

## VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS

<b>Aika</b>	29.3.2023 klo 10.00
<b>Paikka</b>	Rapala VMC Oyj, Mäkelänkatu 87, 00610 Helsinki
<b>Läsnä</b>	<p>Kokouksessa oli kokouksen alkaessa edustettuina kokouksessa vahvistetusta ääniluettelosta (liite 1) ilmenevät osakkeenomistajat.</p> <p>Louis D'Alañon, hallituksen puheenjohtaja ja toimitusjohtaja Julia Aubertin, hallituksen jäsen Jorma Kasslin, hallituksen jäsen Alexander Rosenlew, ehdotettu uusi hallituksen jäsen</p> <p>KHT Mikko Järventausta, päävastuullinen tilintarkastaja Ernst &amp; Young Oy:stä Konsernilakimies Tuomo Leino Talous- ja rahoitusjohtaja Jan-Elof Cavander Kokouksen puheenjohtaja, asianajaja Pauliina Tenhunen ja asianajaja Marika Sand Kirk Yhtiön työntekijöitä, kokousvirkilliöitä ja teknistä henkilökuntaa</p>

### 1 Kokouksen avaaminen

Yhtiön hallituksen puheenjohtaja ja toimitusjohtaja Louis D'Alañon avasi kokouksen ja toivotti läsnäolijat tervetulleiksi.

### 2 Kokouksen järjestäytyminen

Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin asianajaja Pauliina Tenhunen. Hän kutsui kokouksen sihteeriksi asianajaja Marika Sand Kirkin.

Puheenjohtaja selosti kokouksen kulkuun liittyvät käytännön asiat.

Todettiin, että kokous pidetään suomen kielellä.

Todettiin, että eräät hallintarekisteröidyt osakkeenomistajat olivat antaneet edustajilleen äänestysohjeet ja pyytäneet äänestysohjeiden merkitsemistä pöytäkirjaan.

Äänestysohjeista oli toimitettu ennakkoon tieto kokouksen puheenjohtajalle. Äänestysohjeiden mukaan hallintarekisteröidyt osakkeenomistajat eivät vaadi äänestystä niissä kokouksen esityslistan kohdissa, joissa ohje on vastustaa päätösehdotusta tai olla osallistumatta asian käsittelyyn, vaan merkintä pöytäkirjaan asianomaisessa kohdassa on riittävä.

Todettiin, että kokouksen mahdollisesti äänestäessä jostakin asiasta äänestysohjeita ei oteta sellaisenaan huomioon, vaan äänestysohjeita antaneiden osakkeenomistajien edustajien on osallistuttava äänestykseen toteuttaakseen saamansa äänestysohjeet.

Todettiin, että siltä osin kuin vastustava äänestysohje koskee asiaa, jota ei asian luonteen vuoksi ole mahdollista vastustaa ilman vastaehdotusta ja josta yhtiökokouksessa on lain tai yhtiöjärjestyksen mukaan tehtävä päätös, eikä vastaehdotusta ole tehty, äänestysohje tulkitaan mielipiteeksi eikä siitä tehdä merkintää pöytäkirjaan.

Yhteenvedot äänestysohjeista liitettiin pöytäkirjaan (liite 2).

### **3 Pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskun valvojen valitseminen**

Pöytäkirjantarkastajaksi valittiin Iiro Nurminen.

Ääntenlaskun valvojaksi valittiin Joni Virtanen ja Aura Hemminki.

Todettiin, että Euroclear Finland Oy huolehtii mahdollisten äänestysten ääntenlaskun teknisestä toteutuksesta.

### **4 Kokouksen laillisuuden toteaminen**

Todettiin, että yhtiökokous oli kutsuttu koolle osakeyhtiölain ja yhtiön yhtiöjärjestyksen edellyttämällä tavalla ja niiden mukaisissa määräajoissa yhtiön internetsivuilla 2.3.2023 ja Kauppalehdessä 3.3.2023 julkaistulla kokouskutsulla (liite 3).

Merkittiin, että osakeyhtiölain edellyttämät nähtävänä pidettävät asiakirjat olivat olleet nähtävänä yhtiön internetsivuilla vähintään kolme viikkoa ennen kokousta.

Todettiin kokous lailliseksi.

### **5 Läsnä olevien toteaminen ja ääniluettelon vahvistaminen**

Esitettiin luettelo osallistumistilanteesta kokouksen alkaessa ja ääniluettelo, joiden mukaan yhtiökokouksessa oli edustettuna 43 osakkeenomistajaa joko henkilökohtaisesti taikka lakimääräisen edustajan tai valtuutetun asiamiehen edustamana. Merkittiin, että kokouksessa oli sen alkaessa edustettuna 29.018.293 osaketta ja ääntä eli noin 74,40 prosenttia yhtiön kaikista osakkeista ja äänistä.

Kokouksen alkamisajankohtaa koskeva osallistumistilanne ja ääniluettelo otettiin pöytäkirjan liitteeksi (liite 1). Ääniluettelo tarkistettiin ja korjattiin kokouksen aikana, kun kävi ilmi, että alun perin toimitetusta ääniluettelosta puuttui osa hallintarekisteröidyistä osakkeenomistajista. Todettiin, että ääniluettelo vahvistetaan vastaamaan osallistumistilannetta mahdollisen äänestyksen alkaessa.

Todettiin, että yhtiön osakasluettelo oli nähtävillä yhtiökokouksessa.

Todettiin, että osakkeenomistajien, heidän edustajiensa sekä kokouksen puheenjohtajan ja sihteerin lisäksi kokouksessa oli läsnä yhtiön johtoa, yhtiön päävastuullinen tilintarkastaja sekä kokousvirkilliöitä.

Todettiin, että yhtiön hallussa oli omia osakkeita yhtiökokouksen täsmäytyspäivänä 17.3.2023 yhteensä 123.891 kappaletta ja että yhtiön hallussa olevilla omilla osakkeilla ei osakeyhtiölain mukaan voi osallistua yhtiökokoukseen.

## **6 Vuoden 2022 tilinpäätöksen, konsernitilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen esittäminen**

Todettiin, että yhtiön vuoden 2022 tilinpäätösasiakirjojen tiedot oli julkistettu pörssitiedotteella 2.3.2023 ja että ne olivat olleet siitä alkaen nähtävillä yhtiön internetsivuilla.

Hallituksen puheenjohtaja ja toimitusjohtaja Louis D'Alañon piti puheenvuoron, jonka jälkeen yhtiön talousjohtaja Jan-Elof Cavander esitteli vuoden 2022 tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen sekä antoi katsauksen yhtiön toiminnasta.

Yhtiön päävastuullinen tilintarkastaja KHT Mikko Järventausta esitteli tilintarkastuskertomuksen.

Todettiin, että tilintarkastuskertomus on vakioamuotoinen, eikä se sisällä huomautuksia tai lisätietoja.

Todettiin tilinpäätös, hallituksen toimintakertomus, konsernitilinpäätös sekä tilintarkastuskertomus esitetyksi.

Tilinpäätösasiakirjat otettiin pöytäkirjan liitteeksi (liite 4).

## **7 Tilinpäätöksen vahvistaminen**

Vahvistettiin yhtiön tilinpäätös, käsittäen konsernitilinpäätöksen, tilikaudelta 2022.

## **8 Taseen osoittaman voiton käyttäminen ja osingonjaosta päättäminen**

Todettiin, että yhtiön jakokelpoinen oma pääoma 31.12.2022 oli 55.871.447 euroa, josta vuoden 2022 nettotulos oli 3.725.549 euroa.

Todettiin, että hallitus oli ehdottanut yhtiökokoukselle, että 31.12.2022 päättyneeltä tilikaudelta vahvistettavan taseen perusteella jaetaan osinkona neljä senttiä (0,04 euroa) osakkeelta ja että jäljelle jäävät voittovarot jätetään vapaaseen omaan pääomaan. Hallituksen ehdotuksen mukaan osinko maksetaan osakkeenomistajalle, joka osingonmaksun täsmäytyspäivänä 31.3.2023 on merkittynä Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon. Hallitus oli ehdottanut, että osinko maksetaan 7.7.2023.

Yhtiökokous päätti jakaa osinkoa hallituksen ehdotuksen mukaisesti.

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

Todettiin vastuuvapauden myöntämisen tilikaudelta 1.1.-31.12.2022 koskevan seuraavia hallituksen jäsenenä ja toimitusjohtajana toimineita henkilöitä:

- Louis d'Alañon, hallituksen puheenjohtaja, toimitusjohtaja 16.11.2022 alkaen
- Julia Aubertin, hallituksen jäsen
- Jorma Kasslin, hallituksen jäsen
- Vesa Luhtanen, hallituksen jäsen
- Marc Speeckaert, hallituksen jäsen
- Emmanuel Viellard, hallituksen jäsen
- Nicolas Cederström Warchalowski, toimitusjohtaja 16.11.2022 saakka

Päätettiin myöntää vastuuvapaus yllä mainituille hallituksen jäsenenä ja toimitusjohtajana toimineille henkilöille.

## **10 Toimielinten palkitsemisraportin esittäminen**

Todettiin, että yhtiön toimielinten palkitsemisraportti tilikaudelta 2022 oli julkaistettu pörssitiedotteella 2.3.2023 ja että se oli ollut siitä alkaen nähtävillä yhtiön internetsivuilla.

Palkitsemisraportti liitettiin pöytäkirjaan (liite 5).

Merkittiin, että Roni Laakso edustamiensa Nordean rahastojen puolesta, äänilipun numerot 61–69, vastusti toimielinten palkitsemisraportin hyväksymistä ja vaati asiassa äänestystä siitä syystä, että toimitusjohtajan palkitseminen on kasvanut 12 prosentilla eikä lyhyen aikavälin tulosperusteisen kannustimen määräytyminen ole tarpeeksi läpinäkyvää.

Merkittiin, että osakkeenomistaja Jukka Sulanto, äänilipun numero 25, esitti, että palkitsemisraportti esiteltäisiin yhtiökokoukselle.

Puheenjohtaja totesi, että kokouksessa ehdotuksella on riittävä kannatus, mutta asiasta suoritetaan äänestys siten, että toimielinten palkitsemisraportin hyväksymistä vastustavat osakkeenomistajat voivat jättää äänilippunsa ja tulos kirjataan pöytäkirjaan.

Asiassa suoritettiin äänestys. Äänestyksen alkaessa kokouksessa oli edustettuna 42 osakkeenomistajaa ja 29.018.093 osaketta ja ääntä, vastaten noin 74,40 prosenttia yhtiön kaikista osakkeista ja äänistä.

Merkittiin, että toimielinten palkitsemisraportin hyväksymistä vastusti äänilippunsa jättäneet osakkeenomistajat, yhteensä 5.643.190 ääntä eli 19,45 prosenttia asiakohdassa annetuista äänistä.

Puheenjohtaja totesi, että toimielinten palkitsemisraportin hyväksymiselle oli riittävä kannatus.

Päätettiin hyväksyä toimielinten palkitsemisraportti. Päätös oli neuvoa-antava.

## **11 Hallituksen jäsenten palkkioista päättäminen**

Todettiin, että osakkeenomistajat, jotka yhteensä edustavat noin 39,45 prosenttia yhtiön kaikista osakkeista ja äänistä, olivat ehdottaneet yhtiökokoukselle, että hallituksen palkkiot pidetään ennallaan ja että jäsenille maksettaisiin siten seuraavat vuosipalkkiot: puheenjohtaja 80.000 euroa ja muut hallituksen jäsenet 30.000 euroa. Hallituksen ja sen valiokuntien kokouksista ehdotetaan maksettavaksi kokouspalkkiona 1.000 euroa kokoukselta. Hallituksen jäsenen palkkiota ei makseta henkilölle, joka on työ- tai toimisuhteessa yhtiöön.

Päätettiin hallituksen jäsenten palkkioista ehdotuksen mukaisesti.

## **12 Hallituksen jäsenten lukumäärästä päättäminen**

Merkittiin, että yhtiöjärjestyksen 4 kohdan mukaan yhtiöllä on hallitus, johon kuuluu vähintään viisi (5) ja enintään kymmenen (10) jäsentä, jotka valitaan varsinaisessa yhtiökokouksessa ja heidän toimikautensa kestää seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättämiseen.

Todettiin, että tällä hetkellä yhtiön hallituksessa on kuusi (6) jäsentä.

Todettiin, että osakkeenomistajat, jotka edustavat yhteensä noin 39,45 prosenttia yhtiön kaikista osakkeista ja äänistä, olivat ehdottaneet yhtiökokoukselle, että yhtiön hallitukseen valitaan kuusi (6) jäsentä.

Päätettiin, että hallitukseen valitaan kuusi (6) jäsentä toimikaudeksi, joka kestää seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen.

### **13 Hallituksen jäsenten valitseminen**

Todettiin, että osakkeenomistajat, jotka edustavat yhteensä noin 39,45 prosenttia yhtiön kaikista osakkeista ja äänistä, olivat ehdottaneet yhtiökokoukselle, että hallituksen jäseniksi valitaan uudelleen seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen loppuun saakka hallituksen nykyiset jäsenet Louis d'Alañon, Jorma Kasslin, Emmanuel Viellard, Julia Aubertin ja Vesa Luhtanen ja uutena jäsenenä Alexander Rosenlew.

Todettiin, että kaikki hallitukseen ehdotetut henkilöt olivat antaneet suostumuksensa valintaan, ja että heidät oli esitelty yhtiön internetsivuilla.

Alexander Rosenlew esittäytyi kokoukselle.

Merkittiin, että Roni Laakso edustamiensa Nordean rahastojen puolesta, äänilippunumerot 61–69, vastusti Louis d'Alañonin valintaa hallituksen jäseneksi, koska tämä toimii samanaikaisesti yhtiön toimitusjohtajana, ja hallituksen tehtävänä on valvoa toimitusjohtajaa. Eriävän mielipiteen kirjaaminen pöytäkirjaan ei riittänyt vaan Laakso vaati äänestystä asiassa ilman vastaehdotusta.

Puheenjohtaja totesi, että kokouksessa ehdotuksella on riittävä kannatus, mutta ehdotusta vastustavat osakkeenomistajat voivat halutessaan jättää äänilippunsa ja saada merkinnän vastustavista äänistä pöytäkirjaan ilman vastaehdotusta.

Merkittiin, tuossa vaiheessa kokouksessa oli edustettuna 42 osakkeenomistajaa ja 29.018.093 osaketta ja ääntä, vastaten noin 74,40 prosenttia yhtiön kaikista osakkeista ja äänistä.

Merkittiin, että hallituksen jäsenten valintaa koskevaa ehdotusta vastusti äänilippunsa jättäneet osakkeenomistajat, 5.647.634 ääntä eli 19,46 prosenttia asiakohdassa läsnä olleista äänistä.

Valittiin hallituksen jäseniksi Louis d'Alañon, Jorma Kasslin, Emmanuel Viellard, Julia Aubertin, Vesa Luhtanen ja Alexander Rosenlew toimikaudeksi, joka kestää seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen.

### **14 Tilintarkastajan palkkiosta päättäminen**

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

Päätettiin tilintarkastajan palkkiosta hallituksen ehdotuksen mukaisesti.

### **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.

Valittiin hallituksen ehdotuksen mukaisesti tilintarkastajaksi tilintarkastusyhteisö Ernst & Young Oy.

Todettiin, että Ernst & Young Oy oli ilmoittanut, että päävastuullisena tilintarkastajana toimii KHT Mikko Järventausta. Todettiin, että Ernst & Young Oy ja Mikko Järventausta olivat antaneet suostumuksensa tehtävään.

16

### **Hallituksen valtuuttaminen päättämään osakeannista**

Todettiin, että hallitus oli ehdottanut yhtiökokoukselle, että yhtiökokous valtuuttaa hallituksen päättämään yhdestä tai useammasta osakeannista sekä optio-oikeuksien ja muiden osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:ssä tarkoitettujen osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta seuraavasti:

Valtuutuksen nojalla annettavien osakkeiden määrä voi olla yhteensä enintään 3.900.000 kappaletta, mikä vastaa 10,00 prosenttia kaikista yhtiön osakkeista tämän kokouskutsun päivämääränä. Edellä mainittu enimmäismäärä koskee sekä osakeantia että optio-oikeuksien ja muiden osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamista. Valtuutusta voidaan myös käyttää kannustinjärjestelyihin yhtiön johdolle sekä avainhenkilöstölle, mihin tarkoitukseen osakkeita voidaan kuitenkin antaa yhteensä enintään 900.000 kappaletta.

Osakeanti voi olla maksullinen tai maksuton. Hallitus voi antaa valtuutuksen nojalla osakkeita tai optio-oikeuksia ja muita osakkeisiin oikeuttavia erityisiä oikeuksia myös muussa kuin osakkeenomistajien omistamien osakkeiden mukaisessa suhteessa (suunnattu osakeanti), jos siihen on yhtiön kannalta painava taloudellinen syy. Suunnattu osakeanti voi olla maksuton vain, jos siihen on yhtiön kannalta ja sen kaikkien osakkeenomistajien etu huomioon ottaen erityisen painava taloudellinen syy. Yhtiön hallitus on oikeutettu valtuutuksen nojalla päättämään kaikista osakkeiden ja optio-oikeuksien ja muiden osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamiseen liittyvistä ehdoista. Valtuutus kattaa sekä uusien osakkeiden antamisen että omien osakkeiden luovuttamisen.

Hallitus oli edelleen ehdottanut, että valtuutus on voimassa 29.9.2024 asti. Valtuutus kumoo varsinaisen yhtiökokouksen 23.3.2022 hallitukselle antaman valtuutuksen päättää osakeannista ja osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta.

Päätettiin valtuuttaa hallitus päättämään osakeannista hallituksen ehdotuksen mukaisesti.

17

### **Hallituksen valtuuttaminen päättämään omien osakkeiden hankkimisesta**

Todettiin, että hallitus oli ehdottanut yhtiökokoukselle, että varsinainen yhtiökokous valtuuttaa hallituksen päättämään enintään 2.000.000 oman osakkeen hankkimisesta yhdessä tai useammassa erässä. Ehdotettu osakkeiden enimmäismäärä vastaa noin 5,13 prosenttia yhtiön kaikista osakkeista.

Osakkeet hankittaisiin yhtiön vapaaseen omaan pääomaan kuuluvilla varoilla ja siten omien osakkeiden hankinta vähentää yhtiön jakokelpoisia varoja. Osakkeet voidaan hankkia esimerkiksi yhtiön pääomarakenteen kehittämiseksi, yrityskauppojen tai muiden järjestelyiden rahoittamiseen tai toteuttamiseen, yhtiön palkitsemisjärjestelmien tai kannustinohjelmien toteuttamiseen, muutoin edelleen luovutettaviksi tai mitätöitäviksi.

Hallituksen päätöksen mukaisesti osakkeita voidaan hankkia myös muutoin kuin osakkeenomistajien omistamien osakkeiden mukaisessa suhteessa eli suunnattuna hankkimisena hankintahetken markkinahintaan julkisessa kaupankäynnissä niissä markkinapaikoissa, joissa yhtiön osake on otettu julkisen kaupankäynnin kohteeksi tai muuten markkinoilla hankintahetkellä muodostuvaan hintaan. Yhtiön hallitus on oikeutettu valtuutuksen nojalla päättämään kaikista

omien osakkeiden hankkimiseen liittyvistä ehdoista, mukaan lukien siitä miten osakkeet hankitaan. Osakkeiden hankinnassa voidaan käyttää muun muassa johdannaisia.

Hallitus oli edelleen ehdottanut, että valtuutus on voimassa 29.9.2024 asti. Valtuutus kumoo varsinaisen yhtiökokouksen 23.3.2022 hallitukselle antaman valtuutuksen päättää omien osakkeiden hankkimisesta.

Päätettiin valtuuttaa hallitus päättämään omien osakkeiden hankkimisesta hallituksen ehdotuksen mukaisesti.

## **18 Yhtiöjärjestyksen muuttaminen**

Todettiin, että hallitus oli ehdottanut yhtiökokoukselle, että yhtiön yhtiöjärjestyksen kokouskutsua ja -paikkaa koskeva kohta 9 muutetaan siten, että siitä poistetaan määräys julkaista kutsu yhtiökokoukseen valtakunnallisessa lehdessä, ja että siinä mahdollistetaan yhtiökokouksen järjestäminen kokonaan ilman kokouspaikkaa niin sanottuna etäkokouksena. Lisäksi hallitus oli ehdottanut, että kyseiseen kohtaan 9 lisätään määräys ennakoilmoittautumisesta yhtiökokoukseen.

Hallituksen ehdotukset yhtiöjärjestyksen kohdan 9 muuttamiseksi otettiin pöytäkirjan liitteeksi (liite 6).

Päätettiin yhtiöjärjestyksen muuttamisesta hallituksen ehdotuksen mukaisesti.

Merkittiin, että tässä asiakohdassa äänestysohjeita antaneiden hallintarekisteröityjen osakkeenomistajien vastustavia ääniä oli 86.290 ja tyhjiä ääniä 0.

## **19 Kokouksen päättäminen**

Todettiin, että kokouskutsussa mainitut asiat olivat tulleet käsitellyiksi.

Todettiin, että yhtiökokouksesta laadittava pöytäkirja on osakkeenomistajien nähtävillä yhtiön internetsivuilla viimeistään 12.4.2023 alkaen.

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 11.18.

*[Allekirjoitukset seuraavalla sivulla]*

Vakuudeksi

*PAULIINA TENHUNEN*

---

Pauliina Tenhunen  
puheenjohtaja

*MARIKA SAND KIRK*

---

Marika Sand Kirk  
sihteeri

Pöytäkirja tarkastettu ja hyväksytty

*IIRO NURMINEN*

---

Iiro Nurminen

## **LIITTEET**

- |         |                                                     |
|---------|-----------------------------------------------------|
| Liite 1 | Kokouksen osallistumistilanne ja ääniluettelo       |
| Liite 2 | Yhteenvedoluettelot äänestysohjeista                |
| Liite 3 | Yhtiökokouskutsu                                    |
| Liite 4 | Tilinpäätösasiakirjat ja tilintarkastuskertomus     |
| Liite 5 | Toimielinten palkitsemisraportti                    |
| Liite 6 | Hallituksen ehdotus yhtiöjärjestyksen muuttamiseksi |