

VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS

Aika 11.4.2013 klo 12.00

Paikka Rapala VMC Oyj, Arabiankatu 12, 00560 Helsinki

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

Hallituksen jäsenet
Emmanuel Viellard, puheenjohtaja
Jorma Kasslin
Eero Makkonen
Mark Speeckaert
Jan-Henrik Schauman

KHT Mikko Järventausta, päävastuullinen tilintarkastaja, KHT-yhteisö Ernst & Young Oy.

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

1 §**Kokouksen avaaminen**

Toimitusjohtaja Jorma Kasslin avasi Rapala VMC Oyj:n varsinaisen 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 sihteeriksi Susanna Leppäsen.

Puheenjohtaja selosti menettelyohjeet läsnäolijoille.

Todettiin, että hallituksen ehdotukset yhtiökokoukselle, tilinpäätös, toimintakertomus ja tilintarkastuskertomus ovat olleet nähtävillä yhtiön internet-sivulla 20.3.2013 alkaen sekä olivat nähtävillä kokouksessa.

Puheenjohtaja totesi, että Nordea Pankki Suomi Oyj:n, Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) Helsinki branchin sekä Svenska Handelsbanken AB:n (publ) Suomen sivukonttorin asiamiehet ovat edustamiensa hallintarekisteröityjen suoraan osakasrekisteriin ja merkittyjen osakkeenomistajien puolesta toimittaneet ennakkoon yhtiölle äänestysohjeita.

Yhtiölle saapuneissa ilmoituksissa on todettu, että kyseiset hallintarekisteröidyt osakkeenomistajat eivät vaadi äänestystä ja täyttää äänenlaskentaa, mikäli esitettyjen

kantojen perusteella voidaan selvästi todeta että kyseisessä asiakohdassa vaadittu enemmistö äänistä ja kokouksessa edustetuista osakkeista puoltaa yhtiökokoukselle tehtyä esitystä. Missään asiakohdassa ei tehdä sisällöllistä vastaehdotusta.

Puoltavien, vastustavien tai tyhjää äänestävien osakkeenomistajien äännet on merkitty puheenjohtajalla olevaan luetteloon, johon kokouksen osallistujat voivat halutessaan tutustua, ja jonka yhteenveto liitetään pöytäkirjaan (Liite 1).

Siltä osin kuin äänestysohjeissa on esitetty vastustavia ääniä ilman vastaehdotusta asiakohdissa, joissa ehdotusta ei voi vastustaa ilman vastaehdotusta, ei tällaisia ääniä otettaisi muodollisesti huomioon päätösehdotusta vastustavina ääminä, eikä niitä merkittäisi asianomaisiin pöytäkirjakohtiin.

Nordea Pankki Suomi Oyj:n asiamies Anu Ryyänen, Skandinaviska Enskilda Banken AB Helsinki branchin asiamies Suoma Pellikka sekä Svenska Handelsbanken AB (julk), Suomen sivukonttorin asiamies Riku Ahvenainen ilmoittivat, että menettely on heidän edustamiensa hallintarekisteröityjen osakkeenomistajien kannalta hyväksyttävä.

3 §

Pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskun valvojien valitseminen

Päätettiin valita pöytäkirjantarkastajaksi Anu Koskinen.

Päätettiin valita ääntenlaskun valvojiksi Jaana Saarenheimo ja Joni Tuominen.

4 §

Kokouksen laillisuuden toteaminen

Todettiin, että kokous oli kutsuttu koolle yhtiöjärjestyksen 9 §:n mukaisesti julkaisemalla kokouskutsu 15.3.2013 Kauppalehdessä (Liite 2) ja se on ollut myös yhtiön internet-sivuilla samasta päivästä lähtien. Kokouskutsu on julkistettu myös pörssitiedotteella 14.3.2013.

Todettiin kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

5 §

Läsnäolijoiden toteaminen ja ääniluettelon vahvistaminen

Todettiin, että kokouksessa oli sen alkaessa läsnä tai edustettuna 45 osakkeenomistajaa, jotka omistavat yhteensä 28.540.601 Rapala VMC Oyj:n osaketta ja ääntä.

Vahvistettiin kokouksen alkamisajan mukainen ääniluettelo Liitteen 3 mukaisesti.

6 §**Vuoden 2012 tilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen esittäminen**

Merkittiin, että tilinpäätös, joka käsittää konsernitilinpäätöksen 31.12.2012 päätyneeltä tilikaudelta, toimintakertomus ja tilintarkastuskertomus ovat olleet nähtävänä 20.3.2013 alkaen yhtiön pääkonttorissa ja internet-sivuilla. Asiakirjat ovat nähtävillä myös yhtiökokouksessa.

Talous- ja rahoitusjohtaja Jussi Ristimäki esitteli tilikauden 1.1.–31.12.2012 tilinpäätöksen sekä yhtiön toimintaa (Liite 4).

Puheenjohtaja luki KHT-yhteisö Ernst & Young Oy:n 20.3.2013 antaman tilintarkastuskertomuksen lausunto-osan (Liite 5).

7 §**Tilinpäätöksen vahvistaminen**

Päätettiin vahvistaa Rapala VMC Oyj:n tilinpäätös tilikaudelta 1.1.–31.12.2012.

8 §**Taseen osoittaman voiton käyttäminen ja osingonmaksusta päättäminen**

Päätettiin yhtiön hallituksen ehdotuksen mukaisesti jakaa osinkoa jakokelpoisista varoista 0,23 euroa osakkeelta, yhteensä 8.901.853,76 euroa.

Päätettiin, että osinko maksetaan osakkeenomistajille, jotka on merkitty osakkeenomistajiksi Euroclear Finland Oy:n ylläpitämään yhtiön osakseluetteloon osingonmaksun täsmäytyspäivänä 16.4.2013. Päätettiin, että osingon maksupäivä on 23.4.2013. Merkittiin, että yhtiön hallussa oleville omille osakkeille ei makseta osinkoa.

9 §**Vastuuvapaudesta päättäminen hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle**

Päätettiin myöntää hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle vastuuvapaus 31.12.2012 päätyneeltä tilikaudelta.

10 §**Hallituksen jäsenten palkkioista päättäminen**

Merkittiin, että osakkeenomistajat, jotka edustavat noin 51 prosenttia yhtiön kaikista äänistä, ovat ehdottaneet yhtiökokouskutsusta ilmenevällä tavalla, että hallituksen jäsenelle maksetaan palkkiona 45.000 euroa vuodessa ja puheenjohtajalle 100.000 euroa vuodessa.

Osakkeenomistaja Jukka Sulanto vastusti em. osakkeenomistajien esitystä hallituksen jäsenten ja hallituksen puheenjohtajan palkkioista ja ehdotti puheenjohtajan palkkioksi 50.000 euroa ja hallituksen jäsenen palkkioksi 30.000 euroa, kuitenkin siten, ettei yhtiöön työsuhteessa olevalle hallituksen jäsenelle maksettaisi erillistä hallituspalkkiota. Schengen Investment Oy:n edustaja Tero Viherto ehdotti, että hallituksen palkkiot tulisi niiden suuruudesta riippumatta maksaa yhtiön osakkeina. Viherto ja Sulanto eivät kuitenkaan vaatineet asiassa

äänestystä, mikäli voidaan todeta, että enemmistö yhtiökokouksessa edustetuista osakkeista kannattaa edelleen yhtiökokouksusta ilmenevää ehdotusta. Osakkeenomistajien Viellard Migeon & Compagnie, Sofina SA ja De Pruines Industries SAS edustajat vahvistivat kannattavansa yhtiökokouksusta ilmenevää ehdotusta, jonka todettiin näin tulleen yhtiökokouksen päätökseksi.

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 51 prosenttia yhtiön kaikista äänistä, ovat ehdottaneet, että hallitukseen valitaan seitsemän (7) jäsentä.

Päätettiin valita yhtiön hallitukseen seitsemän (7) jäsentä.

12 §

Hallituksen jäsenten valitseminen

Merkittiin, että osakkeenomistajat, jotka edustavat noin 51 prosenttia yhtiön kaikista äänistä, ovat ehdottaneet, että nykyisistä hallituksen jäsenistä valittaisiin Emmanuel Viellard, Christophe Viellard, Eero Makkonen, Jan-Henrik Schauman, Jorma Kasslin, Marc Speeckaert ja Isabelle de Bardies uudelleen tehtäväänsä toimikaudelle, joka päättyy seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.

Päätettiin valita nykyiset hallituksen jäsenet Emmanuel Viellard, Christophe Viellard, Eero Makkonen, Jan-Henrik Schauman, Jorma Kasslin ja Marc Speeckaert ja Isabelle de Bardies uudelleen tehtäväänsä 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 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 saakka ja nyt annettu osakkeiden hankintavaltuutus kumoaa aikaisemman valtuutuksen.

16 §


Kokouksen päättäminen

Merkittiin, että yhtiökokouksesta laadittava pöytäkirja on osakkeenomistajien nähtävillä yhtiön internet-sivuilla viimeistään 25.4.2013 alkaen.

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 13.14.

Pöytäkirja tarkastettu ja hyväksytty:


Mikko Heinonen
puheenjohtaja


Anu Koskinen
pöytäkirjantarkastaja

Rapala VMC Oyj
Yhtiökokous 11.4.2013
HALLINTAREKISTERÖITYJEN ÄÄNESTYSOHJEET
Liite 1

NRO	AIHE					
12	Hallituksen jäsenten valitseminen					
		Puolesta	Vastaan	Tyhjä	OS.YHT.	ÄÄNET YHT.
	Hallintarekisteröidyt SEB		203 120	38 343	241 463	241 463
	Hallintarekisteröidyt Handelsbanken		1 361 129		1 361 129	1 361 129
	Hallintarekisteröidyt Nordea		1 339	1 381 404	1 382 743	1 382 743
	Hall.rek. Äänestysohjeet yhteensä	0	1 565 588	1 419 747	2 985 335	2 985 335

RAPALA VMC OYJ

YHTIÖKOKOUS

TORSTAINA 11.4.2013 KLO 12.00

Kokouksen alkamisajan mukainen ääniluettelo

Liite 3

Yhtiökokoukseen saapui paikalle yhteensä:		28 540 601
Osakkaita edustettuna		45
Osakkeiden kokonaismäärä	39 468 449	
- Omat osakkeet per 28.3.2013	-764 737	
Yhtiökokouksessa äänioikeutetut max.	38 703 712	
Yhtiökokouksessa edustettuna äänioikeutetuista osakkeista		73,74 %
Yhtiökokouksessa edustettuna kaikista osakkeista		72,31 %