

Varsinainen yhtiökokous

Aika: 19.3.2019 kello 14.00 – 16.15

Paikka: Turun Messukeskus, Turku

1 § Kokouksen avaaminen

Hallituksen puheenjohtaja Ilkka Mäkelä avasi kokouksen.

2 § Kokouksen järjestäytyminen

Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin asianajaja Carl-Henrik Wallin.

Puheenjohtaja kutsui kokouksen sihteeriksi hallituksen sihteeri Aija Immosen.

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 yhteensä 57 osakkeenomistajaa, joilla on yhteensä 20.361.283 vaihto-osaketta ja ääntä. Näistä vastustavan kannan yhteen tai useampaan asiakohtaan on ennalta ilmoittanut vähimmillään kaksi (2) ja enimmillään 34 osakkeenomistajaa, joilla on asiakohdasta riippuen vähimmillään 40.094 osaketta ja ääntä ja enimmillään 11.378.182 osaketta ja ääntä.

Päätöksenteosta pidättäytymisestä joissakin asiakohdissa on ennalta ilmoittanut yksi (1) osakkeenomistaja, jolla on yhteensä 856.641 osaketta ja ääntä.

Asiamiehet ovat ilmoittaneet, että äänestystä ja täyttä ääntenlaskentaa 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 Timo Nikula ja Mikko Olli.

Ääntenlaskun valvojiksi valittiin Jukka-Pekka Kataja ja Elmeri Nieminen.

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 2.166 osakkeenomistajaa edustaen 14.095.591 kantaosaketta ja 42.869.989 vaihto-osaketta ja siten yhteensä 56.965.580 osaketta ja 324.781.809 ääntä. Yksittäisen osakkaan käytettävissä oleva suurin äänimäärä yhtiöjärjestyksen 9.3 §:n mukaisesti oli tuolloin 32.478.180.

Puheenjohtaja vahvisti ääniluettelon, joka liitettiin pöytäkirjaan.

Liite 1 / 19.3.2019

Ääniluettelon vahvistamisen jälkeen kokoukseen saapuivat osakkeenomistajat Jarkko Kinnunen, jolla oli 500 vaihto-osaketta ja ääntä, Linda Langh, jolla oli 116.400 kanta-osaketta ja 10.000 vaihto-osaketta ja 2.338.000 ääntä sekä Jarkko Maanpää, jolla oli 34.200 vaihto-osaketta ja ääntä.

Merkittiin, että kokouksessa olivat läsnä hallituksen puheenjohtaja Ilkka Mäkelä sekä hallituksen jäsenet Erkki Haavisto, Kari Kauniskangas, Leena Niemistö ja Ann-Christine Sundell, hallintoneuvoston puheenjohtaja Paavo Myllymäki, toimitusjohtaja Pekka Kuusniemi sekä tilintarkastajat Kimmo Antonen ja Esa Kailiala.

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-sivustolla 26.2.2019 alkaen. Lisäksi tilinpäätösasiakirjat ovat olleet kokoukseen saapuneiden saatavilla.

Toimitusjohtaja Pekka Kuusniemi esitteli tilikauden 1.1. - 31.12.2018 keskeiset tapahtumat niin konsernin kuin liiketoimintaryhmien osalta sekä konsernin ja emoyhtiön tuloslaskelmat ja taseet.

Tilintarkastaja Esa Kailiala esitteli tilikauden 1.1. - 31.12.2018 tilintarkastuksen kannalta keskeiset seikat.

Merkittiin, että toimitusjohtajan katsauksensa tukena käyttämä esitys on yhtiökokouksen jälkeen saatavilla yhtiön internet-sivustolla.

Puheenjohtaja totesi konsernitilinpäätöksen, emoyhtiön tilinpäätöksen ja hallituksen toimintakertomuksen sekä tilintarkastuskertomuksen ja hallintoneuvos-

ton lausunnon esitetyksi. Mainitut asiakirjat sekä tilintarkastaja Kailialan esityksensä tukena käyttämä aineisto liitettiin pöytäkirjaan.

Liitteet 2 ja 3 / 19.3.2019

7 § Tilinpäätöksen ja konsernitilinpäätöksen vahvistaminen

Päätettiin yksimielisesti vahvistaa yhtiön tilinpäätös tilikaudelta 1.1. - 31.12.2018 ja konsernitilinpäätös tilikaudelta 1.1. - 31.12.2018.

8 § Taseen osoittaman voiton käyttäminen ja osingonmaksusta päättäminen

Todettiin hallituksen 12.2.2019 päättäneen ehdottaa varsinaiselle yhtiökokoukselle, että emoyhtiön voittovaroista jaetaan osinkoa 0,16 euroa osaketta kohden, josta lisäosinkoa on 0,04 euroa osaketta kohden eli yhteensä 26.423.844,80 euroa ja että voittovaratilille jätetään 77.166.031,28 euroa. Osinkoa ei kuitenkaan makseta yhtiön hallussa oleville osakkeille, joita 19.3.2019 on 7.595.246 vaihto-osaketta ja 212.696 kantaosaketta.

Puheenjohtaja totesi yhtiökokouksen yksimielisesti hyväksyneen hallituksen ehdotuksen.

Todettiin, että osinko maksetaan 3.4.2019, josta alkaen osinko on osakkeenomistajien nostettavissa pankkitileillä. Oikeus osinkoon on sillä, joka osingonjaon täsmäytyspäivänä 21.3.2019 on merkitty osakkeenomistajaksi Euroclear Finland Oy:n pitämään omistajaluetteloon.

9 § Vastuuvapaudesta päättäminen hallituksen jäsenille, hallintoneuvoston jäsenille ja toimitusjohtajalle

Tilikautena 1.1. - 31.12.2018 hallituksen jäsenenä ja hallintoneuvoston jäsenenä toimineille henkilöille sekä toimitusjohtajan tehtävää hoitaneille henkilöille myönnettiin yksimielisesti vastuuvapaus.

10 § Hallintoneuvoston puheenjohtajan ja jäsenten palkkioista sekä heille kokouksista aiheutuvien kulujen korvaamisesta päättäminen

Osakkeenomistajat, jotka omistavat 7,5 % osakkeista ja joilla on 15,7 % äänimäärästä, ovat ehdottaneet yhtiökokoukselle, että hallintoneuvoston puheenjohtajalle suoritetaan vuosipalkkiona 12.000 euroa, että hallintoneuvoston puheenjohtajalle ja jäsenille suoritetaan palkkiona 350 euroa kokoukselta, minkä lisäksi heille korvataan matkakustannukset sekä suoritetaan päivärahaa kokousmatkoilta yhtiön matkustussäännön mukaan ja että hallintoneuvoston puheenjohtajalle suoritetaan hallintoneuvoston kokouspalkkion suuruinen palkkio jokaisesta hallituksen kokouksesta, johon hän osallistuu. Ehdotus on pantu yhtiön internet-sivustolle 12.2.2019 osaksi yhtiökokouksen ennakkomateriaalia.

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

11 § Hallintoneuvoston jäsenten lukumäärästä päättäminen

Osakkeenomistajat, jotka omistavat 7,5 % osakkeista ja joilla on 15,7 % äänimäärästä, ovat ehdottaneet yhtiökokoukselle, että hallintoneuvoston jäsenmääräksi tästä yhtiökokouksesta alkavalle toimikaudelle vahvistetaan 25. Ehdotus on pantu yhtiön internet-sivustolle 12.2.2019 osaksi yhtiökokouksen ennakkomateriaalia.

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

12 § Hallintoneuvoston jäsenten valitseminen

Hallintoneuvoston jäsenistä ovat erovuorossa tässä yhtiökokouksessa John Holmberg, Linda Langh, Jukka Niittyoja, Juha Salonen, Matti Seitsonen, Urban Silén ja Mervi Soupas.

Osakkeenomistajat, jotka omistavat 7,5 % osakkeista ja joilla on 15,7 % äänimäärästä, ovat ehdottaneet yhtiökokoukselle, että hallintoneuvoston jäseniksi yhtiökokouksen päättymisestä alkavaksi toimikaudeksi valitaan uudelleen nyt erovuorossa olevat jäsenet John Holmberg, Linda Langh, Jukka Niittyoja, Juha Salonen, Matti Seitsonen, Urban Silén ja Mervi Soupas.

Ehdotus on pantu yhtiön internet-sivustolle 12.2.2019 osaksi yhtiökokouksen ennakkomateriaalia.

Puheenjohtaja totesi yhtiökokouksen yksimielisesti valinneen hallintoneuvoston jäseniksi yhtiökokouksen päättymisestä alkavaksi toimikaudeksi seuraavat henkilöt: John Holmberg, Linda Langh, Jukka Niittyoja, Juha Salonen, Matti Seitsonen, Urban Silén ja Mervi Soupas.

Merkittiin, että tässä asiakohdassa hallintarekisteröityjen osakkeenomistajien päätöksenteosta pidättäytyviä ääniä oli 856.641 kappaletta.

13 § Hallituksen puheenjohtajan ja jäsenten palkkioista sekä heille kokouksista aiheutuvien kulujen korvaamisesta päättäminen

Hallintoneuvoston keskuudestaan asettaman nimitystyöryhmän esitykseen perustuen hallintoneuvosto on 14.2.2019 päättänyt ehdottaa yhtiökokoukselle, että yhtiökokouksen päättymisestä alkavana toimikautena hallituksen puheenjohtajalle maksetaan palkkiona 5.000 euroa kuukaudessa ja jäsenille 2.500 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. Tämän lisäksi hallituksen puheenjohtajalle suoritetaan kokouskohtaisena palkkiona 800 euroa kokoukselta sekä 400 euroa puhelinkokoukselta sekä hallituksen keskuudestaan asettamien valiokuntien puheenjohtajille 800 euroa kokoukselta ja 400 euroa puhelinkokoukselta. Hallituksen jäsenille suoritetaan kokouskohtaisena palkkiona 400 euroa kokoukselta ja 200 euroa puhelinkokoukselta ja vastaavat palkkiot suoritetaan jäsenille myös hallituksen keskuudestaan asettamien valiokuntien kokouksista. Kokouspalkkio suoritetaan rahana. Lisäksi heille suoritetaan kokouspäiviltä päivärahaa ja korvataan matkakulut yhtiön matkustus säännön mukaan. – Ehdotus on julkistettu pörssitiedotteena 14.2.2019.

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 lukumäärästä päättäminen

Hallintoneuvosto on nimitystyöryhmän esitykseen perustuen ehdottanut yhtiökokoukselle, että hallituksen jäsenmääräksi tämän yhtiökokouksen päättymisestä alkavalle toimikaudelle vahvistetaan kuusi. – Ehdotus on julkistettu pörssitiedotteena 14.2.2019.

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

15 § Hallituksen jäsenten valitseminen

Hallintoneuvosto on nimitystyöryhmän esitykseen perustuen ehdottanut yhtiökokoukselle, että erovuorossa olevat hallituksen jäsenet Erkki Haavisto, Ilkka Mäkelä, Leena Niemistö ja Ann-Christine Sundell valitaan uudelleen hallituksen jäseniksi ja uusiksi hallituksen jäseniksi valitaan Pekka Tennilä ja Arto Tiitinen; kaikki tämän yhtiökokouksen päättymisestä alkavaksi toimikaudeksi. – Ehdotus on julkistettu pörssitiedotteena 14.2.2019.

Pekka Tennilä esiteltiin yhtiökokoukselle videotallenteen välityksellä. Arto Tiitinen esittäytyi yhtiökokoukselle.

Puheenjohtaja totesi yhtiökokouksen yksimielisesti valinneen hallituksen jäseniksi tämän yhtiökokouksen päättymisestä alkavaksi toimikaudeksi Erkki Haaviston, Ilkka Mäkelän, Leena Niemistön, Ann-Christine Sundellin, Pekka Tennilän ja Arto Tiitisen.

Merkittiin, että tässä asiakohdassa hallintarekisteröityjen osakkeenomistajien päätöksenteosta pidättäytyviä ääniä oli 856.641 kappaletta.

16 § Tilintarkastajien palkkiosta päättäminen

Puheenjohtaja totesi yhtiökokouksen hallituksen ehdotuksen mukaisesti ja yksimielisesti päättäneen maksaa tilintarkastajille palkkiota tilikaudelta 2019 yhtiön hyväksymän laskun mukaan.

Merkittiin, että tässä asiakohdassa hallintarekisteröityjen osakkeenomistajien vastustavia osakkeita ja ääniä oli 522.484 kappaletta.

17 § Tilintarkastajien ja varatilintarkastajien lukumäärästä päättäminen

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 Esa Kailialan, KHT ja Kimmo Antosen, KHT sekä varatilintarkastajiksi Niklas Oikian, KHT ja tilintarkastusyhteisö KPMG Oy Ab:n; 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.

Liite 4 / 19.3.2019

Osakkeenomistaja Perttu Eerola ilmoitti vastustavansa hallituksen ehdotusta ja esittävänsä sen hylkäämistä, mutta tyytyi vastustavan kannan kirjaamiseen pöytäkirjaan vaatimatta äänestystä.

Osakkeenomistajan Olli Haapala ilmoitti myös vastustavansa hallituksen ehdotusta ja esitti sen hylkäämistä sekä vaati asiassa täyttä ääntenlaskentaa.

Hallituksen puheenjohtaja Ilkka Mäkelä esitti perustelut hallituksen ehdotukselle sekä totesi hallituksen pitäytyvän alkuperäisessä ehdotuksessaan.

Maataloustuottajain Varsinais-Suomen liitto MTK-Varsinais-Suomi ry:n asiamies Aarne Lehtonen totesi kannattavansa hallituksen ehdotusta perusteltuna.

Puheenjohtaja totesi kokoukselle tehdyn kaksi toisistaan poikkeavaa ehdotusta, joiden kesken tulee toimittaa äänestys. Äänestyksessä käytetään äänilippua A1, jolle kirjoitetaan joko numero 1, mikäli äänestäjä kannattaa hallituksen ehdotusta (ehdotus 1) tai numero 2, mikäli äänestäjä kannattaa Olli Haapalan ehdotusta (ehdotus 2).

Äänestyksen alkaessa kokouksessa oli edustettuna 14.211.991 kantaosaketta, joiden tuottama äänimäärä oli 284.239.820 sekä 42.881.011 vaihto-osaketta, joiden tuottama äänimäärä oli 42.881.011.

Merkittiin, että päätös hallituksen ehdotuksen hyväksymisestä edellyttää 2/3 enemmistöä annetuista äänistä ja kokouksessa edustetuista osakkeista osakelajeittain.

Äänestyksen tulos oli seuraava:

Ehdotus 1:n puolesta äänesti 13.938.831 kantaosaketta (98,08 % edustetuista kantaosakkeista) ja 236.722.166 niiden tuottamaa ääntä (98,01 % kantaosakkeiden tuottamista äänistä) sekä 42.605.313 vaihto-osaketta (99,36 % edustetuista vaihto-osakkeista) ja 42.493.250 niiden tuottamaa ääntä (99,47 % vaihto-osakkeiden tuottamista äänistä).

Ehdotus 2:n puolesta äänesti 239.800 kantaosaketta (1,69 % edustuista kantaosakkeista) ja 4.796.000 niiden tuottamaa ääntä (1,99 % kantaosakkeiden tuottamista äänistä) sekä 227.173 vaihto-osaketta (0,53 % edustetuista vaihtoosakkeista) ja 227.173 niiden tuottamaa ääntä (0,53 % vaihto-osakkeiden tuottamista äänistä).

Hylättyjä äänilippuja oli kolme ja niillä 26.100 kantaosaketta ja 522.000 niiden tuottamaa ääntä sekä 4.200 vaihto-osaketta ja 4.200 niiden tuottamaa ääntä; tyhjiä äänilippuja oli neljä ja niillä 7.260 kantaosaketta ja 145.200 niiden tuottamaa ääntä sekä 12.540 vaihto-osaketta ja 12.540 niiden tuottamaa ääntä; käyttämättä jääneitä äänilippuja oli kuusi kappaletta ja niillä 31.785 vaihto-osaketta ja 31.785 niiden tuottamaa ääntä, eikä yhtään kantaosaketta.

Puheenjohtaja totesi yhtiökokouksen hyväksyneen hallituksen ehdotuksen enintään 5.000.000 vaihto-osakkeen ja enintään 1.250.000 kantaosakkeen hankkimisesta yhtiölle ja/tai pantiksi ottamisesta sellaisena kuin liitteestä nro 4 edellä ilmenee.

20 § Hallituksen valtuuttaminen päättämään osakeanneista

Todettiin, että hallituksen ehdotus sen valtuuttamisesta päättämään osakeanneista (1) luovuttamalla yhtiön hallussa olevia vaihto-osakkeita enintään 14.000.000 kappaletta ja yhtiön hallussa olevia kantaosakkeita enintään 1.460.000 kappaletta sekä (2) antamalla yhteensä enintään 20.000.000 uutta vaihto-osaketta sisältyy kokouskutsuun ja on jaettu kokouksessa läsnä olleille. Mainittu ehdotus on pöytäkirjan liitteenä.

Liite 5 / 19.3.2019

Puheenjohtaja totesi saaneensa tiedon, jonka mukaan Nordea Funds Oy:n hallinnoimat sijoitusrahastot vastustavat hallituksen ehdotusta vaatimatta kuitenkaan asiassa äänestystä, vaan tyytyvän hylkäävän kantansa merkitsemiseen pöytäkirjaan. – Asiamies Pertti Lehtola vahvisti päämiestensä vastustavan kannan asiassa ja näiden tyytymisen pöytäkirjamerkintään.

Puheenjohtaja totesi yhtiökokouksen hyväksyneen hallituksen ehdotuksen sellaisena kuin liitteestä nro 5 edellä ilmenee ja siten valtuuttaneen hallituksen päättämään osakeanneista (1) luovuttamalla yhtiön hallussa olevia vaihto-osakkeita enintään 14.000.000 kappaletta ja yhtiön hallussa olevia kantaosakkeita enintään 1.460.000 kappaletta sekä (2) antamalla enintään 20.000.000 uutta vaihto-osaketta.

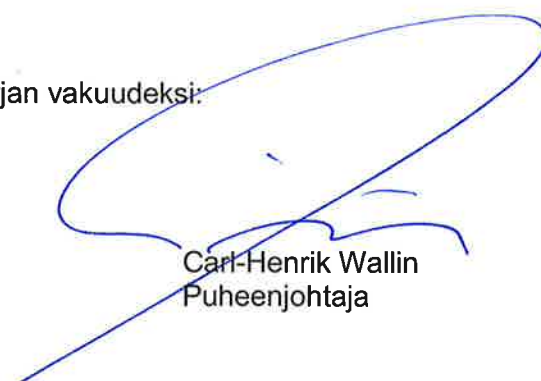
Merkittiin, että tässä asiakohdassa hallintarekisteröityjen osakkeenomistajien vastustavia osakkeita ja ääniä oli 11.378.182 kappaletta.

21 § Kokouksen päättäminen

Hallintoneuvoston puheenjohtaja Paavo Myllymäki toi yhtiökokouksen osallistujille tiedoksi hallintoneuvoston nimitysryhmän valmisteleman periaatteen hallituksen jäsenten rotaatiosta, jonka mukaisesti hallituksen jäsenen peräkkäisten toimikausien enimmäispituus on kymmenen vuotta, alkaen tästä yhtiökokouksesta.

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

Pöytäkirjan vakuudeksi:



Carl-Henrik Wallin
Puheenjohtaja



Aija Immonen
Sihteeri

Pöytäkirja tarkastettu ja hyväksytty:



Timo Nikula



Mikko Olli

Pöytäkirjantarkastajat