

METSO OYJ:N VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS

Aika: 25.4.2019 klo 15.00

Paikka: Finlandia-talo, Mannerheimintie 13e, Helsinki

Läsnä: Kokouksessa olivat läsnä tai edustettuina kokouksessa vahvistetusta ääniluettelosta ilmenevät osakkeenomistajat.

Läsnä olivat lisäksi Metso Oyj:n hallituksen puheenjohtaja Mikael Lilius, hallituksen varapuheenjohtaja Christer Gardell ja hallituksen jäsenet Peter Carlsson, Ozey K. Horton, Jr., Lars Josefsson, Nina Kopola, Antti Mäkinen ja Arja Talma, ehdotettu uusi hallituksen jäsen Kari Stadigh, Metso Oyj:n osakkeenomistajien nimitystoimikunnan puheenjohtaja Petter Söderström, Metso Oyj:n tilintarkastajan nimeämä päävastuullinen tilintarkastaja Mikko Järventausta sekä Metso Oyj:n toimitusjohtaja Pekka Vauramo, yhtiön johtoryhmän jäseniä ja teknistä henkilökuntaa.

1 § KOKOUKSEN AVAAMINEN

Yhtiön hallituksen puheenjohtaja Mikael Lilius avasi kokouksen, toivotti osakkeenomistajat tervetulleiksi yhtiökokoukseen, esitteli kokoukselle yhtiön hallituksen jäsenet sekä esitti katsauksen hallituksen toimintaan vuonna 2018.

2 § KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN

Yhtiökokouksen puheenjohtajaksi valittiin laamanni Petri Haussila, joka kutsui sihteeriksi lakiasiaintohtaja Aleksanteri Lebedeffin.

Puheenjohtaja antoi yhtiökokoukselle noudatettavaan kokouskäytäntöön liittyviä ohjeita.

Todettiin, että tilinpäätösasiakirjat, kokouksessa käsiteltävät ehdotukset ja muut osakeyhtiölain ja arvopaperimarkkinalain edellyttämät asiakirjat ja tiedot ovat olleet osakkeenomistajien nähtävänä yhtiön Internet-sivuilla osoitteessa www.metso.com osakeyhtiölain edellyttämän ajan ennen yhtiökokousta ja ne ovat saatavilla myös yhtiökokouksessa. Osakkeenomistajille on lisäksi lähetetty pyynnöstä jäljennökset mainituista asiakirjoista.

Puheenjohtaja totesi, että Svenska Handelsbanken AB (julk), Suomen sivukonttoritoiminta, Nordea Bank Abp ja Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) Helsingin sivukonttori olivat ennakkoon toimittaneet kokouksen puheenjohtajalle edustamiensa hallintarekisteröityjen osakkeenomistajien osakemäärät ja näiden ohjeet äänestystä vaatimatta joko vastustaa tai kannattaa tiettyä päätösehdotusta tai olla osallistumatta asian käsittelyyn. Puheenjohtaja ehdotti, että näitä äänestysohjeita ei esitellä tarkemmin yhtiökokoukselle, vaan että äänestysohjeet otetaan pöytäkirjan liitteiksi.

Merkittiin, että Svenska Handelsbanken AB (julk), Suomen sivukonttoritoiminnan edustaja Rasmus Englund, Nordea Bank Abp:n edustaja Elisa Laine ja Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) Helsingin sivukonttorin edustaja Joel Ahlgren hyväksyivät puheenjohtajan ehdottaman menettelytavan.

Todettiin, että yhteenvetoluettelot Svenska Handelsbanken AB (julk), Suomen sivukonttoritoiminnan, Nordea Bank Abp:n ja Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) Helsingin sivukonttorin ja edustamien osakkeenomistajien äänestysohjeista otettiin pöytäkirjan liitteiksi.
Liite 1, Liite 2 ja Liite 3

Puheenjohtaja kävi läpi menettelytavat äänestystilanteessa.

3 §

PÖYTÄKIRJANTARKASTAJAN JA ÄÄNTENLASKUN VALVOJIEN VALITSEMINEN

Pöytäkirjantarkastajaksi valittiin Petter Söderström.

Ääntenlaskun valvojiksi valittiin Priha Pohjanpalo ja Severi Keränen.

4 §

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN TOTEAMINEN

Todettiin, että yhtiöjärjestyksen 8 §:n mukaan kutsu yhtiökokoukseen on toimitettava osakkeenomistajille julkaisemalla kutsu yhtiön Internet-sivuilla tai yhdessä tai useammassa hallituksen nimeämässä laajalevikkisessä päivälehdessä tai muutoin todistettavasti aikaisintaan kolme (3) kuukautta ja viimeistään kolme (3) viikkoa ennen yhtiökokousta, mutta kuitenkin vähintään yhdeksän (9) päivää ennen osakeyhtiölain 4 luvun 2 §:n 2 momentissa tarkoitettua yhtiökokouksen täsmäytyspäivää.

Todettiin, että kokouskutsu on julkaistu yhtiön Internet-sivuilla ja pörssitiedotteella 6.2.2019. Lisäksi kokouksesta on julkaistu ilmoitus 21.3.2019 Helsingin Sanomissa.

Todettiin, että yhtiöjärjestyksen 8 §:n mukaan viimeinen ilmoittautumispäivä yhtiökokoukseen voi olla aikaisintaan kymmenen (10) päivää ennen yhtiökokousta ja että ennakoilmoittautumisen tuli kokouskutsun mukaan tapahtua viimeistään 18.4.2019 klo 10.00.

Kokouskutsu on ollut kokouksessa nähtävänä kokouksen puheenjohtajalla.

Todettiin, että yhtiökokous on kutsuttu koolle yhtiöjärjestyksen mukaisesti ja osakeyhtiölain määräyksiä noudattaen ja on siten laillisesti koolle kutsuttu ja päätösvaltainen.

Kokouskutsu otettiin pöytäkirjan liitteeksi.

Liite 4

5 §

LÄSNÄOLEVIEN TOTEAMINEN JA ÄÄNILUETTELOVAHVISTAMINEN

Esitettiin luettelo osallistumistilanteesta kokouksen alkaessa ja ääniluettelo.

Todettiin, että ääniluettelon mukaan kokouksessa oli kokouksen alkaessa läsnä 1 535 osakkeenomistajaa joko henkilökohtaisesti tai lakimääräisen edustajan tai valtuutetun asiamiehen edustamana ja että edustettuna oli 92 051 287 osaketta ja ääntä, joka vastasi noin 61,2 prosenttia yhtiön osake- ja äänimäärästä.

Ääniluettelo otettiin pöytäkirjan liitteeksi.

Liite 5

Todettiin, että ääniluettelo vahvistetaan vastaamaan osallistumistilannetta mahdollisen äänestyksen alkaessa.

6 §

VUODEN 2018 TILINPÄÄTÖKSEN, KONSERNITILINPÄÄTÖKSEN, TOIMINTAKERTOMUKSEN JA TILINTARKASTUSKERTOMUKSEN ESITTÄMINEN

Toimitusjohtaja Pekka Vauramo esitteli kokoukselle yhtiön johtoryhmän ja esitti toimitusjohtajan katsauksen. Toimitusjohtajan katsaus otettiin pöytäkirjan liitteeksi.

Liite 6

Yhtiökokoukselle esitettiin tilinpäätös tilikaudelta 1.1.–31.12.2018, joka käsittää tuloslaskelman, taseen ja rahoituslaskelman liitetietoineen,

konsernitilinpäätöksen sekä hallituksen toimintakertomuksen. Tilinpäätösasiakirjat otettiin pöytäkirjan liitteiksi.

Liite 7

Yhtiön tilintarkastajan nimeämä päävastuullinen tilintarkastaja Mikko Järventausta esitti tilintarkastuskertomuksen, joka otettiin pöytäkirjan liitteeksi.

Liite 8

Todettiin, että tilinpäätösasiakirjat ja tilintarkastuskertomus olivat olleet osakkeenomistajien nähtävinä yhtiön Internet-sivuilla osoitteessa *www.metso.com* osakeyhtiölain edellyttämän ajan ennen yhtiökokousta ja ne olivat lisäksi osakkeenomistajien nähtävinä yhtiökokouksessa.

7 §

TILINPÄÄTÖKSEN JA KONSERNITILINPÄÄTÖKSEN VAHVISTAMINEN

Yhtiökokous päätti vahvistaa tilinpäätöksen ja konsernitilinpäätöksen tilikaudelta 1.1.–31.12.2018.

8 §

TASEEN OSOITTAMAN VOITON KÄYTTÄMISESTÄ JA OSINGONMAKSUSTA PÄÄTTÄMINEN

Todettiin, että Metso Oyj:n jakokelpoinen oma pääoma 31.12.2018 oli 966 837 017,94 euroa, josta tilikauden 2018 nettotulos oli 157 907 512,31 euroa.

Todettiin, että hallitus oli ehdottanut yhtiökokoukselle, että 31.12.2018 päättyneeltä tilikaudelta vahvistetun taseen perusteella jaetaan osinkona 1,20 euroa osakkeelta ja että jäljelle jäävät voittovarajat jätetään vapaaseen omaan pääomaan.

Ehdotuksen mukaan osinko maksetaan osakkeenomistajille kahdessa erässä seuraavasti:

- Osingon ensimmäinen erä 0,60 euroa osakkeelta maksetaan osakkeenomistajalle, joka osingonmaksun täsmäytyspäivänä 29.4.2019 on merkittynä Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon. Ensimmäisen erän osinko maksetaan 7.5.2019.
- Osingon toinen erä 0,60 euroa osakkeelta maksetaan marraskuussa 2019 osakkeenomistajalle, joka osingonmaksun täsmäytyspäivänä on merkittynä Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon. Hallitus päättää 25.10.2019

pidettäväksi sovitussa kokouksessaan toisen osinkoerän osingonmaksun täsmäytyspäivän ja osingonmaksupäivän. Suomalaisen arvo-osuusjärjestelmän nykyisten sääntöjen mukaisesti osingon täsmäytyspäivä olisi silloin 29.10.2019 ja osingon maksupäivä 5.11.2019.

Osingonmaksun täsmäytyspäivänä yhtiön hallussa olevia omia osakkeita lukuun ottamatta kaikki yhtiön osakkeet oikeuttavat osinkoon.

Hallituksen ehdotus otettiin pöytäkirjan liitteeksi.
Liite 9

Yhtiökokous pääti hyväksyä hallituksen ehdotuksen.

9 § VASTUUVAPAUESTA PÄÄTTÄMINEN HALLITUKSEN JÄSENILLE JA TOIMITUSJOHTAJALLE

Yhtiökokous pääti myöntää vastuuvapauden tilikauden 2018 aikana toimineille hallituksen jäsenille ja kolmelle toimitusjohtajalle.

10 § PALKITSEMISEN PERIAATTEET

Hallituksen puheenjohtaja Mikael Lilius esitteli johdon palkitsemisen periaatteet.

11 § HALLITUKSEN JÄSENTEN PALKKIOISTA PÄÄTTÄMINEN

Osakkeenomistajien nimitystoimikunnan puheenjohtaja Petter Söderström selosti nimitystoimikunnan työskentelyä sekä selosti nimitystoimikunnan 23.1.2019 tekemät ja samana päivänä julkistetut ehdotukset asiakohdissa 11 § (hallituksen jäsenten palkkioista päättäminen), 12 § (hallituksen jäsenten lukumäärästä päättäminen) ja 13 § (hallituksen jäsenten valitseminen).

Todettiin, että osakkeenomistajien nimitystoimikunta oli ehdottanut yhtiökokoukselle, että vuoden 2020 varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen saakka kestäväksi toimikaudeksi valittaville hallituksen jäsenille maksettaisiin samat kiinteät vuosipalkkiot kuin edelliseltä toimikaudelta seuraavasti: hallituksen puheenjohtajalle 120 000 euroa, hallituksen varapuheenjohtajalle 66 000 euroa ja kullekin muulle hallituksen jäsenelle 53 000 euroa sekä hallituksen jäsenistä valittavalle tarkastusvaliokunnan puheenjohtajalle lisäpalkkiona 20 000 euroa ja kullekin sanotun valiokunnan jäsenelle lisäpalkkiona 10 000 euroa ja

hallituksen jäsenistä valittavalle palkitsemis- ja henkilöstövaliokunnan puheenjohtajalle lisäpalkkiona 10 000 euroa ja kullekin sanotun valiokunnan jäsenelle lisäpalkkiona 5 000 euroa.

Lisäksi osakkeenomistajien nimitystoimikunta oli ehdottanut, että hallituksen kokouksista maksettaisiin samat kokouspalkkiot kuin aiemmalla toimikaudella seuraavasti: niille hallituksen jäsenille, joiden kotipaikka on Pohjoismaissa, maksetaan kokouspalkkiona 800 euroa kokoukselta, niille jäsenille, joiden kotipaikka on muualla Euroopassa, 1 600 euroa kokoukselta ja niille jäsenille, joiden kotipaikka on Euroopan ulkopuolella, 3 200 euroa kokoukselta. Kokouspalkkioita ei maksettaisi hallituksen valiokuntien kokouksista.

Lisäksi nimitystoimikunta oli ehdottanut, että palkkion saannin edellytyksenä hallituksen jäsenen tulee suoraan yhtiökokouksen päätökseen perustuen hankkia 40 prosentilla kiinteästä kokonaisvuosipalkkiostaan Metso Oyj:n osakkeita markkinoilta julkisessa kaupankäynnissä muodostuvaan hintaan ja että hankinta toteutetaan kahden viikon kuluessa siitä, kun osavuositarkastus ajalta 1.1.–31.3.2019 on julkistettu.

Osakkeenomistajien nimitystoimikunnan ehdotus otettiin pöytäkirjan liitteeksi.

Liite 10

Yhtiökokous päätti hyväksyä osakkeenomistajien nimitystoimikunnan ehdotuksen.

12 §

HALLITUKSEN JÄSENTEN LUKUMÄÄRÄSTÄ PÄÄTTÄMINEN

Todettiin, että yhtiöjärjestyksen 4 §:n mukaan hallitukseen kuuluu vähintään viisi (5) jäsentä ja enintään kahdeksan (8) jäsentä.

Todettiin, että osakkeenomistajien nimitystoimikunta oli ehdottanut yhtiökokoukselle, että yhtiön hallituksen jäsenten lukumääräksi vahvistetaan kahdeksan (8).

Osakkeenomistajien nimitystoimikunnan ehdotus otettiin pöytäkirjan liitteeksi.

Liite 11

Yhtiökokous päätti osakkeenomistajien nimitystoimikunnan ehdotuksen mukaisesti, että hallituksen jäsenten lukumääräksi vahvistetaan kahdeksan (8).

**13 §
HALLITUKSEN JÄSENTEN VALITSEMINEN**

Todettiin, että yhtiöjärjestyksen 4 §:n mukaan hallituksen jäsenten toimikausi päättyy ensimmäisen vaalia seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.

Todettiin, että osakkeenomistajien nimitystoimikunta oli ehdottanut yhtiökokoukselle, että hallituksen jäseniksi valitaan uudelleen hallituksen nykyiset jäsenet Mikael Lilius, Christer Gardell, Peter Carlsson, Lars Josefsson, Nina Kopola, Antti Mäkinen ja Arja Talma toimikaudeksi, joka päättyy ensimmäisen vaalia seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä. Lisäksi osakkeenomistajien nimitystoimikunta oli ehdottanut yhtiökokoukselle, että hallituksen uudeksi jäseneksi valitaan Kari Stadigh. Hallituksen puheenjohtajaksi nimitystoimikunta oli ehdottanut valittavan uudelleen Mikael Lilius ja varapuheenjohtajaksi Christer Gardell. Kaikki henkilöt ovat antaneet suostumuksensa tehtävään. Osakkeenomistajien nimitystoimikunta oli myös todennut, että hallituksen jäsenenä vuodesta 2011 toiminut Ozey K. Horton, Jr. ei ollut käytettävissä uudelleenvalintaa varten.

Osakkeenomistajien nimitystoimikunnan ehdotus otettiin pöytäkirjan liitteeksi.

Liite 12

Yhtiökokous päättyi osakkeenomistajien nimitystoimikunnan ehdotuksen mukaisesti, että hallituksen jäseniksi valitaan uudelleen hallituksen nykyiset jäsenet Mikael Lilius, Christer Gardell, Peter Carlsson, Lars Josefsson, Nina Kopola, Antti Mäkinen ja Arja Talma toimikaudeksi, joka päättyy ensimmäisen vaalia seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.

Yhtiökokous päättyi osakkeenomistajien nimitystoimikunnan ehdotuksen mukaisesti, että hallituksen uudeksi jäseneksi valitaan Kari Stadigh.

Yhtiökokous päättyi osakkeenomistajien nimitystoimikunnan ehdotuksen mukaisesti, että hallituksen puheenjohtajaksi valitaan Mikael Lilius ja varapuheenjohtajaksi Christer Gardell.

Hallituksen puheenjohtaja Mikael Lilius kiitti yhtiökokousta luottamuksesta ja Ozey K. Horton Jr.:ia toiminnasta yhtiön hallituksessa.

14 §

TILINTARKASTAJAN PALKKIOSTA PÄÄTTÄMINEN

Todettiin, että hallituksen tarkastusvaliokunnan esitykseen perustuen hallitus oli ehdottanut yhtiökokoukselle, että valittavalle tilintarkastajalle maksetaan palkkio tarkastusvaliokunnan hyväksymän laskun mukaisesti.

Hallituksen ehdotus otettiin pöytäkirjan liitteeksi.

Liite 13

Yhtiökokous pääti hallituksen ehdotuksen mukaisesti, että tilintarkastajalle maksetaan palkkio tarkastusvaliokunnan hyväksymän laskun mukaisesti.

15 §

TILINTARKASTAJAN VALITSEMINEN

Todettiin, että yhtiöjärjestyksen 7 §:n mukaan yhtiössä on yksi tilintarkastaja, jonka tulee olla Keskuskauppakamarin hyväksymä tilintarkastusyhteisö. Tilintarkastajan toimikausi päättyy vaalia seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä. Kuluneena tilikautena yhtiön tilintarkastajana on toiminut tilintarkastusyhteisö Ernst & Young Oy.

Todettiin, että hallituksen tarkastusvaliokunnan esitykseen perustuen hallitus oli ehdottanut yhtiökokoukselle, että toimikaudeksi, joka päättyy seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä, yhtiön tilintarkastajaksi valitaan tilintarkastusyhteisö Ernst & Young Oy, jolta on saatu suostumus ja joka on ilmoittanut päävastuulliseksi tilintarkastajaksi KHT Mikko Järventaustan.

Hallituksen ehdotus otettiin pöytäkirjan liitteeksi.

Liite 14

Yhtiökokous pääti hallituksen ehdotuksen mukaisesti, että toimikaudeksi, joka päättyy seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä, yhtiön tilintarkastajaksi valitaan tilintarkastusyhteisö Ernst & Young Oy, joka on ilmoittanut päävastuulliseksi tilintarkastajaksi KHT Mikko Järventaustan.

16 §

HALLITUKSEN VALTUUTTAMINEN PÄÄTTÄMÄÄN OMIEN OSAKKEIDEN HANKKIMISESTA

Todettiin, että hallitus oli ehdottanut yhtiökokoukselle, että hallitus valtuutetaan päättämään yhtiön omien osakkeiden hankkimisesta seuraavasti:

Valtuutuksen nojalla hankittavien omien osakkeiden määrä on yhteensä enintään 10 000 000 osaketta, mikä vastaa noin 6,7 prosenttia yhtiön kaikista osakkeista. Yhtiön omia osakkeita voidaan valtuutuksen nojalla hankkia muutenkin kuin osakkeenomistajien omistamien osakkeiden suhteessa (suunnattu hankinta). Omia osakkeita voidaan hankkia yhtiön vapaalla omalla pääomalla osakkeiden hankintapäivänä julkisessa kaupankäynnissä muodostuvaan hintaan tai muuhun markkinaehtoiseen hintaan.

Osakkeita voidaan hankkia yhtiön pääomarakenteen kehittämiseksi, yrityskauppojen, investointien tai muiden yhtiön liiketoimintaan kuuluvien järjestelyjen rahoittamiseksi tai toteuttamiseksi tai käytettäväksi osana yhtiön kannustinjärjestelmää.

Yhtiölle hankitut omat osakkeet voidaan pitää yhtiöllä, mitätöidä tai luovuttaa edelleen.

Hallitus päättää muista omien osakkeiden hankkimiseen liittyvistä seikoista. Valtuutus on voimassa 30.6.2020 saakka, ja se kumoaa varsinaisen yhtiökokouksen 22.3.2018 antaman valtuutuksen omien osakkeiden hankkimiseen.

Hallituksen ehdotus otettiin pöytäkirjan liitteeksi.

Liite 15

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

17 §

HALLITUKSEN VALTUUTTAMINEN PÄÄTTÄMÄÄN OSAKEANNISTA JA ERITYISTEN OIKEUKSIEN ANTAMISESTA

Todettiin, että hallitus oli ehdottanut yhtiökokoukselle, että hallitus valtuutetaan päättämään uusien osakkeiden antamisesta ja yhtiön hallussa olevien omien osakkeiden luovuttamisesta sekä osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:ssä tarkoitettujen erityisten oikeuksien antamisesta seuraavasti:

Hallitus on valtuutuksen nojalla oikeutettu päättämään enintään 15 000 000 uuden osakkeen antamisesta, mikä vastaa noin 10 prosenttia yhtiön kaikista osakkeista, ja enintään 10 000 000 yhtiön hallussa olevan yhtiön oman osakkeen luovuttamisesta, mikä vastaa noin 6,7 prosenttia yhtiön kaikista osakkeista

Lisäksi hallitus on oikeutettu antamaan osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:ssä tarkoitettuja erityisiä oikeuksia, jotka oikeuttavat saamaan maksua

vastaan yhtiön uusia osakkeita, tai yhtiön hallussa olevia omia osakkeita siten, että merkintähinta maksetaan käyttämällä merkitsijällä olevaa saatavaa merkintähinnan kuittaamiseen ("Vaihtovelkakirja"). Erityisten oikeuksien perusteella annettavien osakkeiden enimmäismäärä on 15 000 000 kappaletta, mikä vastaa noin 10 prosenttia yhtiön kaikista osakkeista. Tämä enimmäismäärä sisältyy edellisessä kappaleessa esitettyyn osakkeiden antamisen ja/tai luovuttamisen enimmäismäärään.

Uudet osakkeet voidaan antaa ja yhtiön hallussa olevat omat osakkeet luovuttaa joko maksua vastaan tai maksutta.

Hallitus voi päättää maksuttomasta osakeannista myös yhtiölle itselleen. Yhtiölle annettavien osakkeiden lukumäärä voi olla yhdessä yhtiölle valtuutuksen nojalla hankittavien omien osakkeiden lukumäärän kanssa enintään 10 000 000 osaketta, mikä vastaa noin 6,7 prosenttia yhtiön kaikista osakkeista. Yhtiölle mahdollisesti annettavien osakkeiden lukumäärä ei vähennä annettavien ja luovutettavien osakkeiden enimmäismääriä, jotka todettiin ehdotuksen toisessa kappaleessa.

Uudet osakkeet, osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:ssä tarkoitetut erityiset oikeudet ja yhtiöllä olevat omat osakkeet voidaan antaa yhtiön osakkeenomistajille siinä suhteessa kuin he ennestään omistavat yhtiön osakkeita tai osakkeenomistajan etuoikeudesta poiketen suunnatulla osakeannilla, jos siihen on yhtiön kannalta painava taloudellinen syy. Tällainen syy voi olla esimerkiksi yhtiön pääomarakenteen kehittäminen, yrityskauppojen, investointien tai muiden yhtiön liiketoimintaan kuuluvien järjestelyjen rahoittaminen tai toteuttaminen taikka osakkeiden käyttäminen osana kannustinjärjestelmää. Suunnattu osakeanti voi olla maksuton vain, jos siihen on yhtiön kannalta ja sen kaikkien osakkeenomistajien etu huomioon ottaen erityisen painava taloudellinen syy.

Hallitus päättää muista osakeanteihin ja osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:ssä tarkoitettujen erityisten oikeuksien antamiseen liittyvistä seikoista.

Valtuutus on voimassa 30.6.2020 saakka, ja se kumoaa varsinaisen yhtiökokouksen 22.3.2018 antaman valtuutuksen.

Hallituksen ehdotus otettiin pöytäkirjan liitteeksi.

Liite 16

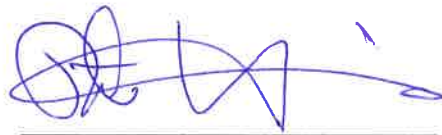
Yhtiökokous päätti valtuuttaa hallituksen päättämään uusien osakkeiden antamisesta ja yhtiön hallussa olevien omien osakkeiden luovuttamisesta sekä osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:ssä tarkoitettujen erityisten oikeuksien antamisesta hallituksen ehdotuksen mukaisesti.

**18 §
KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN**

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

Puheenjohtaja totesi, että kokouskutsussa mainitut asiat ovat tulleet käsitellyiksi ja että kokouksesta laadittava pöytäkirja on nähtävillä yhtiön Internet-sivuilla viimeistään 9.5.2019 alkaen.

Yhtiökokouksen puheenjohtaja:



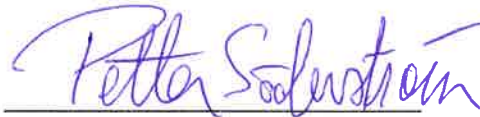
Petri Haussila

Vakuudeksi:



Aleksanteri Lebedeff

Pöytäkirja tarkastettu ja hyväksytty:



Petter Söderström