

NELES OYJ:N YLIMÄÄRÄINEN YHTIÖKOKOUS

Aika: 29.10.2020 klo 14.00

Paikka: Hilton Hotel Helsinki Airport, Lentäjänkuja 1, Vantaa

Läsnä: Kokouksessa olivat läsnä tai edustettuina kokouksessa vahvistetusta ääniluettelosta (Liite 1) ilmenevät osakkeenomistajat.

Läsnä olivat lisäksi yhtiön hallituksen puheenjohtaja Jukka Moisio, hallituksen jäsen ehdokas Jukka Tiitinen, yhtiön toimitusjohtaja Olli Isotalo, yhtiön muuta johtoa ja teknistä henkilökuntaa.

1 §

KOKOUKSEN AVAAMINEN

Hallituksen puheenjohtaja Jukka Moisio avasi kokouksen.

2 §

KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN

Yhtiökokouksen puheenjohtajaksi valittiin asianajaja Seppo Kymäläinen, joka kutsui yhtiökokouksen sihteeriksi lakiasianjohtaja Elisa Erkkilän.

Puheenjohtaja selosti kokouksen asialistalla olevien asioiden käsittelyä koskevat menettelytavat sekä koronaviruspandemiaan liittyviä poikkeusjärjestelyjä.

Todettiin, että kokous pidettiin suomen kielellä.

Puheenjohtaja totesi, että yhtiölle oli ennakkoon toimitettu eräiden hallintarekisteröityjen osakkeenomistajien äänestysohjeita. Osakkeenomistajat, joilla on suomalainen arvo-osuustili, olivat myös voineet äänestää ennakkoon yhtiökokouksen asialistalla olevien asiakohtien osalta yhtiön internetsivujen kautta.

Puheenjohtaja totesi, että käytännössä lähes kaikki kokouksessa edustetut osakkeenomistajat ja osakkeet olivat joko äänestäneet ennakkoon tai toimittaneet yhtiölle äänestysohjeita ennen yhtiökokousta ja selosti näitä ennakkoon toimitettuja ääniä.

Yhteenvetoluettelot äänestysohjeista sekä ennakkoäänistä otettiin pöytäkirjan liitteeksi (Liite 2).

3 §

PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN JA ÄÄNTENLASKUN VALVOJIEN VALITSEMINEN

Pöytäkirjantarkastajaksi valittiin Sari Karhunen ja ääntenlaskun valvojiksi valittiin Tuomas Nirvi ja Rita Uotila.

4 §

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN TOTEAMINEN

Todettiin, että yhtiön hallitus oli 2.7.2020 vastaanottanut yhtiön osakkeenomistaja Valmet Oyj:n osakeyhtiölain 5 luvun 4 §:n mukaisen pyynnön ylimääräisen yhtiökokouksen järjestämisestä. Todettiin, että yhtiökokouskutsu oli julkaistu yhtiön internetsivuilla ja pörssitiedotteella 29.7.2020.

Todettiin, että yhtiökokous oli kutsuttu koolle yhtiöjärjestyksen ja osakeyhtiölain määräyksiä noudattaen ja että se näin ollen oli päätösvaltainen.

Kokouskutsu otettiin pöytäkirjan liitteeksi (Liite 3).

5 §

LÄSNÄ OLEVIEN TOTEAMINEN JA ÄÄNILUETTELOON VAHVISTAMINEN

Esitettiin luettelo osallistumistilanteesta kokouksen alkaessa, jonka mukaan kokouksessa oli edustettuna 569 osakkeenomistajaa joko ennakoon äänestäneinä, henkilökohtaisesti tai edustajan välityksellä (Liite 1). Kokouksessa oli sen alkaessa edustettuina yhteensä 92 152 379 osaketta ja ääntä.

Todettiin, että ääniluettelo vahvistetaan vastaamaan osallistumistilannetta mahdollisen äänestyksen alkaessa.

6 §

UUDEN HALLITUKSEN JÄSENEEN VALITSEMINEN

Todettiin, että yhtiön osakkeenomistaja Valmet Oyj oli ehdottanut ylimääräiselle yhtiökokoukselle, että Neles Oyj:n hallituksen jäsenten lukumäärää lisätään kahdeksaan (8) ja toimikaudeksi, joka päättyy yhtiön seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä, Neles Oyj:n hallitukseen valitaan aikaisempien hallituksen jäsenten lisäksi uutena jäsenenä Jukka Tiitinen.

Asiakohdasta käydyn keskustelun aikana Cevian Capital Partners Ltd:n edustaja Juha Koponen ilmoitti edustamansa osakkeenomistajan vastustavan ehdotusta ja vaati täyden äänntenlaskennan toimittamista.

Yhtiökokous päätti äänestyksen perusteella ja Valmet Oyj:n ehdotuksen mukaisesti, että hallituksen jäsenten lukumääräksi vahvistetaan kahdeksan (8) ja toimikaudeksi, joka päättyy yhtiön seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä, Neles Oyj:n hallitukseen valitaan nykyisten hallituksen jäsenten lisäksi uutena jäsenenä Jukka Tiitinen.

Merkittiin, että kokouksessa oli tässä asiakohdassa edustettuna 92 085 789 osaketta ja ääntä. Äänestyksen alkamisajankohdan osallistumistilanne ja äänestystulos otettiin pöytäkirjan liitteeksi (Liite 4).

Merkittiin, että äänestykseen osallistui 92 084 924 osaketta ja ääntä, joka vastaa noin 61,25 prosenttia yhtiön kaikista osakkeista ja äänistä. Äänistä 56 858 162 kappaletta kannatti

Valmet Oyj:n ehdotuksen hyväksymistä ja 35 226 762 kappaletta oli Valmet Oyj:n ehdotusta vastaan. Asiakohdassa oli edustettuna 865 osaketta, joilla ei äänestetty.

7 §

KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN

Puheenjohtaja totesi, että asialistan asiat olivat tulleet käsitellyiksi ja että pöytäkirja on nähtävillä yhtiön internetsivuilla viimeistään 12.11.2020.

Puheenjohtaja päätti kokouksen kello 14.44.

[Allekirjoitukset seuraavalla sivulla]

Yhtiökokouksen puheenjohtaja:



Seppo Kymäläinen

Vakuudeksi:



Elisa Erkkilä :Nov 11, 2020 18:26 GMT+2

Elisa Erkkilä

Pöytäkirja tarkastettu ja hyväksytty:



Sari Karhunen