

Varsinainen yhtiökokous

Aika: 23.3.2016 kello 14.00 – 15.47

Paikka: Turun Messu- ja Kongressikeskus, Turku

1 § Kokouksen avaaminen

Hallituksen puheenjohtaja Matti Perkonoja avasi kokouksen.

2 § Kokouksen järjestäytyminen

Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin asianajaja Carl-Henrik Wallin.

Puheenjohtaja kutsui kokouksen sihteeriksi rahoitusjohtaja Janne Martin.

Puheenjohtaja totesi kokouksen kielen olevan suomi, mutta puheenvuoroja voitavan käyttää myös ruotsin kielellä, ja kaikki puheenvuorot taltioitavan nauhoittamalla.

Sihteerin selosti hallintarekisteröityjen osakkeenomistajien asiamiesten ennalta toimittamia äänestysohjeita kokouksessa käsiteltäviin asioihin:

Ohjeita on antanut 55 osakkeenomistajaa, joilla on yhteensä 11.731.052 vaihto-osaketta ja ääntä. Näistä vastustavan kannan yhteen tai useampaan asiakohdan on ennalta ilmoittanut kahdeksan osakkeenomistajaa, joilla on asiakohdasta riippuen vähimmillään 166.273 osaketta ja ääntä ja vastaavasti enimmillään 327.729 osaketta ja ääntä. Päätöksenteosta pidättäytymisestä joissakin asiakohdissa on ennalta ilmoittanut yksi osakkeenomistaja, jolla on yhteensä 322.983 osaketta ja ääntä.

Asiamiehet ovat ilmoittaneet, että äänestystä ja täyttä äänenlaskentaa ei vaadita, mikäli yhtiökokouksen puheenjohtaja voi ennakkoon toimitettujen äänestysohjeiden ja kokouksessa esitettyjen kantojen perusteella selvästi todeta, että kyseisessä asiakohdassa vaadittu enemmistö äänistä ja eräissä asioissa myös kokouksessa edustetuista osakkeista puoltaa yhtiökokoukselle tehtyä esitystä.

Asiamiesten pyyntöjen mukaisesti äänestyksestä pidättäytyneet ja/tai vastustavat äänimäärät merkitään pöytäkirjaan, mikäli asiakohdassa ei toimiteta äänestystä. Kuitenkin, siltä osin kuin äänestysohjeissa on esitetty vastustavia ääniä ilman vastaehdotusta sellaisissa asiakohdissa, joissa ehdotusta ei voi vastustaa ilman vastaehdotusta, ei tällaisia ääniä oteta huomioon päätösehdotusta vastustavina annettuina ääninä, eikä niitä merkitä pöytäkirjan asianomaisiin kohtiin. Saadut äänestysohjeet ja tiedot osakemäärästä säilytetään erillään pöytäkirjasta muun kokousaineiston kanssa.

3 § Pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskun valvojen valitseminen

Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Jarkko Maanpää ja Heikki Vanhatalo.

Ääntenlaskun valvojiksi valittiin Jorma Louhi ja Teemu Olli.

4 § Kokouksen laillisuuden toteaminen

Todettiin, että kutsu yhtiökokoukseen on toimitettu osakeyhtiölain ja yhtiöjärjestyksen edellyttämällä tavalla ja että kokous on siten laillinen.

5 § Läsnä olevien toteaminen ja ääniluettelon vahvistaminen

Kokouksen alkaessa henkilökohtaisesti tai asiamiehen edustamana oli paikalla 2.468 osakkeenomistajaa edustaen 15.021.278 kantaosaketta ja 30.301.246 vaihto-osaketta ja siten yhteensä 45.322.524 osaketta ja 288.920.886 ääntä. Yksittäisen osakkaan käytettävissä oleva suurin äänimäärä yhtiöjärjestyksen 9.3 § mukaisesti oli tuolloin 33.072.680.

Puheenjohtaja vahvisti ääniluettelon, joka liitettiin pöytäkirjaan.

Liite 1 / 23.3.2016

Ääniluettelon vahvistamisen jälkeen kokoukseen saapuivat osakkeenomistajat Jarmo Järviö, jolla oli 700 vaihto-osaketta ja ääntä sekä Tapio Markkula, jolla oli 1.000 vaihto-osaketta ja ääntä.

Kokouksessa olivat läsnä kaikki hallituksen jäsenet, hallintoneuvoston puheenjohtaja ja toimitusjohtaja sekä tilintarkastaja Kalle Laaksonen.

6 § Tilinpäätöksen, konsernitilinpäätöksen ja toimintakertomuksen sekä tilintarkastuskertomuksen ja hallintoneuvoston lausunnon esittäminen

Todettiin tilinpäätösasiakirjojen – konsernitilinpäätöksen, emoyhtiön tilinpäätöksen ja hallituksen toimintakertomuksen sekä tilintarkastuskertomuksen ja hallintoneuvoston lausunnon – olleen osakkeenomistajien saatavilla ja nähtävillä yhtiön internet-sivustolla 2.3.2016 alkaen ja ne myös pyynnöstä lähetetyn osakkeenomistajille. Lisäksi tilinpäätösasiakirjat ovat olleet kokoukseen saapuneiden saatavilla.

Toimitusjohtaja esitteli tilikauden 1.1. - 31.12.2015 keskeiset tapahtumat niin konsernin kuin liiketoimintaryhmien osalta, konsernin ja emoyhtiön tuloslaskelmat ja taseet sekä tärkeimmät tunnusluvut.

Merkittiin, että toimitusjohtajan katsauksensa tukena käyttämä esitys on yhtiökokouksen jälkeen saatavilla yhtiön internet-sivustolla.

Puheenjohtaja totesi konsernitilinpäätöksen, emoyhtiön tilinpäätöksen ja hallituksen toimintakertomuksen sekä tilintarkastuskertomuksen ja hallintoneuvoston lausunnon esitetyiksi. Mainitut asiakirjat liitettiin pöytäkirjaan.

Liite 2 / 23.3.2016

7 § Tilinpäätöksen ja konsernitilinpäätöksen vahvistaminen

Päätettiin yksimielisesti vahvistaa yhtiön tilinpäätös tilikaudelta 1.1. - 31.12.2015 ja konsernitilinpäätös tilikaudelta 1.1. - 31.12.2015.

8 § Taseen osoittaman voiton käyttäminen ja osingonmaksusta päättäminen

Todettiin emoyhtiön voitonjakokelpoisten varojen taseen 31.12.2015 mukaan olevan 140.635.366,57 euroa ja hallituksen 15.2.2016 päättäneen ehdottaa varsinaiselle yhtiökokoukselle, että emoyhtiön voittovaroista jaetaan osinkoa 0,16 euroa osaketta kohden eli yhteensä 26.423.844,80 euroa ja että voittovaratilille jätetään 114.211.521,77 euroa. Osinkoa ei kuitenkaan makseta niille osakkeille, jotka ovat yhtiön hallussa osingonjaon täsmäytyspäivänä 29.3.2016.

Merkittiin yhtiön hallussa 23.3.2016 olevan 7.767.257 vaihto-osaketta ja 212.696 kantaosaketta.

Puheenjohtaja totesi yhtiökokouksen yksimielisesti hyväksyneen hallituksen ehdotuksen.

Vielä todettiin, että osinko maksetaan 5.4.2016, josta alkaen osinko on osakkeenomistajien nostettavissa pankkitileillä. Oikeus osinkoon on sillä, joka osingonjaon täsmäytyspäivänä 29.3.2016 on merkitty osakkeenomistajaksi Euroclear Finland Oy:n pitämään omistajaluetteloon.

9 § Vastuuvapaudesta päättäminen hallituksen jäsenille, hallintoneuvoston jäsenille ja toimitusjohtajalle

Tilikautena 1.1. - 31.12.2015 hallituksen jäsenenä ja hallintoneuvoston jäsenenä toimineille henkilöille sekä toimitusjohtajalle myönnettiin yksimielisesti vastuuvapaus.

10 § Hallintoneuvoston puheenjohtajan ja jäsenten palkkiot sekä heille kokouksista aiheutuvien kulujen korvaaminen

Osakkeenomistajat, jotka omistavat 5,9 % osakkeista ja joilla on 15,5 % äänimäärästä, ovat 20.1.2016 ehdottaneet yhtiökokoukselle, että hallintoneuvoston puheenjohtajalle suoritetaan vuosipalkkiona 12.000 euroa, että hallintoneuvoston puheenjohtajalle ja jäsenille suoritetaan palkkiona 350 euroa kokoukselta, minkä lisäksi heille korvataan matkakustannukset sekä suoritetaan päivärahaa kokousmatkoilta yhtiön matkustussäännön mukaan ja että hallintoneuvoston puheenjohtajalle suoritetaan hallintoneuvoston kokouspalkkion suuruinen palkkio jokaisesta hallituksen kokouksesta, johon hän osallistuu. Ehdotus on pantu yhtiön internet-sivustolle 19.2.2016 osaksi yhtiökokouksen ennakkomateriaalia.

Puheenjohtaja totesi yhtiökokouksen yksimielisesti päättäneen hyväksyä edellä selostetun ehdotuksen hallintoneuvoston puheenjohtajan ja jäsenten palkkioista ja kokouksista aiheutuvien kulujen korvaamisesta.

11 § Hallintoneuvoston jäsenten lukumäärä

Osakkeenomistajat, jotka omistavat 5,9 % osakkeista ja joilla on 15,5 % äänimäärästä, ovat 20.1.2016 ehdottaneet yhtiökokoukselle, että hallintoneuvoston jäsenmääräksi tästä yhtiökokouksesta alkavalle toimikaudelle vahvistetaan 25. Ehdotus on pantu yhtiön internet-sivustolle 19.2.2016 osaksi yhtiökokouksen ennakkomateriaalia.

Puheenjohtaja totesi yhtiökokouksen yksimielisesti päättäneen hallintoneuvoston jäsenmääräksi tästä yhtiökokouksesta alkavalle toimikaudelle 25.

Merkittiin, että tässä asiakohdassa hallintarekisteröityjen osakkeenomistajien vastustavia ääniä oli 322.983.

12 § Hallintoneuvoston jäsenten valitseminen

Hallintoneuvoston jäsenistä ovat erovuorossa tässä yhtiökokouksessa Risto Ervelä, Hans Langh, Juha Salonen, Urban Silén, Mervi Soupas, Johan Taube ja Arto Vuorela. Heistä Ervelä, Langh ja Taube eivät ole vaalikelpoisia uudelle toimikaudelle.

Osakkeenomistajat, jotka omistavat 5,9 % osakkeista ja joilla on 15,5 % äänimäärästä, ovat 20.1.2016 ehdottaneet yhtiökokoukselle, että hallintoneuvoston jäseniksi yhtiökokouksen päättymisestä alkavaksi toimikaudeksi valitaan uudelleen nyt erovuorossa olevat jäsenet Juha Salonen, Urban Silén ja Mervi Soupas ja uusiksi jäseniksi valitaan John Holmberg, Linda Langh, Jukka Niittyöja ja Matti Seitsonen. Ehdotus on pantu yhtiön internet-sivustolle 19.2.2016 osaksi yhtiökokouksen ennakkomateriaalia.

Puheenjohtaja totesi yhtiökokouksen yksimielisesti valinneen hallintoneuvoston jäseniksi yhtiökokouksen päättymisestä alkavaksi toimikaudeksi seuraavat henkilöt: John Holmberg, Linda Langh, Jukka Niittyöja, Juha Salonen, Matti Seitsonen, Urban Silén ja Mervi Soupas.

Merkittiin, että tässä asiakohdassa hallintarekisteröityjen osakkeenomistajien päätöksenteosta pidättäytyviä ääniä 166.273 kappaletta.

13 § Hallituksen puheenjohtajan ja jäsenten palkkiot sekä heille kokouksista aiheutuvien kulujen korvaaminen

Hallintoneuvoston keskuudestaan asettaman nimitystyöryhmän esitykseen perustuen hallintoneuvosto on 18.2.2016 päättänyt ehdottaa yhtiökokoukselle, että yhtiökokouksen päättymisestä alkavana toimikautena hallituksen puheenjohtajalle maksetaan palkkiona 5.000 euroa kuukaudessa ja jäsenille 2.500 euroa kuukaudessa. Tästä palkkiosta noin 20 % maksetaan luovuttamalla yhtiön hallussa olevia omia osakkeita ja noin 80 % rahana ja palkkiot suoritetaan kahtena yhtä suurena eränä toimikauden aikana siten, että 1. erä suoritetaan kesäkuun 15. päivänä ja 2. erä joulukuun 15. päivänä. Tämän lisäksi hallituksen puheenjohtajalle suoritetaan kokouskohtaisena palkkiona 800 euroa kokoukselta sekä 400 euroa puhelinkokoukselta ja jäsenille kokouskohtaisena palkkiona 400 euroa kokoukselta ja 200 euroa puhelinkokoukselta ja vastaavat palkkiot suoritetaan myös hallituksen keskuudestaan asettamien valiokuntien kokouksista. Kokouspalkkio suoritetaan rahana. Lisäksi heille suoritetaan kokouspäiviltä päivärahaa ja

korvataan matkakulut yhtiön matkustussäännön mukaan. – Ehdotus on julkistettu pörssitiedotteena 18.2.2016.

Puheenjohtaja totesi yhtiökokouksen yksimielisesti päättäneen hyväksyä edellä selostetun ehdotuksen hallituksen puheenjohtajan ja jäsenten palkkioista ja niiden suorittamistavasta sekä heille kokouksista aiheutuvien kulujen korvaamisesta.

14 § Hallituksen jäsenten lukumäärä

Hallintoneuvosto on nimitystyöryhmän esitykseen perustuen ehdottanut yhtiökokoukselle, että hallituksen jäsenmääräksi tämän yhtiökokouksen päättymisestä alkavalle toimikaudelle vahvistetaan viisi. – Ehdotus on julkistettu pörssitiedotteena 18.2.2016.

Puheenjohtaja totesi yhtiökokouksen yksimielisesti vahvistaneen hallituksen jäsenmääräksi tästä yhtiökokouksesta alkavalle toimikaudelle viisi.

15 § Hallituksen jäsenten valitseminen

Hallintoneuvosto on nimitystyöryhmän esitykseen perustuen ehdottanut yhtiökokoukselle, että erovuorossa olevat hallituksen jäsenet - Erkki Haavisto, Matti Perkonoja, Michael Ramm-Schmidt, Ann-Christine Sundell ja Antti Tiitola - valitaan uudelleen hallituksen jäseniksi tämän yhtiökokouksen päättymisestä alkavaksi toimikaudeksi. – Ehdotus on julkistettu pörssitiedotteena 18.2.2016.

Pirkko Rantanen-Kervinen on ilmoittanut, ettei hän enää ole käytettävissä valittaessa hallituksen jäseniä.

Puheenjohtaja totesi yhtiökokouksen yksimielisesti valinneen hallituksen jäseniksi tämän yhtiökokouksen päättymisestä alkavaksi toimikaudeksi Erkki Haaviston, Matti Perkonojan, Michael Ramm-Schmidt'n, Ann-Christine Sundell'n ja Antti Tiitolan.

Merkittiin, että tässä asiakohdassa hallintarekisteröityjen osakkeenomistajien päätöksenteosta pidättäytyviä ääniä 166.273 kappaletta.

16 § Tilintarkastajien palkkiot

Puheenjohtaja totesi yhtiökokouksen hallituksen ehdotuksen mukaisesti ja yksimielisesti päättäneen maksaa tilintarkastajille palkkiota tilikaudelta 2016 yhtiön hyväksymän laskun mukaan.

17 § Tilintarkastajien ja varatilintarkastajien lukumäärä

Puheenjohtaja totesi yhtiökokouksen hallituksen ehdotuksen mukaisesti ja yksimielisesti päättäneen tämän yhtiökokouksen päättymisestä alkavalle ja seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä päättyvälle toimikaudelle tilintarkastajien lukumääräksi kaksi ja varatilintarkastajien lukumääräksi kaksi.

18 § Tilintarkastajien ja varatilintarkastajien valitseminen

Puheenjohtaja totesi yhtiökokouksen hallituksen ehdotuksen mukaisesti ja yksimielisesti valinneen yhtiön varsinaisiksi tilintarkastajiksi Esa Kaillalan, KHT ja Kimmo Antosen, KHT sekä varatilintarkastajiksi KPMG Oy Ab, KHT-yhteisön ja Mika Leinon, KHT; kaikki tämän yhtiökokouksen päättymisestä alkavalle ja seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä päättyvälle toimikaudelle.

19 § Hallituksen valtuuttaminen päättämään omien osakkeiden hankkimisesta ja/tai pantiksi ottamisesta

Todettiin, että hallituksen ehdotus sen valtuuttamisesta päättämään enintään 5.000.000 vaihto-osakkeen ja enintään 1.250.000 kantaosakkeen hankkimisesta yhtiölle ja/tai pantiksi ottamisesta sisältyy kokouskutsuun ja on jaettu kokouksessa läsnä oleville. Mainittu ehdotus on pöytäkirjan liitteenä.

Liite 3 / 23.3.2016

Osakkeenomistaja Markku Qvick ilmoitti vastustavansa hallituksen ehdotusta ja esitti sen hylkäämistä sekä vaati asiassa täyttä ääntenlaskentaa.

Hallituksen puheenjohtaja Matti Perkonaja esitti perustelut hallituksen ehdotukselle.

Maa- ja metsätaloustuottajain Keskusliitto MTK ry:n asiamies Heikki Laurinen totesi pitävänsä hallituksen ehdotusta perusteltuna ja valtuutusta tarpeellisenä.

Puheenjohtaja totesi kokoukselle tehdyn kaksi toisistaan poikkeavaa ehdotusta, joiden kesken tulee toimittaa äänestys. Äänestyksessä käytetään äänilippua A1, jolle kirjoitetaan joko numero 1, mikäli äänestäjä kannattaa hallituksen ehdotusta (ehdotus 1) tai numero 2, mikäli äänestäjä kannattaa Markku Qvickin ehdotusta (ehdotus 2).

Äänestyksen alkaessa kokouksessa oli edustettuna 15.021.278 kantaosaketta, joiden tuottama äänimäärä oli 258.478.539 sekä 30.200.915 vaihto-osaketta, joiden tuottama äänimäärä oli 30.031.683.

Merkittiin, että päätös hallituksen ehdotuksen hyväksymisestä edellyttää 2/3 enemmistöä annetuista äänistä ja kokouksessa edustetuista osakkeista osakelajeittain.

Äänestyksen tulos oli seuraava:

Ehdotus 1:n puolesta äänesti 14.912.048 kantaosaketta (99,27 % edustetuista kantaosakkeista) ja 256.536.139 niiden tuottamaa ääntä (99,37 % kantaosakkeiden tuottamista äänistä) sekä 29.907.395 vaihto-osaketta (99,03 % edustetuista vaihto-osakkeista) ja 29.796.263 niiden tuottamaa ääntä (99,31 % vaihto-osakkeiden tuottamista äänistä).

Ehdotus 2:n puolesta äänesti 81.420 kantaosaketta (0,54 % edustetuista kantaosakkeista) ja 1.628.400 niiden tuottamaa ääntä (0,63 % kantaosakkeiden tuottamista äänistä) sekä 207.510 vaihto-osaketta (0,69 % edustetuista vaihto-osakkeista) ja 207.510 niiden tuottamaa ääntä (0,69 % vaihto-osakkeiden tuottamista äänistä).

Hylättyjä äänilippuja ei ollut; tyhjiä äänilippuja oli viisi ja niillä 15.700 kantaosaketta ja 314.000 niiden tuottamaa ääntä sekä 27.910 vaihto-osaketta ja 27.910 niiden tuottamaa ääntä; käyttämättä jääneitä äänilippuja oli 13 ja niillä 12.110 kantaosaketta ja 242.200 niiden tuottamaa ääntä sekä 58.100 vaihto-osaketta ja 58.100 niiden tuottamaa ääntä.

Puheenjohtaja totesi yhtiökokouksen äänestyksen jälkeen hyväksyneen hallituksen ehdotuksen enintään 5.000.000 vaihto-osakkeen ja enintään 1.250.000 kantaosakkeen hankkimisesta yhtiölle ja/tai pantiksi ottamisesta sellaisena kuin liitteestä no 3 edellä ilmenee.

20 § Hallituksen valtuuttaminen päättämään osakeanneista

Todettiin, että hallituksen ehdotus sen valtuuttamisesta päättämään osakeanneista (1) luovuttamalla yhtiön hallussa olevia vaihto-osakkeita enintään 14.200.000 kappaletta ja yhtiön hallussa olevia kantaosakkeita enintään 1.460.000 kappaletta sekä (2) antamalla yhteensä enintään 20.000.000 uutta vaihto-osaketta sisältyy kokouskutsuun ja on jaettu kokouksessa läsnä oleville. Mainittu ehdotus on pöytäkirjan liitteenä.

Liite 4 / 23.3.2016

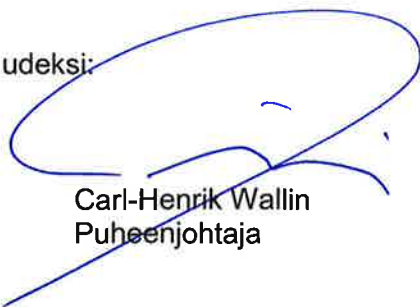
Puheenjohtaja totesi yhtiökokouksen yksimielisesti hyväksyneen hallituksen ehdotuksen ja siten valtuuttaneen hallituksen päättämään osakeanneista (1) luovuttamalla yhtiön hallussa olevia vaihto-osakkeita enintään 14.200.000 kappaletta ja yhtiön hallussa olevia kantaosakkeita enintään 1.460.000 kappaletta sekä (2) antamalla enintään 20.000.000 uutta vaihto-osaketta.

Merkittiin, että tässä asiakohdassa hallintarekisteröityjen osakkeenomistajien vastustavia osakkeita ja ääniä oli 327.729 kappaletta.

21 § Kokouksen päättäminen

Todettuaan kaikkien kokouskutsussa mainittujen asioiden tulleen käsitellyksi ja kiitettäväksi osakkeenomistajia ja läsnäolijoita puheenjohtaja päätti kokouksen.

Pöytäkirjan vakuudeksi:

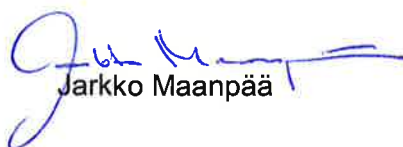


Carl-Henrik Wallin
Puheenjohtaja



Janne Martti
Sihteeri

Pöytäkirja tarkastettu ja hyväksytty:



Jarkko Maanpää



Heikki Vanhatalo

Pöytäkirjantarkastajat