

**VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS**

**Aika** 5.4.2011 klo 12.00

**Paikka** Rapala VMC Oyj, Arabiankatu 12, 00560 Helsinki

**Läsnä** Kokouksessa olivat läsnä tai edustettuina liitteenä 1 olevassa ääniluettelossa mainitut osakkeenomistajat.

Hallituksen jäsenet  
Emmanuel Viellard, puheenjohtaja (kohdasta 6 alkaen)  
Jorma Kasslin  
Eero Makkonen  
Mark Speeckaert  
Jan-Henrik Schauman

KHT Mikko Järventausta, päävastuullinen tilintarkastaja, KHT-yhteisö Ernst & Young Oy.

Lisäksi läsnä oli Rapala-konsernin johtoon kuuluvia henkilöitä sekä teknistä henkilökuntaa.

**1 §****Kokouksen avaaminen**

Toimitusjohtaja Jorma Kasslin avasi Rapala VMC Oyj:n varsinaisen yhtiökokouksen ja toivotti osakkeenomistajat tervetulleiksi kokoukseen. Jorma Kasslin esitteli paikalla olleet yhtiön toimihenkilöt ja hallituksen jäsenet.

**2 §****Kokouksen järjestäytyminen**

Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin asianajaja Outi Raitasuo, joka kutsui Susanne Leppäsen laatimaan kokouksesta pöytäkirjan.

Puheenjohtaja selosti menettelyohjeet läsnäolijoille.

Todettiin, että hallituksen tiedotukset yhtiökokoukselle, tilinpäätös, toimintakertomus ja tilintarkastuskertomus ovat olleet nähtävillä yhtiön internet-sivulla 14.3.2011 alkaen.

Puheenjohtaja totesi, että Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) Helsinki Branchin asiamies, joka edustaa erästä hallintarekisteröityjen osakkeiden osakkeenomistajaa, on etukäteen ilmoittanut yhtiölle äänestysohjeet. Niiden mukaan mainittu osakkeenomistaja ilmoittaa haluavansa äänestää puolesta, mikäli yhtiökokouksen asialistan mukaisissa asioissa järjestetään äänestys.

Nordea Pankki Suomi Oyj:n asiamies on edustamassa kahden osakkeenomistajan puolesta ilmoittanut hallintarekisteröityjen osakkeiden vastustavat ja tyhjät äänestysohjeet asiakohtaan 12 vaatimassa äänestystä ja täyttää ääntenlaskutusta, mikäli ennakkoon ja kokouksessa esitettyjen kantojen perusteella voidaan selvästi todeta, että kyseessä asiakohdassa vaadittu enemmistöäntä puoltaa yhtiökokoukselle tehtyä esitystä. Mainitut osakkeenomistajat eivät ole tehneet vastaehdotusta.

Merkittiin, että osakkeenomistajat, jotka edustavat 73,10 prosenttia kokouksessa edustetuista osakkeista ja äänistä ovat ilmoittaneet puoltavansa hallituksen esityksiä yhtiökokoukselle.

Äänestysohjeet otettiin pöytäkirjan liitteeksi. (Liite 2).

### 3 §

#### **Pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskun valvojien valitseminen**

Päätettiin valita pöytäkirjantarkastajaksi Anna Vitikainen.

Päätettiin valita ääntenlaskun valvojiksi Jaana Saarenheimo ja Miikka Tarna.

### 4 §

#### **Kokouksen laillisuuden toteaminen**

Todettiin, että kokous oli kutsuttu koolle julkaisemalla kokouskutsu 14.3.2011 Kauppalehdessä (Liite 3) ja se on ollut myös yhtiön internet-sivuilla samasta päivästä lähtien. Kokouskutsu on julkistettu myös pörssitiedotteella 14.3.2011.

Todettiin kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

### 5 §

#### **Läsnäolijoiden toteaminen ja ääniluettelon vahvistaminen**

Todettiin, että kokouksessa oli sen alkaessa läsnä tai edustettuna 34 osakkeenomistajaa, jotka omistavat yhteensä 25.805.038 Rapala VMC Oyj:n osaketta ja ääntä, jotka edustavat 65,38 prosenttia yhtiön kaikista osakkeista ja äänistä.

Vahvistettiin kokouksen ääniluettelo liitteen 1 mukaisesti.

### 6 §

#### **Vuoden 2010 tilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen esittäminen**

Merkittiin, että tilinpäätös, joka käsittää konsernitilinpäätöksen 31.12.2010 päättyneeltä tilikaudelta, toimintakertomus ja tilintarkastuskertomus ovat olleet nähtävänä 14.3.2011 alkaen yhtiön pääkonttorissa ja internet-sivuilla, ja on lähetetty niille osakkaille, jotka ovat sitä pyytäneet. Asiakirjat ovat nähtävillä myös yhtiökokouksessa.

Toimitusjohtaja Jorma Kasslin kutsui talousjohtaja talous- ja rahoitusjohtaja Jussi Ristimäen esittelemään esitteli tilikauden 1.1.–31.12.2010 tilinpäätöksen (Liite 4).

Puheenjohtaja luki KHT-yhteisö Ernst & Young Oy:n 24.2.2011 antaman tilintarkastuskertomuksen lausunto-osan (Liite 5).

## 7 §

### **Tilinpäätöksen vahvistaminen**

Päätettiin vahvistaa Rapala VMC Oy:n tilinpäätös tilikaudelta 1.1.–31.12.2010.

## 8 §

### **Taseen osoittaman voiton käyttäminen ja osingonmaksusta päättäminen**

Päätettiin yhtiön hallituksen ehdotuksen mukaisesti jakaa 31.12.2010 päättyneeltä tilikaudelta osinkoa 0,23 euroa osakkeelta.

Päätettiin, että osinko maksetaan osakkeenomistajille, jotka on merkitty osakkeenomistajiksi Euroclear Finland Oy:n ylläpitämään yhtiön osakasluetteloon osingonmaksun täsmäytyspäivänä 8.4.2011. Päätettiin, että osingon maksupäivä on 15.4.2011.

## 9 §

### **Vastuuvapaudesta päättäminen hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle**

Päätettiin myöntää hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle vastuuvapaus 31.12.2010 päättyneeltä tilikaudelta.

## 10 §

### **Hallituksen jäsenten palkkioista päättäminen**

Merkittiin, että osakkeenomistajat, jotka edustavat yli 49 prosenttia yhtiön kaikista äänistä, ovat ehdottaneet, että hallituksen jäsenelle maksetaan palkkiona 45.000 euroa vuodessa ja puheenjohtajalle 100.000 euroa vuodessa.

Jukka Sulanto vastusti em. osakkeenomistajien esitystä hallituksen jäsenten ja hallituksen puheenjohtajan palkkioiden nostamisesta vuoden 2010 tasosta ehdotettuun määrään, koska hänen mukaansa palkkiot olivat jo nykytasossaan liian korkeat yhtiön toiminnan laajuuteen nähden. Sulanto vaati asiassa äänestystä

Merkittiin, että päivitetyn ääniluettelon mukaan äänestyksen osallistui 25.804.888 osaketta ja ääntä. Osakkeenomistajien, jotka edustavat yli 49 prosenttia yhtiön osakkeista ja äänestä tekemää esitystä kannatti 25.726.515 ääntä ja osaketta ja Sulannon esitystä puolsi 78.373 osaketta ja ääntä.

Äänestyksen jälkeen yhtiökokous päätti maksaa palkkiona hallituksen jäsenelle 45.0000 euroa vuodessa ja hallituksen puheenjohtajalle 100.000 euroa vuodessa.

**11 §****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 seitsemän (7) jäsentä.

Merkittiin, että osakkeenomistajat, jotka edustavat yli 49 prosenttia yhtiön kaikista äänistä, ovat ehdottaneet, että hallitukseen valitaan seitsemän (7) jäsentä.

Päätettiin valita yhtiön hallitukseen seitsemän (7) jäsentä.

**12 §****Hallituksen jäsenten valitseminen**

Merkittiin, että osakkeenomistajat, jotka edustavat yli 49 prosenttia yhtiön kaikista äänistä, ovat ehdottaneet, että nykyisistä hallituksen jäsenistä valittaisiin Emmanuel Viellard, Christophe Viellard, Eero Makkonen, Jan-Henrik Schauman, Jorma Kasslin ja Marc Speeckaert uudelleen tehtävänsä ja uutena jäsenenä valittaisiin Isabelle de Bardies uudelleen toimikaudeksi, joka päättyy seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä ja että uudeksi hallituksen.

Päätettiin valita nykyiset hallituksen jäsenet Emmanuel Viellard, Christophe Viellard, Eero Makkonen, Jan-Henrik Schauman, Jorma Kasslin ja Marc Speeckaert uudelleen tehtävänsä ja uutena jäsenenä valittaisiin Isabelle de Bardies toimikaudelle, joka päättyy seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.

Merkittiin, että tässä asiakohdassa hallintarekisteröityjen osakkeenomistajien vastustavia ääniä oli 3.262.

**13 §****Tilintarkastajan palkkiosta päättäminen**

Päätettiin yhtiön hallituksen ehdotuksen mukaisesti, että tilintarkastajan palkkio maksetaan yhtiön hyväksymän laskun mukaan.

**14 §****Tilintarkastajan valitseminen**

Päätettiin yhtiön hallituksen ehdotuksen mukaisesti valita tilintarkastajaksi KHT-yhteisö Ernst & Young Oy. Tilintarkastajan toimikausi päättyy yhtiön seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.

**15 §****Hallituksen valtuuttaminen päättämään omien osakkeiden hankkimisesta**

Valtuutettiin hallituksen ehdotuksen mukaisesti hallitus päättämään enintään 2.000.000 oman osakkeen hankkimisesta yhtiön vapaaseen omaan pääomaan kuuluvilla varoilla, ottaen kuitenkin huomioon osakeyhtiölain määräykset yhtiön hallussa olevien osakkeiden enimmäismäärästä.

Ehdotettu osakemäärä on alle 10 prosenttia yhtiön kaikista osakkeista. Osakkeet voidaan hankkia yhtiön pääomarakenteen kehittämiseksi. Lisäksi osakkeita voidaan hankkia yrityskauppojen tai muiden järjestelyiden rahoittamiseen tai toteuttamiseen, yhtiön osakepohjaisten kannustinohjelmien toteuttamiseen, tai muutoin edelleen luovutettaviksi tai mitätöitäviksi. Osakkeet voidaan hankkia muuten kuin osakkeenomistajien omistamien osakkeiden suhteessa.

Osakkeet hankitaan NASDAQ OMX Helsinki Oy:n järjestämässä julkisessa kaupankäynnissä hankintahetken markkinahintaan. Osakkeet hankitaan ja maksetaan NASDAQ OMX Helsinki Oy:n sääntöjen ja kulloinkin soveltuvien osakekaupan maksuaikaa ja muita maksuehtoja koskevien sääntöjen mukaisesti. Valtuutus on voimassa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättämiseen saakka.

Hallituksen ehdotus otettiin pöytäkirjan liitteeksi 7.

**16 §****Kokouksen päättäminen**

Merkittiin, että kaikki päätökset olivat yksimielisiä lukuun ottamatta kohtaa 10.

Merkittiin, että yhtiökokouksesta laadittava pöytäkirja on osakkeenomistajien nähtävillä yhtiön internet-sivuilla viimeistään 19.4.2011 alkaen.

Puheenjohtaja päätti kokouksen.

Pöytäkirjan vakuudeksi:

Susanne Leppänen  
sihteeri

Pöytäkirja tarkastettu ja hyväksytty:

Outi Raitasuo  
puheenjohtaja

Anna Vitikainen  
pöytäkirjantarkastaja