

Varsinainen yhtiökokous

Aika: 27.3.2013 kello 14.00 – 15.00

Paikka: Turun Messu- ja Kongressikeskus, Turku

Läsnä: Kokouksessa olivat henkilökohtaisesti läsnä tai asiamiehen edustamana kokouksessa vahvistetusta ääniluettelosta ilmenevät osakkeenomistajat.

Liite 1 / 27.3.2013

1 § Kokouksen avaaminen

Hallituksen puheenjohtaja Simo Palokangas avasi kokouksen.

2 § Kokouksen järjestäytyminen

Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin asianajaja Carl-Henrik Wallin.

Puheenjohtaja kutsui kokouksen sihteeriksi rahoitusjohtaja Janne Martin.

Puheenjohtaja totesi kokouksen kielen olevan suomi, mutta puheenvuoroja voitavan käyttää myös ruotsin kielellä, ja kaikki puheenvuorot taltioitavan nauhoittamalla.

Sihteeri selosti hallintarekisteröityjen osakkeenomistajien asiamiesten ennalta toimittamia äänestysohjeita kokouksessa käsiteltäviin asioihin:

Ohjeita on antanut 25 osakkeenomistajaa, joilla on yhteensä 2.737.870 vaihto-osaketta ja ääntä. Näistä vastustavan kannan yhteen tai useampaan asiakokhtaan ovat ennalta ilmoittaneet osakkeenomistajat joilla on asiakohdasta riippuen vähimmillään 109.084 osaketta ja ääntä ja vastaavasti enimmillään 465.363 osaketta ja ääntä. Päätöksenteosta pidättäytymisestä ei ollut ennalta ilmoittanut kukaan.

Asiamiehet ovat ilmoittaneet, että äänestystä ja täyttä äänenlaskentaa ei vaadita, mikäli yhtiökokouksen puheenjohtaja voi ennakkoon toimitettujen äänestysohjeiden ja kokouksessa esitettyjen kantojen perusteella selvästi todeta, että kyseisessä asiakohdassa vaadittu enemmistö äänistä ja eräissä asioissa myös kokouksessa edustetuista osakkeista puoltaa yhtiökokoukselle tehtyä esitystä.

Asiamiesten pyyntöjen mukaisesti äänestyksestä pidättäytyneet ja/tai vastustavat äänimäärät merkitään pöytäkirjaan, mikäli asiakohdassa ei toimiteta äänestystä. Kuitenkin, siltä osin kuin äänestysohjeissa on esitetty vastustavia ääniä ilman vastaehdotusta sellaisissa asiakohdissa, joissa ehdotusta ei voi vastustaa ilman vastaehdotusta, ei tällaisia ääniä oteta huomioon päätösehdotusta vastustavina annettuina ääninä, eikä niitä merkitä pöytäkirjan asianomaisiin kohtiin. Saadut äänestysohjeet ja tiedot osakemääristä säilytetään erillään pöytäkirjasta muun kokousaineiston kanssa.

3 § Pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskun valvojen valitseminen

Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Matti Aaltonen ja Timo Nikula.

Ääntenlaskun valvojiksi valittiin Markku Hyssälä ja Jussi Launto.

4 § Kokouksen laillisuuden toteaminen

Todettiin, että kutsu yhtiökokoukseen on toimitettu osakeyhtiölain ja yhtiöjärjestyksen edellyttämällä tavalla ja että kokous on siten laillinen.

5 § Läsnä olevien toteaminen ja ääniluettelon vahvistaminen

Kokouksen alkaessa henkilökohtaisesti tai asiamiehen edustamana oli paikalla 2.743 osakkeenomistajaa edustaen 15.303.492 kantaosaketta ja 20.867.801 vaihto-osaketta ja siten yhteensä 36.171.293 osaketta ja 284.752.805 ääntä. Yksittäisen osakkaan käytettävissä oleva suurin äänimäärä yhtiöjärjestyksen 9.3 § mukaisesti oli tuolloin 32.693.764.

Puheenjohtaja vahvisti ääniluettelon, joka liitettiin pöytäkirjaan.

Liite 1 / 27.3.2013

Ääniluettelon vahvistamisen jälkeen kokoukseen saapuivat osakkeenomistajat Timo Leino, jolla oli 6.300 kanta-osaketta, 7.340 vaihto-osaketta ja 133.340 ääntä sekä Sebastian Sohlberg, jolla oli 102.060 kantaosaketta ja 2.041.200 ääntä.

Kokouksessa olivat läsnä kaikki hallituksen jäsenet ja toimitusjohtaja sekä tilintarkastajat Johan Kronberg ja Kalle Laaksonen.

6 § Tilinpäätöksen, konsernitilinpäätöksen ja toimintakertomuksen sekä tilintarkastuskertomuksen ja hallintoneuvoston lausunnon esittäminen

Todettiin tilinpäätösasiakirjojen – konsernitilinpäätöksen, emoyhtiön tilinpäätöksen ja hallituksen toimintakertomuksen sekä tilintarkastuskertomuksen ja hallintoneuvoston lausunnon – olleen osakkeenomistajien saatavilla ja nähtävillä yhtiön internet-sivuilla 6.3.2013 alkaen ja ne myös pyynnöstä lähetetyn osakkeenomistajille. Lisäksi tilinpäätösasiakirjat ovat olleet kokoukseen saapuneiden saatavilla.

Toimitusjohtaja Matti Rihko selosti katsauksensa aluksi Raision kasvujaksoa 2010 – 2012 ja konsernin liikevaihdon, liiketuloksen ja osingon kehitystä ajanjaksolla 2007 – 2012 sekä kertasi jakson merkittävimmät yritysjärjestelyt.

Tämän jälkeen toimitusjohtaja esitteli tilikauden 1.1. - 31.12.2012 keskeiset tapahtumat niin konsernin kuin liiketoimintaryhmien osalta, konsernin ja emoyhtiön tuloslaskelmat ja taseet sekä tärkeimmät tunnusluvut.

Lopuksi toimitusjohtaja kertoi Benemilk’stä – Raision rehuinnovaatiosta, joka lisää sekä lehmän maitotuotosta että maidon valkuais- ja rasvapitoisuutta. Keksinnölle on haettu kansainvälistä patenttia helmikuussa 2012.

Puheenjohtaja totesi konsernitilinpäätöksen, emoyhtiön tilinpäätöksen ja hallituksen toimintakertomuksen sekä tilintarkastuskertomuksen ja hallintoneuvoston lausunnon esitetyiksi. Mainitut asiakirjat liitettiin pöytäkirjaan.

Liite 2 / 27.3.2013

7 § Tilinpäätöksen ja konsernitilinpäätöksen vahvistaminen

Päätettiin yksimielisesti vahvistaa yhtiön tilinpäätös tilikaudelta 1.1. - 31.12.2012 ja konsernitilinpäätös tilikaudelta 1.1. - 31.12.2012.

8 § Taseen osoittaman voiton käyttäminen ja osingonmaksusta päättäminen

Todettiin emoyhtiön voitonjakokelpoisten varojen taseen 31.12.2012 mukaan olevan 174.826.175,05 euroa ja hallituksen 12.2.2013 päättäneen ehdottaa varsinaiselle yhtiökokoukselle, että emoyhtiön voittovaroista jaetaan osinkoa 0,12 euroa osaketta kohden eli yhteensä 19.817.883,60 euroa ja että voittovaratilille jätetään 155.008.291,45 euroa. Osinkoa ei kuitenkaan makseta niille osakkeille, jotka ovat yhtiön hallussa osingonjaon täsmäytyspäivänä 3.4.2013.

Merkittiin yhtiön hallussa 27.3.2013 olevan 5.059.233 vaihto-osaketta ja 212.696 kantaosaketta.

Puheenjohtaja totesi yhtiökokouksen yksimielisesti hyväksyneen hallituksen ehdotuksen.

Vielä todettiin, että osinko maksetaan 10.4.2013, josta alkaen osinko on osakkeenomistajien nostettavissa pankkitileillä. Oikeus osinkoon on sillä, joka osingonjaon täsmäytyspäivänä 3.4.2013 on merkitty osakkeenomistajaksi Euroclear Finland Oy:n pitämään omistajaluetteloon.

9 § Vastuuvapaudesta päättäminen hallituksen jäsenille, hallintoneuvoston jäsenille ja toimitusjohtajalle

Tilikautena 1.1. - 31.12.2012 hallituksen jäsenenä ja hallintoneuvoston jäsenenä toimineille henkilöille sekä toimitusjohtajalle myönnettiin yksimielisesti vastuuvapaus.

10 § Hallintoneuvoston puheenjohtajan ja jäsenten palkkiot sekä heille kokouksista aiheutuvien kulujen korvaaminen

Osakkeenomistajat, jotka omistavat 6,8 % osakkeista ja joilla on 15,4 % äänimäärästä, ovat ehdottaneet yhtiökokoukselle, että hallintoneuvoston puheenjohtajalle suoritetaan vuosipalkkiona 12.000 euroa, että puheenjohtajalle suoritetaan hallintoneuvoston kokouspalkkion suuruinen palkkio jokaisesta hallituksen kokouksesta, johon hän osallistuu ja että hallintoneuvoston puheenjohtajalle ja jäsenille suoritetaan palkkiona 300 euroa hallintoneuvoston kokoukselta, minkä lisäksi heille korvataan matkakustannukset sekä suoritetaan päivärahaa kokousmatkoilta yhtiön matkustussäännön mukaan. Ehdotus sisältyy julkaistuu yhtiökokouksutsoon.

Puheenjohtaja totesi yhtiökokouksen yksimielisesti päättäneen hyväksyä edellä selostetun ehdotuksen hallintoneuvoston puheenjohtajan ja jäsenten palkkioista ja kokouksista aiheutuvien kulujen korvaamisesta.

11 § Hallintoneuvoston jäsenten lukumäärä

Osakkeenomistajat, jotka omistavat 6,8 % osakkeista ja joilla on 15,4 % äänimäärästä, ovat ehdottaneet yhtiökokoukselle hallintoneuvoston jäsenmääräksi 25. Ehdotus sisältyy julkaistuun yhtiökokoukseen.

Puheenjohtaja totesi yhtiökokouksen yksimielisesti päättäneen hallintoneuvoston jäsenmääräksi tästä yhtiökokouksesta alkavalle toimikaudelle 25.

12 § Hallintoneuvoston jäsenten valitseminen

Hallintoneuvoston jäsenistä ovat erovuorossa tässä yhtiökokouksessa Risto Ervelä, Hans Langh, Juha Salonen, Urban Silén, Tuula Tallskog, Johan Taube ja Arto Vuorela.

Osakkeenomistajat, jotka omistavat 6,8 % osakkeista ja joilla on 15,4 % äänimäärästä, ovat ehdottaneet varsinaisessa yhtiökokouksessa hallintoneuvoston jäseniksi yhtiökokouksen päättymisestä alkavaksi toimikaudeksi valittavaksi Tuula Tallskogin tilalle Mervi Soupas ja muiden vuonna 2013 erovuorossa olevien jäsenten - Risto Ervelä, Hans Langh, Juha Salonen, Urban Silén, Johan Taube ja Arto Vuorela - valitsemista uudelleen.

Edelleen ja koska Michael Hornborg on ilmoittanut eroavansa hallintoneuvostosta 27.3.2013, em. osakkeenomistajat ovat ehdottaneet hänen sijaansa ja hänen jäljellä olevaksi toimikaudekseen hallintoneuvoston jäseneksi valittavaksi Juha Marttila yhtiökokouksen päättymisestä alkavaksi toimikaudeksi.

Ehdotukset sisältyvät julkaistuun yhtiökokoukseen.

Puheenjohtaja totesi yhtiökokouksen yksimielisesti valinneen hallintoneuvoston jäseniksi yhtiökokouksen päättymisestä alkavaksi toimikaudeksi seuraavat henkilöt: Risto Ervelä, Hans Langh, Juha Marttila, Juha Salonen, Mervi Soupas, Urban Silén, Johan Taube ja Arto Vuorela. Heistä Juha Marttilan toimikausi päättyy vuoden 2014 varsinaisessa yhtiökokouksessa.

13 § Hallituksen puheenjohtajan ja jäsenten palkkiot sekä heille kokouksista aiheutuvien kulujen korvaaminen

Hallintoneuvoston keskuudestaan asettaman nimitystyöryhmän esitykseen perustuen hallintoneuvosto on 27.2.2013 päättänyt ehdottaa yhtiökokoukselle, että yhtiökokouksen päättymisestä alkavana toimikautena hallituksen puheenjohtajalle maksetaan palkkiona 5.000 euroa kuukaudessa ja jäsenille 2.000 euroa kuukaudessa. Tästä palkkiosta noin 20 % maksetaan luovuttamalla yhtiön hallussa olevia omia osakkeita ja noin 80 % rahana ja palkkiot suoritetaan kahtena yhtä suurena eränä toimikauden aikana siten, että 1. erä suoritetaan kesäkuun 15. päivänä ja 2. erä joulukuun 15. päivänä. Lisäksi heille suoritetaan kokouspäiviltä päivärahaa ja korvataan matkakulut yhtiön matkustussäännön mukaan. - Ehdotus on julkistettu pörssitiedotteena 28.2.2013.

Puheenjohtaja totesi yhtiökokouksen yksimielisesti päättäneen hyväksyä edellä selostetun ehdotuksen hallituksen puheenjohtajan ja jäsenten palkkioista ja niiden suorittamistavasta sekä heille kokouksista aiheutuvien kulujen korvaamisesta.

14 § Hallituksen jäsenten lukumäärä

Hallintoneuvosto on nimitystyöryhmän esitykseen perustuen ehdottanut yhtiökokoukselle, että hallituksen jäsenmääräksi tämän yhtiökokouksen päättymisestä alkavalle toimikaudelle vahvistetaan viisi. - Ehdotus on julkistettu pörssitiedotteena 28.2.2013.

Puheenjohtaja totesi yhtiökokouksen yksimielisesti vahvistaneen hallituksen jäsenmääräksi tästä yhtiökokouksesta alkavalle toimikaudelle viisi.

15 § Hallituksen jäsenten valitseminen

Hallintoneuvosto on nimitystyöryhmän esitykseen perustuen ehdottanut yhtiökokoukselle, että erovuorossa olevat hallituksen jäsenet - Anssi Aapola, Erkki Haavisto, Matti Perkonoja, Michael Ramm-Schmidt ja Pirkko Rantanen-Kervinen - valitaan uudelleen hallituksen jäseniksi tämän yhtiökokouksen päättymisestä alkavaksi toimikaudeksi. Simo Palokangas ei yhtiöjärjestyksen perusteella ole vaalikelpoinen hallituksen jäseneksi uudelle toimikaudelle. - Ehdotus on julkistettu pörssitiedotteena 28.2.2013.

Puheenjohtaja totesi yhtiökokouksen yksimielisesti valinneen hallituksen jäseniksi tämän yhtiökokouksen päättymisestä alkavaksi toimikaudeksi Anssi Aapolan, Erkki Haaviston, Matti Perkonojan, Michael Ramm-Schmidt'n ja Pirkko Rantanen-Kervisen.

16 § Tilintarkastajien palkkiot

Puheenjohtaja totesi yhtiökokouksen yksimielisesti päättäneen maksaa tilintarkastajille palkkiota tilikaudelta 2013 hyväksytyyn laskun mukaan.

17 § Tilintarkastajien ja varatilintarkastajien lukumäärä

Puheenjohtaja totesi yhtiökokouksen hallituksen ehdotuksen mukaisesti ja yksimielisesti päättäneen tämän yhtiökokouksen päättymisestä alkavalle ja seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä päättyvälle toimikaudelle tilintarkastajien lukumääräksi kaksi ja varatilintarkastajien lukumääräksi kaksi.

18 § Tilintarkastajien ja varatilintarkastajien valitseminen

Puheenjohtaja totesi yhtiökokouksen hallituksen ehdotuksen mukaisesti ja yksimielisesti valinneen yhtiön varsinaisiksi tilintarkastajiksi Mika Kaarisalon, KHT ja Kalle Laaksosen, KHT sekä varatilintarkastajiksi Pricewaterhouse-Coopers Oy, KHT-yhteisön ja Vesa Halmeen, KHT; kaikki tämän yhtiökokouksen päättymisestä alkavalle ja seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä päättyvälle toimikaudelle.

19 § Hallituksen valtuuttaminen päättämään omien osakkeiden hankkimisesta ja/tai pantiksi ottamisesta

Todettiin, että hallituksen ehdotus sen valtuuttamisesta päättämään enintään 5.000.000 vaihto-osakkeen ja enintään 1.250.000 kantaosakkeen hankkimisesta yhtiölle ja/tai pantiksi ottamisesta sisältyy kokouskutsuun ja on jaettu kokouksessa läsnä oleville. Mainittu ehdotus on pöytäkirjan liitteenä.

Puheenjohtaja totesi yhtiökokouksen yksimielisesti hyväksyneen hallituksen ehdotuksen.

Merkittiin, että tässä asiakohdassa hallintarekisteröityjen osakkeenomistajien vastustavia ääniä ja osakkeita oli 173.279 kappaletta.

20 § Hallituksen valtuuttaminen päättämään osakeanneista

Todettiin, että hallituksen ehdotus sen valtuuttamisesta päättämään osakeanneista (1) luovuttamalla yhteensä enintään 11.521.929 yhtiön hallussa olevaa omaa osaketta sekä (2) antamalla maksua vastaan yhteensä enintään 20.000.000 uutta vaihto-osaketta sisältyy kokouskutsuun ja on jaettu kokouksessa läsnä oleville. Mainittu ehdotus on pöytäkirjan liitteenä.

Liite 4 / 27.3.2013

Puheenjohtaja totesi yhtiökokouksen yksimielisesti hyväksyneen hallituksen ehdotuksen ja siten valtuuttaneen hallituksen päättämään osakeanneista (1) luovuttamalla yhtiön hallussa olevia vaihto-osakkeita enintään 11.521.929 kappaletta ja kantaosakkeita enintään 1.462.696 kappaletta, kuitenkin yhteensä enintään 11.521.929 yhtiön hallussa olevaa omaa osaketta sekä (2) antamalla maksua vastaan enintään 20.000.000 uutta vaihto-osaketta.

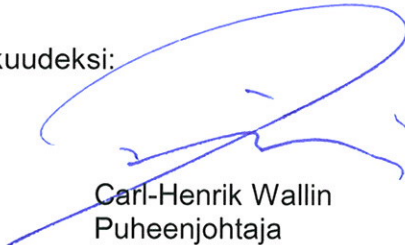
Merkittiin, että tässä asiakohdassa hallintarekisteröityjen osakkeenomistajien vastustavia ääniä ja osakkeita oli 465.363 kappaletta.

21 § Kokouksen päättäminen

Keskinäisen työeläkevakuutusyhtiö Varman asiamies Lasse Lindholm esitti kaikkien osakkeenomistajien puolesta lämpimät kiitokset väistyvälle hallituksen puheenjohtaja Simo Palokankaalle hänen kaikesta yhtiön ja sen omistajien hyväksi tekemästään työstä ja toivotti hänelle oikein hyvää jatkoa.

Todettuaan kaikkien kokouskutsussa mainittujen asioiden tulleen käsitellyksi ja kiitettäväksi osakkeenomistajia ja läsnäolijoita puheenjohtaja päätti kokouksen.

Pöytäkirjan vakuudeksi:



Carl-Henrik Wallin
Puheenjohtaja



Janne Martti
Sihteeri

Pöytäkirja tarkastettu ja hyväksytty:



Matti Aaltonen



Timo Nikula

Pöytäkirjantarkastajat