



OUTOKUMPU OYJ:N VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS

Aika: Torstaina 28.5.2020 klo 13.00

Paikka: Outokumpu Oyj:n pääkonttori, Salmisaarenranta 11, 00180 Helsinki

Läsnä: Outokumpu Oyj:n hallitus on Covid-19 pandemian leviämisen rajoittamiseksi annetun lain 290/2020 ("Väliaikaislaki") 2 §:n 3 momentin nojalla päättänyt, että osakkeenomistaja ja osakkeenomistajan asiamies voi osallistua yhtiökokoukseen vain äänestämällä ennakoon sekä tekemällä vastaehdotuksia ja esittämällä kysymyksiä ennakoon.

Kokouksessa olivat edustettuina kokouksessa vahvistetusta ääniluettelosta (Liite 1) ilmenevät osakkeenomistajat. Yhtiöllä on omia osakkeita 4.550.586 kappaletta, vastaten 1,09 % yhtiön osakekannasta.

Läsnä olivat yhtiön hallituksen puheenjohtaja Kari Jordan, yhtiön toimitusjohtaja Heikki Malinen, yhtiön päävastuullinen tilintarkastaja Janne Rajalahti, yhtiökokouksen puheenjohtaja asianajaja Manne Airaksinen, yhtiön lakiasianjohtaja Matti Louhija, lakimies Tiina Leino sekä ennakkoäänestyksen järjestäjän Innovatics Oy:n edustaja Pekka Kantola.

1 §

KOKOUKSEN AVAAMINEN

Yhtiön hallituksen puheenjohtaja Kari Jordan avasi kokouksen.

2 §

KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN

Yhtiökokouksen puheenjohtajana toimi yhtiökokoukuskutsussa esitetyn mukaisesti asianajaja Manne Airaksinen, joka kutsui sihteeriksi yhtiön lakimies Tiina Leinon.

Todettiin, että hallituksen muutettu osingonjakoehdotus ja osakkeenomistajien nimitystoimikunnan uudistetut ehdotukset yhtiökokoukselle oli julkistettu erikseen 29.4.2020 sekä 24.4.2020 pörssitiedotteilla sekä kokoukuskutsu, joka sisälsi muut hallituksen ehdotukset pörssitiedotteena sekä yhtiön internetsivuilla 30.4.2020.

Puheenjohtaja totesi, että yhtiö on osakkeenomistajien, yhtiön henkilökunnan ja muiden sidosryhmien terveyden ja turvallisuuden takaamiseksi päättänyt järjestää yhtiökokouksen Väliaikaislain 2 §:n 3 momentin mukaisessa menettelyssä siten, että osakkeenomistaja ja osakkeenomistajan asiamies on voinut osallistua yhtiökokoukseen vain äänestämällä ennakoon sekä tekemällä vastaehdotuksia ja esittämällä kysymyksiä ennakoon.

Todettiin, ettei määräaikaan 5.5.2020 klo 10.00 mennessä tullut äänestykseen otettavia osakkeenomistajien vastaehdotuksia. Yhtiön johdolle on voitu yhtiökokousta koskevassa menettelyssä osakeyhtiölain 5 luvun 25 §:n nojalla esittää kysymyksiä 13.5.2020 klo 16.00 mennessä. Todettiin, että yhtiön johdolle ei yhtiökokousta koskevassa menettelyssä määräaikaan mennessä esitetty kysymyksiä.

Koska yhtiökokoukseen on voinut osallistua vain ennakkollisesti, kaikista asialistan päätöskohdista on suoritettu äänestys. Puheenjohtaja totesi vielä, että Väliaikaislain mukaisesti päätösehdotusta on voinut kaikissa asiakohdissa vastustaa ilman vastaehdotusta. Puheenjohtaja totesi edelleen, että asiakohdassa 8 osakkeenomistaja on voinut vaatia vähemmistöosingon maksamista. Yhteenveto Innovatics Oy:n toimittamista ennakkoäänestyksessä annetuista äänistä otettiin pöytäkirjan liitteeksi (Liite 2).

Puheenjohtaja totesi, että osakkeenomistaja on kussakin asiakohdassa voinut jättää toimittamatta asianmukaisen äänestysohjeen, jolloin hänen ei katsota olleen edustettuna yhtiökokouksessa asianomaisessa asiakohdassa. Tämän takia edustettujen osakkeenomistajien ja osakkeiden lukumäärä ei kaikissa asiakohdissa ole sama.

Todettiin, että kokousjärjestelyissä on osakeyhtiölain sekä Väliaikaislain ja sitä koskevan hallituksen esityksen lisäksi noudatettu yhtiökäytäntöä ja listayhtiöiden neuvottelukunnan suosituksia. Todettiin, että yhtiön tai Innovatics Oy:n tietoon ei ole tullut ennakkoäänestykseen tai kokousmenettelyyn yleisemmin liittyviä teknisiä tai muita ongelmia tai epäselvyyksiä ja että osakkeenomistajien osallistumisoikeus ja ääntenlaskennan oikeellisuus on voitu selvittää tavallisessa yhtiökokouksessa noudatettaviin menettelyihin verrattavalla tavalla.

3 §

PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN JA ÄÄNTENLASKUN VALVOJIEN VALITSEMINEN

Pöytäkirjantarkastajana ja ääntenlaskun valvojana toimi yhtiökokouskutsussa esitetyn mukaisesti yhtiön lakiasiainjohtaja Matti Louhija.

4 §

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN TOTEAMINEN

Todettiin, että kokouskutsu oli julkaistu 30. huhtikuuta 2020 yhtiön internetsivuilla sekä pörssitiedotteena. Todettiin, että yhtiölle ei oltu yhtiökokousta koskevassa menettelyssä esitetty kokouksen laillisuutta koskevia näkökohtia.

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

Kokouskutsu otettiin pöytäkirjan liitteeksi (Liite 3).

5 §

LÄSNÄ OLEVIEN TOTEAMINEN JA ÄÄNILUETTELOON VAHVISTAMINEN

Esitettiin luettelo osakkeenomistajista, jotka olivat äänestäneet ennakkoon ennakoäänestysajan kuluessa joko henkilökohtaisesti tai asiamiehen välityksellä ja joilla on osakeyhtiölain 5 luvun 6 ja 6 a §:n mukaan oikeus osallistua yhtiökokoukseen. Merkittiin, että ennakoäänestykseen oli osallistunut yhteensä 270 osakkeenomistajaa edustaen 174.687.288 osaketta ja ääntä. Kokouksen osallistumistilanne ja ääniluettelo otettiin pöytäkirjan liitteiksi (Liitteet 4 ja 1). Todettiin, että yhtiölle toimitetut ennakoäänet säilytetään pöytäkirjasta erillään.

6 §

UUODEN 2019 TILINPÄÄTÖKSEN, TOIMINTAKERTOMUKSEN JA TILINTARKASTUSKERTOMUKSEN ESITTÄMINEN

Todettiin, että koska yhtiökokoukseen on voinut osallistua vain ennakkolisesti, yhtiön 26.2.2020 julkistama vuosikertomus, joka sisältää yhtiön tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen sekä tilintarkastuskertomuksen, ja joka on ollut saatavilla yhtiön internetsivuilla, on esitetty yhtiökokoukselle.

Tilinpäätösasiakirjat otettiin pöytäkirjan liitteiksi (Liite 5).

Janne Rajalahti, yhtiön tilintarkastajan päävastuullinen tilintarkastaja tilikaudella 2019, vahvisti tilintarkastuskertomuksen sisällön.

Tilintarkastuskertomus otettiin pöytäkirjan liitteeksi (Liite 6).

7 §

TILINPÄÄTÖKSEN VAHVISTAMINEN

Merkittiin, että äänestykseen osallistui 174.360.367 osaketta ja ääntä, vastaten noin 41,87 %:ia yhtiön kaikista osakkeista ja äänistä. Tilinpäätöksen vahvistamisen puolesta annettiin 174.360.367 ääntä vastaten 100 %:ia annetuista äänistä ja tilinpäätöksen vahvistamista vastaan annettiin 0 ääntä vastaten 0 %:ia annetuista äänistä. Niiden osakkeiden lukumäärä, joilla ei äänestetty oli 319.501 kappaletta.

Äänestystuloksen perusteella yhtiökokous vahvisti tilinpäätöksen tilikaudelta 2019.

8 §

TASEEN OSOITTAMAN VOITON KÄYTTÄMINEN JA OSINGONMAKSUSTA PÄÄTTÄMINEN

Todettiin, että emoyhtiön taseen 31.12.2019 mukaan emoyhtiön jakokelpoiset varat olivat noin 2 287 miljoonaa euroa ja että tilikauden 2019 tulos oli noin 51 miljoonaa euroa.

Todettiin, että hallitus oli ehdottanut yhtiökokoukselle, että osinkoa ei jaettaisi varsinaisen yhtiökokouksen päätöksellä, vaan varsinainen yhtiökokous valtuuttaisi hallituksen päättämään myöhemmin harkintansa mukaan enintään 0,10 euron osakekohtaisen osingon jakamisesta yhdessä tai useammassa erässä. Valtuutus on voimassa seuraavaan varsinaiseen yhtiökokoukseen saakka, kuitenkin enintään 31.5.2021 asti. Yhtiö julkistaa hallituksen mahdolliset osingonjakopäätökset erikseen ja vahvistaa samassa yhteydessä osingonmaksun täsmäytys- ja maksupäivät. Valtuutuksen perusteella maksettavat osingot maksetaan osakkeenomistajille, jotka ovat kyseisen osingonmaksun täsmäytyspäivänä merkittyinä Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon.

Hallituksen ehdotus otettiin pöytäkirjan liitteeksi (Liite 7).

Todettiin, että Väliaikaislain vaatimusten mukaisesti hallituksen osakkeenomistajilla on ollut oikeus vaatia osakeyhtiölain 13 luvun 7 §:n mukaista vähemmistöosinkoa. Vähemmistöosingon määrä on yhteensä 25.286.470,45 euroa, mikä vastaa puolta tilikauden voitosta. Todettiin, että Väliaikaislain mukaisesti ennakkoonestyksessä vähemmistöosinkoa ovat vaatineet osakkeenomistajat, jotka edustavat yhteensä 810.128 osaketta, joka vastaa noin 0,20 prosenttia yhtiön kaikista osakkeista, joista on vähennetty yhtiön hallussa olevat omat osakkeet. Vähemmistöosinkoa on jaettava, mikäli vaatimusta kannattavat osakkeenomistajat, joilla on vähintään yksi kymmenesosa kaikista osakkeista. Todettiin, että riittävä määrävähemmistö ei ollut vaatinut vähemmistöosinkoa.

Merkittiin, että hallituksen osingonjakoehdotusta koskevaan äänestykseen osallistui 174.566.352 osaketta ja ääntä, vastaten noin 41,93 %:ia yhtiön kaikista osakkeista ja äänistä. Hallituksen ehdotuksen puolesta annettiin 174.373.423 ääntä vastaten noin 99,89 %:ia annetuista äänistä ja hallituksen ehdotusta vastaan annettiin 192.929 ääntä vastaten noin 0,11 %:ia annetuista äänistä. Niiden osakkeiden lukumäärä, joilla ei äänestetty oli 0 kappaletta.

Äänestystuloksen perusteella yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti valtuuttaa hallituksen päättämään myöhemmin harkintansa mukaan enintään 0,10 euron osakekohtaisen osingon jakamisesta yhdessä tai useammassa erässä. Valtuutus on voimassa seuraavaan varsinaiseen yhtiökokoukseen saakka, kuitenkin enintään 31.5.2021 asti. Yhtiö julkistaa hallituksen mahdolliset osingonjakopäätökset erikseen ja vahvistaa samassa yhteydessä osingonmaksun täsmäytys- ja maksupäivät. Valtuutuksen perusteella maksettavat osingot maksetaan osakkeenomistajille, jotka ovat kyseisen osingonmaksun täsmäytyspäivänä merkittyinä Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon.

9 §

VASTUUVAPAUDESTA PÄÄTTÄMINEN HALLITUKSEN JÄSENILLE JA TOIMITUSJOHTAJALLE TILIKAUDELTA 1.1.-31.12.2019

Merkittiin, että äänestykseen osallistui 170.949.895 osaketta ja ääntä, vastaten noin 41,06 %:ia yhtiön kaikista osakkeista ja äänistä. Vastuuvapauden myöntämisen puolesta annettiin 170.949.895 ääntä vastaten 100 %:ia annetuista äänistä ja vastuuvapauden myöntämistä vastaan annettiin 0 ääntä vastaten 0 %:ia annetuista äänistä. Niiden osakkeiden lukumäärä, joilla ei äänestetty oli 3.424.392 kappaletta.



Äänestystuloksen perusteella yhtiökokous päätti myöntää vastuuvapauden tilikautena 1.1.2019-31.12.2019 toimineille hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle.

10 §

HALLITUKSEN PUHEENJOHTAJAN KATSAUS YHTIÖN PALKITSEMISPERIAATTEISIIN SEKÄ YHTIÖKOKOUKSEN NEUVOA-ANTAVA PÄÄTÖS PALKITSEMISPOLITIIKAN HYVÄKSYMISESTÄ

Todettiin, että yhtiön internetsivuilla on ollut nähtävissä video yhtiön hallituksen puheenjohtajan katsauksesta yhtiön palkitsemisperiaatteisiin sekä palkitsemispolitiikkaan.

Todettiin, että koska yhtiökokoukseen on voinut osallistua vain ennakollisesti, yhtiön 5.2.2020 pörssitiedotteella julkistama palkitsemispolitiikka, joka on ollut saatavilla yhtiön internetsivuilla, on esitetty yhtiökokoukselle. Palkitsemispolitiikka otettiin pöytäkirjan liitteeksi (Liite 8).

Merkittiin, että äänestykseen osallistui 174.156.054 osaketta ja ääntä, vastaten noin 41,83 %:ia yhtiön kaikista osakkeista ja äänistä. Palkitsemispolitiikkaa kannatti 145.733.674 ääntä vastaten noin 83,68 %:ia annetuista äänistä ja palkitsemispolitiikkaa vastaan annettiin 28.422.380 ääntä vastaten noin 16,32 %:ia annetuista äänistä. Niiden osakkeiden lukumäärä, joilla ei äänestetty oli 523.814 kappaletta.

Äänestystuloksen perusteella todettiin, että yhtiökokous päätti kannattaa esitettyä palkitsemispolitiikkaa. Todettiin, että yhtiölle ei oltu yhtiökokousta koskevassa menettelyssä esitetty palkitsemispolitiikkaa koskevia näkökohtia.

11 §

HALLITUKSEN JÄSENTEN PALKKIOISTA PÄÄTTÄMINEN

Todettiin, että osakkeenomistajien nimitystoimikunta oli ehdottanut yhtiökokoukselle, että hallituksen vuosipalkkioita korotettaisiin ja ne olisivat seuraavat:

Puheenjohtaja 163 000 euroa (2019: 160 000 euroa)

Varapuheenjohtaja ja hallituksen tarkastusvaliokunnan puheenjohtaja 91 600 euroa (2019: 90 000 euroa)

Muut hallituksen jäsenet 71 100 euroa (2019: 70 000 euroa)

Ehdotuksen mukaan 40 % vuosipalkkiosta maksettaisiin yhtiön omina osakkeina käyttäen yhtiön hallussa olevia osakkeita tai osakkeita, jotka ostetaan markkinoilta julkisessa kaupankäynnissä muodostuvaan hintaan soveltuvien sisäpiirisääntöjen mukaisesti.

Todettiin, että osakkeenomistajien nimitystoimikunta oli edelleen ehdottanut, että hallituksen jäsenelle maksettava kokouspalkkio, joka maksetaan myös hallituksen valiokuntakokouksista, pysyy ennallaan ja on 600 euroa kultakin kokoukselta ja 1 200 euroa matkustettaessa kokoukseen, joka pidetään hallituksen jäsenen asuinmaan ulkopuolella.

Osakkeenomistajien nimitystoimikunnan ehdotus otettiin pöytäkirjan liitteeksi (Liite 9).



Merkittiin, että äänestykseen osallistui 174.163.618 osaketta ja ääntä, vastaten 41,83 %:ia yhtiön kaikista osakkeista ja äänistä. Osakkeenomistajien nimitystoimikunnan ehdotuksen puolesta annettiin 173.888.212 ääntä vastaten 99,84 %:ia annetuista äänistä ja osakkeenomistajien nimitystoimikunnan ehdotusta vastaan annettiin 275.406 ääntä vastaten 0,16 %:ia annetuista äänistä. Niiden osakkeiden lukumäärä, joilla ei äänestetty oli 516.250 kappaletta.

Äänestystuloksen perusteella yhtiökokous päätti hallituksen palkkioista osakkeenomistajien nimitystoimikunnan ehdotuksen mukaisesti.

12 §

HALLITUKSEN PUHEENJOHTAJAN, VARAPUHEENJOHTAJAN JA MUIDEN JÄSENTEN VALITSEMINEN

Todettiin, että yhtiöjärjestyksen mukaan hallitukseen kuuluu vähintään 5 jäsentä ja enintään 12 jäsentä. Hallituksen jäsenten nykyinen lukumäärä on 6.

Todettiin, että osakkeenomistajien nimitystoimikunta oli ehdottanut yhtiökokoukselle, että yhtiön hallituksen jäsenten lukumääräksi vahvistetaan kuusi (6), sekä ehdottanut, että hallituksen jäseniksi valitaan hallituksen nykyiset jäsenet Kati ter Horst, Kari Jordan, Eeva Sipilä, Vesa-Pekka Takala, Pierre Vareille ja Julia Woodhouse toimikaudeksi, joka päättyy seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä. Lisäksi osakkeenomistajien nimitystoimikunta oli ehdottanut, että Kari Jordan valittaisiin uudelleen hallituksen puheenjohtajaksi ja Eeva Sipilä valittaisiin varapuheenjohtajaksi.

Osakkeenomistajien nimitystoimikunnan ehdotus otettiin pöytäkirjan liitteeksi ([Liite 9](#)).

Merkittiin, että äänestykseen osallistui 174.668.568 osaketta ja ääntä, vastaten noin 41,95 %:ia yhtiön kaikista osakkeista ja äänistä. Osakkeenomistajien nimitystoimikunnan ehdotuksen puolesta annettiin 163.648.383 ääntä vastaten noin 93,69 %:ia annetuista äänistä ja osakkeenomistajien nimitystoimikunnan ehdotusta vastaan annettiin 11.020.185 ääntä vastaten noin 6,31 %:ia annetuista äänistä. Niiden osakkeiden lukumäärä, joilla ei äänestetty oli 7.000 kappaletta.

Äänestystuloksen perusteella yhtiökokous päätti, että hallituksen jäsenten lukumääräksi vahvistetaan kuusi (6). Äänestystuloksen perusteella yhtiökokous edelleen päätti valita hallituksen jäseniksi osakkeenomistajien nimitystoimikunnan ehdottamat henkilöt:

Kati ter Horst,
Kari Jordan,
Eeva Sipilä,
Vesa-Pekka Takala,
Pierre Vareille ja
Julia Woodhouse

Kari Jordan valittiin puheenjohtajaksi ja Eeva Sipilä varapuheenjohtajaksi.

13 §

TILINTARKASTAJAN PALKKIOSTA PÄÄTTÄMINEN

Todettiin, että hallitus oli tarkastusvaliokunnan suosituksesta ehdottanut yhtiökokoukselle, että valittavalle tilintarkastajalle maksetaan palkkio hallituksen hyväksymän laskun mukaan.

Hallituksen ehdotus ilmenee kokouskutsusta (Liite 3).

Merkittiin, että äänestystulokseen osallistui 174.668.568 osaketta ja ääntä, vastaten noin 41,95 %:ia yhtiön kaikista osakkeista ja äänistä. Hallituksen ehdotuksen puolesta annettiin 171.641.387 ääntä vastaten noin 98,27 %:ia annetuista äänistä ja hallituksen ehdotusta vastaan annettiin 3.027.181 ääntä vastaten noin 1,73 %:ia annetuista äänistä. Niiden osakkeiden lukumäärä, joilla ei äänestetty oli 7.000 kappaletta.

Äänestystuloksen perusteella yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti, että tilintarkastajalle maksetaan palkkio hallituksen hyväksymän laskun mukaan.

14 §

TILINTARKASTAJAN VALITSEMINEN

Todettiin, että yhtiöjärjestyksen mukaan yhtiöllä on vähintään yksi ja enintään kaksi tilintarkastajaa. Tilintarkastajien on oltava KHT-tilintarkastajia tai tilintarkastusyhteisöjä, joiden nimeämien päävastuullisten tilintarkastajien on oltava KHT-tilintarkastajia. Kuluneena tilikautena yhtiön tilintarkastajana on toiminut tilintarkastusyhteisö PricewaterhouseCoopers Oy.

Todettiin, että hallitus oli tarkastusvaliokunnan suosituksesta ehdottanut yhtiökokoukselle, että toimikaudeksi, joka päättyy seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä, tilintarkastusyhteisö PricewaterhouseCoopers Oy valitaan uudelleen tilintarkastajaksi.

Hallitus oli tarkastusvaliokunnan suosituksesta edelleen ehdottanut, että tilintarkastajan toimeksianto sisältää myös lausunnon antamisen vastuuvapauden myöntämisestä hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle sekä hallituksen voitonjakoehdotuksesta.

Hallituksen ehdotus otettiin pöytäkirjan liitteeksi (Liite 10).

Merkittiin, että äänestyskseen osallistui 174.668.568 osaketta ja ääntä, vastaten noin 41,95 %:ia yhtiön kaikista osakkeista ja äänistä. Hallituksen ehdotuksen puolesta annettiin 171.668.568 ääntä vastaten noin 98,28 %:ia annetuista äänistä ja hallituksen ehdotusta vastaan annettiin 3.000.000 ääntä vastaten noin 1,72 %:ia annetuista äänistä. Niiden osakkeiden lukumäärä, joilla ei äänestetty oli 7.000 kappaletta.

Äänestystuloksen perusteella yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti, että toimikaudeksi, joka päättyy seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä tilintarkastusyhteisö PricewaterhouseCoopers Oy valitaan uudelleen tilintarkastajaksi.

Edelleen yhtiökokous päätti, että tilintarkastajan toimeksianto sisältää myös lausunnon antamisen vastuuvapauden myöntämisestä hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle sekä hallituksen voitonjakoehdotuksesta.

15 §

HALLITUKSEN VALTUUTTAMINEN PÄÄTTÄMÄÄN OMIEN OSAKKEIDEN HANKKIMISESTA

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

Omia osakkeita voidaan hankkia enintään 40 000 000 kappaletta, joka vastaa noin 9,6 % yhtiön nykyisestä rekisteröidystä osakkeiden kokonaismäärästä. Omia osakkeita voidaan valtuutuksen nojalla hankkia vain vapaalla omalla pääomalla.

Osakkeista maksettava hinta määräytyy yhtiön osakkeesta julkisessa kaupankäynnissä hankintapäivänä maksetun hinnan mukaisesti tai muuten markkinoilla muodostuvaan hintaan.

Hallitus päättää miten osakkeita hankitaan. Omia osakkeita voidaan hankkia muuten kuin osakkeenomistajien omistamien osakkeiden suhteessa (suunnattu hankkiminen). Osakkeita voidaan hankkia myös julkisen kaupankäynnin ulkopuolella. Omien osakkeiden hankinnan toteuttamisessa voidaan tehdä pääomamarkkinoilla tavanomaisia johdannais-, osakelainaus- tai muita sopimuksia soveltuvan lain ja määräysten puitteissa. Yhtiöllä ja sen tytäryhteisöillä hallussaan olevien omien osakkeiden yhteenlaskettu määrä ei voi kuitenkaan ylittää 10 % yhtiön kaikista osakkeista.

Valtuutus on voimassa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättämiseen, kuitenkin enintään 31.5.2021 asti.

Hallituksen ehdotus ilmenee kokouskutsusta (Liite 3).

Merkittiin, että äänestykseen osallistui 174.635.687 osaketta ja ääntä, vastaten 41,95 %:ia yhtiön kaikista osakkeista ja äänistä. Hallituksen ehdotusta kannatti 174.622.015 ääntä ja osaketta vastaten noin 99,99 %:ia annetuista äänistä ja noin 99,97 %:ia kokouksessa edustetuista osakkeista ja hallituksen ehdotusta vastusti 13.672 ääntä ja osaketta vastaten noin 0,008 %:ia annetuista äänistä ja noin 0,008 %:ia kokouksessa edustetuista osakkeista. Niiden osakkeiden lukumäärä, joilla ei äänestetty oli 44.181 kappaletta vastaten noin 0,025 %:ia kokouksessa edustetuista osakkeista.

Äänestystuloksen perusteella yhtiökokous päätti valtuuttaa hallituksen päättämään yhtiön omien osakkeiden hankkimisesta hallituksen ehdotuksen mukaisesti.

16 §

HALLITUKSEN VALTUUTTAMINEN PÄÄTTÄMÄÄN OSAKEANNISTA JA MUIDEN OSAKKEISIIN OIKEUTTAVIEN ERITYISTEN OIKEUKSIEN ANTAMISESTA

Todettiin, että hallitus oli ehdottanut yhtiökokoukselle, että hallitus valtuutetaan päättämään osakeannista sekä osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:ssä tarkoitettujen osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta seuraavasti:

Valtuutuksen nojalla hallituksella on oikeus päättää yhteensä enintään 80 000 000 osakkeen antamisesta yhdessä tai useammassa erässä osakeannilla ja/tai antamalla osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:ssä tarkoitettuja osakkeisiin oikeuttavia erityisiä oikeuksia, pois lukien yhtiön johdon ja henkilöstön kannustamiseen tarkoitetut optio-oikeudet.

Valtuutuksen perusteella voidaan antaa yhteensä enintään 40 000 000 uutta osaketta ja luovuttaa yhteensä enintään 40 000 000 yhtiön hallussa olevaa omaa osaketta. 40 000 000 osaketta vastaa noin 9,6 % yhtiön nykyisestä rekisteröidystä osakkeiden kokonaismäärästä.

Hallitus päättää kaikista muista osakeannin ja osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisen ehdoista. Hallituksella on oikeus päättää osakeannista ja erityisten oikeuksien antamisesta osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta poiketen (suunnattu anti).

Valtuutus on voimassa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen, kuitenkin enintään 31.5.2021 asti.

Hallituksen ehdotus ilmenee kokouskutsusta ([Liite 3](#)).

Merkittiin, että äänestykseen osallistui 174.649.368 osaketta ja ääntä, vastaten 41,95 %:ia yhtiön kaikista osakkeista ja äänistä. Hallituksen ehdotusta kannatti 172.747.603 ääntä ja osaketta vastaten noin 98,91 %:ia annetuista äänistä ja noin 98,91 %:ia kokouksessa edustetuista osakkeista ja hallituksen ehdotusta vastusti 1.901.765 ääntä ja osaketta vastaten noin 1,09 %:ia annetuista äänistä ja noin 1,09 %:ia kokouksessa edustetuista osakkeista. Niiden osakkeiden lukumäärä, joilla ei äänestetty oli 7.000 kappaletta vastaten noin 0,004 %:ia kokouksessa edustetuista osakkeista.

Äänestystuloksen perusteella yhtiökokous päätti valtuuttaa hallituksen päättämään osakeannista sekä osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:ssä tarkoitettujen osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta hallituksen ehdotuksen mukaisesti.

17 §

KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN

Puheenjohtaja totesi, että asialistan asiat olivat loppuun käsiteltä ja että pöytäkirja tulisi olemaan nähtävillä yhtiön internetsivuilla viimeistään 11. kesäkuuta 2020.

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 13.15.



Yhtiökokouksen puheenjohtaja:

Manne Airaksinen

Vakuudeksi:

Tiina Leino

Pöytäkirja tarkastettu ja hyväksytty:

Matti Louhija

LIITTEET

<u>Liite 1</u>	Ääniluettelo
<u>Liite 2</u>	Yhteenveto ennakoäänestyksessä annetuista äänistä
<u>Liite 3</u>	Yhtiökokouskutsu
<u>Liite 4</u>	Kokouksen osallistumistilanne
<u>Liite 5</u>	Tilinpäätösasiakirjat tilikaudelta 2019
<u>Liite 6</u>	Tilintarkastuskertomus
<u>Liite 7</u>	Hallituksen ehdotus yhtiökokoukselle voitonjaosta
<u>Liite 8</u>	Toimielinten palkitsemispolitiikka
<u>Liite 9</u>	Osakkeenomistajien nimitystoimikunnan ehdotukset yhtiökokoukselle
<u>Liite 10</u>	Hallituksen ehdotus yhtiökokoukselle - Tilintarkastajan valitseminen