

Cargotec Oyj

## VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS

Aika 17.3.2022 alkaen klo 13.00

Paikka Sanomatalo osoitteessa Töölönlahdenkatu 2, Helsinki

Osallistujat Cargotec Oyj:n hallitus on lain 375/2021 (ns. väliaikainen laki) 2 §:n 3 momentin nojalla päättänyt, että osakkeenomistaja ja osakkeenomistajan asiamies voi osallistua yhtiökokoukseen vain äänestämällä ennakkoon ja esittämällä vastaehdotuksia ja kysymyksiä ennakkoon.

Kokouksessa olivat edustettuina kokouksessa vahvistetusta ääniluettelosta ilmenevät osakkeenomistajat.

Läsnä olivat asianajaja Pauliina Tenhunen ja yhtiön lakiasianjohtaja Outi Aaltonen sekä teknistä henkilökuntaa.

### 1 Kokouksen avaaminen

Yhtiön lakiasianjohtaja Outi Aaltonen avasi kokouksen.

### 2 Kokouksen järjestäytyminen

Yhtiökokouksen puheenjohtajana toimi yhtiökokouskutsussa esitetyn mukaisesti asianajaja Pauliina Tenhunen, joka huolehti myös pöytäkirjan laatimisesta.

Todettiin, että hallituksen ehdotukset yhtiökokoukselle sisältyivät yhtiökokouskutsuun, joka oli julkaistu pörssitiedotteella 3.2.2022 ja oli ollut saatavilla yhtiön internetsivuilla mainitusta päivästä alkaen.

Puheenjohtaja totesi, että koska osakkeenomistaja tai osakkeenomistajan asiamies oli voinut äänestää vain ennakkoon, asialistan kaikista päätöskohdista oli suoritettu äänestys. Yhteenveto annetuista äänistä otettiin pöytäkirjan liitteeksi (Liite 1).

Puheenjohtaja totesi edelleen, että väliaikaisen lain mukaisesti osakkeenomistajat olivat voineet esittää ennakkoon vastaehdotuksia sekä osakeyhtiölain 5 luvun 25 §:ssä tarkoitettuja kysymyksiä. Määräaikaan 28.2.2022 mennessä ei ollut esitetty äänestykseen otettavia osakkeenomistajien vastaehdotuksia, eikä määräaikaan 3.3.2022 mennessä ollut esitetty kysymyksiä.

Puheenjohtaja totesi, että kokoukseen ei ollut voinut osallistua henkilökohtaisesti kokouspaikalla, mutta kokoukseen ilmoittautuneet osakkeenomistajat olivat voineet seurata kokousta videolähetyksen kautta.

Yhtiön hallitus, toimitusjohtaja tai muu johto lakiasiaainjohtaja Outi Aaltosta lukuun ottamatta eivät olleet läsnä kokouspaikalla yhtiökokouksen aikana.

### 3 Pöytäkirjantarkastajan ja äänenlaskun valvojan valitseminen

Pöytäkirjantarkastajana ja äänenlaskun valvojana toimi yhtiökokoukskutsussa esitetyn mukaisesti yhtiön lakiasiaainjohtaja Outi Aaltonen.

### 4 Kokouksen laillisuuden toteaminen

Merkittiin, että kokous oli kutsuttu koolle yhtiökokoukskutsulla, joka oli julkistettu pörssitiedotteella 3.2.2022 (Liite 2) ja että yhtiökokoukskutsu ja hallituksen päätösehdotukset yhtiökokoukselle olivat olleet osakkeenomistajien nähtävänä yhtiön internetsivuilla mainitusta päivästä alkaen.

Kokous todettiin osakeyhtiölain, väliaikaisen lain ja yhtiöjärjestyksen mukaisesti koolle kutsutuksi eli lailliseksi.

### 5 Läsnä olevien toteaminen ja ääniluettelon vahvistaminen

Esitettiin Innovatics Oy:n toimittama luettelo osakkeenomistajista, jotka olivat äänestäneet ennakkoon ennakkoäänestysajan kuluessa joko henkilökohtaisesti tai asiamiehen välityksellä ja joilla oli osakeyhtiölain 5 luvun 6 ja 6 a §:n mukaan oikeus osallistua yhtiökokoukseen.

Merkittiin, että ennakkoäänestykseen oli osallistunut yhteensä 394 osakkeenomistajaa edustaen 45 148 887 osaketta ja 13 088 230 ääntä, joka on 69,77 prosenttia yhtiön kaikista osakkeista ja 87,14 prosenttia yhtiön kaikkien osakkeiden tuottamista äänistä.

Merkittiin, että yhtiön osakkeiden kokonaismäärä on 55 182 079 B-sarjan osaketta ja 9 526 089 listaamatonta A-sarjan osaketta. Yhtiöllä oli yhtiökokouksen täsmäytyspäivänä hallussaan 253 743 omaa B-sarjan osaketta. Puheenjohtaja totesi, että yhtiön hallussa olevilla omilla osakkeilla ei osakeyhtiölain mukaan ollut voinut osallistua yhtiökokoukseen.

Kokouksen osallistumistilanne ja ääniluettelo otettiin pöytäkirjan liitteeksi (Liite 3).

Todettiin, että yhtiökokouksessa oli läsnä kokouksen puheenjohtajan ja pöytäkirjantarkastajan ja äänenlaskun valvojan lisäksi teknistä henkilökuntaa.

### 6 Vuoden 2021 tilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen esittäminen

Todettiin, että yhtiön internetsivuilla oli julkaistu tilinpäätöstiedote 3.2.2022 ja vuosikertomus 23.2.2022 ja että ne olivat mainituista päivistä lähtien olleet nähtävänä yhtiön internetsivuilla. Todettiin, että koska yhtiökokoukseen oli voinut osallistua vain ennakkoon, vuoden 2021 tilinpäätös, toimintakertomus ja tilintarkastuskertomus oli esitetty yhtiökokoukselle.

#### 7 Tilinpäätöksen vahvistaminen

Merkittiin, että äänestykseen osallistui 45 148 334 osaketta vastaten 69,77 prosenttia yhtiön kaikista osakkeista ja että äänestykseen osallistuneet osakkeet tuottivat 13 088 175 ääntä vastaten 87,00 prosenttia yhtiön kaikkien osakkeiden tuottamista äänistä. Tilinpäätöksen vahvistamista kannatti 12 996 475 ääntä vastaten 99,98 prosenttia annetuista äänistä ja vastusti 2 351 ääntä vastaten 0,02 prosenttia annetuista äänistä. Niiden osakkeiden lukumäärä, joilla ei äänestetty eli joilla äänestettiin tyhjää, oli 893 545.

Äänestystuloksen perusteella yhtiökokous päätti vahvistaa tilinpäätöksen tilikaudelta 1.1.–31.12.2021 (Liite 4).

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

Todettiin, että hallitus oli ehdottanut, että osinkoa maksetaan 1,07 euroa kutakin A-sarjan ja 1,08 euroa kutakin ulkona olevaa B-sarjan osaketta kohden. Osinko maksetaan osakkeenomistajalle, joka on osingonmaksun täsmäytyspäivänä 21.3.2022 merkittynä yhtiön osakasluetteloon. Hallitus oli ehdottanut, että osinko maksetaan 28.3.2022.

Merkittiin, että äänestykseen osallistui 45 148 887 osaketta vastaten 69,77 prosenttia yhtiön kaikista osakkeista ja että äänestykseen osallistuneet osakkeet tuottivat 13 088 230 ääntä vastaten 87,00 prosenttia yhtiön kaikkien osakkeiden tuottamista äänistä. Hallituksen ehdotusta kannatti 13 001 257 ääntä vastaten 100,00 prosenttia annetuista äänistä. Ehdotusta vastustavia ääniä ei annettu. Niiden osakkeiden lukumäärä, joilla ei äänestetty eli joilla äänestettiin tyhjää, oli 869 765.

Äänestystuloksen perusteella yhtiökokous päätti osingonmaksusta hallituksen ehdotuksen mukaisesti.

#### 9 Hallituksen jäsenten ja toimitusjohtajan vastuuvapaudesta päättäminen

Merkittiin, että äänestykseen osallistui 45 131 462 osaketta vastaten 69,75 prosenttia yhtiön kaikista osakkeista ja että äänestykseen osallistuneet osakkeet tuottivat 13 086 490 ääntä vastaten 86,99 prosenttia yhtiön kaikkien osakkeiden tuottamista äänistä. Vastuuvapauden myöntämistä kannatti 12 997 086 ääntä vastaten 100 prosenttia annetuista äänistä. Vastuuvapauden myöntämistä vastustavia ääniä ei annettu. Niiden osakkeiden lukumäärä, joilla ei äänestetty eli joilla äänestettiin tyhjää, oli 894 103.

Todettiin, että ne tilikaudella 2021 hallituksen jäsenenä ja toimitusjohtajana toimineet henkilöt, jotka osallistuivat ennakoäänestykseen, eivät äänestäneet tässä päätöskohdassa suoraan omistamillaan osakkeilla.

Äänestystuloksen perusteella yhtiökokous päätti myöntää hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle vastuuvapauden tilikaudelta 2021.

#### 10 Toimielinten palkitsemisraportin käsittely

Todettiin, että koska yhtiökokoukseen oli voinut osallistua vain ennakkoäänestyksen kautta, yhtiön toimielinten palkitsemisraportti, joka julkistettiin 23.2.2022 ja joka oli ollut julkistamisesta alkaen saatavilla yhtiön internetsivuilla, oli esitetty yhtiökokoukselle neuvoa-antavaa hyväksymistä varten.

Merkittiin, että äänestykseen osallistui 45 147 866 osaketta vastaten 69,77 prosenttia yhtiön kaikista osakkeista ja että äänestykseen osallistuneet osakkeet tuottivat 13 088 129 ääntä vastaten 87,00 prosenttia yhtiön kaikkien osakkeiden tuottamista äänistä. Toimielinten palkitsemisraportin hyväksymistä kannatti 12 160 454 ääntä vastaten 93,53 prosenttia annetuista äänistä ja vastusti 840 630 ääntä vastaten 6,47 prosenttia annetuista äänistä. Niiden osakkeiden lukumäärä, joilla ei äänestetty eli joilla äänestettiin tyhjää, oli 870 479.

Äänestystuloksen perusteella yhtiökokous päätti neuvoa-antavasti hyväksyä toimielinten palkitsemisraportin ([Liite 5](#)).

#### 11 Hallituksen jäsenten palkkioista päättäminen

Todettiin, että hallitus oli ehdottanut nimitys- ja palkitsemisvaliokunnan suosituksesta, että hallituksen puheenjohtajalle maksetaan vuosipalkkiona 95 000 euroa, varapuheenjohtajalle 70 000 euroa, tarkastus- ja riskienhallintavaliokunnan puheenjohtajalle 70 000 euroa ja muille jäsenille 55 000 euroa. Lisäksi hallitus on ehdottanut, että hallituksen ja valiokuntien kokouspalkkiona maksetaan 1 000 euroa / kokous. Ehdotuksen mukaan vuosipalkkio maksetaan vuosineljänneksittäin rahana.

Merkittiin, että äänestykseen osallistui 45 147 913 osaketta vastaten 69,77 prosenttia yhtiön kaikista osakkeista ja että äänestykseen osallistuneet osakkeet tuottivat 13 088 133 ääntä vastaten 87,00 prosenttia yhtiön kaikkien osakkeiden tuottamista äänistä. Ehdotuksen hyväksymistä kannatti 12 986 579 ääntä vastaten 99,89 prosenttia annetuista äänistä ja vastusti 14 565 ääntä vastaten noin 0,11 prosenttia annetuista äänistä. Niiden osakkeiden lukumäärä, joilla ei äänestetty eli joilla äänestettiin tyhjää, oli 869 929.

Äänestystuloksen perusteella yhtiökokous päätti hyväksyä hallituksen ehdotuksen hallituksen jäsenten palkkioista.

#### 12 Hallituksen jäsenten lukumäärästä päättäminen

Todettiin, että hallitus oli ehdottanut nimitys- ja palkitsemisvaliokunnan suosituksesta, että hallitukseen valitaan kahdeksan (8) jäsentä.

Merkittiin, että äänestykseen osallistui 45 148 030 osaketta vastaten 69,77 prosenttia yhtiön kaikista osakkeista ja että äänestykseen osallistuneet osakkeet tuottivat 13 088 144 ääntä vastaten 87,00 prosenttia yhtiön kaikkien osakkeiden tuottamista äänistä. Ehdotuksen hyväksymistä kannatti 13 088 056 ääntä vastaten noin 100,00 prosenttia annetuista äänistä ja vastusti 19 ääntä vastaten noin 0,00 prosenttia annetuista äänistä. Niiden osakkeiden lukumäärä, joilla ei äänestetty eli joilla äänestettiin tyhjää, oli 697.

Äänestystuloksen perusteella yhtiökokous päätti hyväksyä hallituksen ehdotuksen hallituksen jäsenten lukumäärästä.

#### 13 Hallituksen jäsenten valitseminen

Todettiin, että hallitus oli ehdottanut nimitys- ja palkitsemisvaliokunnan suosituksesta, että hallitukseen valitaan suostumustensa mukaisesti uudelleen Jaakko Eskola, Ilkka Herlin, Teresa Kemppi-Vasama, Johanna Lamminen, Casimir Lindholm, Kaisa Olkkonen, Teuvo Salminen ja Heikki Soljama. Tapio Hakakari oli ilmoittanut, että hän ei ollut enää käytettävissä valittaessa hallituksen jäseniä.

Merkittiin, että äänestykseen osallistui 45 146 085 osaketta vastaten 69,77 prosenttia yhtiön kaikista osakkeista ja että äänestykseen osallistuneet osakkeet tuottivat 13 087 950 ääntä vastaten 87,00 prosenttia yhtiön kaikkien osakkeiden tuottamista äänistä. Hallituksen jäsenten valitsemista koskevan ehdotuksen hyväksymistä kannatti 12 345 296 ääntä vastaten 94,33 prosenttia annetuista äänistä ja vastusti 742 536 ääntä vastaten 5,67 prosenttia annetuista äänistä. Niiden osakkeiden lukumäärä, joilla ei äänestetty eli joilla äänestettiin tyhjää, oli 1 180.

Äänestystuloksen perusteella yhtiökokous päätti valita hallituksen jäseniksi Jaakko Eskolan, Ilkka Herlinin, Teresa Kemppi-Vasaman, Johanna Lammisen, Casimir Lindholmin, Kaisa Olkkosen, Teuvo Salmisen ja Heikki Soljaman.

#### 14 Tilintarkastajien palkkioista päättäminen

Todettiin, että hallitus oli ehdottanut tarkastus- ja riskienhallintavaliokunnan suosituksesta, että tilintarkastajien palkkio maksetaan yhtiön hyväksymän laskun mukaan.

Merkittiin, että äänestykseen osallistui 45 147 912 osaketta vastaten 69,77 prosenttia yhtiön kaikista osakkeista ja että äänestykseen osallistuneet osakkeet tuottivat 13 088 133 ääntä vastaten 87,00 prosenttia yhtiön kaikkien osakkeiden tuottamista äänistä. Tilintarkastajan palkkiota koskevan ehdotuksen hyväksymistä kannatti 13 042 299 ääntä vastaten noin 99,65 prosenttia annetuista äänistä ja vastusti 45 776 ääntä vastaten noin 0,35 prosenttia annetuista äänistä. Niiden osakkeiden lukumäärä, joilla ei äänestetty eli joilla äänestettiin tyhjää, oli 580.

Äänestystuloksen perusteella yhtiökokous päätti hyväksyä hallituksen ehdotuksen tilintarkastajien palkkioista.

#### 15 Tilintarkastajien lukumäärästä päättäminen

Todettiin, että hallitus oli ehdottanut tarkastus- ja riskienhallintavaliokunnan suosituksesta, että yhtiölle valitaan yksi (1) tilintarkastaja.

Merkittiin, että äänestykseen osallistui 45 147 912 osaketta vastaten 69,77 prosenttia yhtiön kaikista osakkeista ja että äänestykseen osallistuneet osakkeet tuottivat 13 088 133 ääntä vastaten 87,00 prosenttia yhtiön kaikkien osakkeiden tuottamista äänistä. Tilintarkastajien lukumäärää koskevan ehdotuksen hyväksymistä kannatti 13 088 004 ääntä vastaten 100,00 prosenttia annetuista äänistä. Ehdotusta vastustavia ääniä ei annettu. Niiden osakkeiden lukumäärä, joilla ei äänestetty eli joilla äänestettiin tyhjää, oli 1 290.

Äänestystuloksen perusteella yhtiökokous päätti valita yhtiölle yhden (1) tilintarkastajan.

#### 16 Tilintarkastajien valitseminen

Todettiin, että hallitus oli ehdottanut tarkastus- ja riskienhallintavaliokunnan suosituksesta, että yhtiön tilintarkastajaksi valitaan tilintarkastusyhteisö Ernst & Young Oy.

Merkittiin, että äänestykseen osallistui 45 147 912 osaketta vastaten 69,77 prosenttia yhtiön kaikista osakkeista ja että äänestykseen osallistuneet osakkeet tuottivat 13 088 133 ääntä vastaten 87,00 prosenttia yhtiön kaikkien osakkeiden tuottamista äänistä. Tilintarkastajien valitsemista koskevan ehdotuksen hyväksymistä kannatti 13 072 220 ääntä vastaten 99,88 prosenttia annetuista äänistä ja vastusti 15 784 ääntä vastaten 0,12 prosenttia annetuista äänistä. Niiden osakkeiden lukumäärä, joilla ei äänestetty eli joilla äänestettiin tyhjää, oli 1 290.

Äänestystuloksen perusteella yhtiökokous päätti valita yhtiön tilintarkastajaksi tilintarkastusyhteisö Ernst & Young Oy:n.

17 Hallituksen valtuuttaminen päättämään omien osakkeiden hankkimisesta ja/tai pantiksi ottamisesta

Todettiin, että hallitus oli ehdottanut, että yhtiökokous valtuuttaa hallituksen päättämään omien osakkeiden hankkimisesta ja/tai pantiksi ottamisesta seuraavasti:

Valtuutuksen ehdotetaan käsittävän yhteensä enintään 6 400 000 omaa osaketta niin, että A-sarjan osakkeita voidaan hankkia ja/tai ottaa pantiksi enintään 952 000 kappaletta ja B-sarjan osakkeita enintään 5 448 000 kappaletta. Omia osakkeita voi valtuutuksen nojalla hankkia vain yhtiön vapaalla omalla pääomalla.

Hankittavista osakkeista maksettava vastike määräytyy sekä A- että B-sarjan osakkeen osalta hankintapäivänä Nasdaq Helsinki Oy:ssä B-sarjan osakkeelle määräytyvän kaupankäyntikurssin perusteella: vähimmäishinta on osakkeen alin julkisessa kaupankäynnissä noteerattu markkinahinta ja enimmäishinta korkein noteerattu markkinahinta valtuutuksen voimassaoloaikana. Osakkeita voidaan hankkia ja/tai ottaa pantiksi osakeyhtiölain 15 luvun 6 §:n mukaisesti suunnatusti. Valtuutuksen ehdotetaan olevan voimassa 18 kuukautta yhtiökokouksen päätöksestä, ja se kumoaa aikaisemman valtuutuksen.

Merkittiin, että äänestykseen osallistui eli päätöskohdassa oli edustettuna 9 526 089 A-sarjan osaketta ja 35 621 941 B-sarjan osaketta eli yhteensä 45 148 030 osaketta vastaten 69,77 prosenttia yhtiön kaikista osakkeista ja että äänestykseen osallistuneet osakkeet tuottivat 13 088 144 ääntä vastaten 87,00 prosenttia yhtiön kaikkien osakkeiden tuottamista äänistä. Hallituksen ehdotusta kannatti 9 526 089 A-sarjan osaketta vastaten 100,00 prosenttia edustetuista A-sarjan osakkeista ja 35 528 331 B-osaketta vastaten 99,74 prosenttia edustetuista B-sarjan osakkeista. Hallituksen ehdotusta kannatti siis yhteensä 45 054 420 osaketta vastaten 99,79 prosenttia kaikista edustetuista osakkeista. Hallituksen ehdotusta vastusti 60 740 B-sarjan osaketta vastaten 0,17 prosenttia edustetuista B-sarjan osakkeista ja 0,13 prosenttia kaikista edustetuista osakkeista. Hallituksen ehdotusta kannattaneet osakkeet tuottivat 13 078 784 ääntä vastaten 99,95 prosenttia annetuista äänistä ja hallituksen ehdotusta vastustaneet osakkeet tuottivat 6 074 ääntä vastaten 0,05 prosenttia annetuista äänistä. Niiden osakkeiden lukumäärä, joilla ei äänestetty eli joilla äänestettiin tyhjää, oli 32 870.

Äänestystuloksen perusteella yhtiökokous päätti valtuuttaa hallituksen päättämään omien osakkeiden hankkimisesta ja/tai pantiksi ottamisesta hallituksen ehdotuksen mukaisesti.

18 Kokouksen päättäminen

Koska kokouskutsussa mainitut asiat olivat tulleet käsitellyiksi eikä muita asioita ollut, puheenjohtaja päätti kokouksen kello 13.27.

Kokouksen puolesta

Pauliina Tenhunen, puheenjohtaja

Tarkastettu ja hyväksytty:

Helsingissä,

Outi Aaltonen, pöytäkirjantarkastaja