

VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS

Aika 28.3.2019 klo 10.00

Paikka Rapala VMC Oyj, Mäkelänkatu 91, 00610 Helsinki

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

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

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

1. Kokouksen avaaminen

Hallituksen puheenjohtaja Louis Audemard d' Alançon avasi yhtiökokouksen ja toivotti osakkeenomistajat tervetulleiksi kokoukseen. Toimitusjohtaja Jussi Ristimäki esitteli paikalla olleet yhtiön toimihenkilöt ja hallituksen jäsenet.

2. Kokouksen järjestäytyminen

Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin asianajaja Outi Raitasuo, joka kutsui kokouksen sihteeriksi Karoliina Kyläkosken.

Puheenjohtaja selosti menettelyohjeet läsnäolijoille.

Todettiin, että hallituksen esitykset yhtiökokoukselle, tilinpäätös ja toimintakertomus ja tilintarkastuskertomus ovat olleet nähtävillä yhtiön internetsivuilla 7.3.2019 lähtien ja olivat myös kokouksessa saatavilla.

Puheenjohtaja totesi, että yhtiölle on toimitettu hallintarekisteröityjen osakkeiden omistajien äänestysohjeita ennen yhtiökokousta. Puheenjohtaja totesi, että vastustavat äänet merkittäisiin ilman eri mainintaa pöytäkirjaan asianomaisiin kohtiin. Siltä osin kuin äänestysohjeissa oli esitetty vastustavia ääniä antamatta vastaehdotusta asiakohdassa, jossa ehdotusta ei voi vastustaa ilman vastaehdotusta, tällaisia ääniä ei oteta muodollisesti huomioon päätösehdotusta vastustavina ääminä, eikä niitä merkitä kyseisiin pöytäkirjakohtiin.

Yhteenvetoluettelo Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ), Helsingin sivukonttorin antamista äänestysohjeista otettiin pöytäkirjan liitteeksi (Liite 1).

3. Pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskun valvojen valitseminen

Päätettiin valita pöytäkirjantarkastajaksi Joni Virtanen.

Päätettiin valita ääntenlaskun valvojiksi Ville Vastamäki ja Sakari Poutanen.

4. Kokouksen laillisuuden toteaminen

Todettiin, että kutsu yhtiökokoukseen oli julkaistu yhtiön internetsivuilla 28.2.2019. Kokouskutsu on julkistettu myös pörssitiedotteella 28.2.2019 sekä Kauppalehdessä 1.3.2019. Otettiin kokoukseen pöytäkirjan liitteeksi (Liite 2).

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

5. Läsnaolijoiden 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 44 osakkeenomistajaa edustaen yhteensä 21.316.517 osaketta ja ääntä, jotka edustavat 54,65 prosenttia yhtiön osakkeista ja äänistä.

Kokouksen alkamisajankohtaa koskeva osallistumistilanne ja ääniluettelo otettiin pöytäkirjan liitteeksi (Liite 3). Todettiin, että ääniluettelo vahvistetaan vastaamaan osallistumistilannetta mahdollisen äänestyksen alkaessa.

6. Vuoden 2018 tilinpäätöksen, konsernitilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen esittäminen

Todettiin, että tilinpäätös, toimintakertomus ja tilintarkastuskertomus ovat olleet nähtävillä yhtiön internet-sivulla 7.3.2019 alkaen sekä olivat saatavilla kokouksessa.

Toimitusjohtaja Jussi Ristimäki esitti toimitusjohtajan katsauksen koskien tilikautta 2018 (Liite 4).

Toimitusjohtaja Jussi Ristimäki esitteli tilikauden 1.1.–31.12.2018 tilinpäätöksen. Tilinpäätösasiakirjat otettiin pöytäkirjan liitteeksi (Liite 5).

KHT Mikko Ryttilähti esitteli tilintarkastusyhteisö Ernst & Young Oy:n 4.3.2019 antaman tilintarkastuskertomuksen.

7. Tilinpäätöksen vahvistaminen

Päätettiin vahvistaa Rapala VMC Oyj:n tilinpäätös, käsittäen konsernitilinpäätöksen, tilikaudelta 1.1.–31.12.2018.

8. Taseen osoittaman voiton käyttäminen ja osingonmaksusta päättäminen

Päätettiin yhtiön hallituksen ehdotuksen mukaisesti jakaa osinkoa jakokelpoisista varoista 0,06 euroa osakkeelta.

Hallituksen ehdotuksen mukaisesti osinko maksetaan kahdessa 0,03 euron suuruudessa erässä. Ensimmäinen erä maksetaan 11.4.2019 osakkeenomistajalle, joka osingonmaksun täsmäytyspäivänä 1.4.2019 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 30.10.2019 pidettäväksi sovitussa kokouksessaan toisen erän täsmäytyspäivän ja osingonmaksupäivän. Osingonmaksun täsmäytyspäivä olisi silloin 1.11.2019, ja osingonmaksupäivä 8.11.2019.

9. Vastuuvapaudesta päättäminen hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle

Päätettiin myöntää hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle vastuuvapaus 31.12.2018 päättyneeltä tilikaudelta.

10. Hallituksen jäsenten palkkioista päättäminen

Merkittiin, että osakkeenomistajat, jotka edustavat noin 38 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 38 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 38 prosenttia yhtiön kaikista osakkeista ja äänistä, ovat ehdottaneet yhtiökokoukselle, että hallituksen jäseniksi seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen saakka valittaisiin suostumuksensa mukaan hallituksen nykyiset jäsenet Emmanuel Viellard, Eero Makkonen, Jorma Kasslin, Marc Speeckaert, Julia Aubertin ja Louis Audemard d'Alañon.

Päätettiin valita hallituksen jäseniksi Emmanuel Viellard, Eero Makkonen, Jorma Kasslin, Marc Speeckaert, Julia Aubertin ja Louis Audemard d'Alañon 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 30.6.2020 saakka ja nyt annettu osakkeiden hankintavaltuutus kumoaisi aikaisemman varsinaisen yhtiökokouksen 29.3.2018 antaman valtuutuksen.

Ehdotus otettiin pöytäkirjan liitteeksi (Liite 6).

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

16. Kokouksen päättäminen


Puheenjohtaja totesi, että asialistan asiat olivat loppuun käsitelty. Todettiin, että yhtiökokouksesta laadittava pöytäkirja on osakkeenomistajien nähtävillä yhtiön internetsivuilla viimeistään 11.4.2019 alkaen.

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

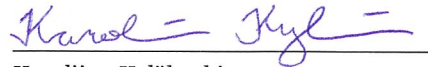
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 11.10.

(Allekirjoitukset seuraavalla sivulla)

Vakuudeksi



Outi Raitasuo
puheenjohtaja



Karoliina Kyläkoski
sihteeri

Tarkastettu


Joni Virtanen

Vakuudeksi

Outi Raitasuo
puheenjohtaja

Karoliina Kyläkoski
sihteeri

Tarkastettu



Joni Virtanen

LIITTEET

- Liite 1 Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ), Helsingin sivukonttorin äänestysohjeet
- Liite 2 Yhtiökokoukutsu
- Liite 3 Osallistuja- ja ääniluettelo
- Liite 4 Toimitusjohtajan katsaus
- Liite 5 Tilinpäätösasiakirjat
- Liite 6 Hallituksen ehdotus hallituksen valtuuttamiseksi päättämään omien osakkeiden hankkimisesta