VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS

Aika 30.3.2017 klo 10.00

Paikka Rapala VMC Oyj, Mäkelänkatu 91, 00610 Helsinki

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

Läsnä olivat hallituksen jäsenet Emmanuel Viellard, Jorma Kasslin, Eero Makkonen Julia Aubertin ja Marc Speeckaert, yhtiön päävastuullinen tilintarkastaja KHT Mikko Rytilahti, toimitusjohtaja Jussi Ristimäki sekä hallitukseen ehdolla oleva Louis Audemard d'Alançon.

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

1. Kokouksen avaaminen

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

2. Kokouksen järjestäytyminen

Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin asianajaja Outi Raitasuo, joka kutsui kokouksen sihteeriksi Helena Kauppilan.

Puheenjohtaja selosti menettelyohjeet läsnäolijoille.

Todettiin, että hallituksen ehdotukset yhtiökokoukselle, tilinpäätös, toimintakertomus ja tilintarkastuskertomus sekä muut osakeyhtiölain tarkoittamat asiakirjat ovat olleet nähtävillä yhtiön internet-sivulla 8.3.2017 alkaen sekä olivat saatavilla kokouksessa.

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

Nordea Bank AB, suomen sivuliike 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 äänestysohjeet ja niitä koskevat yhteenvetoluettelot otetaan pöytäkirjan liitteeksi. Siltä osin kuin yhteenvetoluettelossa on esitetty vastustavia ääniä ilman vastaehdotusta asiakohdissa, joissa ehdotusta ei voida vastustaa ilman vastaehdotusta, ei tällaisia ääniä otettaisi muodollisesti huomioon päätösehdotusta vastustavina eikä niitä merkitä pöytäkirjaan,

Yhteenvetoluettelo Nordea Bank AB, suomen sivuliikkeen edustamien osakkeenomistajien sekä Kim Kanervan edustaman Verdipapirfondet ODIN Finlandin

äänestysohjeista otettiin pöytäkirjan liitteeksi (Liite 1).

3. Pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskun valvojien valitseminen

Päätettiin valita pöytäkirjantarkastajaksi Anu Koskinen.

Päätettiin valita ääntenlaskun valvojiksi Susanne Leppänen ja Ville Vastamäki.

4. Kokouksen laillisuuden toteaminen

Todettiin, että kutsu yhtiökokoukseen oli julkaistu yhtiön internetsivuilla 2.3.2017. Kokouskutsu on julkistettu myös pörssitiedotteella 2.3.2017 sekä Kauppalehdessä 3.3.2017. Otettiin kokouskutsu pöytäkirjan liitteeksi (Liite 2).

Todettiin, että kokous oli kutsuttu koolle yhtiöjärjestyksen ja osakeyhtiölain mukaisesti.

5. Läsnäolijoiden toteaminen ja ääniluettelon vahvistaminen

Todettiin, että kokouksen alkaessa läsnä olevista osakkeenomistajista, asiamiehistä ja avustajista oli laadittu osallistuja- ja ääniluettelo, johon on merkitty kunkin osakkeenomistajan osakkeiden lukumäärä ja äänimäärä. Todettiin, että ääniluettelon mukaan kokouksessa oli sen alkaessa läsnä tai edustettuna yhteensä 45 osakkeenomistajaa edustaen yhteensä 28.543.888 osaketta ja ääntä, jotka edustavat 73,19 prosenttia yhtiön osakkeista ja äänistä.

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

6. Vuoden 2016 tilinpäätöksen, konsernitilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen esittäminen

Toimitusjohtaja Jussi Ristimäki esitti toimitusjohtajan katsauksen koskien tilikautta 2016 (Liite 4).

Toimitusjohtaja Jussi Ristimäki esitteli tilikauden 1.1.–31.12.2016 tilinpäätöksen. Tilinpäätösasiakirjat otettiin pöytäkirjan liitteiksi (Liite 5).

KHT Mikko Rytilahti esitteli tilintarkastusyhteisö Ernst & Young Oy:n 2.3.2016 antaman tilintarkastuskertomuksen.

Ari Syrjäläinen osakkeenomistaja Sofina S.A.:n asiamiehenä tiedusteli, miksi yhtiön taloudellinen menestys on viimeisenä viitenä vuotena ollut heikkoa, vaikka markkinoilla on positiivisia ajureita ja miksi osakekurssi ja osinkojen määrä on laskenut viimeisenä kolmena vuotena. Syrjäläinen pyysi, että kysymykset ja vastaukset niihin kirjataan pöytäkirjaan.

Toimitusjohtaja Ristimäen mukaan urbaanien kuluttajien keskuudessa vallitseva yleinen outdoor-trendi tukee kalastusvälineliiketoimintaa valitettavan vähän. Kalastus vaatii harrastuksena enemmän teknistä osaamista ja syvällisempää kiinnostusta ja tältä osin kilpailu kuluttajien huomiosta ja vapaa-ajasta on entistäkin tiukempaa. Toimitusjohtaja Ristimäen mukaan erityisesti Venäjän liiketoiminta on vaikuttanut viimeisen kolmen vuoden aikana negatiivisesti konsernin myyntiin ja kannattavuuteen. Venäjän yksikön liikevoitto on laskenut 9 miljoonasta eurosta alle 2 miljoonaan euroon. Venäjän kehitys on vaikuttanut negatiivisesti myös konsernin liiketoimintaan Ukrainassa, jossa

harjoitettava liiketoiminta sinänsä pienempää kuin Venäjällä. Yhteenlaskettuna myynti on näiden osalta laskenut n. 25 miljoonaa euroa. Toimitusjohtaja Ristimäen mukaan myös valmistuksen siirto Kiinasta Indonesiaan osoittautui oletettua vaikeammaksi, mikä yhdessä laskeneen volyymin kanssa on aiheuttanut Aasian valmistuksen osalta n. 20 miljoonan euron kumulatiivisen tappion viiden viimeisen vuoden aikana. Toimitusjohtaja Ristimäki totesi myös, että vuonna 2016 useilla suurilla markkinoilla vähittäiskauppa oli ongelmissa, mikä vaikutti negatiivisesti konsernin myyntiin ja kannattavuuteen. Toimitusjohtajan mukaan yhtiö pyrkii vasta päivitetyllä strategialla ja sen mukaisilla määrätietoisilla toimenpiteillä seuraavan kolmen vuoden aikana muuttamaan konsernin taloudellisen kehityksen suunnan. Ristimäen mukaan yhtiöllä ei ole virallista osinkopolitiikkaa, mutta osinkojen määrällä ja yhtiön tuloksella on luonnollisesti yhteys.

7. Tilinpäätöksen vahvistaminen

Päätettiin vahvistaa Rapala VMC Oyj:n tilinpäätös, käsittäen konsernitilinpäätöksen, tilikaudelta 1.1.–31.12.2016.

8. Taseen osoittaman voiton käyttäminen ja osingonmaksusta päättäminen

Päätettiin yhtiön hallituksen ehdotuksen mukaisesti jakaa osinkoa jakokelpoisista varoista 0,10 euroa osakkeelta.

Hallituksen ehdotuksen mukaisesti osinko maksetaan kahdessa 0,05 euron suuruisessa erässä. Ensimmäinen erä maksetaan 10.4.2017 osakkeenomistajalle, joka osingonmaksun täsmäytyspäivänä 3.4.2017 on merkitty Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon. Toinen erä maksetaan marraskuussa osakkeenomistajalle, joka on osingonmaksun täsmäytyspäivänä merkittynä Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon. Hallitus päättää 26.10.2017 pidettäväksi sovitussa kokouksessaan toisen erän täsmäytyspäivän ja osingonmaksupäivän. Osingonmaksun täsmäytyspäivä olisi silloin 30.10.2017, ja osingonmaksupäivä 6.11.2017.

9. Vastuuvapaudesta päättäminen hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle

Merkittiin osakkeenomistaja Jukka Sulannon vastustaneen vastuuvapauden myöntämistä hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle. Sulanto ei kuitenkaan vaatinut äänestystä asiassa.

Päätettiin myöntää hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle vastuuvapaus 31.12.2016 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. Hallituksen jäsenen palkkiota ei makseta henkilölle, joka on työ- tai toimisuhteessa yhtiöön.

Päätettiin 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.

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 kuusi (6) 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, Eero Makkonen, Jorma Kasslin, Marc Speeckaert ja Julia Aubertin ja uudeksi jäseneksi Louis Audemard d'Alançon.

Päätettiin valita hallituksen jäseniksi Emmanuel Viellard, Eero Makkonen, Jorma Kasslin, Marc Speeckaert, Julia Aubertin ja Louis Audemard d'Alançon 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

Todettiin hallituksen ehdottaneen yhtiökokoukselle, että hallitus valtuutettaisiin päättämään enintään 2.000.000 oman osakkeen hankkimisesta yhtiön vapaaseen omaan pääomaan kuuluvilla varoilla.

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 olisi voimassa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen kuitenkin enintään 30.6.2018 saakka ja nyt annettu osakkeiden hankintavaltuutus kumoaisi aikaisemman valtuutuksen.

Ehdotus otettiin pöytäkirjan liitteeksi (Liite 6).

Merkittiin osakkeenomistaja Pirkko Renwallin vastustaneen hallituksen ehdotusta. Renwall ei kuitenkaan vaatinut äänestystä asiassa.

Yhtiökokous päätti valtuuttaa hallituksen päättämään yhtiön omien osakkeiden hankkimisesta hallituksen ehdotuksen mukaisesti.

16. Hallituksen valtuuttaminen päättämään osakeannista sekä osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta

Todettiin hallituksen ehdottaneen yhtiökokoukselle, että hallitus valtuutettaisiin päättämään osakeannista sekä osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:ssä tarkoitettujen osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta poiketen seuraavasti:

Valtuutuksen nojalla annettavien osakkeiden lukumäärä voi olla yhteensä enintään 5.000.000 osaketta. Hallitus päättää kaikista osakeannin ja osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisen ehdoista. Valtuutus koskee sekä uusien osakkeiden antamista että omien osakkeiden luovuttamista. merkintäetuoikeudesta poiketen. Valtuutus kumoaisi yhtiökokouksen 11.4.2012 antaman valtuutuksen päättää osakeannista sekä osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:ssä tarkoitettujen osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta. Valtuutus olisi voimassa 30.3.2022 saakka.

Hallituksen ehdotus otettiin pöytäkirjan liitteeksi (Liite 7).

Osakkeenomistaja Sofina S.A. vastusti hallituksen esitystä.

Puheenjohtaja totesi, että päätös hallituksen ehdotuksesta on tehtävä osakeyhtiölain 5 luvun 27 §:n mukaisesti 2/3 määräenemmistöllä yhtiökokouksessa annetuista äänistä ja kokouksessa edustetuista osakkeista.

Puheenjohtaja totesi, että käsiteltävää hallituksen ehdotusta on vastustettu, joten asiasta on äänestettävä. Puheenjohtaja totesi, että äänestys pidetään lippuäänestyksenä ja kokous pitää taukoa ääntenlaskennan ajan.

Päivitettiin ääniluettelo, ja äänestyksen alkaessa kokouksessa oli edustettuna 28.540.051 osaketta ja ääntä, jotka edustavat 73,18 prosenttia yhtiön osakkeista ja äänistä.

Osakkeita, joilla ei äänestetty, oli 230 osaketta.

Hallituksen ehdotusta hallituksen valtuuttamisesta on kannattanut 16.889.029 ääntä eli 59,18 prosenttia annetuista äänistä, mikä on vähemmän kuin 2/3 annetuista äänistä.

Hallituksen ehdotusta vastusti 11,650.792 ääntä eli 40,82 prosenttia annetuista äänistä.

Hallituksen ehdotusta hallituksen valtuuttamisesta on kannattanut 16.889.029 osaketta eli 59,18 prosenttia annetuista äänistä, mikä on vähemmän kuin 2/3 kokouksessa edustetuista osakkeista.

Hallituksen ehdotusta vastusti 11,650.792 ääntä eli 40,82 prosenttia kokouksessa edustetuista osakkeista.

Äänestystulos otettiin pöytäkirjan liitteeksi (Liite 8).

Puheenjohtaja totesi, että hallituksen ehdotusta ei ole kannattanut osakeyhtiölain edellyttämällä tavalla vähintään 2/3 kokouksessa annetuista äänistä ja edustetuista osakkeista. Yhtiökokous päätti siten hylätä hallituksen ehdotuksen hallituksen valtuuttamiseksi päättämään osakeannista ja osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:ssä tarkoitettujen osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta.

17. Yhtiöjärjestyksen muuttaminen

Todettiin hallituksen ehdottaneen yhtiökokoukselle, että yhtiöjärjestyksen 8 § muutettaisiin kuulumaan seuraavasti:

> Yhtiöllä on yksi (1) tilintarkastaja, jonka tulee olla Patentti- ja rekisterihallituksen hyväksymä tilintarkastusyhteisö, jonka päävastuullisen tilintarkastajan tulee olla KHT-tilintarkastaja. Tilintarkastajan toimikausi päättyy ensimmäisen vaalia seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.

Ehdotus otettiin pöytäkirjan liitteeksi (Liite 9).

Yhtiökokous päätti hyväksyä hallituksen ehdotuksen yhtiöjärjestyksen 8 §:n muuttamisesta.

18. Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja totesi, että asialistan asiat olivat loppuun käsitelty. Todettiin, että yhtiökokouksesta laadittava pöytäkirja on osakkeenomistajien nähtävillä yhtiön internetsivuilla viimeistään 13.4.2017 alkaen.

Merkittiin, että yhtiökokouksessa tehtyjä päätöksiä ovat kannattaneet kaikki läsnä olevat osakkeenomistajat, ellei pöytäkirjassa toisin mainita.

Puheenjohtaja päätti kokouksen.

Vakuudeksi

Outi Raitasuo
puheenjohtaja

Helena Kauppila
sihteeri

Tarkastettu

Anu Koskinen

LIITTEET

Liite 1 Yhteenvetoluettelo hallintarekisteröityjen osakkeiden omistajan ennakkoon toimittamista äänestysohjeista
Liite 2 Yhtiökokouskutsu
Liite 3 Osallistuja- ja ääniluettelo
Liite 4 Toimitusjohtajan katsaus
Liite 5 Tilinpäätösasiakirjat
Liite 6 Hallituksen ehdotus hallituksen valtuuttamiseksi päättämään omien osakkeiden hankkimisesta
Liite 7 Hallituksen ehdotus hallituksen valtuuttamiseksi päättämään osakeannista sekä osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta
Liite 8 Äänestystulos asiakohdassa 16
Liite 9 Hallituksen ehdotus yhtiöjärjestyksen muuttamisesta

Rapala VMC Oyj
Yhtiökokous 30.3.2017
HALLINTAREKISTERÖITYJEN ÄÄNESTYSOHJEET
Liite 1

NRO	AIHE
	Hallituksen valtuuttaminen päättämään osakeannista sekä osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta
16	

	Puolesta	Vastaan	Tyhjä	**OS. YHT**	ÄÄNET YHT.
Argos Funds - Family Enterprise c/o Fundpartners Solutions (Europe) S.A.		70 000		70 000	70 000
Investeringsforeningen Nordea Invest Nordic Small Cap		193 509		193 509	193 509
Nordea 1 Sicav		383 651		383 651	383 651
Odin Finland	1 345 200			1 345 200	1 345 200
Hall. rek. äänestysohjeet yhteensä	**1 345 200**	**647 160**		**1 992 360**	**1 992 360**

RAPALA VMC OYJ
YHTIÖKOKOUS
TORSTAINA 30.3.2017 KLO 10.00
Kokouksen alkamisajan mukainen ääniluettelo
Liite 3

Yhtiökokoukseen saapui paikalle yhteensä:		28 543 888
Osakkaita edustettuna (hlö)		45
Osakkeiden kokonaismäärä	39 000 000	
- Omat osakkeet per 29.3.2017	-677 208	
Yhtiökokouksessa äänioikeutetut max.	38 322 792	
Yhtiökokouksessa edustettuna äänioikeutetuista osakkeista		74,48 %
Yhtiökokouksessa edustettuna kaikista osakkeista		73,19 %

HALLITUKSEN EHDOTUS 30.3.2017 PIDETTÄVÄLLE VARSINAISELLE YHTIÖKOKOUKSELLE

Hallituksen valtuuttaminen päättämään omien osakkeiden hankkimisesta

Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että varsinainen yhtiökokous valtuuttaa hallituksen päättämään enintään 2 000 000 oman osakkeen hankkimisesta yhtiön vapaaseen omaan pääomaan kuuluvilla varoilla yhdessä tai useammassa erässä, ottaen kuitenkin huomioon osakeyhtiölain määräykset yhtiön hallussa olevien osakkeiden enimmäismäärästä. Ehdotettu osakkeiden enimmäismäärä vastaa n. 5,1 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 muutoin 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 ja Euroclear Finland Oy:n sääntöjen mukaisesti. Hallitus päättäisi muista omien osakkeiden hankkimisen ehdoista.

Valtuutuksen ehdotetaan olevan voimassa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen asti, kuitenkin enintään 30.6.2018 saakka. Valtuutus kumoaisi varsinaisessa yhtiökokouksessa 1.4.2016 hallitukselle annetun hankkimisvaltuutuksen.

Helsingissä, 2.3.2017

RAPALA VMC OYJ
Hallitus

HALLITUKSEN EHDOTUS 30.3.2017 PIDETTÄVÄLLE VARSINAISELLE YHTIÖKOKOUKSELLE

Hallituksen valtuuttaminen päättämään osakeannista sekä osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta

Hallitus ehdottaa, että hallitus valtuutetaan päättämään osakeannista sekä osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:ssä tarkoitettujen osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta seuraavasti.

Valtuutuksen nojalla annettavien osakkeiden lukumäärä voi olla yhteensä enintään 5 000 000 osaketta, mikä vastaa noin 12,8 prosenttia yhtiön kaikista osakkeista. Hallitus päättää kaikista osakeannin ja osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisen ehdoista. Valtuutus koskee sekä uusien osakkeiden antamista että omien osakkeiden luovuttamista. Osakeanti sekä osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antaminen voi tapahtua osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta poiketen. Valtuutus kumoaa yhtiökokouksen 30.3.2012 antaman valtuutuksen päättää osakeannista sekä osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:ssä tarkoitettujen osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta. Valtuutus on voimassa 30.3.2022 saakka.

Helsingissä, 2.3.2017

RAPALA VMC OYJ
Hallitus

Rapala VMC Oyj
Yhtiökokous
Torstaina 30.3.2017
Äänestystulos
Liite 8

ÄÄNESTYS 1
Hallituksen valtuuttaminen päättämään osakeannista sekä osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta

Äänestyksen tulos.
Äänestykseen osallistui 28 540 051 osaketta jotka edustavat 73,18 prosenttia osakkeista ja äänistä.

Osakkeita, joilla ei äänestetty, oli 230 osaketta. Jos kaikilla kokouksessa edustetuilla osakkeilla ei käytetä äänioikeutta, on erikseen todettava täyttyykö 2/3 määräenemmistö 1) annettujen äänien ja 2) kokouksessa edustettujen osakkeiden osalta.

Annetut äänet
(hylätyt äänet / tyhjät äänet eivät ole annettuja ääniä)

Hallituksen ehdotusta hallituksen valtuuttamisesta on kannattanut 16 889 029 ääntä eli 59,18 % annetuista äänistä, mikä on vähemmän kuin 2/3 annetuista äänistä.

Hallituksen ehdotusta on vastustanut 11 650 792 ääntä eli 40,82 %, mikä on vähemmän kuin 2/3 kokouksessa edustetuista osakkeista.

Kokouksessa edustetut osakkeet
(tyhjät äänet / hylätyt äänet lasketaan mukaan)

Hallituksen ehdotusta hallituksen valtuuttamisesta on kannattanut 16 889 029 osaketta eli 59,18 %, mikä on vähemmän kuin 2/3 kokouksessa edustetuista osakkeista.

Hallituksen ehdotusta vastusti 11 650 792 osaketta eli 40,82 % kokouksessa edustetuista osakkeista ja äänistä.

HALLITUKSEN EHDOTUS 30.3.2017 PIDETTÄVÄLLE VARSINAISELLE YHTIÖKOKOUKSELLE

Yhtiöjärjestyksen muuttaminen
Hallitus ehdottaa, että yhtiöjärjestyksen 8 § muutetaan kuulumaan seuraavasti:

8 §: Yhtiöllä on yksi (1) tilintarkastaja, jonka tulee olla Patentti- ja rekisterihallituksen hyväksymä tilintarkastusyhteisö, jonka päävastuullisen tilintarkastajan tulee olla KHT-tilintarkastaja. Tilintarkastajan toimikausi päättyy ensimmäisen vaalia seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.

Helsingissä, 2.3.2017

RAPALA VMC OYJ
Hallitus