

VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS

Aika 23.3.2022 klo 10.00

Paikka Rapala VMC Oyj, Mäkelänkatu 91, 00610 Helsinki

Läsnä Rapala VMC Oyj:n hallitus on lain 375/2021 2 §:n 3 momentin nojalla päättänyt, että osakkeenomistaja tai osakkeenomistajan asiamies voi osallistua yhtiökokoukseen vain ennakkoäänestyksen kautta.

Kokouksessa olivat edustettuina kokouksessa vahvistetusta ääniluettelosta (Liite 3) ilmenevät osakkeenomistajat.

Läsnä olivat yhtiökokouksen puheenjohtaja, asianajaja Outi Raitasuo ja konsernilakimies Tuomo Leino.

1. Kokouksen avaaminen

Outi Raitasuo avasi yhtiökokouksen.

2. Kokouksen järjestäytyminen

Kokouksen puheenjohtajana toimi yhtiökokouskutsun mukaisesti asianajaja Outi Raitasuo. Puheenjohtaja huolehti myös kokouksen pöytäkirjan laatisemisesta.

Todettiin, että yhtiön hallituksen sekä osakkeenomistajien ehdotukset yhtiökokoukselle oli julkistettu 28.2.2022 pörssitiedotteilla sekä kokonaisuudessaan yhtiön internetsivuilla 2.3.2022. Määräaikaan 4.3.2022 mennessä ei ollut tullut äänestykseen otettavia osakkeenomistajien vastaehdotuksia. Osakkeenomistajat ovat voineet myös esittää kysymyksiä yhtiön johdolle.

Puheenjohtaja totesi, että koska osakkeenomistaja tai osakkeenomistajan asiamies on voinut äänestää vain ennakkoon, kaikista asialistan päätöskohdista on suoritettu äänestys. Väliaikaisen lainsäädännön mukaisesti päätösehdotusta on voinut kaikissa asiakohdissa vastustaa ilman vastaehdotusta. Yhteenvedo ennakkoäänestyksessä annetuista äänistä otettiin pöytäkirjan liitteeksi (Liite 1).

Yhtiön talousjohtajan Jan-Elof Cavanderin etukäteen nauhoitettu esitys on julkaistu yhtiön internetsivuilla 11.3.2022. Esitys ei ole osa yhtiön varsinaista yhtiökokousta eikä kokouksesta järjestetä webcast-lähetystä.

3. Pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskun valvojien valitseminen

Pöytäkirjantarkastajana ja ääntenlaskun valvojana toimi yhtiökokouskutsussa esitetyn mukaisesti konsernilakimies Tuomo Leino.

4. Kokouksen laillisuuden toteaminen

Todettiin, että kutsu yhtiökokoukseen oli julkaistu yhtiön internetsivuilla 28.2.2022. Kokouskutsu on julkistettu myös pörssitiedotteella 28.2.2022 sekä Kauppalehdessä 1.3.2022. Otettiin kokouskutsu pöytäkirjan liitteeksi (Liite 2).

Todettiin, että yhtiökokoukselle tehdyt ehdotukset ja yhtiön tilinpäätös, konsernitilinpäätös, toimintakertomus ja tilintarkastuskertomus sekä johdon

palkitsemisraportti on julkaistu, ja ne ovat olleet nähtävinä mainituilla internetsivuilla 2.3.2022 alkaen.

Todettiin, että kokous oli kutsuttu koolle yhtiöjärjestyksen ja osakeyhtiölain mukaisesti sekä lain 375/2021, jolla poiketaan väliaikaisesti eräistä osakeyhtiölain säännöksistä, määräyksiä noudattaen.

5. Läsä olevien toteaminen ja ääniluettelon vahvistaminen

Esitettiin luettelo osakkeenomistajista, jotka olivat äänestäneet ennakkoon ennakkoäänestysajan kuluessa ja joilla on osakeyhtiölain 5 luvun 6 ja 6 a §:n mukaan oikeus osallistua yhtiökokoukseen.

Todettiin, että ennakkoäänestykseen on osallistunut 16 osakkeenomistajaa edustaen yhteensä 26.347.921 osaketta ja 26.347.921 ääntä, vastaten noin 67,56 %:ia yhtiön kaikista osakkeista ja äänistä.

Kokouksen osallistumistilanne ja ääniluettelo otettiin pöytäkirjan liitteeksi (Liite 3).

6. Vuoden 2021 tilinpäätöksen, konsernitilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen esittäminen

Todettiin, että koska osakkeenomistajat ovat voineet osallistua yhtiökokoukseen vain äänestämällä ennakkoon, yhtiön 2.3.2022 julkistamat tilinpäätös, konsernitilinpäätös, toimintakertomus ja tilintarkastuskertomus, jotka ovat saatavilla yhtiön internetsivuilla 2.3.2022 alkaen, on esitetty yhtiökokoukselle.

Tilinpäätöstä koskevat asiakirjat sekä tilintarkastuskertomus otettiin pöytäkirjan liitteiksi (Liitteet 4 ja 5).

7. Tilinpäätöksen vahvistaminen

Merkittiin, että äänestykseen osallistui 26.347.121 osaketta ja ääntä, vastaten noin 67,56 %:ia yhtiön kaikista osakkeista ja äänistä. Tilinpäätöksen vahvistamisen puolesta annettiin 26.344.298 ääntä vastaten noin 99,99 %:ia annetuista äänistä ja tilinpäätöksen vahvistamista vastaan annettiin nolla ääntä vastaten 0 %:ia annetuista äänistä. Niiden osakkeiden lukumäärä, joilla ei äänestetty eli joilla äänestettiin tyhjää, oli 2.823 kappaletta.

Äänestystuloksen perusteella yhtiökokous vahvisti Rapala VMC Oyj:n tilinpäätöksen, käsittäen konsernitilinpäätöksen, tilikaudelta 1.1.–31.12.2021.

8. Taseen osoittaman voiton käyttäminen ja osingonmaksusta päättäminen

Merkittiin, että äänestykseen osallistui 26.347.121 osaketta ja ääntä, vastaten noin 67,56 %:ia yhtiön kaikista osakkeista ja äänistä. Hallituksen ehdotuksen puolesta annettiin 26.347.096 ääntä vastaten noin 100 %:ia annetuista äänistä ja hallituksen ehdotusta vastaan annettiin 25 ääntä vastaten noin 0 %:ia annetuista äänistä. Niiden osakkeiden lukumäärä, joilla ei äänestetty eli joilla äänestettiin tyhjää, oli nolla kappaletta.

Äänestystuloksen perusteella yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti, että tilikaudelta 2021 vahvistetun taseen perusteella jaetaan osinkona 0,15 euroa osakkeelta ja jäljelle jäävät voittovarot jätetään vapaaseen omaan pääomaan.

Todettiin, että hallituksen ehdottaman osingonjaon määrä ylitti osakeyhtiölain 13 luvun 7 §:n mukaisen vähemmistöosingon määrän. Todettiin, että näin ollen osakkeenomistajat eivät voineet vaatia vähemmistöosinkoa eivätkä äänestää sen puolesta.

9. Vastuuvapaudesta päättäminen hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle

Todettiin vastuuvapauden myöntämisen tilikaudelta 1.1.-31.12.2021 koskevan seuraavia henkilöitä:

Louis d'Alañon, hallituksen puheenjohtaja
Emmanuel Viellard, hallituksen jäsen
Jorma Kasslin, hallituksen jäsen
Marc Speeckaert, hallituksen jäsen
Julia Aubertin, hallituksen jäsen
Vesa Luhtanen, hallituksen jäsen; ja
Nicolas Cederström Warchalowski, toimitusjohtaja.

Merkittiin, että äänestykseen osallistui 26.347.121 osaketta ja ääntä, vastaten noin 67,56 %:ia yhtiön kaikista osakkeista ja äänistä. Vastuuvapauden myöntämisen puolesta annettiin 26.338.197 ääntä vastaten noin 99,96 %:ia annetuista äänistä ja vastuuvapauden myöntämistä vastaan annettiin 6.126 ääntä vastaten noin 0,02 %:ia annetuista äänistä. Niiden osakkeiden lukumäärä, joilla ei äänestetty eli joilla äänestettiin tyhjää, oli 2.798 kappaletta.

Äänestystuloksen perusteella yhtiökokous päätti myöntää hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle vastuuvapauden 31.12.2021 päättyneeltä tilikaudelta.

10. Johdon palkitsemisraportin esittäminen

Koska osakkeenomistajat ovat voineet osallistua yhtiökokoukseen vain äänestämällä ennakkoon, yhtiön pörssitiedotteella julkistama vuoden 2021 johdon palkitsemisraportti, joka on ollut saatavilla myös yhtiön internetsivuilla, katsotaan esitetyksi yhtiökokoukselle.

Merkittiin, että äänestykseen osallistui 26.347.121 osaketta ja ääntä, vastaten noin 67,56 %:ia yhtiön kaikista osakkeista ja äänistä. Johdon palkitsemisraportin hyväksymisen puolesta annettiin 23.537.145 ääntä vastaten noin 89,33 %:ia annetuista äänistä ja johdon palkitsemisraportin hyväksymistä vastaan annettiin 2.809 976 ääntä vastaten noin 10,66 %:ia annetuista äänistä. Niiden osakkeiden lukumäärä, joilla ei äänestetty eli joilla äänestettiin tyhjää, oli nolla kappaletta.

Äänestystuloksen perusteella yhtiökokous päätti hyväksyä johdon palkitsemisraportin hallituksen ehdotuksen mukaisesti. Päätös oli neuvoa antava. Johdon palkitsemisraportti otettiin pöytäkirjan liitteeksi (Liite 6).

11. Hallituksen jäsenten palkkioista päättäminen

Merkittiin, että osakkeenomistajat, jotka edustavat noin 38,73 prosenttia yhtiön kaikista osakkeista ja äänistä, ovat ehdottaneet yhtiökokoukselta ilmenevällä tavalla, että hallituksen jäsenille maksettaisiin seuraavat vuosipalkkiot: puheenjohtaja 80.000 euroa ja muut hallituksen jäsenet 30.000 euroa. Hallituksen ja sen valiokunnan kokouksesta ehdotetaan maksettavaksi palkkiona 1.000 euroa kokoukselta. Hallituksen jäsenen palkkiota ei makseta henkilölle, joka on työ- tai toimitusuhteessa yhtiöön.

Merkittiin, että äänestykseen osallistui 26.347.121 osaketta ja ääntä, vastaten noin 67,56 %:ia yhtiön kaikista osakkeista ja äänistä. Hallituksen jäsenten palkkiota koskevan em. osakkeenomistajien ehdotuksen puolesta annettiin 26.347.096 ääntä vastaten noin 100 %:ia annetuista äänistä ja ehdotusta vastaan annettiin 25 ääntä vastaten noin 0 %:ia

annetuista äänistä. Niiden osakkeiden lukumäärä, joilla ei äänestetty eli joilla äänestettiin tyhjää, oli nolla kappaletta.

Äänestystuloksen perusteella yhtiökokous päätti maksaa hallituksen jäsenille vuosipalkkiota seuraavasti: puheenjohtaja 80.000 euroa ja muut hallituksen jäsenet 30.000 euroa. Hallituksen ja sen valiokunnan kokouksesta maksetaan 1.000 euroa kokoukselta. Hallituksen jäsenen palkkiota ei makseta henkilölle, joka on työ- tai toimisuhteessa yhtiöön.

12. Hallituksen jäsenten lukumäärästä päättäminen

Merkittiin, että yhtiöjärjestyksen 4 §:n mukaan yhtiöllä on hallitus, johon kuuluu vähintään viisi (5) ja enintään kymmenen (10) jäsentä, joiden toimikausi päättyy vaalia seuraavan ensimmäisen varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä. Nykyisessä hallituksessa on kuusi (6) jäsentä.

Merkittiin, että osakkeenomistajat, jotka edustavat noin 38,73 prosenttia yhtiön kaikista osakkeista ja äänistä, ovat ehdottaneet yhtiökokoukselle, että hallitukseen valitaan kuusi (6) jäsentä.

Merkittiin, että äänestykseen osallistui 26.347.121 osaketta ja ääntä, vastaten noin 67,56 %:ia yhtiön kaikista osakkeista ja äänistä. Hallituksen jäsenten lukumäärää koskevan em. osakkeenomistajien ehdotuksen puolesta annettiin 26.347.096 ääntä vastaten noin 100 %:ia annetuista äänistä ja ehdotusta vastaan annettiin 25 ääntä vastaten noin 0 %:ia annetuista äänistä. Niiden osakkeiden lukumäärä, joilla ei äänestetty eli joilla äänestettiin tyhjää, oli nolla kappaletta.

Äänestystuloksen perusteella yhtiökokous päätti valita yhtiön hallitukseen kuusi (6) jäsentä.

13. Hallituksen jäsenten valitseminen

Merkittiin, että osakkeenomistajat, jotka edustavat noin 38,73 prosenttia yhtiön kaikista osakkeista ja äänistä, ovat ehdottaneet yhtiökokoukselle, että hallituksen jäseniksi seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen saakka valittaisiin suostumuksensa mukaan uudelleen hallituksen nykyiset jäsenet Emmanuel Viellard, Jorma Kasslin, Marc Speeckaert, Julia Aubertin, Louis d'Alañon ja Vesa Luhtanen toimikaudeksi, joka päättyy seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.

Merkittiin, että äänestykseen osallistui 26.347.121 osaketta ja ääntä, vastaten noin 67,56 %:ia yhtiön kaikista osakkeista ja äänistä. Hallituksen jäsenten valintaa koskevan em. osakkeenomistajien ehdotuksen puolesta annettiin 24.501.117 ääntä vastaten noin 92,99 %:ia annetuista äänistä ja ehdotusta vastaan annettiin 1.846.004 ääntä vastaten noin 7,01 %:ia annetuista äänistä. Niiden osakkeiden lukumäärä, joilla ei äänestetty eli joilla äänestettiin tyhjää, oli nolla kappaletta.

Äänestystuloksen perusteella yhtiökokous päätti valita hallituksen jäseniksi Emmanuel Viellardin, Jorma Kasslinin, Marc Speeckaartin, Julia Aubertinin, Louis d'Alañonin ja Vesa Luhtasen toimikaudeksi, joka päättyy seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.

14. Tilintarkastajan palkkiosta päättäminen

Todettiin, että hallitus oli ehdottanut yhtiökokoukselle, että tilintarkastajan palkkio maksetaan yhtiön hyväksymän laskun mukaan.

Merkittiin, että äänestykseen osallistui 26.347.121 osaketta ja ääntä, vastaten noin 67,56 %:ia yhtiön kaikista osakkeista ja äänistä. Hallituksen ehdotuksen puolesta annettiin 26.347.096 ääntä vastaten noin 100 %:ia annetuista äänistä ja ehdotusta vastaan annettiin 25 ääntä vastaten noin 0 %:ia annetuista äänistä. Niiden osakkeiden lukumäärä, joilla ei äänestetty eli joilla äänestettiin tyhjää, oli nolla kappaletta.

Äänestystuloksen perusteella yhtiökokous päätti, että tilintarkastajan palkkio maksetaan yhtiön hyväksymän laskun mukaan.

15. Tilintarkastajan valitseminen

Todettiin, että hallitus oli ehdottanut yhtiökokoukselle, että tilintarkastajaksi valittaisiin uudelleen tilintarkastusyhteisö Ernst & Young Oy toimikaudelle, joka päättyy yhtiön seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.

Merkittiin, että äänestykseen osallistui 26.347.121 osaketta ja ääntä, vastaten noin 67,56 %:ia yhtiön kaikista osakkeista ja äänistä. Hallituksen ehdotuksen puolesta annettiin 26.339.699 ääntä vastaten noin 99,97 %:ia annetuista äänistä ja ehdotusta vastaan annettiin 7.422 ääntä vastaten noin 0,03 %:ia annetuista äänistä. Niiden osakkeiden lukumäärä, joilla ei äänestetty eli joilla äänestettiin tyhjää, oli nolla kappaletta.

Äänestystuloksen perusteella yhtiökokous päätti valita tilintarkastajaksi tilintarkastusyhteisö Ernst & Young Oy:n. Ernst & Young Oy on ilmoittanut, että päävastuullinen tilintarkastaja on Mikko Järventausta.

16. Hallituksen valtuuttaminen päättämään osakeannista

Todettiin hallituksen ehdottaneen yhtiökokoukselle, että hallitus valtuutettaisiin päättämään yhdestä tai useammasta osakeannista sekä optio-oikeuksien ja muiden osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:ssä tarkoitettujen osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta seuraavasti:

Valtuutuksen nojalla annettavien osakkeiden määrä voi olla yhteensä enintään 3.900.000 kappaletta, mikä vastaa 10,00 prosenttia kaikista yhtiön osakkeista tällä hetkellä. Edellä mainittu enimmäismäärä koskee sekä osakeantia että optio-oikeuksien ja muiden osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamista.

Valtuutusta voidaan myös käyttää kannustinjärjestelyihin yhtiön johdolle sekä avainhenkilöstölle, mihin tarkoitukseen osakkeita voidaan kuitenkin antaa yhteensä enintään 900.000 kappaletta.

Osakeanti voi olla maksullinen tai maksuton. Hallitus voi antaa valtuutuksen nojalla osakkeita tai optio-oikeuksia ja muita osakkeisiin oikeuttavia erityisiä oikeuksia myös muussa kuin osakkeenomistajien omistamien osakkeiden mukaisessa suhteessa (suunnattu osakeanti), jos siihen on yhtiön kannalta painava taloudellinen syy. Suunnattu osakeanti voi olla maksuton vain, jos siihen on yhtiön kannalta ja sen kaikkien osakkeenomistajien etu huomioon ottaen erityisen painava taloudellinen syy. Hallitus on oikeutettu valtuutuksen nojalla päättämään kaikista osakkeiden ja optio-oikeuksien ja muiden osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamiseen liittyvistä ehdoista.

Valtuutus kattaa sekä uusien että olemassa olevien osakkeiden antamisen. Valtuutus olisi voimassa 23.9.2023 saakka, ja nyt annettu osakeantivaltuutus kumoaisi aikaisemman varsinaisen yhtiökokouksen 25.3.2021 antaman valtuutuksen.

Ehdotus otettiin pöytäkirjan liitteeksi (Liite 7).

Merkittiin, että äänestykseen osallistui 26.347.121 osaketta ja ääntä, vastaten noin 67,56 %:ia yhtiön kaikista osakkeista ja äänistä. Hallituksen ehdotuksen puolesta annettiin 26.347.096 ääntä vastaten noin 100 %:ia annetuista äänistä ja ehdotusta vastaan annettiin 25 ääntä vastaten noin 0 %:ia annetuista äänistä. Niiden osakkeiden lukumäärä, joilla ei äänestetty eli joilla äänestettiin tyhjää, oli nolla kappaletta.

Äänestystuloksen perusteella yhtiökokous päätti valtuuttaa hallituksen päättämään osakeannista hallituksen ehdotuksen mukaisesti.

17. Hallituksen valtuuttaminen päättämään omien osakkeiden hankkimisesta

Todettiin hallituksen ehdottaneen yhtiökokoukselle, että hallitus valtuutettaisiin päättämään enintään 2.000.000 oman osakkeen hankkimisesta, yhdessä tai useammassa erässä, yhtiön vapaaseen omaan pääomaan kuuluvilla varoilla seuraavin pääasiallisin ehdoin:

Osakkeet voidaan hankkia esimerkiksi yhtiön pääomarakenteen kehittämiseksi, yrityskauppojen tai muiden järjestelyiden rahoittamiseen tai toteuttamiseen, yhtiön palkitsemisjärjestelmien tai kannustinohjelmien toteuttamiseen, muutoin edelleen luovutettaviksi, yhtiön hallussa pidettäviksi omiksi osakkeiksi tai mitätöitäviksi. Osakkeet voidaan hankkia muuten kuin osakkeenomistajien omistamien osakkeiden suhteessa eli suunnattuna hankkimisena hankintahetken markkinahintaan julkisessa kaupankäynnissä niissä markkinapaikoissa, joissa yhtiön osake on otettu julkisen kaupankäynnin kohteeksi tai muuten markkinoilla hankintahetkellä muodostuvaan hintaan.

Hallitus päättäisi kaikista omien osakkeiden hankkimiseen liittyvistä ehdoista, mukaan lukien siitä miten osakkeet hankitaan. Valtuutus olisi voimassa 18 kuukautta varsinaisen yhtiökokouksen päättymisestä lukien eli 23.9.2023 asti ja nyt annettu osakkeiden hankintavaltuutus kumoaisi aikaisemman varsinaisen yhtiökokouksen 25.3.2021 antaman valtuutuksen.

Ehdotus otettiin pöytäkirjan liitteeksi (Liite 8).

Merkittiin, että äänestykseen osallistui 26.347.121 osaketta ja ääntä, vastaten noin 67,56 %:ia yhtiön kaikista osakkeista ja äänistä. Hallituksen ehdotuksen puolesta annettiin 26.347.121 ääntä vastaten 100 %:ia annetuista äänistä ja ehdotusta vastaan annettiin nolla ääntä vastaten 0 %:ia annetuista äänistä. Niiden osakkeiden lukumäärä, joilla ei äänestetty eli joilla äänestettiin tyhjää, oli nolla kappaletta.

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

18. Kokouksen päättäminen

Todettiin, että kokouskutsussa mainitut asiat ovat tulleet käsitellyiksi.

Todettiin, että yhtiökokouksesta laadittava pöytäkirja on osakkeenomistajien nähtävillä yhtiön internetsivuilla viimeistään 6.4.2022 alkaen.

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 10:30.

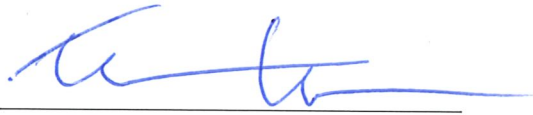
(Allekirjoitukset seuraavalla sivulla)

Puheenjohtaja



Outi Raitasuo
puheenjohtaja

Pöytäkirja tarkastettu ja hyväksytty:



Tuomo Leino

LIITTEET

- Liite 1 Yhteenveto ennakoäänestyksessä annetuista äänistä
- Liite 2 Yhtiökokouskutsu
- Liite 3 Osallistumistilanne- ja ääniluettelo
- Liite 4 Tilinpäätösasiakirjat
- Liite 5 Tilintarkastuskertomus
- Liite 6 Johdon palkitsemisraportti
- Liite 7 Hallituksen ehdotus hallituksen valtuuttamiseksi päättämään osakeannista
- Liite 8 Hallituksen ehdotus hallituksen valtuuttamiseksi päättämään omien osakkeiden hankkimisesta