

NELES OYJ:N YLIMÄÄRÄINEN YHTIÖKOKOUS

Aika: 22.9.2021 klo 10.00

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 Jaakko Eskola, hallituksen varapuheenjohtaja Anu Hämäläinen, yhtiön toimitusjohtaja Olli Isotalo, yhtiön muuta johtoa, yhtiön päävastuullinen tilintarkastaja Toni Halonen ja teknistä henkilökuntaa.

1 §

KOKOUKSEN AVAAMINEN

Hallituksen puheenjohtaja Jaakko Eskola 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 koskevia menettelytapoja sekä koronaviruspandemiaan liittyviä järjestelyjä. Todettiin, että osakkeenomistajille oli suositeltu äänestämistä ennakkoon tai osallistumista yhtiökokoukseen yhtiön osoittaman asiamiehen välityksellä, ja että kokoukseen ilmoittautuneilla osakkeenomistajilla oli mahdollisuus seurata yhtiökokousta verkossa videolähetyksen kautta. Todettiin, ettei osakkeenomistajilla ollut huomautettavaa järjestelyjen osalta.

Todettiin, että kokous pidetään suomen kielellä.

Puheenjohtaja totesi, että osakkeenomistajat, joilla on suomalainen arvo-osuustili, olivat voineet äänestää ennakkoon yhtiökokouksen asialistalla olevien asiakohtien osalta yhtiön internetsivujen kautta. Osakkeenomistajille oltiin myös tarjottu mahdollisuus osallistua kokoukseen yhtiön osoittaman asiamiehen asianajaja Veli Siitosen välityksellä. Lisäksi yhtiölle oli ennakkoon toimitettu eräiden hallintarekisteröityjen osakkeenomistajien äänestysohjeita.

Todettiin, että yli 99 prosenttia kokouksessa edustetuista osakkeista oli äänestänyt ennakkoon tai yhtiölle toimitettujen äänestysohjeiden välityksellä. Yhteenvetoluettelot äänestysohjeista sekä ennakoäänistä otettiin pöytäkirjan liitteeksi (Liite 2).

Todettiin, etteivät äänestysohjeita toimittaneet osakkeenomistajat vaatineet täyttä ääntenlaskentaa silloin, kun päätösten vaatima enemmistö voitiin todeta äänestystä toimittamatta, ja että asianmukainen merkintä vastustavista ja tyhjästä äänistä pöytäkirjassa oli näissä tilanteissa riittävä. Puheenjohtaja totesi, että näin meneteltäisiin yhtiölle toimitettujen äänestysohjeiden sekä ennakoäänestyksessä annettujen äänien osalta, mikäli yhtiökokouksessa ei suoriteta täyttä ääntenlaskentaa.

Todettiin, että Neles Oyj:n ("**Neles**") ja Valmet Oyj:n ("**Valmet**") sulautumista koskeva sulautumissuunnitelma oli julkistettu pörssitiedotteella 2.7.2021 ja rekisteröity kaupparekisteriin 9.7.2021. Lisäksi ylimääräisen yhtiökokouksen asialistan päätösehdotukset sekä kokouskutsu olivat sulautumissuunnitelman ohella olleet kokouskutsun julkaisusta 9.8.2021 alkaen nähtävillä yhtiön verkkosivuilla osoitteessa www.neles.com/yyk. Muut asiakirjat, jotka osakeyhtiölain mukaan on pidettävä osakkeenomistajien nähtävänä, olivat olleet saatavilla edellä mainitulla verkkosivulla viimeistään 20.8.2021 alkaen.

Merkittiin, että hallituksen päätösehdotukset ja muut edellä mainitut asiakirjat olivat myös saatavilla yhtiökokouksessa. Lisäksi Valmet oli yhdessä Nelesin kanssa laatinut sulautumista koskevan suomenkielisen esitteen ja englanninkielisen käännöksen esitteestä sekä ruotsinkielisen käännöksen esitteen tiivistelmästä, jotka olivat olleet nähtävillä 2.9.2021 alkaen. Todettiin, että nämä asiakirjat olivat nähtävillä myös yhtiökokouksessa. Sulautumissuunnitelma liitettiin pöytäkirjaan ([Liite 3](#)).

Todettiin, että yhtiön hallitus oli laatinut osakeyhtiölain 16 luvun 11 §:n mukaisesti selostuksen puolivuosisikatsauksen jälkeisistä yhtiön asemaan olennaisesti vaikuttavista tapahtumista. Selostuksen mukaisesti kyseiset olennaiset tapahtumat ilmenevät kyseisestä puolivuosisikatsauksesta sekä yhtiön julkistamista pörssitiedotteista. Todettiin, että hallituksen selostus sekä nämä pörssitiedotteet olivat nähtävillä yhtiökokouksessa eikä muita yhtiön asemaan olennaisesti vaikuttavia seikkoja kuin pörssitiedotteissa esitetyt ollut tiedossa.

3 §

PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN JA ÄÄNTENLASKUN VALVOJIEN VALITSEMINEN

Pöytäkirjantarkastajiksi ja ääntenlaskun valvojiksi valittiin Rita Uotila ja Tuomas Nirvi.

4 §

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN TOTEAMINEN

Todettiin, että yhtiökokouskutsu on julkaistu yhtiön internetsivuilla ja pörssitiedotteella 9.8.2021. Lisäksi kokouskutsu on samana päivänä lähetetty osakeyhtiölain 16 luvun 10 §:n edellyttämällä tavalla kirjallisena kaikille niille osakkeenomistajille, joiden osoite on ollut yhtiön tiedossa.

Merkittiin, että osakeyhtiölain edellyttämät nähtävänä pidettävät asiakirjat olivat olleet nähtävänä yhtiön verkkosivuilla vähintään kuukautta ennen yhtiökokousta.

Todettiin, että yhtiökokous oli kutsuttu koolle yhtiöjärjestyksen mukaisesti ja osakeyhtiölain määräyksiä noudattaen ja että se siten oli laillisesti koolle kutsuttu ja päätösvaltainen.

Kokouskutsu otettiin pöytäkirjan liitteeksi ([Liite 4](#)).

5 §

LÄSNÄ OLEVIEN TOTEAMINEN JA ÄÄNILUETTELOON VAHVISTAMINEN

Esitettiin luettelo osallistumistilanteesta kokouksen alkaessa, jonka mukaan kokouksessa oli edustettuna 824 osakkeenomistajaa joko ennakoon äänestäneinä, henkilökohtaisesti tai

edustajan välityksellä (Liite 1). Kokouksessa oli sen alkaessa edustettuina yhteensä 99 884 593 osaketta ja ääntä.

Todettiin, että ääniluettelo vahvistetaan vastaamaan osallistumistilannetta mahdollisen äänestyksen alkaessa.

Todettiin, että lisäksi paikalla olivat yhtiön hallituksen puheenjohtaja Jaakko Eskola, hallituksen varapuheenjohtaja Anu Hämäläinen, yhtiön toimitusjohtaja Olli Isotalo, yhtiön muuta johtoa, yhtiön päävastuullinen tilintarkastaja Toni Halonen ja teknistä henkilökuntaa.

6 §

SULAUTUMISESTA PÄÄTTÄMINEN

Todettiin, että Neles oli 2.7.2021 tiedottanut yhdistymissopimuksen allekirjoittamisesta Valmetin kanssa sekä Neleksen ja Valmetin ehdotetusta liiketoimintojen yhdistämisestä osakeyhtiölain 16 luvun mukaisella absorptiosulautumisella, jossa Neles sulautuu Valmetiin siten, että kaikki Neleksen varat ja velat siirtyvät Valmetille ilman selvitysmenettelyä sulautumissuunnitelmassa tarkemmin esitetyllä tavalla. Sulautumisen täytäntöönpanon seurauksena Neles purkautuisi ja lakkaisi automaattisesti olemasta erillinen oikeushenkilö.

Todettiin, että Neleksen osakkeenomistajat saisivat sulautumissuunnitelman mukaisesti sulautumisvastikkeena 0,3277 uutta Valmetin osaketta jokaista omistamaansa Neleksen osaketta kohti. Sulautumisen toteuttamiseksi Neleksen hallitus oli ehdottanut ylimääräiselle yhtiökokoukselle, että se päättäisi Neleksen sulautumisesta Valmetiin absorptiosulautumisella Valmetin ja Neleksen hallitusten hyväksymän sulautumissuunnitelman mukaisesti.

Todettiin, että sulautumisen täytäntöönpano oli ehdollinen sulautumissuunnitelmassa mainittujen täytäntöönpanon edellytysten täyttymiselle tai niistä luopumiselle Valmetin ja Neleksen toimesta. Todettiin, että näitä edellytyksiä olivat molempien yhtiöiden ylimääräisten yhtiökokousten hyväksynnän ohella muun muassa sulautumisen edellyttämien kilpailuviranomaisten ja muiden viranomaisten hyväksyntöjen saaminen ja sulautumissuunnitelmassa mainitun Neleksen lisävarojenjaon toteuttaminen ennen sulautumisen täytäntöönpanoa sekä muut sulautumissuunnitelmassa mainitut edellytykset.

Todettiin, että sulautumisen suunniteltu täytäntöönpanopäivä oli 1.1.2022 mutta täytäntöönpanopäivä voi muuttua sulautumissuunnitelmassa kuvatulla tavalla muun muassa sulautumisen ehtojen toteutumisesta riippuen.

Yhtiön hallituksen puheenjohtaja Jaakko Eskola esitteli ehdotettua sulautumista.

Todettiin, että ennen sulautumista koskevan päätöksen tekemistä Neleksen osakkeenomistajilla oli osakeyhtiölain 16 luvun 13 §:n mukainen mahdollisuus vaatia yhtiökokouksessa osakkeidensa lunastamista. Todettiin edelleen, että lunastusta vaativan osakkeenomistajan oli äänestettävä sulautumista vastaan. Puheenjohtaja selosti mainitun lainkohdan sisältöä ja tiedusteli, haluttiinko esittää lunastusvaatimuksia. Merkittiin, että osakkeenomistaja Jamssi Oy, edustaen 3 000 osaketta ja ääntä, esitti yhtiökokouksessa vaatimuksen osakkeidensa lunastamisesta.

Koska yhtiökokouksessa oli esitetty osakkeiden lunastamista koskeva vaatimus, suoritettiin äänestys hallituksen sulautumista koskevasta ehdotuksesta.

Äänestykseen osallistui 87 213 845 osaketta ja ääntä, mikä vastasi noin 58,01 prosenttia yhtiön kaikista osakkeista ja äänistä. Merkittiin, että Neleksen hallituksen ehdotusta kannatti 87 183 400 osaketta ja ääntä, mikä vastasi noin 99,97 prosenttia annetuista äänistä ja noin 87,28 prosenttia kokouksessa edustetuista osakkeista. Merkittiin, että Neleksen hallituksen tekemää ehdotusta vastusti 30 445 osaketta ja ääntä, mikä vastasi noin 0,03 prosenttia annetuista äänistä. Kokouksessa oli lisäksi edustettuna 12 670 748 osaketta ja ääntä, jotka eivät osallistuneet äänestykseen. Äänestystulos otettiin pöytäkirjan liitteeksi (Liite 5).

Yhtiökokous päätti äänestyksen perusteella hyväksyä sulautumissuunnitelman sekä Neleksen sulautumisen Valmetiin sulautumissuunnitelman ja hallituksen ehdotuksen mukaisesti.

Todettiin, että sulautumisen täytäntöönpanon jälkeen yhtiön hallitus tulee erikseen kutsumaan Neleksen osakkeenomistajat osakkeenomistajien kokoukseen vahvistamaan lopputilityksen sekä päättämään vastuuvapauden myöntämisestä hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle.

7 §

PÄÄTÖS VALTUUTAA HALLITUS PÄÄTTÄMÄÄN YLIMÄÄRÄISESTÄ VAROJENJAOSTA

Todettiin, että Neleksen ja Valmetin välisen Yhdistymissopimuksen ja sulautumissuunnitelman mukaisesti Neles voi koska tahansa ennen sulautumisen täytäntöönpanoa päättää ylimääräisestä varojenjaosta osakkeenomistajilleen. Ylimääräisen varojenjaon määrä voi olla enintään 2,00 euroa osakkeelta, ja se voidaan jakaa osingonjakona tai pääoman palautuksena sijoitetun vapaan oman pääoman rahastosta tai näiden yhdistelmänä.

Todettiin, että yhtiön hallitus oli ehdottanut ylimääräiselle yhtiökokoukselle, että yhtiökokous valtuuttaisi hallituksen päättämään ennen sulautumisen täytäntöönpanoa varojenjaosta, joka ei ylittäisi 2,00 euroa osakkeelta ja joka maksettaisiin osingonjakona yhtiön kertyneistä voittovaroista tai pääoman palautuksena yhtiön sijoitetun vapaan oman pääoman rahastosta tai näiden yhdistelmänä. Valtuutus olisi voimassa yhtiön seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen alkuun asti.

Yhtiökokous päätti valtuuttaa yhtiön hallituksen päättämään varojenjaosta hallituksen ehdotuksen mukaisesti.

Merkittiin, että ennakkoon äänestäneet ja äänestysohjeita antaneet osakkeenomistajat, joilla oli yhteensä 5 983 osaketta, olivat ilmoittaneet vastustavansa ehdotusta ja osakkeenomistajat, joilla oli yhteensä 12 669 930 osaketta, olivat ilmoittaneet pidättyvänsä äänestämästä vaatimatta asiassa kuitenkaan äänestystä.

8 §

KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN

Merkittiin, että yhtiökokouksessa tehtyjä päätöksiä ovat kannattaneet kaikki kokoukseen osallistuneet osakkeenomistajat, ellei pöytäkirjassa toisin mainita.

Puheenjohtaja totesi, että kokouskutsussa mainitut asiat olivat tulleet käsitellyiksi ja että yhtiökokouksesta laadittava pöytäkirja on nähtävillä yhtiön internetsivuilla viimeistään 6.10.2021.

Puheenjohtaja päätti kokouksen kello 10.56.

[Allekirjoitukset seuraavalla sivulla]

Yhtiökokouksen puheenjohtaja:

/S/ SEPPO KYMÄLÄINEN
Seppo Kymäläinen

Vakuudeksi:

/S/ ELISA ERKKILÄ
Elisa Erkkilä

Pöytäkirja tarkastettu ja hyväksytty:

/S/ RITA UOTILA
Rita Uotila

/S/ TUOMAS NIRVI
Tuomas Nirvi

Liitteet

<u>Liite 1</u>	Ääniluettelo
<u>Liite 2</u>	Osakkeenomistajien äänestysohjeet ja ennakkoäänet
<u>Liite 3</u>	Sulautumissuunnitelma
<u>Liite 4</u>	Yhtiökokouskutsu
<u>Liite 5</u>	Osallistumistilanne ja äänestystulos asiakohdassa 6 §