

OUTOTEC OYJ:N VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS

Aika: 31.03.2014 klo 11.00

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

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

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

1 § KOKOUKSEN AVAAMINEN

Yhtiön hallituksen puheenjohtaja Matti Alahuhta avasi kokouksen ja toivotti paikallaolijat tervetulleiksi sekä esitti lyhyen avauspuheenvuoron.

2 § KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN

Yhtiökokouksen puheenjohtajaksi valittiin asianajaja Manne Airaksinen, joka kutsui sihteeriksi lakiasiaainjohtaja Nina Kivirannan.

Puheenjohtaja selosti kokouksen asialistalla olevien asioiden käsittelyä koskevat menettelytavat.

Todettiin, että kokous pidettiin suomeksi.

Todettiin, että ehdotukset yhtiökokoukselle oli julkistettu pörssitiedotteella sekä kokonaisuudessaan yhtiön internetsivuilla 7.2.2014.

Puheenjohtaja totesi, että eräät hallintarekisterissä olevia osakkeita omistavat osakkeenomistajat olivat toimittaneet yhtiölle äänestysohjeita ennen yhtiökokousta sekä selosti hallintarekisteröityjen osakkeenomistajien ennakkoon toimittamia äänestysohjeita ja ehdotettuja menettelytapoja. Yhteenvedo äänestysohjeista ja annetuista ennakkoäänistä otettiin pöytäkirjan liitteeksi (Liite 2).

Puheenjohtaja totesi, että mikäli asiassa ei suoriteta täyttä äänenlaskentaa, vastustavat tai tyhjät äänet merkittäisiin pöytäkirjaan asianomaisiin kohtiin. Siltä osin kuin yhteenvedoluetteloissa on esitetty vastustavia ääniä ilman vastaehdotusta asiakohdissa, joissa ehdotusta ei voi vastustaa ilman vastaehdotusta, ei tällaisia ääniä otettaisi muodollisesti huomioon päätösehdotusta vastustavina ääminä, eikä niitä merkittäisi asianomaisiin pöytäkirjakohtiin.

Todettiin, että ennakkoäänestyksessä annettujen äänien osalta menetellään samalla tavalla kuin hallintarekisteröityjen osakkeenomistajien antamien äänestysohjeiden osalta.

**3 §
PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN JA ÄÄNTENLASKUN VALVOJIEN
VALITSEMINEN**

Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Sampo Brisk ja Sami Nevalainen, ja ääntenlaskun valvojiksi Lauri Tillman ja Anu Ryyänen.

**4 §
KOKOUKSEN LAILLISUUDEN TOTEAMINEN**

Todettiin, että kokouskutsu oli julkaistu hallituksen päätöksen mukaisesti 7.2.2014 yhtiön kotisivuilla internetissä.

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

Kokouskutsu otettiin pöytäkirjan liitteeksi (Liite 3).

**5 §
LÄSNÄOLEVIEN TOTEAMINEN JA ÄÄNILUETTELOON VAHVISTAMINEN**

Esitettiin luettelo osallistumistilanteesta kokouksen alkaessa ja ääniluettelo, joiden mukaan läsnä yhtiökokouksessa oli 522 osakkeenomistajaa joko henkilökohtaisesti tai lakimääräisen edustajan tai valtuutetun asiamiehen edustamana. Merkittiin, että kokouksessa oli sen alkaessa edustettuna 92 558 685 osaketta ja ääntä.

Kokouksen alkamisajankohtaa koskeva osallistumistilanne ja ääniluettelo otettiin pöytäkirjan liitteeksi (Liite 1). Todettiin, että ääniluettelo vahvistetaan vastaamaan osallistumistilannetta mahdollisen äänestyksen alkaessa.

**6 §
VUODEN 2013 TILINPÄÄTÖKSEN, TOIMINTAKERTOMUKSEN JA
TILINTARKASTUSKERTOMUKSEN ESITTÄMINEN**

Toimitusjohtaja Pertti Korhonen piti katsauksen yhtiön toiminnasta tilikaudelta 2013.

Toimitusjohtajan katsaus otettiin pöytäkirjan liitteeksi (Liite 4).

Esitettiin tilinpäätös sekä hallituksen toimintakertomus tilikaudelta 1.1.2013–31.12.2013. Todettiin, että tilinpäätösasiakirjat olivat olleet nähtävänä yhtiön internetsivuilla 28.2.2014 lähtien, minkä lisäksi ne olivat nähtävillä myös kokouspaikalla.

Tilinpäätösasiakirjat otettiin pöytäkirjan liitteiksi (Liite 5).

Esitettiin tilintarkastuskertomus, joka otettiin pöytäkirjan liitteeksi (Liite 6).

7 § TILINPÄÄTÖKSEN VAHVISTAMINEN

Yhtiökokous vahvisti tilinpäätöksen tilikaudelta 1.1.2013–31.12.2013.

Merkittiin, että tässä asiakohdassa ennakkoon äänestäneiden ja hallintarekisteröityjen osakkeenomistajien vastustavia ääniä oli yhteensä 1, ja tyhjiä ääniä oli yhteensä 5 394.

8 § TASEEN OSOITTAMAN VOITON KÄYTTÄMINEN JA OSINGONMAKSUSTA PÄÄTTÄMINEN

Todettiin, että emoyhtiön taseen 31.12.2013 mukaan emoyhtiön jakokelpoiset varat olivat noin 316,9 miljoonaa euroa, josta tilikauden voitto oli noin 120,2 miljoonaa euroa.

Todettiin, että hallitus oli ehdottanut yhtiökokoukselle, että emoyhtiön jakokelpoisista varoista maksetaan osinkoa 0,20 euroa osakkeelta. Ehdotuksen mukaan osinko maksetaan osakkeenomistajille, jotka osingonmaksun täsmäytyspäivänä 3.4.2014 ovat merkittyinä Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon. Ehdotuksen mukaan osinko maksetaan 17.4.2014.

Hallituksen ehdotus otettiin pöytäkirjan liitteeksi (Liite 7).

Yhtiökokous päätti, että emoyhtiön jakokelpoisista varoista maksetaan osinkoa hallituksen ehdotuksen mukaisesti.

Merkittiin, että tässä asiakohdassa ennakkoon äänestäneiden ja hallintarekisteröityjen osakkeenomistajien tyhjiä ääniä oli yhteensä 4 090.

9 § HALLITUKSEN VALTUUTTAMINEN PÄÄTTÄMÄÄN LAHJOITUSTEN ANTAMISESTA

Todettiin, että hallitus oli ehdottanut yhtiökokoukselle, että se valtuutetaan antamaan yhteensä enintään 100 000 euron määräiset lahjoitukset yliopistoille tai korkeakouluille tai muuhun yleishyödylliseen tarkoitukseen. Lahjoitukset voidaan antaa yhdessä tai useammassa erässä. Hallitus voi päättää lahjoitusten saajista ja määristä. Valtuutus olisi voimassa 31.12.2014 saakka.

Hallituksen ehdotus otettiin pöytäkirjan liitteeksi (Liite 8).

Yhtiökokous päätti valtuuttaa hallituksen lahjoitusten antamiseen hallituksen ehdotuksen mukaisesti.

Merkittiin, että tässä asiakohdassa ennakkoon äänestäneiden ja hallintarekisteröityjen osakkeenomistajien vastustavia ääniä oli yhteensä 709, ja tyhjiä ääniä oli yhteensä 4 895.

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

Yhtiökokous päätti myöntää vastuuvapauden tilikautena 1.1.2013–31.12.2013 toimineille hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle.

Merkittiin, että tässä asiakohdassa ennakoon äänestäneiden ja hallintarekisteröityjen osakkeenomistajien vastustavia ääniä oli yhteensä 154 785, ja tyhjiä ääniä oli yhteensä 5 602.

**11 §
HALLITUKSEN JÄSENTEN PALKKIOISTA PÄÄTTÄMINEN**

Todettiin, että Outotec Oyj:n nimitystoimikunta oli ehdottanut yhtiökokoukselle, että valittaville hallituksen jäsenille maksetaan seuraavat vuosipalkkiot: hallituksen puheenjohtajalle 72 000 euroa ja hallituksen muille jäsenille kullekin 36 000 euroa sekä hallituksen varapuheenjohtajalle ja tarkastus- ja riskivaliokunnan puheenjohtajalle lisäksi 12 000 euroa, ja että kullekin hallituksen jäsenelle maksetaan 600 euron kokouskohtainen palkkio hallituksen ja valiokuntien kokouksista sekä korvataan hallitustyöstä aiheutuvat suorat kustannukset.

Edellä mainitut vuosipalkkiot maksettaisiin 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 tarkastus- ja riskivaliokunnan puheenjohtajalle kullekin 19 200 eurolla ja kullekin hallituksen jäsenelle 14 400 eurolla. Rahana maksettava osa vuosipalkkiosta, joka vastaa suunnilleen vuosipalkkion ennakonpidätykseen tarvittavaa määrää, maksettaisiin viimeistään 30.4.2014. Vuosipalkkiot kattavat hallituksen koko toimikauden. Kokouskohtainen palkkio maksetaan kokonaisuudessaan rahana.

Nimitystoimikunnan ehdotus otettiin pöytäkirjan liitteeksi (Liite 9).

Yhtiökokous päätti, että hallituksen jäsenille maksetaan palkkioita vuoden 2015 pidettävään varsinaiseen yhtiökokoukseen päättyvältä toimikaudelta nimitystoimikunnan ehdotuksen mukaisesti.

Merkittiin, että tässä asiakohdassa ennakoon äänestäneiden ja hallintarekisteröityjen osakkeenomistajien tyhjiä ääniä oli yhteensä 4 417.

**12 §
HALLITUKSEN JÄSENTEN LUKUMÄÄRÄSTÄ PÄÄTTÄMINEN**

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

Todettiin, että Outotec Oyj:n nimitystoimikunta oli ehdottanut yhtiökokoukselle, että yhtiön hallituksen jäsenten lukumääräksi vahvistetaan kahdeksan (8).

Nimitystoimikunnan ehdotus otettiin pöytäkirjan liitteeksi (Liite 10).

Yhtiökokous päätti, että hallituksen jäsenten lukumääräksi vahvistetaan kahdeksan (8).

Merkittiin, että tässä asiakohdassa ennakkoon äänestäneiden ja hallintarekisteröityjen osakkeenomistajien tyhjiä ääniä oli yhteensä 4 797.

Merkittiin, että osakkeenomistajat Ritva Siipi (äänilippu numero 658), Martti Waltasaari (äänilippu numero 90), Jarmo Alanen (äänilippu numero 315) ja Kaj Backas (edustaen itseään äänilipulla numero 295 ja Automaatiosäätiötä äänilipulla numero 296) vastustivat kahdeksan (8) hallituksen jäsenen valintaa, ja esittivät vastaehdotuksena, että hallituksen jäsenten määrä tulisi säilyttää seitsemänä (7). Mainitut osakkeenomistajat vastustivat eläkevakuutusyhtiön edustajan valintaa hallituksen jäseneksi, ja osakkeenomistaja Siipi korosti sukupuolten tasa-arvon merkitystä valittaessa hallituksen jäseniä. Mainitut osakkeenomistajat eivät vaatineet asiasta äänestystä.

13 § HALLITUKSEN JÄSENTEN VALITSEMINEN

Todettiin, että Outotec Oyj:n nimitystoimikunta oli ehdottanut yhtiökokoukselle, että toimikaudeksi, joka alkaa tästä yhtiökokouksesta ja päättyy vuoden 2015 varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä, valitaan uudelleen hallituksen jäseniksi seuraavat henkilöt:

Eija Ailasmaa,
Matti Alahuhta,
Tapani Järvinen,
Anja Korhonen,
Hannu Linnoinen,
Timo Ritakallio ja
Chaim (Poju) Zabłudowicz,

ja että uudeksi hallituksen jäseneksi valitaan

Björn Rosengren.

Outotec Oyj:n nimitystoimikunta oli myös ehdottanut, että hallituksen puheenjohtajaksi valitaan uudelleen Matti Alahuhta.

Nimitystoimikunnan ehdotus otettiin pöytäkirjan liitteeksi (Liite 11).

Yhtiökokous päätti valita hallituksen jäsenet ja puheenjohtajan nimitystoimikunnan ehdotuksen mukaisesti.

Merkittiin, että tässä asiakohdassa ennakkoon äänestäneiden ja hallintarekisteröityjen osakkeenomistajien tyhjiä ääniä oli yhteensä 3 105 159.

Merkittiin, että osakkeenomistajat Ritva Siipi (äänilippu numero 658), Martti Waltasaari (äänilippu numero 90), Jarmo Alanen (äänilippu numero 315) ja Kaj Backas (edustaen itseään äänilipulla numero 295 ja Automaatiosäätiötä äänilipulla numero 296) vastustivat eläkevakuutusyhtiön edustajan valintaa hallituksen jäseneksi ja että osakkeenomistaja Siipi korosti sukupuolten tasa-

arvon merkitystä valittaessa hallituksen jäseniä. Mainitut osakkeenomistajat eivät vaatineet asiasta äänestystä.

14 § TILINTARKASTAJAN PALKKIOSTA PÄÄTTÄMINEN

Todettiin, että hallitus oli hallituksen tarkastus- ja riskivaliokunnan esityksen mukaisesti ehdottanut yhtiökokoukselle, että valittavalle tilintarkastajalle maksetaan palkkio yhtiön hyväksymän kohtuullisen laskun mukaan.

Hallituksen ehdotus otettiin pöytäkirjan liitteeksi (Liite 12).

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

Merkittiin, että tässä asiakohdassa ennakoon äänestäneiden ja hallintarekisteröityjen osakkeenomistajien vastustavia ääniä oli yhteensä 1 053 335, ja tyhjiä ääniä oli yhteensä 4 298.

15 § TILINTARKASTAJAN VALITSEMINEN

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

Todettiin, että hallitus oli hallituksen tarkastus- ja riskivaliokunnan esityksen mukaisesti ehdottanut, että toimikaudeksi, joka päättyy vuoden 2015 varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä, valitaan tilintarkastajaksi KHT-yhteisö PricewaterhouseCoopers Oy.

Hallituksen ehdotus otettiin pöytäkirjan liitteeksi (Liite 13).

Yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti, että toimikaudeksi, joka päättyy vuoden 2015 varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä, valitaan tilintarkastajaksi KHT-Yhteisö PricewaterhouseCoopers Oy.

Merkittiin, että tässä asiakohdassa ennakoon äänestäneiden ja hallintarekisteröityjen osakkeenomistajien tyhjiä ääniä oli yhteensä 5 602.

16 § HALLITUKSEN VALTUUTTAMINEN PÄÄTTÄMÄÄN OMIEN OSAKKEIDEN HANKKIMISESTA

Todettiin, että hallitus oli ehdottanut yhtiökokoukselle, että hallitus valtuutetaan päättämään yhteensä enintään 18 312 149 yhtiön oman osakkeen hankkimisesta seuraavasti:

Hallitus valtuutetaan päättämään enintään 18 312 149 yhtiön oman osakkeen hankkimisesta. Ehdotettu osakemäärä vastaa noin 10 prosenttia yhtiön kaikista nykyisistä osakkeista. Yhtiö ei kuitenkaan voi millään hetkellä yhdessä tytäryhteisöjensä kanssa omistaa enempää kuin 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. Omia osakkeita voidaan hankkia muuten kuin osakkeenomistajien omistamien osakkeiden suhteessa (suunnattu hankkiminen).

Valtuutus on voimassa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen saakka.

Hallituksen ehdotus otettiin pöytäkirjan liitteeksi (Liite 14).

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

Merkittiin, että tässä asiakohdassa ennakkoon äänestäneiden ja hallintarekisteröityjen osakkeenomistajien vastustavia ääniä oli yhteensä 295 719, ja tyhjiä ääniä oli yhteensä 5 767.

17 § HALLITUKSEN VALTUUTTAMINEN PÄÄTTÄMÄÄN OSAKEANNISTA SEKÄ 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 annettavien osakkeiden lukumäärä voi olla yhteensä enintään 18 312 149, mikä vastaa noin 10 prosenttia yhtiön kaikista nykyisistä 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 yhtiön hallussa olevien omien osakkeiden luovuttamista.

Valtuutus on voimassa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen saakka.

Hallituksen ehdotus otettiin pöytäkirjan liitteeksi (Liite 15).

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

Merkittiin, että tässä asiakohdassa ennakkoon äänestäneiden ja hallintarekisteröityjen osakkeenomistajien vastustavia ääniä oli yhteensä 3 864 515, ja tyhjiä ääniä oli yhteensä 5 095.

18 § HALLITUKSEN EHDOTUS YHTIÖJÄRJESTYKSEN MUUTTAMISEKSI

Todettiin, että hallitus oli ehdottanut yhtiökokoukselle, että yhtiökokous päättäisi muuttaa yhtiöjärjestyksen 4 §:ää sekä 11 §:n alakohtia 7 ja 10 siten,

että hallituksen jäsenten enimmäismäärä on kymmenen ja että varsinainen yhtiökokous valitsee hallitukselle puheenjohtajan lisäksi varapuheenjohtajan.

Yhtiöjärjestyksen 4 §:n ehdotettu uusi sanamuoto on:

"4 § Hallitus

Hallitukseen kuuluu vähintään viisi ja enintään kymmenen jäsentä. Hallituksen puheenjohtajan sekä hallituksen varapuheenjohtajan valitsee yhtiökokous.

Hallituksen jäsenen toimikausi alkaa siitä yhtiökokouksesta, jossa hänet on valittu, ja päättyy ensimmäisen valintaa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä."

Yhtiöjärjestyksen 11 §:n ehdotettu uusi sanamuoto on:

"11 § Varsinainen yhtiökokous

Varsinaisessa yhtiökokouksessa on:

esitettävä:

- 1. yhtiön tilinpäätös, mikä käsittää myös konsernitilinpäätöksen, ja toimintakertomus; sekä*
- 2. yhtiön ja konsernin tilintarkastuskertomukset;*

päätettävä:

- 3. tilinpäätöksen vahvistamisesta, mikä käsittää myös konsernitilinpäätöksen vahvistamisen;*
- 4. toimenpiteistä, joihin vahvistetun taseen mukainen voitto antaa aihetta, sekä päivämäärästä, josta alkaen mahdollinen osinko on osakkaiden nostettavissa;*
- 5. vastuuvapaudesta hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle;*
- 6. hallituksen jäsenmäärästä ja tilintarkastajien lukumäärästä;*
- 7. hallituksen puheenjohtajan, varapuheenjohtajan ja muiden hallituksen jäsenten sekä tilintarkastajan palkkiosta;*
- 8. asioista, jotka hallitus, tilintarkastaja tai osakkeenomistaja on yhtiökokouksessa käsiteltäväksi ilmoittanut niin hyvissä ajoin, että asia voidaan sisällyttää kokouskutsuun; ja*
- 9. muista kokouskutsussa mainituista asioista; sekä*

valittava:

- 10. hallituksen puheenjohtaja, varapuheenjohtaja ja muut tarvittavat jäsenet; ja*
- 11. tilintarkastajat."*

Hallituksen ehdotus otettiin pöytäkirjan liitteeksi (Liite 16).

Yhtiökokous päätti muuttaa yhtiön yhtiöjärjestystä hallituksen ehdotuksen mukaisesti.

Merkittiin, että tässä asiakohdassa ennakoon äänestäneiden ja hallintarekisteröityjen osakkeenomistajien vastustavia ääniä oli yhteensä 708, ja tyhjiä ääniä oli yhteensä 5 776.

19§

NIMITYSTOIMIKUNNAN EHDOTUS MUUTTAA TYÖJÄRJESTYSTÄÄN

Todettiin, että nimitystoimikunta oli ehdottanut yhtiökokoukselle, että yhtiökokous päättäisi muuttaa nimitystoimikunnan työjärjestyksen kohtaa 6 siten, että nimitystoimikunta toimittaa ehdotuksensa hallitukselle viimeistään 31.1. ennen seuraavaa varsinaista yhtiökokousta.

Nimitystoimikunnan työjärjestyksen kohdan 6 ehdotettu uusi sanamuoto on:

"6 Nimitystoimikunnan ehdotukset varsinaiselle yhtiökokoukselle

Nimitystoimikunta esittää ja perustelee ehdotuksensa varsinaiselle yhtiökokoukselle. Ehdotusten tulee sisältyä varsinaisen yhtiökokouksen kutsuun ja Nimitystoimikunnan tulee lähettää harkitsemansa ehdotukset hallitukselle viimeistään varsinaista yhtiökokousta edeltävän tammikuun 31. päivänä.

Lisäksi Nimitystoimikunta raportoi suorittamastaan työstä.

Tiedot julkistetaan Outotec Oyj:n internetsivuilla."

Hallituksen ehdotus otettiin pöytäkirjan liitteeksi (Liite 17).

Yhtiökokous päätti muuttaa nimitystoimikunnan työjärjestystä nimitystoimikunnan ehdotuksen mukaisesti.

Merkittiin, että tässä asiakohdassa ennakoon äänestäneiden ja hallintarekisteröityjen osakkeenomistajien vastustavia ääniä oli yhteensä 1, ja tyhjiä ääniä oli yhteensä 4 687.

Merkittiin, että osakkeenomistaja Martti Waltasaari (äänilippu numero 90) vastusti muutosta vaatimatta asiassa kuitenkaan äänestystä.

20 §

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 viimeistään 14.4.2014 lukien.

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 12.36.

[allekirjoitukset seuraavalla sivulla]

Yhtiökokouksen puheenjohtaja:



Manne Airaksinen

Vakuudeksi:



Nina Kiviranta

Pöytäkirja tarkastettu ja hyväksytty:



Sampo Brisk



Sami Nevalainen