniluettelon vahvistaminen

Esitettiin luettelo osallistumistilanteesta kokouksen alkaessa ja ääniluettelo, joiden mukaan läsnä oli 1.091 osakkeenomistajaa joko henkilökohtaisesti tai lakimääräisen edustajan tai valtuutetun asiamiehen edustamana. Merkittiin, että kokouksessa oli sen alkaessa edustettuna 88.759.927 osaketta ja ääntä eli noin 59,23 % yhtiön kaikista osakkeista ja äänistä.

Kokouksen alkamisajankohtaa koskeva osallistumistilanne ja ääniluettelo otettiin pöytäkirjan liitteeksi (Liite 1). Todettiin, että ääniluettelo vahvistetaan vastaamaan osallistumistilannetta mahdollisen äänestyksen alkaessa.

Todettiin, että osakasluettelo oli nähtävänä yhtiökokouksessa.

6 Vuoden 2018 tilinpäätöksen, konsernitilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen esittäminen

Todettiin, että yhtiön vuoden 2018 tilinpäätösasiakirjat olivat olleet 27.2.2018 alkaen nähtävinä yhtiön internetsivuilla.

Yhtiön toimitusjohtaja Pasi Laine antoi toimitusjohtajan katsauksen (Liite 8) sekä esitteli tilinpäätöksen, konsernitilinpäätöksen ja toimintakertomuksen (Liite 9).

Tilintarkastaja Jouko Malinen piti lyhyen puheenvuoron tilintarkastuskertomuksesta ja tilintarkastuksen merkittävimmistä asioista sekä luki tilintarkastuskertomuksen (Liite 10) lausunto-osan.

Todettiin tilinpäätös, konsernitilinpäätös, toimintakertomus ja tilintarkastuskertomus esitetyiksi.

Tilinpäätöksen ja konsernitilinpäätöksen vahvistaminen

Vahvistettiin tilinpäätös ja konsernitilinpäätös tilikaudelta 2018.

Merkittiin, että Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ), Helsingin sivukonttorin valtakirjalla esiintyvä Jarkko Varis oli etukäteen toimittanut ilmoituksen siitä, että hänen edustamansa kahdeksan (8) osakkeenomistajaa, joilla oli yhteensä 149.261 osaketta ja ääntä, olivat ilmoittaneet pidättävänsä äänestyksestä mahdollisessa äänestystilanteessa päätettäessä tilinpäätöksen ja konsernitilinpäätöksen vahvistamisesta.

Taseen osoittaman voiton käyttäminen ja osingonmaksusta päättäminen

Todettiin, että yhtiön jakokelpoinen oma pääoma 31.12.2018 oli 1.066.506.132,12 euroa, josta vuoden 2018 nettotulos oli 168.055.709,75 euroa.

Todettiin, että hallitus oli ehdottanut, että 31. joulukuuta 2018 päättyneeltä tilikaudelta vahvistettavan taseen perusteella jaetaan osinkona 0,65 euroa osakkeelta ja että jäljelle jäävät voittovarajat jätetään vapaaseen omaan pääomaan.

Ehdotuksen mukaan osinko maksetaan osakkeenomistajalle, joka osingonmaksun täsmäytyspäivänä 25. maaliskuuta 2019 on merkittynä Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon. Osingon maksupäivä on 4. huhtikuuta 2019.

Päätettiin hallituksen ehdotuksen mukaisesti, että 31.12.2018 päättyneeltä tilikaudelta vahvistetun taseen perusteella jaetaan osinkona 0,65 euroa osakkeelta ja että jäljelle jäävät voittovarajat jätetään vapaaseen omaan pääomaan. Osinko maksetaan osakkeenomistajalle, joka osingonmaksun täsmäytyspäivänä 25.3.2019 on merkittynä Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon. Osingon maksupäivä on 4.4.2019.

Vastuuvapaudesta päättäminen hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle

Todettiin, että vastuuvapaudesta päättäminen tilikaudelta 2018 koskee seuraavia henkilöitä:

- Bo Risberg,
- Jouko Karvinen, 21.3.2018 saakka,
- Aaro Cantell,
- Eriikka Söderström,
- Tarja Tyni,
- Rogério Ziviani,
- Pekka Kemppainen, 21.3.2018 alkaen,
- Monika Maurer, 21.3.2018 alkaen,
- Lone Fønss Schrøder, 21.3.2018 saakka, ja
- Pasi Laine.

Merkittiin, että Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ), Helsingin sivukonttorin valtakirjalla esiintyvä Jarkko Varis oli etukäteen toimittanut ilmoituksen siitä, että hänen edustamansa kolme (3) osakkeenomistajaa, joilla oli yhteensä 462.910 osaketta ja ääntä, olivat ilmoittaneet äänestävänsä mahdollisessa äänestystilanteessa vastaan päätettäessä vastuuvapaudesta hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle. Lisäksi kahdeksan (8) osakkeenomistajaa, joilla oli yhteensä 149.261 osaketta ja ääntä, olivat ilmoittaneet pidättävänsä äänestyksestä mah-

dollisessa äänestystilanteessa päätettäessä vastuuvapaudesta hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle.

Merkittiin, että Nordea Bank Oyj:n valtakirjalla esiintyvä Johanna Tanskanen oli etukäteen toimittanut ilmoituksen siitä, että hänen edustamansa kolme (3) osakkeenomistajaa, joilla oli yhteensä 209.929 osaketta ja ääntä, olivat ilmoittaneet äänestävänsä mahdollisessa äänestystilanteessa vastaan päätettäessä vastuuvapaudesta hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle.

Päätettiin myöntää vastuuvapaus hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle tilikaudelta 2018.

10 Hallituksen jäsenten palkkioista päättäminen

Nimitystoimikunnan puheenjohtaja Antti Mäkinen kertoi nimitystoimikunnan työstä ja esitteli nimitystoimikunnan päätösehdotukset sekä hallituksen jäseniksi ehdotetut henkilöt yhtiökokoukselle. Hallituksen jäseniksi ehdotetut henkilöt esittäytyivät yhtiökokoukselle.

Todettiin, että Valmet Oyj:n nimitystoimikunta oli ehdottanut varsinaiselle yhtiökokoukselle, että varsinaisessa yhtiökokouksessa valittavan, varsinaisen yhtiökokouksen 2020 päättymiseen asti toimivan hallituksen vuotuisen palkkion maksaminen toteutuu seuraavasti: hallituksen puheenjohtajalle 110.000 euroa, hallituksen varapuheenjohtajalle 66.000 euroa ja jokaiselle hallituksen jäsenelle 52.800 euroa.

Nimitystoimikunta oli myös ehdottanut, että peruspalkkiona jokaiselle tarkastusvaliokunnan jäsenelle maksetaan 7.000 euron palkkio, tarkastusvaliokunnan puheenjohtajalle maksetaan 14.000 euron palkkio, jokaiselle palkitsemis- ja henkilöstövaliokunnan jäsenelle maksetaan 4.000 euron palkkio sekä palkitsemis- ja henkilöstövaliokunnan puheenjohtajalle maksetaan 6.000 euron palkkio.

Lisäksi nimitystoimikunta oli ehdottanut, että niille hallituksen jäsenille, joiden kotipaikka on Pohjoismaissa, maksetaan kokouspalkkiona 700 euroa kokoukselta, niille jäsenille, joiden kotipaikka on muualla Euroopassa, 1.400 euroa kokoukselta ja niille jäsenille, joiden kotipaikka on Euroopan ulkopuolella, 2.800 euroa kokoukselta mukaan lukien valiokuntien kokoukset.

Nimitystoimikunta oli ehdottanut varsinaiselle yhtiökokoukselle, että vuotuisen palkkion saannin edellytyksenä hallituksen jäsen on veloitettu suoraan yhtiökokouksen päätökseen perustuen hankkimaan 40 prosentilla kiinteästä vuotuisesta palkkiostaan Valmet Oyj:n osakkeita säännellyllä markkinalla Nasdaq Helsinki Oy:n ylläpitämällä pörssilistalla julkisessa kaupankäynnissä muodostuvaan hintaan, ja että hankinta toteutetaan kahden viikon kuluessa siitä, kun osavuositarkastus ajalta 1. tammikuuta-31. maaliskuuta 2019 on julkistettu.

Merkittiin, että Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ), Helsingin sivukonttorin valtakirjalla esiintyvä Jarkko Varis oli etukäteen toimittanut ilmoituksen siitä, että hänen edustamansa kaksi (2) osakkeenomistajaa, joilla oli yhteensä 452.000 osaketta ja ääntä, olivat ilmoittaneet äänestävänsä mahdollisessa äänestystilanteessa vastaan päätettäessä hallituksen jäsenten palkkioista.

Merkittiin, että Nordea Bank Oyj:n valtakirjalla esiintyvä Johanna Tanskanen oli etukäteen toimittanut ilmoituksen siitä, että hänen edustamansa kolme (3) osakkeenomistajaa, joilla oli yhteensä 371.286 osaketta ja ääntä, olivat ilmoittaneet äänestävänsä mahdollisessa äänestystilanteessa vastaan päätettäessä hallituksen jäsenten palkkioista.

Vahvistettiin hallituksen jäsenten vuosi- ja kokouspalkkiot nimitystoimikunnan ehdotuksen mukaisesti.

11 Hallituksen jäsenten lukumäärästä päättäminen

Todettiin, että yhtiöjärjestyksen 4 §:n mukaan yhtiön hallitukseen kuuluu vähintään viisi (5) ja enintään kahdeksan (8) jäsentä. Yhtiökokous valitsee hallituksen puheenjohtajan, varapuheenjohtajan ja muut jäsenet.

Todettiin, että yhtiön hallituksessa on seitsemän (7) jäsentä: puheenjohtaja, varapuheenjohtaja ja viisi (5) muuta jäsentä.

Todettiin, että Valmet Oyj:n nimitystoimikunta oli ehdottanut, että hallituksen jäsenten lukumääräksi vahvistetaan seitsemän (7) varsinaisen yhtiökokouksen 2020 päättymiseen asti jatkuvalla toimikaudelle.

Päätettiin nimitystoimikunnan ehdotuksen mukaisesti vahvistaa hallituksen jäsenten lukumääräksi seitsemän (7).

12 Hallituksen jäsenten valitseminen

Todettiin, että yhtiöjärjestyksen 4 §:n mukaan varsinaisessa yhtiökokouksessa on valittava hallituksen puheenjohtaja, varapuheenjohtaja sekä muut jäsenet. Kokous oli päättänyt valita seitsemän (7) varsinaista jäsentä.

Todettiin, että hallituksen nykyiset jäsenet ovat hallituksen puheenjohtaja Bo Risberg, hallituksen varapuheenjohtaja Aaro Cantell, muut jäsenet Pekka Kemppainen, Monika Maurer, Eriikka Söderström, Tarja Tyni ja Rogério Ziviani.

Todettiin seuraava hallituksen jäsenten valitsemista koskeva ehdotus:

”Valmet Oyj:n nimitystoimikunta ehdottaa, että Aaro Cantell, Pekka Kemppainen, Monika Maurer, Eriikka Söderström, Tarja Tyni ja Rogério Ziviani valitaan uudelleen hallituksen jäseniksi ja että Mikael Mäkinen valitaan hallitukseen uutena jäsenenä varsinaisen yhtiökokouksen 2020 päättymiseen asti jatkuvalla toimikaudelle.

Nimitystoimikunta ehdottaa, että Mikael Mäkinen valitaan hallituksen puheenjohtajaksi ja että Aaro Cantell valitaan uudelleen hallituksen varapuheenjohtajaksi.

Valmet Oyj:n hallituksen puheenjohtaja Bo Risberg on ilmoittanut Valmet Oyj:n nimitystoimikunnalle, että hän ei ole käytettävissä valittaessa hallituksen jäseniä seuraavassa varsinaisessa yhtiökokouksessa.

Hallitukseen ehdolla olevien henkilöiden henkilö- ja luottamus-tehtävätiedot on esitetty yhtiön internetsivuilla (www.valmet.com). Kaikki ehdotetut henkilöt ovat antaneet suostumuksensa tehtävään.”

Päätettiin nimitystoimikunnan ehdotuksen mukaisesti valita hallituksen puheenjohtajaksi Mikael Mäkinen, varapuheenjohtajaksi Aaro Cantell sekä jäseniksi Pekka Kemppainen, Monika Maurer, Eriikka Söderström, Tarja Tyni ja Rogério Ziviani yhtiöjärjestyksen mukaiseksi toimikaudeksi, joka päättyy ensimmäisen vaalia seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.

Tilintarkastajan palkkiosta päättäminen

Todettiin, että hallitus oli ehdottanut tarkastusvaliokunnan esitykseen perustuen, että tilintarkastajalle maksetaan palkkio laskun ja tarkastusvaliokunnan hyväksymien periaatteiden mukaisesti.

Merkittiin, että Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ), Helsingin sivukonttorin valtakirjalla esiintyvä Jarkko Varis oli etukäteen toimittanut ilmoituksen siitä, että hänen edustamansa kaksikymmentä (20) osakkeenomistajaa, joilla oli yhteensä 1.058.099 osaketta ja ääntä, olivat ilmoittaneet äänestävänsä mahdollisessa äänestystilanteessa vastaan päätettäessä tilintarkastajan palkkiosta.

Merkittiin, että Nordea Bank Oyj:n valtakirjalla esiintyvä Johanna Tanskanen oli etukäteen toimittanut ilmoituksen siitä, että hänen edustamansa kuusi (6) osakkeenomistajaa, joilla oli yhteensä 287.103 osaketta ja ääntä, olivat ilmoittaneet äänestävänsä mahdollisessa äänestystilanteessa vastaan päätettäessä tilintarkastajan palkkiosta.

Päätettiin hallituksen ehdotuksen mukaisesti, että tilintarkastajalle suoritetaan palkkio laskun ja tarkastusvaliokunnan hyväksymien periaatteiden mukaisesti.

Tilintarkastajan valitseminen

Todettiin, että yhtiöjärjestyksen 7 §:n mukaan nykyisen tilintarkastajan toimikausi päättyy tämän varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä. Yhtiössä on oltava yksi (1) tilintarkastaja, jonka tulee olla Keskuskauppakamarin hyväksymä tilintarkastusyhteisö.

Todettiin, että yhtiön tilintarkastajana on toiminut tilintarkastusyhteisö PricewaterhouseCoopers Oy, jonka puolesta päävastuullisena tilintarkastajana on toiminut KHT Jouko Malinen.

Todettiin, että hallitus oli ehdottanut tarkastusvaliokunnan esitykseen perustuen, että yhtiön tilintarkastajaksi valitaan tilintarkastusyhteisö PricewaterhouseCoopers Oy, joka on ilmoittanut yhtiön päävastuulliseksi tilintarkastajaksi KHT Jouko Malisen.

Päätettiin hallituksen ehdotuksen mukaisesti valita yhtiön tilintarkastajaksi tilintarkastusyhteisö PricewaterhouseCoopers Oy yhtiöjärjestyksen mukaisesti toimikaudeksi, joka päättyy seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä. Merkittiin, että tilintarkastusyhteisö PricewaterhouseCoopers Oy oli ilmoittanut, että päävastuullisena tilintarkastajana toimii KHT Jouko Malinen, joka oli antanut suostumuksensa tehtävään.

Hallituksen valtuuttaminen päättämään omien osakkeiden hankkimisesta

Todettiin, että hallitus oli ehdottanut, että hallitus valtuutetaan päättämään omien osakkeiden hankkimisesta seuraavasti:

"Hallitus ehdottaa, että hallitus valtuutettaisiin päättämään yhtiön omien osakkeiden hankkimisesta yhdessä tai useammassa erässä. Valtuutuksen nojalla hankittavien omien osakkeiden määrä on yhteensä enintään 10.000.000 osaketta, mikä vastaa noin 6,7 prosenttia yhtiön kaikista osakkeista. Omia osakkeita voidaan valtuutuksen nojalla hankkia muuten kuin osakkeenomistajien omistamien osakkeiden suhteessa (suunnattu hankinta). Omia osakkeita voidaan hankkia vapaalla omalla pääomalla osakkeiden hankintapäivänä säännellyllä markkinalla Nasdaq Helsinki Oy:n ylläpitämällä pörssilistalla muodostuvaan hintaan.

Omia osakkeita voidaan hankkia yhtiön pääomarakenteen kehittämiseksi, yrityskauppojen, investointien tai muiden yhtiön liiketoimintaan kuuluvien järjestelyjen rahoittamiseksi tai toteuttamiseksi tai käytettäväksi osana yhtiön kannustinjärjestelmää.

Hallitus päättää muista omien osakkeiden hankkimiseen liittyvistä ehdoista.

Valtuutus on voimassa seuraavaan varsinaiseen yhtiökokoukseen saakka, ja se kumoaa varsinaisessa yhtiökokouksessa 21. maaliskuuta 2018 päätetyn omien osakkeiden hankkimisvaltuutuksen.”

Merkittiin, että Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ), Helsingin sivukonttorin valtakirjalla esiintyvä Jarkko Varis oli etukäteen toimittanut ilmoituksen siitä, että hänen edustamansa kuusi (6) osakkeenomistajaa, joilla oli yhteensä 271.714 osaketta ja ääntä, olivat ilmoittaneet äänestävänsä mahdollisessa äänestystilanteessa vastaan päätettäessä hallituksen valtuuttamisesta päättämään omien osakkeiden hankkimisesta.

Merkittiin, että Nordea Bank Oyj:n valtakirjalla esiintyvä Johanna Tanskanen oli etukäteen toimittanut ilmoituksen siitä, että hänen edustamansa yksi (1) osakkeenomistaja, jolla oli 15.992 osaketta ja ääntä, oli ilmoittanut äänestävänsä mahdollisessa äänestystilanteessa vastaan päätettäessä hallituksen valtuuttamisesta päättämään omien osakkeiden hankkimisesta.

Päätettiin valtuuttaa hallitus päättämään omien osakkeiden hankkimisesta hallituksen ehdotuksen mukaisesti.

16

Hallituksen valtuuttaminen päättämään osakeannista ja osakkeeseen oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta

Todettiin, että hallitus oli ehdottanut, että hallitus valtuutetaan päättämään osakeannista ja osakkeeseen oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta seuraavasti:

”Hallitus ehdottaa, että hallitus valtuutettaisiin päättämään osakeannista ja osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:ssä tarkoitettujen osakkeeseen oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta yhdessä tai useammassa erässä. Osakeanti voidaan toteuttaa joko uusia osakkeita antamalla tai Valmet Oyj:n hallussa olevia omia osakkeita luovuttamalla. Hallitus voi valtuutuksen perusteella päättää osakeannista suunnatusti eli osakkeenomistajien etuoikeudesta poiketen ja erityisten oikeuksien antamisesta osakeyhtiölaissa mainituin edellytyksin.

Hallitus on valtuutuksen nojalla oikeutettu päättämään enintään 15.000.000 uuden osakkeen antamisesta, mikä vastaa noin 10,0 prosenttia Valmet Oyj:n kaikista osakkeista, ja enintään 10.000.000 Valmet Oyj:n hallussa olevan oman osakkeen luovuttamisesta, mikä vastaa noin 6,7 prosenttia Valmet Oyj:n kaikista osakkeista.

Lisäksi hallitus on oikeutettu antamaan osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:ssä tarkoitettuja erityisiä oikeuksia, jotka oikeuttavat saamaan maksua vastaan uusia osakkeita tai Valmet Oyj:n hallussa olevia omia osakkeita. Erityisten oikeuksien perusteella annettavien osakkeiden enimmäismäärä on 15.000.000 kappaletta, mikä vastaa noin 10,0 prosenttia yhtiön kaikista

osakkeista. Tämä enimmäismäärä sisältyy edellisessä kappaleessa esitettyihin osakkeiden enimmäismääriin.

Uudet osakkeet voidaan antaa ja yhtiön hallussa olevat omat osakkeet luovuttaa joko maksua vastaan tai maksutta.

Valmet Oyj:n hallitus voi myös päättää maksuttomasta osakeannista yhtiölle itselleen. Yhtiölle annettavien osakkeiden lukumäärä voi olla yhdessä Valmet Oyj:lle valtuutuksen nojalla hankittavien omien osakkeiden lukumäärän kanssa enintään 10.000.000 osaketta, mikä vastaa noin 6,7 prosenttia Valmet Oyj:n kaikista osakkeista. Yhtiölle annettavia osakkeita ei huomioida osana edellisissä kappaleissa mainittuja enimmäismääriä.

Hallitus päättää muista osakeanteihin ja osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:ssä tarkoitettujen osakkeeseen oikeuttavien erityisten oikeuksien antamiseen liittyvistä ehdoista. Hallitus voi käyttää valtuutusta esimerkiksi yhtiön pääomarakenteen kehittämiseen, yrityskauppojen, investointien tai muiden liiketoimintaan kuuluvien järjestelyjen rahoittamiseen tai toteuttamiseen taikka kannustinjärjestelmien toteuttamiseen.

Valtuutus on voimassa seuraavaan varsinaiseen yhtiökokoukseen saakka, ja se kumoaa varsinaisessa yhtiökokouksessa 21. maaliskuuta 2018 päätetyn valtuutuksen päättää osakeannista sekä osakkeeseen oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta.”

Merkittiin, että Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ), Helsingin sivukonttorin valtakirjalla esiintyvä Jarkko Varis on etukäteen toimittanut ilmoituksen siitä, että hänen edustamansa kaksisataakaksikymmentäkuusi (226) osakkeenomistajaa, joilla oli yhteensä 14.022.826 osaketta ja ääntä, olivat ilmoittaneet äänestävänsä mahdollisessa äänestystilanteessa vastaan päätettäessä hallituksen valtuuttamisesta päättämään osakeannista ja osakkeeseen oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta.

Merkittiin, että Nordea Bank Oyj:n valtakirjalla esiintyvä Johanna Tanskanen oli etukäteen toimittanut ilmoituksen siitä, että hänen edustamansa kaksisataakolmekymmentäneljä (234) osakkeenomistajaa, joilla oli yhteensä 12.361.358 osaketta ja ääntä, olivat ilmoittaneet äänestävänsä mahdollisessa äänestystilanteessa vastaan päätettäessä hallituksen valtuuttamisesta päättämään osakeannista ja osakkeeseen oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta. Lisäksi yksi (1) osakkeenomistaja, jolla oli 60.344 osaketta ja ääntä, oli ilmoittanut pidättävänsä äänestyksestä mahdollisessa äänestystilanteessa päätettäessä hallituksen valtuuttamisesta päättämään osakeannista ja osakkeeseen oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta.

Päätettiin valtuuttaa hallitus päättämään osakeannista ja osakkeeseen oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta hallituksen ehdotuksen mukaisesti.

Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja totesi, että kokouskutsussa mainitut asiat olivat tulleet käsitellyiksi.

Puheenjohtaja totesi, että kokouksen pöytäkirja on viimeistään kahden viikon kuluttua kokouksesta eli 4.4.2019 alkaen osakkeenomistajien nähtävänä yhtiön internetsivuilla.




Puheenjohtaja kiitti kokouksen osanottajia ja totesi kokouksen päättyneeksi klo 14.45.

Pöytäkirjan vakuudeksi



Pekka Jaatinen
Puheenjohtaja



Rasmus Oksala
Sihteeri

Pöytäkirja tarkastettu ja hyväksytty



Juhana Holmström