

## VALMET OYJ:N VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS 2018

<b>Aika</b>	21.3.2018 klo 13.00-14.55
<b>Paikka</b>	Messukeskuksen sali 101, Messuaukio 1, 00520 Helsinki.
<b>Läsnä</b>	<p>Kokouksessa olivat läsnä tai edustettuina liitteenä olevan ääniluettelon (sisältäen valtakirjat) mukaisesti 816 osakkeenomistajaa edustaen yhteensä 84.174.451 osaketta ja ääntä (<u>Liite 1</u>).</p> <p>Läsnä olivat lisäksi yhtiön hallituksen jäsenet lukuun ottamatta Lone Fønss Schrøder, toimitusjohtaja, ehdotetut uudet hallituksen jäsenet, tilintarkastaja sekä yhtiön ylintä johtoa ja kokousvirkilliöitä <u>liitteen 2</u> mukaisesti.</p>

### 1 Kokouksen avaaminen

Hallituksen puheenjohtaja Bo Risberg avasi kokouksen ja toivotti läsnäolijat tervetulleiksi. Hallituksen puheenjohtaja esitti katsauksen vuoteen 2017, esitteli läsnä olevat hallituksen jäsenet, uudet ehdotetut hallituksen jäsenet ja hallituksen toimintaa vuonna 2017 sekä kiitti pois jääviä hallituksen jäseniä.

### 2 Kokouksen järjestäytyminen

Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin asianajaja Pekka Jaatinen.

Puheenjohtaja kutsui kokouksen sihteeriksi yhtiön lakiasiaainjohtaja Rasmus Oksalan.

Puheenjohtaja selosti kokousjärjestelyjä ja hallintarekisteröityjen osakkeenomistajien ennakkoon toimittamia äänestysohjeita. Äänestysohjeet liitettiin pöytäkirjaan (Liitteet 3-4).

Todettiin, että kokouksen osanottajille oli jaettu esityslista (Liite 5) ja että asiat käsitellään esityslistan mukaisessa järjestyksessä.

### 3 Pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskun valvojen valitseminen

Pöytäkirjantarkastajaksi valittiin Seppo Kurki-Suonio.

Todettiin, että mahdollinen ääntenlasku tapahtuu Euroclear Finland Oy:n toimesta. Ääntenlaskun valvojiksi valittiin Antti Lavonen ja Mirka Vartiainen.

### 4 Kokouksen laillisuuden toteaminen

Todettiin, että yhtiökokouskutsu on yhtiöjärjestyksen 8 §:n mukaan toimitettava seuraavasti:

*”Kutsu yhtiökokoukseen on toimitettava osakkeenomistajille julkaisemalla kutsu yhtiön internet-sivuilla tai yhdessä tai use-*

*ammassa 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 osakeyhtiölain ja yhtiöjärjestyksen 8 §:n mukaan kutsu oli tullut julkaista aikaisintaan 9.12.2017 ja viimeistään 28.2.2018.

Todettiin, että kokouskutsu oli hallituksen päätöksen mukaisesti toimitettu julkaisemalla se yhtiön internetsivuilla 6.2.2018. Kokouskutsusta oli julkistettu pörssitiedotteella 6.2.2018, mistä alkaen kokouskutsu oli ollut nähtävänä yhtiön internetsivuilla (Liite 6). Ilmoitus kokouskutsun toimittamisesta julkaistiin lisäksi Helsingin Sanomissa ja Kauppalehdessä 9.2.2018 (Liite 7).

Todettiin, että päätösehdotukset olivat olleet nähtävinä 6.2.2018 alkaen ja tilinpäätösasiakirjat 27.2.2018 alkaen yhtiön internetsivuilla, joten asiakirjat olivat olleet nähtävinä osakeyhtiölain vaatimalla tavalla vähintään kolme viikkoa ennen yhtiökokousta.

Todettiin, että kokous oli kutsuttu koolle osakeyhtiölain ja yhtiöjärjestyksen mukaisesti.

Todettiin kokous lailliseksi.

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

Esitettiin luettelo osallistumistilanteesta kokouksen alkaessa ja ääniluettelo, joiden mukaan läsnä oli 816 osakkeenomistajaa joko henkilökohtaisesti tai lakimääräisen edustajan tai valtuutetun asiamiehen edustamana. Merkittiin, että kokouksessa oli sen alkaessa edustettuna 84.174.451 osaketta ja ääntä eli noin 56,17 % yhtiön kaikista osakkeista ja äänistä.

Kokouksen alkamisajankohtaa koskeva osallistumistilanne ja ääniluettelo otettiin pöytäkirjan liitteeksi (Liite 1). Todettiin, että ääniluettelo vahvistetaan vastaamaan osallistumistilannetta mahdollisen äänestyksen alkaessa.

Todettiin, että osakasluettelo oli nähtävänä yhtiökokouksessa.

## **6 Vuoden 2017 tilinpäätöksen, konsernitilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen esittäminen**

Todettiin, että yhtiön vuoden 2017 tilinpäätösasiakirjat olivat olleet 27.2.2018 alkaen nähtävinä yhtiön internetsivuilla.

Yhtiön toimitusjohtaja Pasi Laine antoi toimitusjohtajan katsauksen (Liite 8) sekä esitteli tilinpäätöksen, konsernitilinpäätöksen ja toimintakertomuksen (Liite 9).

Tilintarkastaja Jouko Malinen piti lyhyen puheenvuoron tilintarkastuskertomuksesta ja tilintarkastuksen merkittävimmistä asioista sekä luki tilintarkastuskertomuksen (Liite 10) lausunto-osan.

Todettiin tilinpäätös, konsernitilinpäätös, toimintakertomus ja tilintarkastuskertomus esitetyiksi.

## **7 Tilinpäätöksen ja konsernitilinpäätöksen vahvistaminen**

Vahvistettiin tilinpäätös ja konsernitilinpäätös tilikaudelta 2017.

Merkittiin, että Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ), Helsingin sivukonttorin valtakirjalla esiintyvä Jarkko Varis oli etukäteen toimittanut ilmoituksen siitä, että hänen edustamansa viisi (5) osakkeenomistajaa, joilla oli yhteensä 18.091 osaketta ja ääntä, olivat ilmoittaneet pidättyvänsä äänestyksestä mahdollisessa äänestystilanteessa päätettäessä tilinpäätöksen ja konsernitilinpäätöksen vahvistamisesta.

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

Todettiin, että yhtiön jakokelpoinen oma pääoma 31.12.2017 oli 981.381.144,37 euroa, josta vuoden 2017 nettotulos oli 95.536.639,34 euroa.

Todettiin, että hallitus oli ehdottanut, että 31.12.2017 päättyneeltä tilikaudelta vahvistettavan taseen perusteella jaetaan osinkona 0,55 euroa osakkeelta ja että jäljelle jäävät voittovarot jätetään vapaaseen omaan pääomaan.

Ehdotuksen mukaan osinko maksetaan osakkeenomistajalle, joka osingonmaksun täsmäytyspäivänä 23.3.2018 on merkittynä Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon. Osingon maksupäivä on 5.4.2018.

Päätettiin hallituksen ehdotuksen mukaisesti, että 31.12.2017 päättyneeltä tilikaudelta vahvistetun taseen perusteella jaetaan osinkona 0,55 euroa osakkeelta ja että jäljelle jäävät voittovarot jätetään vapaaseen omaan pääomaan. Osinko maksetaan osakkeenomistajalle, joka osingonmaksun täsmäytyspäivänä 23.3.2018 on merkittynä Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon. Osingon maksupäivä on 5.4.2018.

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

Todettiin, että vastuuvapaudesta päättäminen tilikaudelta 2017 koskee seuraavia henkilöitä:

- Bo Risberg, hallituksen puheenjohtaja,
- Jouko Karvinen, hallituksen jäsen 23.3.2017 saakka ja hallituksen varapuheenjohtaja 23.3.2017 lukien,
- Mikael von Frenckell, hallituksen varapuheenjohtaja 23.3.2017 saakka,
- Friederike Helfer, hallituksen jäsen 23.3.2017 saakka,
- Lone Fønss Schrøder, hallituksen jäsen,
- Rogério Ziviani, hallituksen jäsen,
- Aaro Cantell, hallituksen jäsen,
- Tarja Tyni, hallituksen jäsen,
- Eriikka Söderström, hallituksen jäsen 23.3.2017 lukien, ja
- Pasi Laine, toimitusjohtaja.

Merkittiin, että Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ), Helsingin sivukonttorin valtakirjalla esiintyvä Jarkko Varis oli etukäteen toimittanut ilmoituksen siitä, että hänen edustamansa kolme (3) osakkeenomistajaa, joilla oli yhteensä 607.001 osaketta ja ääntä, olivat ilmoittaneet äänestävänsä mahdollisessa äänestystilanteessa vastaan päätettäessä vastuuvapaudesta hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle. Lisäksi viisi (5) osakkeenomistajaa, joilla oli yhteensä 18.091

osaketta ja ääntä, olivat ilmoittaneet pidättyvänsä äänestyksestä mahdollisessa äänestystilanteessa päätettäessä vastuuvapaudesta hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle.

Merkittiin, että Nordea Bank AB (publ), Suomen sivuliikkeen valtakirjalla esiintyvä Kaarlo Kurvinen oli etukäteen toimittanut ilmoituksen siitä, että hänen edustamansa kolme (3) osakkeenomistajaa, joilla oli yhteensä 277.612 osaketta ja ääntä, olivat ilmoittaneet äänestävänsä mahdollisessa äänestystilanteessa vastaan päätettäessä vastuuvapaudesta hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle.

Päätettiin myöntää vastuuvapaus hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle tilikaudelta 2017.

10

## Hallituksen jäsenten palkkioista päättäminen

Nimitystoimikunnan puheenjohtaja Antti Mäkinen kertoi nimitystoimikunnan työstä ja esitteli lyhyesti nimitystoimikunnan päätösehdotukset sekä ehdotetut uudet hallituksen jäsenet yhtiökokoukselle. Lisäksi ehdotetut hallituksen jäsenet esittäytyivät yhtiökokoukselle.

Todettiin, että Valmet Oyj:n nimitystoimikunta oli ehdottanut varsinaiselle yhtiökokoukselle, että varsinaisessa yhtiökokouksessa valittavan, varsinaisen yhtiökokouksen 2019 päättymiseen asti toimivan hallituksen vuotuisen palkkion maksaminen toteutuu seuraavasti: hallituksen puheenjohtajalle 100.000 euroa, hallituksen varapuheenjohtajalle 60.000 euroa ja jokaiselle hallituksen jäsenelle 48.000 euroa.

Lisäksi nimitystoimikunta oli ehdottanut, että peruspalkkiona maksetaan 7.000 euroa jokaiselle tarkastusvaliokunnan jäsenelle, 14.000 euroa tarkastusvaliokunnan puheenjohtajalle, 4.000 euroa jokaiselle palkitsemis- ja henkilöstövaliokunnan jäsenelle sekä 6.000 euroa palkitsemis- ja henkilöstövaliokunnan puheenjohtajalle.

Nimitystoimikunta oli myös ehdottanut, että niille hallituksen jäsenille, joiden kotipaikka on Pohjoismaissa, maksetaan kokouspalkkiona 700 euroa kokoukselta, niille jäsenille, joiden kotipaikka on muualla Euroopassa 1.400 euroa kokoukselta ja niille jäsenille, joiden kotipaikka on Euroopan ulkopuolella 2.800 euroa kokoukselta mukaan lukien valiokuntien kokoukset.

Nimitystoimikunta oli ehdottanut varsinaiselle yhtiökokoukselle, että palkkion saannin edellytyksenä hallituksen jäsenen tulee suoraan yhtiökokouksen päätökseen perustuen hankkia 40 prosentilla kiinteästä vuosipalkkiostaan Valmet Oyj:n osakkeita markkinalla julkisessa kaupankäynnissä muodostuvaan hintaan, ja että hankinta toteutetaan kahden viikon kuluessa siitä, kun osavuosi- katsaus ajalta 1.1.–31.3.2018 on julkistettu.

Merkittiin, että Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ), Helsingin sivukonttorin valtakirjalla esiintyvä Jarkko Varis oli etukäteen toimittanut ilmoituksen siitä, että hänen edustamansa kaksi (2) osakkeenomistajaa, joilla oli yhteensä 607.000 osaketta ja ääntä, olivat ilmoittaneet äänestävänsä mahdollisessa äänestystilanteessa vastaan päätettäessä hallituksen jäsenten palkkioista.

Merkittiin, että Nordea Bank AB (publ), Suomen sivuliikkeen valtakirjalla esiintyvä Kaarlo Kurvinen oli etukäteen toimittanut ilmoituksen siitä, että hänen edustamansa kolme (3) osakkeenomistajaa, joilla oli yhteensä 308.520 osaketta ja ääntä, olivat ilmoittaneet äänestävänsä mahdollisessa äänestystilanteessa vastaan päätettäessä hallituksen jäsenten palkkioista.

Vahvistettiin hallituksen jäsenten vuosi- ja kokouspalkkiot nimitystoimikunnan ehdotuksen mukaisesti.

## 11 Hallituksen jäsenten lukumäärästä päättäminen

Todettiin, että yhtiöjärjestyksen 4 §:n mukaan yhtiön hallitukseen kuuluu vähintään viisi (5) ja enintään kahdeksan (8) jäsentä. Yhtiökokous valitsee hallituksen puheenjohtajan, varapuheenjohtajan ja muut jäsenet.

Todettiin, että tällä hetkellä yhtiön hallituksessa on seitsemän (7) jäsentä: puheenjohtaja, varapuheenjohtaja ja viisi (5) muuta jäsentä.

Todettiin, että Valmet Oyj:n nimitystoimikunta oli ehdottanut, että hallituksen jäsenten lukumääräksi vahvistetaan seitsemän (7) varsinaisen yhtiökokouksen 2019 päättymiseen asti jatkuvalla toimikaudella.

Päätettiin nimitystoimikunnan ehdotuksen mukaisesti vahvistaa hallituksen jäsenten lukumääräksi seitsemän (7).

## 12 Hallituksen jäsenten valitseminen

Todettiin, että yhtiöjärjestyksen 4 §:n mukaan varsinaisessa yhtiökokouksessa on valittava hallituksen puheenjohtaja, varapuheenjohtaja sekä muut jäsenet. Kokous oli päättänyt valita seitsemän (7) varsinaista jäsentä.

Todettiin, että hallituksen nykyiset jäsenet ovat hallituksen puheenjohtaja Bo Risberg, hallituksen varapuheenjohtaja Jouko Karvinen, muut jäsenet Aaro Cantell, Lone Fønss Schrøder, Eriikka Söderström, Tarja Tyni ja Rogério Ziviani.

Todettiin seuraava hallituksen jäsenten valitsemista koskeva ehdotus:

*”Valmet Oyj:n nimitystoimikunta ehdottaa, että Bo Risberg, Aaro Cantell, Eriikka Söderström, Tarja Tyni ja Rogério Ziviani valitaan uudelleen hallituksen jäseniksi ja että Monika Maurer ja Pekka Kemppainen valitaan hallitukseen uusina jäseninä varsinaisen yhtiökokouksen 2019 päättymiseen asti jatkuvalla toimikaudella.*

*Nimitystoimikunta ehdottaa, että Bo Risberg valitaan uudelleen hallituksen puheenjohtajaksi ja että Aaro Cantell valitaan hallituksen varapuheenjohtajaksi.*

*Valmet Oyj:n hallituksen varapuheenjohtaja Jouko Karvinen ja Valmet Oyj:n hallituksen jäsen Lone Fønss Schrøder ovat ilmoittaneet Valmet Oyj:n nimitystoimikunnalle, että he eivät ole käytettävissä valittaessa hallituksen jäseniä seuraavassa varsinaisessa yhtiökokouksessa.*

*Hallitukseen ehdolla olevien henkilöiden henkilö- ja luottamus-tehtävätiedot on esitetty yhtiön internetsivuilla (www.valmet.com). Kaikki ehdotetut henkilöt ovat antaneet suostumuksensa tehtävään.”*

Päätettiin nimitystoimikunnan ehdotuksen mukaisesti valita hallituksen puheenjohtajaksi Bo Risberg, varapuheenjohtajaksi Aaro Cantell sekä jäseniksi Pekka Kemppainen, Monika Maurer, Eriikka Söderström, Tarja Tyni ja Rogério Ziviani yhtiöjärjestyksen mukaiseksi toimikaudeksi, joka päättyy ensimmäisen vaalia seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.

### Tilintarkastajan palkkiosta päättäminen

Todettiin, että hallitus oli ehdottanut tarkastusvaliokunnan esitykseen perustuen, että tilintarkastajalle maksetaan palkkio laskun ja tarkastusvaliokunnan hyväksymien periaatteiden mukaisesti.

Merkittiin, että Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ), Helsingin sivukonttorin valtakirjalla esiintyvä Jarkko Varis oli etukäteen toimittanut ilmoituksen siitä, että hänen edustamansa kolmekymmentäkahdeksan (38) osakkeenomistajaa, joilla oli yhteensä 2.470.657 osaketta ja ääntä, olivat ilmoittaneet äänestävänsä mahdollisessa äänestystilanteessa vastaan päätettäessä tilintarkastajan palkkiosta.

Merkittiin, että Nordea Bank AB (publ), Suomen sivuliikkeen valtakirjalla esiintyvä Kaarlo Kurvinen oli etukäteen toimittanut ilmoituksen siitä, että hänen edustamansa kolmekymmentäviisi (35) osakkeenomistajaa, joilla oli yhteensä 775.776 osaketta ja ääntä, olivat ilmoittaneet äänestävänsä mahdollisessa äänestystilanteessa vastaan päätettäessä tilintarkastajan palkkiosta.

Päätettiin hallituksen ehdotuksen mukaisesti, että tilintarkastajalle suoritetaan palkkio laskun ja tarkastusvaliokunnan hyväksymien periaatteiden mukaisesti.

### Tilintarkastajan valitseminen

Todettiin, että yhtiöjärjestyksen 7 §:n mukaan nykyisen tilintarkastajan toimikausi päättyy tämän varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä. Yhtiössä on oltava yksi (1) tilintarkastaja, jonka tulee olla Keskuskauppakamarin hyväksymä tilintarkastusyhteisö.

Todettiin, että yhtiön tilintarkastajana on toiminut tilintarkastusyhteisö PricewaterhouseCoopers Oy, jonka puolesta päävastuullisena tilintarkastajana on toiminut KHT Jouko Malinen.

Todettiin, että hallitus oli ehdottanut tarkastusvaliokunnan esitykseen perustuen, että yhtiön tilintarkastajaksi valitaan tilintarkastusyhteisö PricewaterhouseCoopers Oy, joka on ilmoittanut yhtiön päävastuulliseksi tilintarkastajaksi KHT Jouko Malisen.

Päätettiin hallituksen ehdotuksen mukaisesti valita yhtiön tilintarkastajaksi tilintarkastusyhteisö PricewaterhouseCoopers Oy yhtiöjärjestyksen mukaisesti toimikaudeksi, joka päättyy seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä. Merkittiin, että tilintarkastusyhteisö PricewaterhouseCoopers Oy oli ilmoittanut, että päävastuullisena tilintarkastajana toimii KHT Jouko Malinen, joka oli antanut suostumuksensa tehtävään.

### Hallituksen valtuuttaminen päättämään omien osakkeiden hankkimisesta

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

*”Hallitus ehdottaa, että hallitus valtuutettaisiin päättämään yhtiön omien osakkeiden hankkimisesta yhdessä tai useammassa erässä. Valtuutuksen nojalla hankittavien omien osakkeiden määrä on yhteensä enintään 10.000.000 osaketta, mikä vastaa noin 6,7 prosenttia yhtiön kaikista osakkeista. Omia osakkeita voidaan valtuutuksen nojalla hankkia muuten kuin osakkeenomistajien omistamien osakkeiden suhteessa (suunnattu hankinta). Omia osakkeita voidaan hankkia vapaalla omalla pääomalla osakkeiden hankintapäivänä säännellyllä*

markkinalla Nasdaq Helsinki Oy:n ylläpitämällä pörssilistalla muodostuvaan hintaan.

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

*Hallitus päättää muista omien osakkeiden hankkimiseen liittyvistä ehdoista.*

*Valtuutus on voimassa seuraavaan varsinaiseen yhtiökokoukseen saakka, ja se kumoaa varsinaisessa yhtiökokouksessa 23. maaliskuuta 2017 päätetyn omien osakkeiden hankkimisvaltuutuksen.”*

Merkittiin, että Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ), Helsingin sivukonttorin valtakirjalla esiintyvä Jarkko Varis oli etukäteen toimittanut ilmoituksen siitä, että hänen edustamansa yksi (1) osakkeenomistaja, jolla oli yhteensä 1 osake ja ääni, oli ilmoittanut äänestävänsä mahdollisessa äänestystilanteessa vastaan päätettäessä hallituksen valtuuttamisesta päättämään omien osakkeiden hankkimisesta.

Päätettiin valtuuttaa hallitus päättämään omien osakkeiden hankkimisesta hallituksen ehdotuksen mukaisesti.

16

#### **Hallituksen valtuuttaminen päättämään osakeannista ja osakkeeseen oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta**

Todettiin, että hallitus oli ehdottanut, että hallitus valtuutetaan päättämään osakeannista ja osakkeeseen oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta seuraavasti:

*”Hallitus ehdottaa, että hallitus valtuutettaisiin päättämään osakeannista ja osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:ssä tarkoitettujen osakkeeseen oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta yhdessä tai useammassa erässä. Osakeanti voidaan toteuttaa joko uusia osakkeita antamalla tai Valmet Oyj:n hallussa olevia omia osakkeita luovuttamalla. Hallitus voi valtuutuksen perusteella päättää osakeannista suunnatusti eli osakkeenomistajien etuoikeudesta poiketen ja erityisten oikeuksien antamisesta osakeyhtiölaissa mainituin edellytyksin.*

*Hallitus on valtuutuksen nojalla oikeutettu päättämään enintään 15.000.000 uuden osakkeen antamisesta, mikä vastaa noin 10,0 prosenttia Valmet Oyj:n kaikista osakkeista, ja enintään 10.000.000 Valmet Oyj:n hallussa olevan oman osakkeen luovuttamisesta, mikä vastaa noin 6,7 prosenttia Valmet Oyj:n kaikista osakkeista.*

*Lisäksi hallitus on oikeutettu antamaan osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:ssä tarkoitettuja erityisiä oikeuksia, jotka oikeuttavat saamaan maksua vastaan uusia osakkeita tai Valmet Oyj:n hallussa olevia omia osakkeita. Erityisten oikeuksien perusteella annettavien osakkeiden enimmäismäärä on 15.000.000 kappaletta, mikä vastaa noin 10,0 prosenttia yhtiön kaikista osakkeista. Tämä enimmäismäärä sisältyy edellisessä kappaleessa esitettyihin osakkeiden enimmäismääriin.*

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

*Valmet Oyj:n hallitus voi myös päättää maksuttomasta osakeannista yhtiölle itselleen. Yhtiölle annettavien osakkeiden lukumäärä voi olla yhdessä Valmet Oyj:lle valtuutuksen nojalla hankittavien omien osakkeiden lukumäärän kanssa enintään 10.000.000 osaketta, mikä vastaa noin 6,7 prosenttia Valmet Oyj:n kaikista osakkeista. Yhtiölle annettavia osakkeita ei huomioida osana edellisissä kappaleissa mainittuja enimmäismääriä.*

*Hallitus päättää muista osakeanteihin ja osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:ssä tarkoitettujen osakkeeseen oikeuttavien erityisten oikeuksien antamiseen liittyvistä ehdoista. Hallitus voi käyttää valtuutusta esimerkiksi yhtiön pääomarakenteen kehittämiseen, yrityskauppojen, investointien tai muiden liiketoimintaan kuuluvien järjestelyjen rahoittamiseen tai toteuttamiseen taikka kannustinjärjestelmien toteuttamiseen.*

*Valtuutus on voimassa seuraavaan varsinaiseen yhtiökokoukseen saakka, ja se kumoaa varsinaisessa yhtiökokouksessa 23. maaliskuuta 2017 päätetyn valtuutuksen päättää osakeannista sekä osakkeeseen oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta.”*

Merkittiin, että Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ), Helsingin sivukonttorin valtakirjalla esiintyvä Jarkko Varis on etukäteen toimittanut ilmoituksen siitä, että hänen edustamansa neljäkymmentä (40) osakkeenomistajaa, joilla oli yhteensä 2.588.992 osaketta ja ääntä, olivat ilmoittaneet äänestävänsä mahdollisessa äänestystilanteessa vastaan päätettäessä hallituksen valtuuttamisesta päättämään osakeannista ja osakkeeseen oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta.

Merkittiin, että Nordea Bank AB (publ), Suomen sivuliikkeen valtakirjalla esiintyvä Kaarlo Kurvinen oli etukäteen toimittanut ilmoituksen siitä, että hänen edustamansa viisikymmentäkaksi (52) osakkeenomistajaa, joilla oli yhteensä 3.227.398 osaketta ja ääntä, olivat ilmoittaneet äänestävänsä mahdollisessa äänestystilanteessa vastaan päätettäessä hallituksen valtuuttamisesta päättämään osakeannista ja osakkeeseen oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta.

Päätettiin valtuuttaa hallitus päättämään osakeannista ja osakkeeseen oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta hallituksen ehdotuksen mukaisesti.

17

## **Kokouksen päättäminen**

Puheenjohtaja totesi, että kokouskutsussa mainitut asiat olivat tulleet käsitellyiksi.

Puheenjohtaja totesi, että kokouksen pöytäkirja on viimeistään kahden viikon kuluttua kokouksesta eli 4.4.2018 alkaen osakkeenomistajien nähtävänä yhtiön internetsivuilla.

Puheenjohtaja kiitti kokouksen osanottajia ja totesi kokouksen päättyneeksi klo 14.55.



Pöytäkirjan vakuudeksi

  
Pekka Jaatinen  
Puheenjohtaja

  
Rasmus Oksala  
Sihteeri

Pöytäkirja tarkastettu ja hyväksytty

  
Seppo Kurki-Suonio