

## VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS

**Aika** 27.3.2015 klo 12.00

**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  
Mark Speeckaert  
Julia Aubertin

KHT Mikko Järventausta, päävastuullinen tilintarkastaja sekä KHT Mikko Ryttilähti, KHT-yhteisö 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 5.3.2015 alkaen sekä olivat nähtävillä kokouksessa.

Puheenjohtaja totesi, että Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) Helsingin sivuliike, Nordea Pankki Suomi Oyj sekä Svenska Handelsbanken AB (julk) Suomen sivukonttori ovat ilmoittaneet edustavansa eräitä hallintarekisteröityjä osakkeenomistajia, joiden osakemääristä ja äänestysohjeista pankit ovat toimittaneet tiedot kokouksen puheenjohtajalle.

Mainitut pankit ovat ilmoittaneet, että niiden 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 Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) Helsingin sivuliikkeen, Nordea Pankki Suomi Oyj:n ja Svenska Handelsbanken AB (julk) Suomen sivukonttorin edustamien osakkeenomistajien äänestysohjeet ja niitä koskevat yhteenvetoluettelot otetaan pöytäkirjan liitteeksi. Yhteenvetoluettelossa esitetyt vastustavat äänet merkitään pöytäkirjaan kunkin asiakohdan yhteyteen vastustavina ääminä vain siltä osin kuin ne samalla kannattavat äänestyskelpoista vastaehdotusta.

Todettiin, että yhteenvetoluettelo Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) Helsingin sivuliikkeen, Nordea Pankki Suomi Oyj:n ja Svenska Handelsbanken AB (julk) Suomen sivukonttorin edustamien osakkeenomistajien äänestysohjeista otettiin pöytäkirjan liitteeksi 1.

Hyväksyttiin puheenjohtajan ehdottama menettely.

### 3. Pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskun valvojen 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 yhtiön internetsivuilla 5.3.2015. Kokouskutsu on julkistettu myös pörssitiedotteella 5.3.2015 sekä Kauppalehdessä 6.3.2015. 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 40 osakkeenomistajaa edustaen yhteensä 29.308.948 osaketta ja ääntä.

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

### 6. Vuoden 2014 tilinpäätöksen, konsernitilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen esittäminen

Merkittiin, että tilinpäätös, joka käsittää konsernitilinpäätöksen 31.12.2014 päättyneeltä tilikaudelta, toimintakertomus ja tilintarkastuskertomus ovat olleet nähtävänä 5.3.2015 alkaen yhtiön pääkonttorissa ja internetsivuilla. Asiakirjat ovat nähtävillä myös yhtiökokouksessa.

Toimitusjohtaja Jorma Kasslin esitti toimitusjohtajan katsauksen koskien tilikautta 2014.

Talous- ja rahoitusjohtaja Jussi Ristimäki esitteli tilikauden 1.1.–31.12.2014 tilinpäätöksen sekä yhtiön toimintaa (liite 4).

Puheenjohtaja esitteli KHT-yhteisö Ernst & Young Oy:n 3.3.2015 antaman tilintarkastuskertomuksen.

#### **7. Tilinpäätöksen vahvistaminen**

Päätettiin vahvistaa Rapala VMC Oyj:n tilinpäätös, käsittäen konsernitilinpäätöksen, tilikaudelta 1.1.–31.12.2014.

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

Päätettiin yhtiön hallituksen ehdotuksen mukaisesti jakaa osinkoa jakokelpoisista varoista 0,20 euroa osakkeelta, yhteensä 7.672.065,80 euroa.

Päätettiin, että osinko maksetaan osakkeenomistajille, jotka on merkitty osakkeenomistajiksi Euroclear Finland Oy:n ylläpitämään yhtiön osakasluetteloon osingonmaksun täsmäytyspäivänä 31.3.2015. Päätettiin, että osingon maksupäivä on 9.4.2015. Merkittiin, että yhtiön hallussa oleville omille osakkeille ei makseta osinkoa.

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

Päätettiin myöntää hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle vastuuvapaus 31.12.2014 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 40.000 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 ja Julia Aubertin.

Päätettiin valita nykyiset hallituksen jäsenet Emmanuel Viellard, Christophe Viellard, Eero Makkonen, Jan-Henrik Schauman, 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 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 30.6.2016 saakka ja nyt annettu osakkeiden hankintavaltuutus kumoaa aikaisemman valtuutuksen. Päätös kumoaa samalla varsinaisen yhtiökokouksen 10.4.2014 antaman valtuutuksen omien osakkeiden hankintaan.

## 16. Kokouksen päättäminen

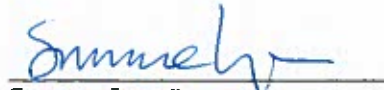
Puheenjohtaja totesi, että asialistan asiat olivat loppuun käsitelty. Todettiin, että yhtiökokouksesta laadittava pöytäkirja on osakkeenomistajien nähtävillä yhtiön internetsivuilla viimeistään 10.4.2015 alkaen.

Puheenjohtaja päätti kokouksen.

### Vakuudeksi



Outi Raitasuo  
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 27.3.2015  
HALLINTAREKISTERÖITYJEN ÄÄNESTYSOHJEET  
Liite 1

<b>NRO</b>	<b>AIHE</b>					
<b>12</b>	<b>Hallituksen jäsenten valitseminen</b>					
		Puolesta	Vastaa	Tyhjä	OS. YHT	ÄÄNET YHT.
	Skandinaviska Enskilda Banken AB		49 876		49 876	49 876
	Nordea Pankki Suomi Oyj		1 449 989	876 966	2 326 955	2 326 955
	Svenska Handelsbanken AB		1 353 987		1 353 987	1 353 987
	<b>Hall. rek. äänestysohjeet yhteensä</b>		<b>2 853 852</b>	<b>876 966</b>	<b>3 730 818</b>	<b>3 730 818</b>

RAPALA VMC OYJ

YHTIÖKOKOUS

PERJANTAINA 27.3.2015 KLO 12.00

Kokouksen alkamisajan mukainen ääniluettelo

Liite 3

Yhtiökokoukseen saapui paikalle yhteensä:		29 308 948
Osakkaita edustettuna (hlö)		40
Osakkeiden kokonaismäärä	39 000 000	
- Omat osakkeet per 23.3.2015	-639 671	
Yhtiökokouksessa äänioikeutetut max.	38 360 329	
Yhtiökokouksessa edustettuna äänioikeutetuista osakkeista		76,40 %
Yhtiökokouksessa edustettuna kaikista osakkeista		75,15 %