

VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS

Aika 25.3.2021 klo 10.00

Paikka Rapala VMC Oyj, Mäkelänkatu 91, 00610 Helsinki

Läsnä Rapala VMC Oyj:n hallitus on lain 677/2020 2 §:n 2 momentin nojalla päättänyt, että osakkeenomistaja tai osakkeenomistajan asiamies voi osallistua yhtiökokoukseen vain ennakkoäänestyksen kautta.

Kokouksessa olivat edustettuina kokouksessa vahvistetusta ääniluettelosta (Liite 1) ilmenevät osakkeenomistajat.

Läsnä olivat yhtiökokouksen puheenjohtaja, asianajaja Karoliina Kyläkoski ja konsernilakimies Tuomo Leino.

1. Kokouksen avaaminen

Karoliina Kyläkoski avasi yhtiökokouksen.

2. Kokouksen järjestäytyminen

Kokouksen puheenjohtajana toimi yhtiökokouskutsun mukaisesti asianajaja Karoliina Kyläkoski. Puheenjohtaja huolehti myös kokouksen pöytäkirjan laatimisesta.

Todettiin, että yhtiön hallituksen sekä osakkeenomistajien ehdotukset yhtiökokoukselle oli julkistettu 1.3. 2021 pörssitiedotteilla sekä kokonaisuudessaan yhtiön internetsivuilla 1.3.2021. Määräaikaan 5.3.2021 mennessä ei ollut tullut äänestykseen otettavia osakkeenomistajien vastaehdotuksia. Osakkeenomistajat ovat voineet myös esittää kysymyksiä yhtiön johdolle.

Puheenjohtaja totesi, että koska osakkeenomistaja tai osakkeenomistajan asiamies on voinut äänestää vain ennakkoon, kaikista asialistan päätöskohdista on suoritettu äänestys. Väliaikaisen lainsäädännön mukaisesti päätösehdotusta on voinut kaikissa asiakohtissa vastustaa ilman vastaehdotusta. Yhteenvedo ennakkoäänestyksessä annetuista äänistä otettiin pöytäkirjan liitteeksi (Liite 1).

Yhtiön talousjohtajan Jan-Elof Cavanderin etukäteen nauhoitettu esitys on julkaistu yhtiön internetsivuilla 18.3.2021. Esitys ei ole osa yhtiön varsinaista yhtiökokousta eikä kokouksesta järjestetä webcast-lähetystä.

3. Pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskun valvojien valitseminen

Pöytäkirjantarkastajana ja ääntenlaskun valvojana toimi yhtiökokouskutsussa esitetyn mukaisesti konsernilakimies Tuomo Leino.

4. Kokouksen laillisuuden toteaminen

Todettiin, että kutsu yhtiökokoukseen oli julkaistu yhtiön internetsivuilla 1.3.2021. Kokouskutsu on julkistettu myös pörssitiedotteella 1.3.2021 sekä Kauppalehdessä 2.3.2021. Otettiin kokouskutsu pöytäkirjan liitteeksi (Liite 2).

Todettiin, että yhtiökokoukselle tehdyt ehdotukset ja yhtiön tilinpäätös, konsernitilinpäätös, toimintakertomus ja tilintarkastuskertomus sekä johdon palkitsemisraportti on julkaistu, ja ne ovat olleet nähtävinä mainituilla internetsivuilla 2.3.2021 alkaen.

Todettiin, että kokous oli kutsuttu koolle yhtiöjärjestyksen ja osakeyhtiölain mukaisesti sekä lain 677/2020, jolla poiketaan väliaikaisesti eräistä osakeyhtiölain säännöksistä, määräyksiä noudattaen.

5. Läsna olevien toteaminen ja ääniluettelon vahvistaminen

Esitettiin luettelo osakkeenomistajista, jotka olivat äänestäneet ennakkoon ennakkoäänestysajan kuluessa ja joilla on osakeyhtiölain 5 luvun 6 ja 6 a §:n mukaan oikeus osallistua yhtiökokoukseen.

Todettiin, että ennakkoäänestykseen on osallistunut 45 osakkeenomistajaa edustaen yhteensä 28.950.627 osaketta ja 28.950.627 ääntä, vastaten noin 74,23 %:ia yhtiön kaikista osakkeista ja äänistä.

Kokouksen osallistumistilanne ja ääniluettelo otettiin pöytäkirjan liitteeksi (Liite 3).

6. Vuoden 2020 tilinpäätöksen, konsernitilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen esittäminen

Todettiin, että koska osakkeenomistajat ovat voineet osallistua yhtiökokoukseen vain äänestämällä ennakkoon, yhtiön 2.3.2021 julkistamat tilinpäätös, konsernitilinpäätös, toimintakertomus ja tilintarkastuskertomus, jotka ovat saatavilla yhtiön internetsivuilla 2.3.2021 alkaen, on esitetty yhtiökokoukselle.

Tilinpäätöstä koskevat asiakirjat sekä tilintarkastuskertomus otettiin pöytäkirjan liitteiksi (Liitteet 4 ja 5).

7. Tilinpäätöksen vahvistaminen

Merkittiin, että äänestykseen osallistui 28.950.627 osaketta ja ääntä, vastaten noin 74,23 %:ia yhtiön kaikista osakkeista ja äänistä. Tilinpäätöksen vahvistamisen puolesta annettiin 28.950.627 ääntä vastaten 100 %:ia annetuista äänistä ja tilinpäätöksen vahvistamista vastaan annettiin nolla ääntä vastaten 0 %:ia annetuista äänistä. Niiden osakkeiden lukumäärä, joilla ei äänestetty eli joilla äänestettiin tyhjää oli nolla kappaletta.

Äänestystuloksen perusteella yhtiökokous vahvisti Rapala VMC Oyj:n tilinpäätöksen, käsittäen konsernitilinpäätöksen, tilikaudelta 1.1.–31.12.2020.

8. Taseen osoittaman voiton käyttäminen ja osingonmaksusta päättäminen

Merkittiin, että äänestykseen osallistui 28.950.627 osaketta ja ääntä, vastaten noin 74,23 %:ia yhtiön kaikista osakkeista ja äänistä. Hallituksen ehdotuksen puolesta annettiin 21.450.012 ääntä vastaten noin 74,09 %:ia annetuista äänistä ja hallituksen ehdotusta vastaan annettiin nolla ääntä vastaten 0 %:ia annetuista äänistä. Niiden osakkeiden lukumäärä, joilla ei äänestetty eli joilla äänestettiin tyhjää oli 7.500.615 kappaletta.

Äänestystuloksen perusteella yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti, että tilikaudelta 2020 ei jaeta osinkoa.

Todettiin, että lain 677/2020 vaatimusten mukaisesti hallituksen ehdotuksen vaihtoehtona osakkeenomistajilla on ollut oikeus vaatia osakeyhtiölain 13 luvun 7 §:n mukaista

vähemmistöosinkoa. Vähemmistöosingon määrä on yhteensä 3.181.511,00 euroa. Todettiin, että lain 677/2020 mukaisesti ennakkoäänestyksessä kukaan osakkeenomistajista ei vaatinut vähemmistöosinkoa. Vähemmistöosinkoa on jaettava, mikäli vaatimusta kannattavat osakkeenomistajat, joilla on vähintään yksi kymmenesosa kaikista osakkeista. Todettiin, että riittävä määrävähemmistö ei ollut vaatinut vähemmistöosinkoa.

9. Vastuuvapaudesta päättäminen hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle

Todettiin vastuuvapauden myöntämisen tilikaudelta 1.1.-31.12.2020 koskevan seuraavia henkilöitä:

Louis d'Alañon, hallituksen puheenjohtaja
Emmanuel Viellard, hallituksen jäsen
Jorma Kasslin, hallituksen jäsen
Marc Speeckaert, hallituksen jäsen
Julia Aubertin, hallituksen jäsen
Vesa Luhtanen, hallituksen jäsen 26.3.2020 alkaen
Eero Makkonen, hallituksen jäsen 26.3.2020 saakka; ja
Nicolas Warchalowski, toimitusjohtaja.

Merkittiin, että äänestykseen osallistui 28.950.627 osaketta ja ääntä, vastaten noin 74,23 %:ia yhtiön kaikista osakkeista ja äänistä. Vastuuvapauden myöntämisen puolesta annettiin 28.944.526 ääntä vastaten noin 99,98 %:ia annetuista äänistä ja vastuuvapauden myöntämistä vastaan annettiin 6.101 ääntä vastaten noin 0,02 %:ia annetuista äänistä. Niiden osakkeiden lukumäärä, joilla ei äänestetty eli joilla äänestettiin tyhjää oli nolla kappaletta.

Äänestystuloksen perusteella yhtiökokous päätti myöntää hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle vastuuvapauden 31.12.2020 päättyneeltä tilikaudelta.

10. Johdon palkitsemisraportin esittäminen

Koska osakkeenomistajat ovat voineet osallistua yhtiökokoukseen vain äänestämällä ennakoon, yhtiön pörssitiedotteella julkistama vuoden 2020 johdon palkitsemisraportti, joka on ollut saatavilla myös yhtiön internetsivuilla, katsotaan esitetyksi yhtiökokoukselle.

Merkittiin, että äänestykseen osallistui 28.950.627 osaketta ja ääntä, vastaten noin 74,23 %:ia yhtiön kaikista osakkeista ja äänistä. Johdon palkitsemisraportin hyväksymisen puolesta annettiin 23.093.513 ääntä vastaten noin 79,77 %:ia annetuista äänistä ja johdon palkitsemisraportin hyväksymistä vastaan annettiin 5.857.114 ääntä vastaten noin 20,23 %:ia annetuista äänistä. Niiden osakkeiden lukumäärä, joilla ei äänestetty eli joilla äänestettiin tyhjää oli nolla kappaletta.

Äänestystuloksen perusteella yhtiökokous päätti hyväksyä johdon palkitsemisraportin hallituksen ehdotuksen mukaisesti. Päätös oli neuvoa antava. Johdon palkitsemisraportti otettiin pöytäkirjan liitteeksi ([Liite 6](#)).

11. Hallituksen jäsenten palkkioista päättäminen

Merkittiin, että osakkeenomistajat, jotka edustavat noin 38,73 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.

Merkittiin, että äänestykseen osallistui 28.950.627 osaketta ja ääntä, vastaten noin 74,23 %:ia yhtiön kaikista osakkeista ja äänistä. Hallituksen jäsenten palkkiota koskevan em. osakkeenomistajien ehdotuksen puolesta annettiin 28.950.627 ääntä vastaten 100 %:ia annetuista äänistä ja ehdotusta vastaan annettiin nolla ääntä vastaten 0 %:ia annetuista äänistä. Niiden osakkeiden lukumäärä, joilla ei äänestetty eli joilla äänestettiin tyhjää oli nolla kappaletta.

Äänestystuloksen perusteella yhtiökokous päätti 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.

12. 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 38,73 prosenttia yhtiön kaikista osakkeista ja äänistä, ovat ehdottaneet yhtiökokoukselle, että hallitukseen valitaan kuusi (6) jäsentä.

Merkittiin, että äänestykseen osallistui 28.950.627 osaketta ja ääntä, vastaten noin 74,23 %:ia yhtiön kaikista osakkeista ja äänistä. Hallituksen jäsenten lukumäärää koskevan em. osakkeenomistajien ehdotuksen puolesta annettiin 21.450.627 ääntä vastaten noin 74,09 %:ia annetuista äänistä ja ehdotusta vastaan annettiin 7.500.000 ääntä vastaten noin 25,91 %:ia annetuista äänistä. Niiden osakkeiden lukumäärä, joilla ei äänestetty eli joilla äänestettiin tyhjää oli nolla kappaletta.

Äänestystuloksen perusteella yhtiökokous päätti valita yhtiön hallitukseen kuusi (6) jäsentä.

13. Hallituksen jäsenten valitseminen

Merkittiin, että osakkeenomistajat, jotka edustavat noin 38,73 prosenttia yhtiön kaikista osakkeista ja äänistä, ovat ehdottaneet yhtiökokoukselle, että hallituksen jäseniksi seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen saakka valittaisiin suostumuksensa mukaan uudelleen hallituksen nykyiset jäsenet Emmanuel Viellard, Jorma Kasslin, Marc Speeckaert, Julia Aubertin, Louis d'Alañon ja Vesa Luhtanen toimikaudeksi, joka päättyy seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.

Merkittiin, että äänestykseen osallistui 28.950.627 osaketta ja ääntä, vastaten noin 74,23 %:ia yhtiön kaikista osakkeista ja äänistä. Hallituksen jäsenten valintaa koskevan em. osakkeenomistajien ehdotuksen puolesta annettiin 21.444.526 ääntä vastaten noin 74,07 %:ia annetuista äänistä ja ehdotusta vastaan annettiin 7.506.101 ääntä vastaten noin 25,93 %:ia annetuista äänistä. Niiden osakkeiden lukumäärä, joilla ei äänestetty eli joilla äänestettiin tyhjää oli nolla kappaletta.

Äänestystuloksen perusteella yhtiökokous päätti valita hallituksen jäseniksi Emmanuel Viellardin, Jorma Kasslinin, Marc Speeckaertin, Julia Aubertinin, Louis d'Alançonin ja Vesa Luhtasen toimikaudeksi, joka päättyy seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.

14. Tilintarkastajan palkkiosta päättäminen

Todettiin, että hallitus oli ehdottanut yhtiökokoukselle, että tilintarkastajan palkkio maksetaan yhtiön hyväksymän laskun mukaan.

Merkittiin, että äänestykseen osallistui 28.950.627 osaketta ja ääntä, vastaten noin 74,23 %:ia yhtiön kaikista osakkeista ja äänistä. Hallituksen ehdotuksen puolesta annettiin 28.950.627 ääntä vastaten 100 %:ia annetuista äänistä ja ehdotusta vastaan annettiin nolla ääntä vastaten 0 %:ia annetuista äänistä. Niiden osakkeiden lukumäärä, joilla ei äänestetty eli joilla äänestettiin tyhjää oli nolla kappaletta.

Äänestystuloksen perusteella yhtiökokous päätti, että tilintarkastajan palkkio maksetaan yhtiön hyväksymän laskun mukaan.

15. Tilintarkastajan valitseminen

Todettiin, että hallitus oli ehdottanut yhtiökokoukselle, että tilintarkastajaksi valittaisiin uudelleen tilintarkastusyhteisö Ernst & Young Oy toimikaudelle, joka päättyy yhtiön seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.

Merkittiin, että äänestykseen osallistui 28.950.627 osaketta ja ääntä, vastaten noin 74,23 %:ia yhtiön kaikista osakkeista ja äänistä. Hallituksen ehdotuksen puolesta annettiin 28.944.526 ääntä vastaten noin 99,98 %:ia annetuista äänistä ja ehdotusta vastaan annettiin 6.101 ääntä vastaten noin 0,02 %:ia annetuista äänistä. Niiden osakkeiden lukumäärä, joilla ei äänestetty eli joilla äänestettiin tyhjää oli nolla kappaletta.

Äänestystuloksen perusteella yhtiökokous päätti valita tilintarkastajaksi tilintarkastusyhteisö Ernst & Young Oy:n.

16. Hallituksen valtuuttaminen päättämään osakeannista

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

Valtuutuksen nojalla annettavien osakkeiden lukumäärä voi olla yhteensä enintään 3.900.000 osaketta, mikä vastaa noin 10 prosenttia yhtiön kaikista osakkeista. Valtuutusta voidaan käyttää myös johdon tai avainhenkilöiden kannustinjärjestelmien toteuttamista varten, ei kuitenkaan enempää kuin 900.000 osaketta. 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 olisi voimassa 25.9.2022 saakka.

Ehdotus otettiin pöytäkirjan liitteeksi (Liite 7).

Merkittiin, että äänestykseen osallistui 28.950.627 osaketta ja ääntä, vastaten noin 74,23 %:ia yhtiön kaikista osakkeista ja äänistä. Hallituksen ehdotuksen puolesta annettiin 27.331.106 ääntä vastaten noin 94,41 %:ia annetuista äänistä ja ehdotusta vastaan annettiin

1.619.521 ääntä vastaten noin 5,59 %:ia annetuista äänistä. Niiden osakkeiden lukumäärä, joilla ei äänestetty eli joilla äänestettiin tyhjää oli nolla kappaletta.

Äänestystuloksen perusteella yhtiökokous päätti valtuuttaa hallituksen päättämään osakeannista hallituksen ehdotuksen mukaisesti.

17. 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 seuraavin pääasiallisin ehdoin:

Osakkeet voidaan hankkia esimerkiksi yhtiön pääomarakenteen kehittämiseksi, yrityskauppojen tai muiden järjestelyiden rahoittamiseen tai toteuttamiseen, yhtiön palkitsemisjärjestelmien tai kannustinohjelmien toteuttamiseen, muutoin edelleen luovutettaviksi, yhtiön hallussa pidettäväksi omiksi osakkeiksi tai mitätöitäviksi. Osakkeet voidaan hankkia muuten kuin osakkeenomistajien omistamien osakkeiden suhteessa eli suunnattuna hankkimisena hankintahetken markkinahintaan julkisessa kaupankäynnissä niissä markkinapaikoissa, joissa yhtiön osake on otettu julkisen kaupankäynnin kohteeksi tai muuten markkinoilla hankintahetkellä muodostuvaan hintaan.

Valtuutus olisi voimassa 18 kuukautta varsinaisen yhtiökokouksen päättymisestä lukien eli 25.9.2022 asti ja nyt annettu osakkeiden hankintavaltuutus kumoaisi aikaisemman varsinaisen yhtiökokouksen 26.3.2020 antaman valtuutuksen.

Ehdotus otettiin pöytäkirjan liitteeksi (Liite 8).

Merkittiin, että äänestykseen osallistui 28.950.627 osaketta ja ääntä, vastaten noin 74,23 %:ia yhtiön kaikista osakkeista ja äänistä. Hallituksen ehdotuksen puolesta annettiin 28.950.627 ääntä vastaten 100 %:ia annetuista äänistä ja ehdotusta vastaan annettiin nolla ääntä vastaten 0 %:ia annetuista äänistä. Niiden osakkeiden lukumäärä, joilla ei äänestetty eli joilla äänestettiin tyhjää oli nolla kappaletta.

Äänestystuloksen perusteella yhtiökokous päätti valtuuttaa hallituksen päättämään yhtiön omien osakkeiden hankkimisesta hallituksen ehdotuksen mukaisesti.

18. Kokouksen päättäminen

Todettiin, että kokouskutsussa mainitut asiat ovat tulleet käsitellyiksi.

Todettiin, että yhtiökokouksesta laadittava pöytäkirja on osakkeenomistajien nähtävillä yhtiön internetsivuilla viimeistään 8.4.2021 alkaen.

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 10.19.

(Allekirjoitukset seuraavalla sivulla)

Puheenjohtaja

DocuSigned by:
Karoliina Kyläköske
84013D8224D04E6...
Karoliina Kyläköske
puheenjohtaja

Pöytäkirja tarkastettu ja hyväksytty:

DocuSigned by:
Tuomo Leino
C2CA2D6DE8C74FC...
Tuomo Leino

LIITTEET

- Liite 1 Yhteenveto ennakoäänestyksessä annetuista äänistä
- Liite 2 Yhtiökokouskutsu
- Liite 3 Osallistumistilanne- ja ääniluettelo
- Liite 4 Tilinpäätösasiakirjat
- Liite 5 Tilintarkastuskertomus
- Liite 6 Johdon palkitsemisraportti
- Liite 7 Hallituksen ehdotus hallituksen valtuuttamiseksi päättämään osakeannista
- Liite 8 Hallituksen ehdotus hallituksen valtuuttamiseksi päättämään omien osakkeiden hankkimisesta