

VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS

Aika 1.4.2016 klo 10.00

Paikka Rapala VMC Oyj, Mäkelänkatu 91, 00610 Helsinki

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

Hallituksen jäsenet:
Emmanuel Viellard, puheenjohtaja
Christophe Viellard
Jorma Kasslin
Eero Makkonen
Julia Aubertin
Marc Speeckaert

KHT Mikko Ryttilähti, päävastuullinen tilintarkastaja, tilintarkastusyhteisö Ernst & Young Oy.

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

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 Outi Raitasuo, 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 4.3.2016 alkaen sekä olivat nähtävillä kokouksessa.

Puheenjohtaja totesi, että Nordea Pankki Suomi Oyj on ilmoittanut edustavansa eräitä hallintarekisteröityjä osakkeenomistajia, joiden osakemääristä ja äänestysohjeista pankki on toimittanut tiedot kokouksen puheenjohtajalle.

Nordea Pankki Suomi Oyj on ilmoittanut, että sen edustamat osakkeenomistajat eivät vaadi äänestystä niissä esityslistan asiakohdissa, joissa on ohje vastustaa tai olla osallistumatta asian käsittelyyn, mikäli kokouksen puheenjohtaja voi selvästi todeta, että tehtyä ehdotusta kannattaa vaadittava enemmistö. Tällöin merkintä pöytäkirjaan riittää. Osakkeenomistajilla ei ole vastaehdotuksia.

Puheenjohtaja totesi, että annettuja äänestysohjeita ei lueta asiakohdissa erikseen, vaan Nordea Pankki Suomi Oyj:n edustamien osakkeenomistajien äänestysohjeet ja niitä

koskevat yhteenvetoluettelot otetaan pöytäkirjan liitteeksi. Yhteenvetoluettelossa esitetyt vastustavat äänet merkitään pöytäkirjaan kunkin asiakohdan yhteyteen vastustavina ääninä vain siltä osin kuin ne samalla kannattavat äänestyskelpoista vastaehdotusta.

Todettiin, että yhteenvetoluettelo Nordea Pankki Suomi Oyj:n edustamien osakkeenomistajien äänestysohjeista otettiin pöytäkirjan liitteeksi 1.

Hyväksyttiin puheenjohtajan ehdottama menettely.

3. Pöytäkirjantarkastajien ja äänenlaskun valvojen valitseminen

Päätettiin valita pöytäkirjantarkastajaksi Anu Koskinen.

Päätettiin valita äänenlaskun valvojiksi Jaana Saarenheimo ja Mari Moilanen.

4. Kokouksen laillisuuden toteaminen

Todettiin, että kutsu yhtiökokoukseen oli julkaistu yhtiön internetsivuilla 4.3.2016. Kokouskutsu on julkistettu myös pörssitiedotteella 4.3.2016 sekä Kauppalehdessä 7.3.2016. 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 33 osakkeenomistajaa edustaen yhteensä 27.471.173 osaketta ja ääntä, jotka edustavat 70,44 prosenttia yhtiön osakkeista ja äänistä.

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

6. Vuoden 2015 tilinpäätöksen, konsernitilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen esittäminen

Merkittiin, että tilinpäätös, joka käsittää konsernitilinpäätöksen 31.12.2015 päättyneeltä tilikaudelta, toimintakertomus ja tilintarkastuskertomus ovat olleet nähtävänä 9.3.2016 alkaen yhtiön pääkonttorissa ja internetsivuilla. Asiakirjat ovat nähtävillä myös yhtiökokouksessa.

Toimitusjohtaja Jorma Kasslin esitti toimitusjohtajan katsauksen koskien tilikautta 2015.

Varatoimitusjohtaja, talous- ja rahoitusjohtaja, talous- ja rahoitusjohtaja Jussi Ristimäki esitteli tilikauden 1.1.–31.12.2015 tilinpäätöksen sekä yhtiön toimintaa (liite 4).

Puheenjohtaja esitteli tilintarkastusyhteisö Ernst & Young Oy:n 3.3.2016 antaman tilintarkastuskertomuksen.

7. Tilinpäätöksen vahvistaminen

Päätettiin vahvistaa Rapala VMC Oyj:n tilinpäätös, käsittäen konsernitilinpäätöksen, tilikaudelta 1.1.–31.12.2015.

8. Taseen osoittaman voiton käyttäminen ja osingonmaksusta päättäminen

Päätettiin yhtiön hallituksen ehdotuksen mukaisesti jakaa osinkoa jakokelpoisista varoista 0,15 euroa osakkeelta, yhteensä 5.748.418,80 euroa.

Päätettiin, että osinko maksetaan osakkeenomistajille, jotka on merkitty osakkeenomistajiksi Euroclear Finland Oy:n ylläpitämään yhtiön osakasluetteloon osingonmaksun täsmäytyspäivänä 5.4.2016. Päätettiin, että osingon maksupäivä on 12.4.2016. Merkittiin, että yhtiön hallussa oleville omille osakkeille ei makseta osinkoa.

9. Vastuuvapaudesta päättäminen hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle

Päätettiin myöntää hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle vastuuvapaus 31.12.2015 päättyneeltä tilikaudelta.

10. Hallituksen jäsenten palkkioista päättäminen

Merkittiin, että osakkeenomistajat, jotka edustavat noin 58 prosenttia yhtiön kaikista osakkeista ja äänistä, ovat ehdottaneet yhtiökokouskutsusta 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.

Osakkeenomistaja Jukka Sulanto vastusti osakkeenomistajien esitystä hallituksen jäsenten ja hallituksen puheenjohtajan palkkioista siltä osin kuin se koski hallitukseen valittavan yhtiön toimitusjohtajan palkkiota. Sulannon mukaan toimitusjohtajalle ei tulisi maksaa erillistä hallituspalkkiota. Sulanto ei vaatinut asiassa äänestystä.

Päätettiin maksaa hallituksen jäsenille vuosipalkkiot yhtiökokoukselle tehdyn osakkeenomistajien ehdotuksen mukaisesti seuraavasti: puheenjohtaja 80.000 euroa ja muut hallituksen jäsenet 30.000 euroa. Hallituksen ja sen valiokunnan kokouksesta maksetaan 1.000 euroa kokoukselta.

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 58 prosenttia yhtiön kaikista osakkeista ja äänistä, ovat ehdottaneet yhtiökokoukselle, että hallitukseen valitaan kuusi (6) jäsentä.

Päätettiin valita yhtiön hallitukseen kuusi (6) jäsentä.

12. Hallituksen jäsenten valitseminen

Merkittiin, että osakkeenomistajat, jotka edustavat noin 58 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, Jorma Kasslin ja Marc Speeckaert ja Julia Aubertin.

Päätettiin valita nykyiset hallituksen jäsenet Emmanuel Viellard, Christophe Viellard, Eero Makkonen, Jorma Kasslin, Marc Speeckaert ja Julia Aubertin 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 yhtiön tilintarkastajaksi tilintarkastusyhteisö 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 Helsinki Oy:n järjestämässä julkisessa kaupankäynnissä hankintahetken markkinahintaan. Osakkeet hankitaan ja maksetaan NASDAQ Helsinki Oy:n sääntöjen ja kulloinkin soveltuvien osakekaupan maksuaikaa ja muita maksuehtoja koskevien sääntöjen mukaisesti. Valtuutus on voimassa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen kuitenkin enintään 30.6.2017 saakka ja nyt annettu osakkeiden hankintavaltuutus kumoaa aikaisemman valtuutuksen. Päätös kumoaa samalla varsinaisen yhtiökokouksen 27.3.2015 antaman valtuutuksen omien osakkeiden hankintaan.

16. Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja totesi, että asialistan asiat olivat loppuun käsitelty. Todettiin, että yhtiökokouksesta laadittava pöytäkirja on osakkeenomistajien nähtävillä yhtiön internetsivuilla viimeistään 15.4.2016 alkaen.

Puheenjohtaja päätti kokouksen.

Vakuudeksi


Outi Raitasuo
puheenjohtaja


Susanne Leppänen
sihteeri

Tarkastettu


Anu Koskinen

LIITTEET

- Liite 1 Yhteenvetoluettelo hallintarekisteröityjen osakkeiden omistajan ennakkoon toimittamista äänestysohjeista
- Liite 2 Yhtiökokoukuskutsu
- Liite 3 Osallistuja- ja ääniluettelo
- Liite 4 Varatoimitusjohtaja, talous- ja rahoitusjohtajan katsaus

Rapala VMC Oyj
Yhtiökokous 1.4.2016
HALLINTAREKISTERÖITYJEN ÄÄNESTYSOHJEET
Liite 1

NRO	AIHE	Puolesta	Vastaan	Tyhjä	<u>OS. YHT</u>	ÄÄNET YHT.
12	<i>Hallituksen jäsenten valitseminen</i>					
	Northern trust global investments collective funds trust			285		
	Hall. rek. äänestysohjeet yhteensä			285		

RAPALA VMC OYJ

YHTIÖKOKOUS

PERJANTAINA 1.4.2016 KLO 10.00

Kokouksen alkamisajan mukainen ääniluettelo

Liite 3

Yhtiökokoukseen saapui paikalle yhteensä:		27 471 173
Osakkaita edustettuna (hlö)		33
Osakkeiden kokonaismäärä	39 000 000	
- Omat osakkeet per 31.3.2016	-677 208	
Yhtiökokouksessa äänioikeutetut max.	38 322 792	
Yhtiökokouksessa edustettuna äänioikeutetuista osakkeista		71,68 %
Yhtiökokouksessa edustettuna kaikista osakkeista		70,44 %