

OUTOKUMPU OYJ:N YLIMÄÄRÄINEN YHTIÖKOKOUS

Aika: Perjantaina 14. helmikuuta 2014 klo 14.00

Paikka: Dipoli Congress Center, Otakaari 24, Espoo

Läsnä: Kokouksessa olivat läsnä tai edustettuina kokouksessa vahvistetusta ääniluettelosta ilmenevät osakkeenomistajat.

Läsnä olivat lisäksi yhtiön hallituksen jäsenet Elisabeth Nilsson, Siv Schalin ja Markus Akermannia lukuunottamatta, toimitusjohtaja, yhtiön tilintarkastajan edustajat, yhtiön ylintä johtoa, asianajaja Manne Airaksinen sekä teknistä henkilökuntaa.

1 §

KOKOUKSEN AVAAMINEN

Yhtiön hallituksen puheenjohtaja Jorma Ollila avasi kokouksen ja toivotti osakkeenomistajat tervetulleiksi kokoukseen sekä piti lyhyen yhtiökokouksen asialistalla olevaa osakeantivaltuutusta koskevan puheenvuoron.

2 §

KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN

Ylimääräisen yhtiökokouksen puheenjohtajaksi valittiin asianajaja Manne Airaksinen, joka kutsui sihteeriksi yhtiön lakimies, varatuomari Hely Vallivaaran.

Puheenjohtaja selosti kokouksen asialistalla olevien asioiden käsittelyä koskevat menettelytavat.

Todettiin, että kokous pidettiin suomen kielellä ja tallennettiin ääni- ja kuvanauhalle.

Todettiin, että kokouksessa käsiteltävä ehdotus sekä muut osakeyhtiölain ja arvopaperimarkkinalain edellyttämät asiakirjat ja tiedot olivat olleet osakkeenomistajien nähtävinä yhtiön internetsivuilla osakeyhtiölain edellyttämän ajan ennen yhtiökokousta ja saatavilla yhtiökokouksessa.

Puheenjohtaja totesi, että Nordea Pankki Suomi Oyj ja Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) Helsingin sivukonttori olivat ennakkoon toimittaneet yhtiölle edustamiensa hallintarekisteröityjen osakkeenomistajien osakkeiden lukumäärät ja äänestysohjeet. Puheenjohtaja selosti äänestysohjeita, joita koskeva yhteenveto otettiin pöytäkirjan liitteeksi (Liite 1). Puheenjohtaja totesi, että äänestysohjeiden mukaisesti hallintarekisteröidyt osakkeenomistajat eivät vaadi äänestystä niissä esityslistan kohdissa, joissa ohje oli vastustaa päätösehdotusta tai olla osallistumatta asian käsittelyyn, vaan että merkintä pöytäkirjaan oli riittävä.

Puheenjohtaja totesi, että kokouksessa meneteltäisiin ehdotetulla tavalla ja että vastustavat äänet merkittäisiin pöytäkirjaan asianomaisiin kohtiin.

Luettelot hallintarekisteröityjen osakkeenomistajien äänestysohjeista säilytetään pöytäkirjasta erillään.

Todettiin, että kokouksessa oli paikalla myös tiedotusvälineiden edustajia.

3 §

PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN JA ÄÄNTENLASKUN VALVOJIEN VALITSEMINEN

Pöytäkirjantarkastajaksi valittiin Mika Leskinen. Ääntenlaskun valvojiksi valittiin Antti Pietarinen ja Tom Backman.

4 §

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN TOTEAMINEN

Todettiin, että kokouskutsu oli julkaistu 23. tammikuuta 2014 yhtiön internetsivuilla ja ilmoitus kokouskutsusta on julkaistu 24. tammikuuta 2014 Helsingin Sanomissa.

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

Kokouskutsu otettiin pöytäkirjan liitteeksi (Liite 2).

5 §

LÄSNÄ OLEVIEN TOTEAMINEN JA ÄÄNILUETTELOON VAHVISTAMINEN

Esitettiin luettelo osallistumistilanteesta kokouksen alkaessa ja ääniluettelo, joiden mukaan läsnä oli 368 osakkeenomistajaa joko henkilökohtaisesti, lakimääräisen edustajan tai valtuutetun asiamiehen edustamana. Merkittiin, että kokouksessa oli sen alkaessa edustettuna 1 284 968 962 osaketta ja ääntä.

Kokouksen alkamisajankohdan osallistumistilanne ja ääniluettelo otettiin pöytäkirjan liitteeksi (Liite 3). Todettiin, että ääniluettelo vahvistetaan vastaamaan osallistumistilannetta mahdollisen äänestyksen alkaessa.

6 §

HALLITUKSEN VALTUUTTAMINEN PÄÄTTÄMÄÄN OSAKEANNISTA

Todettiin, että hallitus oli ehdottanut ylimääräiselle yhtiökokoukselle, että hallitus valtuutetaan päättämään maksullisesta osakeannista pöytäkirjaan liitetyn ehdotuksen mukaisesti (Liite 4).

Ennen hallituksen ehdotuksen käsittelyä yhtiön toimitusjohtaja Mika Seitovirta esitteli yhtiön taloudellista tilannetta ja ehdotetun osakeantivaltuutuksen taustoja (Liite 5).

Yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti, että hallitus valtuutetaan päättämään maksullisesta osakeannista, jossa osakkeenomistajilla on oikeus merkitä uusia osakkeita samassa suhteessa kuin heillä on ennestään yhtiön osakkeita. Hallituksella on oikeus päättää osakkeenomistajien merkintäetuoikeuden perusteella mahdollisesti merkitsemättä jääneiden osakkeiden tarjoamisesta hallituksen määrittämille tahoille. Osakeannissa voidaan laskea liikkeeseen enintään 65 000 000 000 kappaletta uusia osakkeita. Hallitus on valtuutettu päättämään muista osakeannin ehdoista.

Hallituksen osakeantivaltuutus on voimassa 31.12.2014 saakka ja se ei kumoa varsinaisen yhtiökokouksen 18.3.2013 antamaa osakeantivaltuutusta.

Merkittiin, että hallintarekisteröityjen osakkeenomistajien vastustavia ääniä oli tässä asiakohdassa 6 556 414.

7 §

KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN

Merkittiin, että ylimääräisessä yhtiökokouksessa tehtyjä päätöksiä ovat kannattaneet kaikki läsnä olevat osakkeenomistajat, ellei pöytäkirjassa toisin mainita.

Puheenjohtaja totesi, että kokouskutsussa mainitut asiat ovat tulleet käsitellyksi ja, että pöytäkirja on nähtävillä yhtiön internetsivuilla viimeistään 28. helmikuuta 2014 lukien.

Puheenjohtaja päätti kokouksen kello 15:22.

Ylimääräisen Yhtiökokouksen puheenjohtaja:



Marne Airaksinen

Vakuudeksi:



Hely Vahlivaara

Pöytäkirja tarkastettu ja hyväksytty:



Mika Leskinen

Ennen hallituksen ehdotuksen käsittelyä yhtiön toimitusjohtaja Mika Seitovirta esitteli yhtiön taloudellista tilannetta ja ehdotetun osakeantivaltuutuksen taustoja (Liite 5).

Yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti, että hallitus valtuutetaan päättämään maksullisesta osakeannista, jossa osakkeenomistajilla on oikeus merkitä uusia osakkeita samassa suhteessa kuin heillä on ennestään yhtiön osakkeita. Hallituksella on oikeus päättää osakkeenomistajien merkintäetuoikeuden perusteella mahdollisesti merkitsemättä jääneiden osakkeiden tarjoamisesta hallituksen määrittämille tahoille. Osakeannissa voidaan laskea liikkeeseen enintään 65 000 000 000 kappaletta uusia osakkeita. Hallitus on valtuutettu päättämään muista osakeannin ehdoista.

Hallituksen osakeantivaltuutus on voimassa 31.12.2014 saakka ja se ei kumoa varsinaisen yhtiökokouksen 18.3.2013 antamaa osakeantivaltuutusta.

Merkittiin, että hallintarekisteröityjen osakkeenomistajien vastustavia ääniä oli tässä asiakohdassa 6 556 414.

7 §

KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN

Merkittiin, että ylimääräisessä yhtiökokouksessa tehtyjä päätöksiä ovat kannattaneet kaikki läsnä olevat osakkeenomistajat, ellei pöytäkirjassa toisin mainita.

Puheenjohtaja totesi, että kokouskutsussa mainitut asiat ovat tulleet käsitellyksi ja, että pöytäkirja on nähtävillä yhtiön internetsivuilla viimeistään 28. helmikuuta 2014 lukien.

Puheenjohtaja päätti kokouksen kello 15:22.

Ylimääräisen Yhtiökokouksen puheenjohtaja:



Marjane Airaksinen

Vakuudeksi:



Hely Vallivaara

Pöytäkirja tarkastettu ja hyväksytty:



Mika Leskinen

LIITTEET

- Liite 1 Yhteenveto hallintarekisteröityjen osakkeenomistajien äänestysohjeista
- Liite 2 Ylimääräisen Yhtiökokouksen kutsu
- Liite 3 Ääniluettelo
- Liite 4 Hallituksen ehdotus osakeantivaltuutukseksi
- Liite 5 Toimitusjohtaja Mika Seitovirran katsaus