

## VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS

<b>Aika</b>	10.4.2014 klo 12.00
<b>Paikka</b>	Rapala VMC Oyj, Arabiankatu 12, 00560 Helsinki
<b>Läsnä</b>	<p>Kokouksessa olivat läsnä tai edustettuina kokouksessa vahvistetusta ääniluettelossa ilmenevät osakkeenomistajat.</p> <p>Hallituksen jäsenet: Emmanuel Viellard, puheenjohtaja Jorma Kasslin Eero Makkonen Mark Speeckaert Jan-Henrik Schauman</p> <p>KHT Mikko Järventausta, päävastuullinen tilintarkastaja, KHT-yhteisö Ernst &amp; Young Oy.</p> <p>Lisäksi läsnä oli Rapala-konsernin johtoon kuuluvia henkilöitä sekä teknistä henkilökuntaa.</p>

### 1. Kokouksen avaaminen

Toimitusjohtaja Jorma Kasslin avasi yhtiökokouksen ja toivotti osakkeenomistajat tervetulleiksi kokoukseen. Jorma Kasslin esitteli paikalla olleet yhtiön toimihenkilöt ja hallituksen jäsenet.

### 2. Kokouksen järjestäytyminen

Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin asianajaja Mikko Heinonen, joka kutsui kokouksen sihteeriksi Susanne Leppäsen.

Puheenjohtaja selosti menettelyohjeet läsnäolijoille.

Todettiin, että hallituksen ehdotukset yhtiökokoukselle, tilinpäätös, toimintakertomus ja tilintarkastuskertomus ovat olleet nähtävillä yhtiön internet-sivulla 17.3.2014 alkaen sekä olivat nähtävillä kokouksessa.

Puheenjohtaja totesi, että eräät hallintarekisterissä olevia osakkeita omistavat osakkeenomistajat olivat toimittaneet yhtiölle äänestysohjeita ennen yhtiökokousta. Puheenjohtaja selosti hallintarekisteröityjen osakkeenomistajien ennakkoon toimittamia äänestysohjeita.

Puheenjohtajan tiedustelun mukaisesti Anu Ryyänen (Nordea Pankki Suomi Oyj) vahvisti edustavansa lukuisia hallintarekisteröityjä osakkeenomistajia, joiden osakemääristä ja äänestysohjeista hän oli toimittanut tiedot kokouksen puheenjohtajalle. Anu Ryyänen vahvisti, etteivät hänen päämiehensä vaatineet äänestystä niissä esityslistan kohdissa, joissa ohje oli vastustaa päätösehdotusta tai olla osallistumatta asian käsittelyyn, vaan asianmukainen merkintä pöytäkirjaan olisi riittävä.

Karl-Wilhelm Lindgren (Skandinaviska Enskilda Banken AB) vahvisti vastaavalla

tavalla omien päämiestensä äänestysohjeet ja menettelytavat.

Puheenjohtaja totesi, että yhteenvetoluettelossa esitetyt vastustavat äänet merkitään pöytäkirjaan kunkin asiakohdan yhteyteen vastustavina ääninä vain siltä osin kuin ne samalla kannattavat äänestyskelpoista vastaehdotusta.

Todettiin, että yhteenvetoluettelo Nordean ja SEB:n edustamien osakkeenomistajien äänestysohjeista otettiin pöytäkirjan liitteeksi 1.

### 3. Pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskun valvojien valitseminen

Päätettiin valita pöytäkirjantarkastajaksi Anu Koskinen.

Päätettiin valita ääntenlaskun valvojiksi Mari Moilanen ja Kaisa Simola.

### 4. Kokouksen laillisuuden toteaminen

Todettiin, että kutsu yhtiökokoukseen oli julkaistu Kauppalehdessä ja yhtiön internetsivuilla 17.3.2014. Kokouskutsu on julkistettu myös pörssitiedotteella 14.3.2014. Otettiin kokouskutsu pöytäkirjan liitteeksi 2.

Todettiin, että kokous oli kutsuttu koolle yhtiöjärjestyksen ja osakeyhtiölain mukaisesti, ja oli näin ollen päätösvaltainen käsittelemään kutsussa mainitut asiat.

### 5. Läsnäolijoiden toteaminen ja ääniluettelon vahvistaminen

Todettiin, että kokouksen alkaessa läsnä olevista osakkeenomistajista, asiamiehistä ja avustajista oli laadittu liitteen 3 mukainen osallistuja- ja ääniluettelo, johon on merkitty kunkin osakkeenomistajan osakkeiden lukumäärä ja äänimäärä. Todettiin, että ääniluettelon mukaan kokouksessa oli sen alkaessa läsnä tai edustettuna yhteensä 31 osakkeenomistajaa edustaen yhteensä 24.621.742 osaketta ja ääntä.

Puheenjohtaja vahvisti kokouksen alkamisajankohtaa koskevan ääniluettelon liitteen 3 mukaisena. Todettiin, että ääniluettelo vahvistetaan vastaamaan osallistumistilannetta mahdollisen äänestyksen alkaessa.

### 6. Vuoden 2013 tilinpäätöksen, konsernitilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen esittäminen

Merkittiin, että tilinpäätös, joka käsittää konsernitilinpäätöksen 31.12.2013 päättyneeltä tilikaudelta, toimintakertomus ja tilintarkastuskertomus ovat olleet nähtävänä 17.3.2014 alkaen yhtiön pääkonttorissa ja internetsivuilla. Asiakirjat ovat nähtävillä myös yhtiökokouksessa.

Toimitusjohtaja Jorma Kasslin esitti toimitusjohtajan katsauksen koskien tilikautta 2013.

Talous- ja rahoitusjohtaja Jussi Ristimäki esitteli tilikauden 1.1.–31.12.2013 tilinpäätöksen sekä yhtiön toimintaa (liite 4).

Puheenjohtaja esitteli KHT-yhteisö Ernst & Young Oy:n 25.2.2014 antaman tilintarkastuskertomuksen.

### 7. Tilinpäätöksen vahvistaminen

Päätettiin vahvistaa Rapala VMC Oyj:n tilinpäätös, käsittäen konsernitilinpäätöksen, tilikaudelta 1.1.–31.12.2013.

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

Päätettiin yhtiön hallituksen ehdotuksen mukaisesti jakaa osinkoa jakokelpoisista varoista 0,24 euroa osakkeelta, yhteensä 9.248.302,32 euroa.

Päätettiin, että osinko maksetaan osakkeenomistajille, jotka on merkitty osakkeenomistajiksi Euroclear Finland Oy:n ylläpitämään yhtiön osakasluetteloon osingonmaksun täsmäytyspäivänä 15.4.2014. Päätettiin, että osingon maksupäivä on 24.4.2014. Merkittiin, että yhtiön hallussa oleville omille osakkeille ei makseta osinkoa.

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

Päätettiin myöntää hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle vastuuvapaus 31.12.2013 päättyneeltä tilikaudelta.

#### **10. Hallituksen jäsenten palkkioista päättäminen**

Merkittiin, että osakkeenomistajat, jotka edustavat noin 53 prosenttia yhtiön kaikista osakkeista ja äänistä, ovat ehdottaneet yhtiökokouskutsusta ilmenevällä tavalla, että hallituksen jäsenten palkkiot pidetään nykyisellä tasolla. Hallituksen jäsenille maksettaisiin seuraavat vuosipalkkiot: puheenjohtaja 100.000 euroa ja muut hallituksen jäsenet 45.000 euroa.

Osakkeenomistaja Jukka Sulanto vastusti osakkeenomistajien esitystä hallituksen jäsenten ja hallituksen puheenjohtajan palkkioista ja ehdotti puheenjohtajan palkkioksi 60.000 euroa ja hallituksen jäsenen palkkioksi 35.000 euroa, kuitenkin siten, ettei hallitukseen valittavalle yhtiön toimitusjohtajalle makseta erillistä hallituspalkkiota. Sulanto ei vaatinut asiassa äänestystä.

Päätettiin maksaa hallituksen jäsenille vuosipalkkiot yhtiökokoukselle tehdyn osakkeenomistajien ehdotuksen mukaisesti seuraavasti: puheenjohtaja 100.000 euroa ja muut hallituksen jäsenet 45.000 euroa.

#### **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 noin 53 prosenttia yhtiön kaikista osakkeista ja äänistä, ovat ehdottaneet yhtiökokoukselle, että hallitukseen valitaan seitsemän (7) jäsentä.

Päätettiin valita yhtiön hallitukseen seitsemän (7) jäsentä.

#### **12. Hallituksen jäsenten valitseminen**

Merkittiin, että osakkeenomistajat, jotka edustavat noin 53 prosenttia yhtiön kaikista osakkeista ja äänistä, ovat ehdottaneet yhtiökokoukselle, että hallituksen jäseniksi

seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen saakka valittaisiin hallituksen nykyiset jäsenet Emmanuel Viellard, Christophe Viellard, Eero Makkonen, Jan-Henrik Schauman, Jorma Kasslin ja Marc Speeckaert sekä uutena jäsenenä Julia Aubertin.

Päätettiin valita nykyiset hallituksen jäsenet Emmanuel Viellard, Christophe Viellard, Eero Makkonen, Jan-Henrik Schauman, Jorma Kasslin ja Marc Speeckaert uudelleen tehtävänsä sekä uutena jäsenenä valittiin Julia Aubert 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 yhtiön 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 päättymiseen kuitenkin enintään 30.6.2015 saakka ja nyt annettu osakkeiden hankintavaltuutus kumoaa aikaisemman valtuutuksen.

### **16. 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. Todettiin, että yhtiökokouksesta laadittava pöytäkirja on osakkeenomistajien nähtävillä yhtiön internetsivuilla viimeistään 24.4.2014 alkaen.

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 13.00.

**Vakuudeksi**

  
Mikko Heinonen  
puheenjohtaja

  
Susanne Leppänen  
sihteeri

**Tarkastettu**

  
Anu Koskinen

**LIITTEET**

- Liite 1 Yhteenvetoluettelo hallintarekisteröityjen osakkeiden omistajien ennakkoon toimittamista äänestysohjeista
- Liite 2 Yhtiökokouskutsu
- Liite 3 Osallistuja- ja ääniluettelo
- Liite 4 Talous- ja rahoitusjohtajan katsaus

Rapala VMC Oyj  
Yhtiökokous 10.4.2014  
HALLINTAREKISTERÖITYJEN ÄÄNESTYSOHJEET  
Liite 1

<b>NRO</b>	<b>AIHE</b>					
<b>12</b>	<b><i>Hallituksen jäsenten valitseminen</i></b>					
		Puolesta	Vastaan	Tyhjä	OS.YHT.	ÄÄNET YHT.
	Hallintarekisteröidyt SEB		37 706		37 706	37 706
	Hallintarekisteröidyt Nordea		1 753 794		1 753 794	1 753 794
	<b>Hall.rek. Äänestysohjeet yhteensä</b>		<b>0 1 791 500</b>	<b>0</b>	<b>1 791 500</b>	<b>1 791 500</b>

RAPALA VMC OYJ

YHTIÖKOKOUS

TORSTAINA 10.4.2014 KLO 12.00

Kokouksen alkamisajan mukainen ääniluettelo

Liite 3

Yhtiökokoukseen saapui paikalle yhteensä:		24 621 742
Osakkaita edustettuna (hlö)		31
Osakkeiden kokonaismäärä	39 468 449	
- Omat osakkeet per 31.3.2014	-933 856	
Yhtiökokouksessa äänioikeutetut max.	38 534 593	
Yhtiökokouksessa edustettuna äänioikeutetuista osakkeista		63,90 %
Yhtiökokouksessa edustettuna kaikista osakkeista		62,38 %