

OUTOTEC OYJ:N VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS

Aika: 23.03.2012 klo 11.00

Paikka: Finlandia-talolla, osoitteessa Mannerheimintie 13, 00100, Helsinki

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

Läsnä olivat lisäksi hallituksen jäsenet sekä toimitusjohtaja, yhtiön tilintarkastaja, yhtiön ylintä johtoa ja teknistä henkilökuntaa.

1 § KOKOUKSEN AVAAMINEN

Yhtiön hallituksen puheenjohtaja Carl-Gustaf Bergström avasi kokouksen ja toivotti paikallaolijat tervetulleiksi sekä esitti lyhyen avauspuheenvuoron.

2 § KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN

Yhtiökokouksen puheenjohtajaksi valittiin laamanni Tomas Lindholm, joka kutsui sihteeriksi lakiasiaintohtaja Sami Lindströmin.

Puheenjohtaja selosti kokouksen asialistalla olevien asioiden käsittelyä koskevat menettelytavat.

Todettiin, että kokous pidettiin suomeksi. Tämän lisäksi kokous tallennettiin ääninauhalle.

Todettiin, että hallituksen ehdotukset yhtiökokoukselle oli julkistettu pörsstitiedotteella sekä kokonaisuudessaan yhtiön internetsivuilla 9.2.2012.

Puheenjohtaja totesi, että eräät hallintarekisterissä olevia osakkeita omistavat osakkeenomistajat olivat toimittaneet yhtiölle äänestysohjeita ennen yhtiökokousta sekä selosti hallintarekisteröityjen osakkeenomistajien ennakkoon toimittamia äänestysohjeita, joita koskeva yhteenveto otettiin pöytäkirjan liitteeksi.

Nordean edustaja Anu Ryyänen ilmoitti edustavansa lukuisia hallintarekisteröityjä osakkeenomistajia, joiden osakemääristä ja äänestysohjeista hän oli toimittanut tiedot kokouksen puheenjohtajalle. Anu Ryyänen ilmoitti, etteivät hänen päämiehensä vaatineet äänestystä niissä esityslistan kohdissa, joissa ohje oli vastustaa päätösehdotusta tai olla osallistumatta asian käsittelyyn, vaan asianmukainen merkintä pöytäkirjaan asianomaisessa kohdassa olisi riittävä.

Handelsbankenin edustaja Iris Rauhalhti, SEB:in edustaja Sanna Tahvanainen ja Euroclear Finland Oy:n edustaja Kati Lappalainen ilmoittivat vastaavalla tavalla omien päämiestensä äänestysohjeista ja menettelytavoista.

Puheenjohtaja totesi, että kokouksessa meneteltäisiin ehdotetulla tavalla ja että vastustavat äänet merkittäisiin pöytäkirjaan asianomaisiin kohtiin. Puheenjohtaja totesi vielä, että yhteenvetoluettelossa esitetyt vastustavat äänet merkitään pöytäkirjaan kunkin asiakohdan yhteyteen vastustavina ääнинä vain siltä osin kuin ne samalla kannattavat äänestyskelpoista vastaehdotusta.

Todettiin, että yhteenvetoluettelot Nordean, Handelsbankenin, SEB:in ja Euroclear Finland Oy:n edustamien osakkeenomistajien äänestysohjeista otettiin säilytettäväksi pöytäkirjasta erillään.

3 § **PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN JA ÄÄNTENLASKUN VALVOJIEN** **VALITSEMINEN**

Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Kaisa Ojainmaa ja Lauri Tillman. Samat henkilöt valittiin myös ääntenlaskun valvojiksi.

4 § **KOKOUKSEN LAILLISUUDEN TOTEAMINEN**

Todettiin, että kokouskutsu oli julkaistu hallituksen päätöksen mukaisesti 9.2.2012 yhtiön kotisivuilla internetissä.

Todettiin, että yhtiökokous oli kutsuttu koolle yhtiöjärjestyksen ja osakeyhtiölain määräyksiä noudattaen.

Kokouskutsu otettiin pöytäkirjan liitteeksi (Liite 1).

5 § **LÄSNÄOLEVIEN TOTEAMINEN JA ÄÄNILUETTELOVAHVISTAMINEN**

Esitettiin luettelo osallistumistilanteesta kokouksen alkaessa ja ääniluettelo, joiden mukaan läsnä yhtiökokouksessa oli 517 osakkeenomistajaa joko henkilökohtaisesti tai lakimääräisen edustajan tai valtuutetun asiamiehen edustamana. Merkittiin, että kokouksessa oli sen alkaessa edustettuna 24 101 654 osaketta ja ääntä.

Kokouksen alkamisajankohtaa koskeva osallistumistilanne ja ääniluettelo otettiin pöytäkirjan liitteeksi (Liite 2). Todettiin, että ääniluettelo vahvistetaan vastaamaan osallistumistilannetta mahdollisen äänestyksen alkaessa.

**6 §
VUODEN 2011 TILINPÄÄTÖKSEN, TOIMINTAKERTOMUKSEN JA
TILINTARKASTUSKERTOMUKSEN ESITTÄMINEN**

Toimitusjohtaja Pertti Korhonen piti katsauksen tilikaudelta 2011.

Toimitusjohtajan katsaus otettiin pöytäkirjan liitteeksi (Liite 3).

Esitettiin tilinpäätös tilikaudelta 1.1.2011–31.12.2011, joka käsitti tuloslaskelman, taseen ja rahoituslaskelman liitetietoineen, sekä konsernitilinpäätöksen ja hallituksen toimintakertomuksen. Merkittiin, että emoyhtiön tilinpäätös oli laadittu suomalaisen laskentasäännösten mukaan ja konsernitilinpäätös kansainvälisen laskentasäännösten (IFRS) mukaan.

Todettiin, että tilinpäätösasiakirjat olivat olleet nähtävänä yhtiön internetsivuilla 24.2.2012 lähtien, minkä lisäksi ne olivat saatavilla myös kokouspaikalla.

Tilinpäätösasiakirjat otettiin pöytäkirjan liitteeksi (Liite 4).

Esitettiin tilintarkastuskertomus, joka otettiin pöytäkirjan liitteeksi (Liite 5).

**7 §
TILINPÄÄTÖKSEN VAHVISTAMINEN**

Yhtiökokous vahvisti tilinpäätöksen tilikaudelta 1.1.2011–31.12.2011.

Merkittiin, että tässä asiakohdassa hallintarekisteröityjen osakkeenomistajien vastustavia ääniä oli 7 787.

**8 §
TASEEN OSOITTAMAN VOITON KÄYTTÄMINEN JA OSINGONMAKSUSTA
PÄÄTTÄMINEN**

Todettiin, että emoyhtiön taseen 31.12.2011 mukaan emoyhtiön jakokelpoiset varat olivat 199,2 miljoonaa euroa, josta tilikauden voitto on 29,6 miljoonaa euroa.

Todettiin, että hallitus oli ehdottanut yhtiökokoukselle, että emoyhtiön jakokelpoisista varoista maksetaan osinkoa 0,85 euroa osakkeelta. Ehdotuksen mukaan osinko maksetaan osakkeenomistajille, jotka osingonmaksun täsmäytyspäivänä 28.3.2012 ovat merkittyinä Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon. Ehdotuksen mukaan osinko maksetaan 11.4.2012.

Hallituksen ehdotus otettiin pöytäkirjan liitteeksi (Liite 6).

Yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti, että emoyhtiön jakokelpoisista varoista maksetaan osinkoa 0,85 euroa osakkeelta osakkeenomistajille, jotka täsmäytyspäivänä 28.3.2012 ovat merkittyinä Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon. Osinko maksetaan 11.4.2012.

**9 §
HALLITUKSEN VALTUUTTAMINEN PÄÄTTÄMÄÄN LAHJOITUKSEN
ANTAMISESTA**

Hallitus ehdottaa, että se valtuutetaan antamaan yhteensä enintään 100.000 euron määräisen lahjoituksen yleishyödylliseen tarkoitukseen, yliopistoille tai korkeakouluille. Lahjoitukset voidaan antaa yhdessä tai useammassa erässä. Hallitus päättää lahjoitusten saajista ja määrästä sekä siitä, mitkä Outotec-konserniin kuuluvat yhtiöt ovat kunkin lahjoituksen antajia. Valtuutus olisi voimassa 31.12.2012 saakka.

Yhtiökokous päätti valtuuttaa hallituksen lahjoituksen antamiseen hallituksen ehdotuksen mukaisesti.

Merkittiin, että tässä asiakohdassa hallintarekisteröityjen osakkeenomistajien vastustavia ääniä oli 7 787.

**10 §
VASTUUVAPAUESTA PÄÄTTÄMINEN HALLITUKSEN JÄSENILLE JA
TOIMITUSJOHTAJALLE**

Todettiin vastuuvapauden myöntämisen tilikaudelta 1.1.2011–31.12.2011 koskevan seuraavia henkilöitä:

Carl-Gustaf Bergström, hallituksen puheenjohtaja
Karri Kaitue, hallituksen varapuheenjohtaja
Eija Ailasmaa, hallituksen jäsen
Tapani Järvinen, hallituksen jäsen
Hannu Linnoinen, hallituksen jäsen
Anssi Soila, hallituksen jäsen

ja

Timo Ritakallio, hallituksen jäsen 22.3.2011 lähtien.

sekä

Pertti Korhonen, toimitusjohtaja

Yhtiökokous päätti myöntää vastuuvapauden yllä mainituille hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle.

Merkittiin, että tässä asiakohdassa hallintarekisteröityjen osakkeenomistajien vastustavia ääniä oli 7 787.

11 § HALLITUKSEN JÄSENTEN PALKKIOISTA PÄÄTTÄMINEN

Todettiin, että yhtiön hallitus, joka toimii kokonaisuudessaan myös nimitysvaliokuntana on ehdottanut yhtiökokoukselle, että valittaville hallituksen jäsenille maksetaan tästä yhtiökokouksesta alkavalta ja vuoden 2013 varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä päättyvältä toimikaudelta seuraavat vuosipalkkiot:

hallituksen puheenjohtajalle 72.000 euroa
hallituksen muille jäsenille 36.000 euroa sekä
hallituksen varapuheenjohtajalle ja tarkastusvaliokunnan puheenjohtajalle lisäksi 12.000 euroa

Ehdotuksen mukaan kullekin hallituksen jäsenelle maksetaan 600 euron kokouskohtainen palkkio hallituksen ja valiokuntien kokouksista sekä korvataan hallitustyöstä aiheutuvat suorat kustannukset.

Edellä mainitut vuosipalkkiot on ehdotettu maksettavan 60-prosenttisesti rahana ja 40-prosenttisesti yhtiön osakkeina siten, että viikon kuluessa yhtiökokouspäivästä hankittaisiin Outotec Oyj:n osakkeita pörssistä hallituksen puheenjohtajalle 28.800 eurolla, hallituksen varapuheenjohtajalle ja tarkastusvaliokunnan puheenjohtajalle kullekin 19.200 eurolla ja hallituksen jäsenelle 14.400 eurolla. Rahana maksettava osa vuosipalkkiosta, joka vastaa suunnilleen ennakonpidätykseen tarvittavaa määrää, maksettaisiin viimeistään 30.4.2012. Vuosipalkkiot kattavat hallituksen koko toimikauden.

Kokouskohtainen palkkio maksetaan kokonaisuudessaan rahana.

Yhtiökokous päätti, että hallituksen jäsenille maksetaan palkkioita vuoden 2013 pidettävään varsinaiseen yhtiökokoukseen päättyvältä toimikaudelta hallituksen ehdotuksen mukaan.

12 § HALLITUKSEN JÄSENTEN LUKUMÄÄRÄSTÄ PÄÄTTÄMINEN

Todettiin, että yhtiöjärjestyksen mukaan hallitukseen kuuluu vähintään viisi jäsentä ja enintään kahdeksan jäsentä.

Todettiin, että hallitus, joka toimii kokonaisuudessaan myös nimitysvaliokuntana, oli ehdottanut yhtiökokoukselle, että yhtiön hallituksen jäsenten lukumääräksi vahvistetaan seitsemän (7).

Yhtiökokous päätti, että hallituksen jäsenten lukumääräksi vahvistetaan seitsemän (7).

**13 §
HALLITUKSEN JÄSENTEN VALITSEMINEN**

Todettiin, että yhtiön hallitus, joka toimii kokonaisuudessaan myös nimitysvaliokuntana, on ehdottanut yhtiökokoukselle, että toimikaudeksi, joka alkaa tästä yhtiökokouksesta ja päättyy vuoden 2013 varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä, valitaan uudelleen hallituksen jäseniksi seuraavat henkilöt:

Eija Ailasmaa
Carl-Gustaf Bergström
Tapani Järvinen
Karri Kaitue
Hannu Linnoinen
Timo Ritakallio

ja että uudeksi hallituksen jäseneksi valitaan

Poju Zabłudowicz

Yhtiön hallitus, joka toimii kokonaisuudessaan myös nimitysvaliokuntana, on myös ehdottanut, että hallituksen puheenjohtajaksi valitaan Carl-Gustaf Bergström.

Yhtiökokous päätti valita hallituksen jäseniksi ehdotuksen mukaisesti Eija Ailasmaan, Carl-Gustaf Bergströmin, Tapani Järvisen, Karri Kaituen, Hannu Linnoisen, Timo Ritakallion ja Poju Zabłudowiczin.

Yhtiökokous päätti, että hallituksen puheenjohtajaksi valitaan Carl-Gustaf Bergström.

**14 §
TILINTARKASTAJAN PALKKIESTA PÄÄTTÄMINEN**

Todettiin, että hallituksen tarkastusvaliokunta on ehdottanut yhtiökokoukselle, että valittavalle tilintarkastajalle maksetaan palkkio yhtiön hyväksymän laskun mukaan.

Yhtiökokous päätti ehdotuksen mukaisesti, että tilintarkastajalle maksetaan palkkio yhtiön hyväksymän laskun mukaan.

**15 §
TILINTARKASTAJAN VALITSEMINEN**

Todettiin, että yhtiöjärjestyksen mukaan yhtiössä on vähintään yksi ja enintään kaksi varsinaista tilintarkastajaa. Tilintarkastajien tulee olla Keskuskaupakamarin hyväksymiä tilintarkastajia taikka tilintarkastusyhteisöjä.

Todettiin, että hallituksen tarkastusvaliokunta on ehdottanut, että toimikaudeksi, joka päättyy vuoden 2013 varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä, valitaan tilintarkastajaksi KHT-yhteisö PricewaterhouseCoopers Oy.

Yhtiökokous päätti hallituksen tarkastusvaliokunnan ehdotuksen mukaisesti, että toimikaudeksi, joka päättyy vuoden 2013 varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä, valitaan tilintarkastajaksi KHT-Yhteisö PricewaterhouseCoopers Oy.

16 §

HALLITUKSEN VALTUUTTAMINEN PÄÄTTÄMÄÄN OMIEN OSAKKEIDEN HANKKIMISESTA

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

Hallitus valtuutetaan päättämään enintään 4.578.037 yhtiön oman osakkeen hankkimisesta. Ehdotettu osakemäärä on noin 10 prosenttia yhtiön kaikista osakkeista. Omia osakkeita voidaan valtuutuksen nojalla hankkia vain vapaalla omalla pääomalla. Omia osakkeita voidaan hankkia hankintapäivänä julkisessa kaupankäynnissä muodostuvaan hintaan tai muuten markkinoilla muodostuvaan hintaan. Hallitus päättää, miten osakkeita hankitaan. Hankinnassa voidaan käyttää muun ohessa johdannaisia. Omia osakkeita voidaan hankkia muuten kuin osakkeenomistajien omistamien osakkeiden suhteessa (suunnattu hankkiminen).

Valtuutus on voimassa seuraavaan varsinaiseen yhtiökokoukseen saakka.

Hallituksen ehdotus otettiin pöytäkirjan liitteeksi (Liite 7).

Yhtiökokous päätti valtuuttaa hallituksen päättämään yhtiön omien osakkeiden hankkimisesta hallituksen ehdotuksen mukaisesti.

Merkittiin, että tässä asiakohdassa hallintarekisteröityjen osakkeenomistajien vastustavia ääniä oli 109 202.

17 §

HALLITUKSEN VALTUUTTAMINEN PÄÄTTÄMÄÄN OSAKEANNISTA SEKÄ MUIDEN OSAKKEISIIN OIKEUTTAVIEN ERITYISTEN OIKEUKSIEN ANTAMISESTA

Todettiin, että hallitus on ehdottanut yhtiökokoukselle, että hallitus valtuutetaan päättämään osakeannista seuraavasti:

Valtuutuksen nojalla annettavien osakkeiden lukumäärä voi olla yhteensä enintään 4.578.037 osaketta, mikä vastaa noin 10 prosenttia yhtiön kaikista osakkeista. Hallitus päättää kaikista osakeannin ja osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisen ehdoista ja sillä on oikeus poiketa osakkeenomistajan merkintäetuoikeudesta (suunnattu anti). Valtuutus koskee sekä uusien osakkeiden antamista että omien osakkeiden luovuttamista.

Valtuutus on voimassa seuraavaan varsinaiseen yhtiökokoukseen saakka.

Hallituksen ehdotus otettiin pöytäkirjan liitteeksi (Liite 8).

Yhtiökokous päätti valtuuttaa hallituksen päättämään osakeannista sekä osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta hallituksen ehdotuksen mukaisesti.

Merkittiin, että tässä asiakohdassa hallintarekisteröityjen osakkeenomistajien vastustavia ääniä oli 173.717.

18 § HALLITUKSEN EHDOTUS NIMITYSVALIOKUNNAN PERUSTAMISEKSI

Todettiin, että hallitus oli ehdottanut yhtiökokoukselle, että yhtiökokous päättäisi perustaa osakkeenomistajista tai osakkeen omistajien edustajista sekä hallituksen jäsenistä koostuvan nimitystoimikunnan valmistelemaan hallituksen jäsenten valintaa ja hallituksen jäsenten palkitsemista koskevia ehdotuksia seuraavalle varsinaiselle yhtiökokoukselle.

Nimitystoimikuntaan valitaan kolme suurinta osakkeenomistajaa tai tällaisen osakkeenomistajan edustajaa ja toimikuntaan kuuluu lisäksi jäsenenä hallituksen puheenjohtaja sekä varapuheenjohtaja. Nimitystoimikunnan toimikausi päättyy vuoden 2013 varsinaisessa yhtiökokouksessa. Osakkeenomistajia edustavien jäsenten nimeämisoikeus on niillä kolmella osakkeenomistajalla, jotka on rekisteröity 1.10.2012 Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon ja joiden osuus tämän osakasluettelon mukaan yhtiön kaikkien osakkeiden tuottamista äänistä on suurin.

Nimitystoimikunnan koollekutsujana toimii hallituksen puheenjohtaja, ja toimikunta valitsee keskuudestaan puheenjohtajan.

Nimitystoimikunnan tulee antaa ehdotuksensa yhtiön hallitukselle viimeistään 1.2.2013.

Hallituksen ehdotus otettiin pöytäkirjan liitteeksi (Liite 9).

Yhtiökokous päätti perustaa nimitystoimikunnan hallituksen ehdotuksen mukaisesti.

Merkittiin, että tässä asiakohdassa hallintarekisteröityjen osakkeenomistajien vastustavia ääniä oli 401.840.

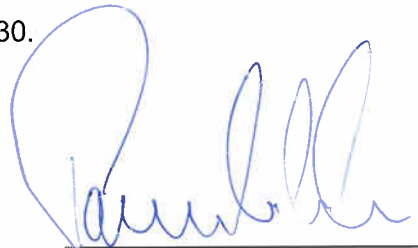
19 § KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN

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

Puheenjohtaja totesi, että asialistan asiat olivat loppuun käsitelty ja että pöytäkirja on nähtävillä yhtiön internetsivuilla 6.4.2012 lukien.

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 12:30.

Yhtiökokouksen puheenjohtaja:



Tomas Lindholm

Vakuudeksi:

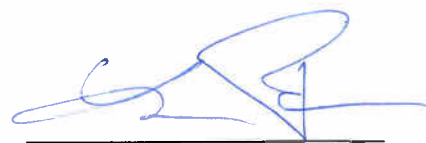


Sami Lindström

Pöytäkirja tarkastettu ja hyväksytty:



Kaisa Ojalmaa



Lauri Tillman