

VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS

Aika 11.4.2012 klo 12.00

Paikka Rapala VMC Oyj, Arabiankatu 12, 00560 Helsinki

Läsnä Kokouksessa olivat läsnä tai edustettuina kokouksesta vahvistetusta ääniluettelossa ilmenevät osakkeenomistajat.

Hallituksen jäsenet
Emmanuel Viellard, puheenjohtaja
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 päätti pitää kokouksesta pöytäkirjaa.

Puheenjohtaja selosti menettelyohjeet läsnäolijoille.

Todettiin, että hallituksen ehdotukset yhtiökokoukselle, tilinpäätös, toimintakertomus ja tilintarkastuskertomus ovat olleet nähtävillä yhtiön internet -sivulla 19.3.2012 alkaen.

Puheenjohtaja totesi, että Nordea Pankki Suomi Oyj ja Skandinaviska Enskilda Banken AB Helsingin sivukonttorin asiamiehet ovat edustamiensa hallintarekisteröityjen osakkeenomistajien puolesta toimittaneet ennakkoon yhtiölle äänestysohjeita. Näissä ilmoituksissa on todettu, että kyseiset hallintarekisteröidyt osakkeenomistajat eivät vaadi äänestystä ja ääntenlaskentaa, mikäli esitettyjen kantojen perusteella voidaan selvästi todeta että kyseisessä asiakohdassa vaadittu enemmistö äänistä ja kokouksessa edustetuista osakkeista puoltaa yhtiökokoukselle

tehtyä esitystä.

Todettiin, että osakkeenomistajat, jotka edustavat 77,54 prosenttia kokouksessa edustetuista osakkeista ja äänistä ovat ilmoittaneet puoltavansa hallituksen esityksiä yhtiökokoukselle. Mainitut osakkeenomistajat ovat Viellard, Migeon & Cie, De Pruines Industries ja Sofina S.A.

Yhtiölle etukäteen tehdyt ilmoitukset liitetään kokonaisuudessaan pöytäkirjaan tähän järjestäytymistä koskevaan asiakokhtaan, mutta niistä ei tehdä asiakokhtaisia merkintöjä (Liite 1).

Nordea Pankki Suomi Oyj:n asiamies Anu Ryyänen ja Skandinaviska Enskilda Banken AB Helsingin sivukonttorin asiamies Veli-Matti Ahonen ilmoittivat, että menettely on heidän edustamiensa hallintarekisteröityjen osakkeenomistajien kannalta hyväksyttävä.

3 §

Pöytäkirjantarkastajien ja äänenlaskun valvojen valitseminen

Päätettiin valita pöytäkirjantarkastajaksi Anna Vitikainen.

Päätettiin valita äänenlaskun valvojiksi Joni Tuominen ja Miikka Tarna.

4 §

Kokouksen laillisuuden toteaminen

Todettiin, että kokous oli kutsuttu koolle yhtiöjärjestyksen 9 §:n mukaisesti julkaisemalla kokouskutsu 16.3.2012 Kauppalehdessä (Liite 2) ja se on ollut myös yhtiön internet-sivuilla samasta päivästä lähtien. Kokouskutsu on julkistettu myös pörssitiedotteella 15.3.2012.

Todettiin kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

5 §

Läsnäolijoiden toteaminen ja ääniluettelon vahvistaminen

Todettiin, että kokouksessa oli sen alkaessa läsnä tai edustettuna 33 osakkeenomistajaa, jotka omistavat yhteensä 25.040.299 Rapala VMC Oyj:n osaketta ja ääntä.

Vahvistettiin kokouksen alkamisajan mukainen ääniluettelo Liitteen 3 mukaisesti.

6 §

Vuoden 2011 tilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen esittäminen

Merkittiin, että tilinpäätös, joka käsittää konsernitilinpäätöksen 31.12.2011 päättyneeltä tilikaudelta, toimintakertomus ja tilintarkastuskertomus ovat olleet nähtävänä 19.3.2012 alkaen yhtiön pääkonttorissa ja internet-sivuilla. Asiakirjat ovat nähtävillä myös yhtiökokouksessa.

Toimitusjohtaja Jorma Kasslin kutsui talous- ja rahoitusjohtaja Jussi Ristimäen

esittelemään esitteli tilikauden 1.1.–31.12.2011 tilinpäätöksen (Liite 4).

Puheenjohtaja luki KHT-yhteisö Ernst & Young Oy:n 23.2.2012 antaman tilintarkastuskertomuksen lausunto-osan (Liite 5).

7 §

Tilinpäätöksen vahvistaminen

Päätettiin vahvistaa Rapala VMC Oy:n tilinpäätös tilikaudelta 1.1.–31.12.2011.

8 §

Taseen osoittaman voiton käyttäminen ja osingonmaksusta päättäminen

Todettiin, että yhtiön jakokelpoiset varat ovat 31.12.2011 taseen perustella 24.400.756 euroa

Päätettiin yhtiön hallituksen ehdotuksen mukaisesti jakaa osinkoa jakokelpoisista varoista 0,23 euroa osakkeelta, yhteensä 8.948.199 euroa.

Päätettiin, että osinko maksetaan osakkeenomistajille, jotka on merkitty osakkeenomistajiksi Euroclear Finland Oy:n ylläpitämään yhtiön osakasluetteloon osingonmaksun täsmäytyspäivänä 16.4.2012. Päätettiin, että osingon maksupäivä on 23.4.2012. Merkittiin, että yhtiön hallussa oleville omille osakkeille ei makseta osinkoa.

9 §

Vastuuvapaudesta päättäminen hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle

Päätettiin myöntää hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle vastuuvapaus 31.12.2011 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.

Osakkeenomistaja Jukka Sulanto vastusti em. osakkeenomistajien esitystä hallituksen jäsenten ja hallituksen puheenjohtajan palkkioista, koska hänen mukaansa palkkiot olivat liian korkeat yhtiön toiminnan laajuuteen nähden. Sulanto esitti että hallituksen puheenjohtajan palkkio olisi 60.000 euroa vuodessa ja hallituksen jäsenen palkkio 40.000 euroa vuodessa. Sulanto ei kuitenkaan vaatinut asiassa äänestystä, vaan totesi pöytäkirjamerkinnän riittäväksi.

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, Marc Speeckaert ja Isabelle de Bardies uudelleen tehtävänsä toimikaudelle, joka päättyy seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä

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

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

Päätettiin valtuuttaa hallitus sen ehdotuksen mukaisesti 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.

16 §

Hallituksen valtuuttaminen päättämään osakeannista ja optio- ja erityisten oikeuksien antamisesta.

Päätettiin valtuuttaa hallitus sen ehdotuksen mukaisesti päättämään uusien osakkeiden antamisesta osakeannilla tai yhtiön hallussa olevien omien osakkeiden luovuttamisesta sekä osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:ssä tarkoitettujen optio- ja muiden erityisten oikeuksien antamisesta.

Hallitus on valtuutuksen nojalla oikeutettu päättämään enintään 10.000.000 uuden osakkeen antamisesta ja yhtiön hallussa olevan yhtiön oman osakkeen luovuttamisesta yhdellä tai useammalla päätöksellä. Uudet osakkeet voidaan antaa ja yhtiön hallussa olevat omat osakkeet luovuttaa joko maksua vastaan tai maksutta. Lisäksi hallitus on oikeutettu antamaan osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:ssä tarkoitettuja optio- ja muita erityisiä oikeuksia, jotka oikeuttavat saamaan maksua vastaan yhtiön uusia osakkeita tai yhtiön hallussa olevia omia osakkeita. Optioiden ja erityisten oikeuksien perusteella annettavat osakkeet sisältyvät edellä mainittuun osakkeiden enimmäismäärään.

Uudet osakkeet, osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:ssä tarkoitetut optio- ja muut erityiset oikeudet ja yhtiöllä olevat omat osakkeet voidaan antaa yhtiön osakkeenomistajille siinä suhteessa kuin he ennestään omistavat yhtiön osakkeita tai osakkeenomistajan etuoikeudesta poiketen suunnatulla osakeannilla, jos siihen on yhtiön kannalta painava taloudellinen syy. Tällainen syy voi olla esimerkiksi yhtiön pääomarakenteen kehittäminen, yrityskauppojen, investointien tai muiden yhtiön liiketoimintaan kuuluvien järjestelyjen rahoittaminen tai toteuttaminen taikka osakkeiden käyttäminen osana kannustinjärjestelmää. Suunnattu osakeanti voi olla maksuton vain, jos siihen on yhtiön kannalta ja sen kaikkien osakkeenomistajien etu huomioon ottaen erityisen painava taloudellinen syy.

Hallitus päättää muista osakeanteihin ja osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:ssä tarkoitettujen erityisten oikeuksien antamiseen liittyvistä seikoista. Valtuutus on voimassa 31.3.2017 saakka.

Merkittiin, että osakkeenomistajien Erikoissijoitusrahasto Nordea Suomi, Erikoissijoitusrahasto Nordea Suomi, Sijoitusrahasto Nordea Suomi Small Cap, Sijoitusrahasto Nordea Nordic Small Cap asiamies Hans Parhiala oli etukäteen toimittanut yhtiölle ilmoituksen ja pyytäneet sen merkitsemistä pöytäkirjaan. Ilmoituksen mukaan mainitut rahastot tukevat hallituksen esitystä, mutta uusmerkinnän tapahtuessa käteismaksua vastaan tulisi nykyisten osakkeenomistajien etu-oikeus ottaa huomioon.

17 §

Kokouksen päättäminen

Merkittiin, että kaikki päätökset olivat yksimielisiä.

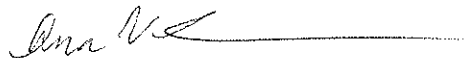
Merkittiin, että yhtiökokouksesta laadittava pöytäkirja on osakkeenomistajien nähtävillä yhtiön internet-sivuilla viimeistään 25.4.2012 alkaen.

Puheenjohtaja päätti kokouksen.

Pöytäkirja tarkastettu ja hyväksytty:



Outi Raitasuo
puheenjohtaja



Anna Vitikainen
pöytäkirjantarkastaja