

Cargotec Oyj

VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS

Aika 23.3.2021 alkaen klo 13.00

Paikka Cargotec Oyj:n pääkonttori osoitteessa Porkkalankatu 5, Helsinki

Osallistujat Cargotec Oyj:n hallitus on lain 677/2020 (ns. väliaikainen laki) 2 §:n 2 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 4.2.2021 ja oli ollut saatavilla yhtiön internetsivuilla mainitusta päivästä alkaen.

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

Puheenjohtaja totesi edelleen, että väliaikaisen lain mukaisesti osakkeenomistajat ovat voineet esittää ennakkoon vastaehdotuksia sekä osakeyhtiölain 5 luvun 25 §:ssä tarkoitettuja kysymyksiä. Määräaikaan 26.2.2021 mennessä ei ole esitetty äänestykseen otettavia osakkeenomistajien vastaehdotuksia. Kysymykset ja hallituksen vastaukset oli julkaistu yhtiön internetsivuilla 12.3.2021.

Puheenjohtaja totesi, että kokoukseen ei ole voinut osallistua henkilökohtaisesti kokouspaikalla, mutta kokoukseen ilmoittautuneet osakkeenomistajat ovat 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 4.2.2021 (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 416 osakkeenomistajaa edustaen 43 910 300 osaketta ja 12 964 367 ääntä, joka on 67,86 prosenttia yhtiön kaikista osakkeista ja 86,17 prosenttia yhtiön kaikkien osakkeiden tuottamista äänistä.

Yhtiön osakkeiden kokonaismäärä on 55 182 079 B-sarjan osaketta ja 9 526 089 listaamatonta A-sarjan osaketta. Yhtiöllä oli yhtiökokouksen täsmäytyspäivänä hallussaan 300 531 omaa B-sarjan osaketta. Puheenjohtaja totesi, että yhtiön hallussa olevilla omilla osakkeilla ei osakeyhtiölain mukaan ole 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 2020 tilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen esittäminen

Todettiin, että yhtiön internetsivuilla oli julkaistu tilinpäätöstiedote 4.2.2021 ja vuosikertomus 23.2.2021 ja että ne olivat mainituista päivistä lähtien olleet nähtävänä yhtiön internetsivuilla. Todettiin, että koska yhtiökokoukseen on voinut osallistua vain ennakkoon, vuoden 2020 tilinpäätös, toimintakertomus ja tilintarkastuskertomus oli esitetty yhtiökokoukselle.

7 Tilinpäätöksen vahvistaminen

Merkittiin, että äänestykseen osallistui 43 909 695 osaketta vastaten 67,86 prosenttia yhtiön kaikista osakkeista ja että äänestykseen osallistuneet osakkeet tuottivat 12 964 307 ääntä vastaten 86,17 prosenttia yhtiön kaikkien osakkeiden tuottamista äänistä. Tilinpäätöksen vahvistamista kannatti 12 928 625 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 333 346.

Äänestystuloksen perusteella yhtiökokous päätti vahvistaa tilinpäätöksen tilikaudelta 1.1.–31.12.2020 (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 25.3.2021 merkittynä yhtiön osakasluetteloon. Hallitus oli ehdottanut, että osinko maksetaan 1.4.2021.

Merkittiin, että äänestykseen osallistui 43 910 050 osaketta vastaten 67,86 prosenttia yhtiön kaikista osakkeista ja että äänestykseen osallistuneet osakkeet tuottivat 12 964 342 ääntä vastaten 86,17 prosenttia yhtiön kaikkien osakkeiden tuottamista äänistä. Hallituksen ehdotusta kannatti 12 937 510 ääntä vastaten noin 100,00 prosenttia annetuista äänistä ja vastusti 364 ääntä vastaten noin 0,00 prosenttia annetuista äänistä. Niiden osakkeiden lukumäärä, joilla ei äänestetty eli joilla äänestettiin tyhjää, oli 264 687.

Äänestystuloksen perusteella yhtiökokous päätti osingonmaksusta hallituksen ehdotuksen mukaisesti.

9 Hallituksen jäsenten ja toimitusjohtajan vastuuvapaudesta päättäminen

Merkittiin, että äänestykseen osallistui 43 767 172 osaketta vastaten 67,64 prosenttia yhtiön kaikista osakkeista ja että äänestykseen osallistuneet osakkeet tuottivat 12 950 057 ääntä vastaten 86,08 prosenttia yhtiön kaikkien osakkeiden tuottamista äänistä. Vastuuvapauden myöntämistä kannatti 12 915 808 ääntä vastaten 100 prosenttia annetuista äänistä. Vastuuvapauden myöntämistä vastustavia ääniä ei annettu. Niiden osakkeiden lukumäärä, joilla ei äänestetty eli joilla äänestettiin tyhjää, oli 342 529.

Todettiin, että ne tilikaudella 2020 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 2020.

10 Toimielinten palkitsemisraportin käsittely

Todettiin, että koska yhtiökokoukseen on voinut osallistua vain ennakkoäänestyksen kautta, yhtiön toimielinten palkitsemisraportti, joka julkistettiin 23.2.2021 ja joka oli ollut julkistamisesta alkaen saatavilla yhtiön internetsivuilla, oli esitetty yhtiökokoukselle neuvoa-antavaa hyväksymistä varten.

Merkittiin, että äänestykseen osallistui 43 909 220 osaketta vastaten 67,86 prosenttia yhtiön kaikista osakkeista ja että äänestykseen osallistuneet osakkeet tuottivat 12 964 259 ääntä vastaten 86,17 prosenttia yhtiön kaikkien osakkeiden tuottamista äänistä. Toimielinten palkitsemisraportin hyväksymistä kannatti 11 791 059 ääntä vastaten 91,18 prosenttia annetuista äänistä ja vastusti 1 140 604 ääntä vastaten 8,82 prosenttia annetuista äänistä. Niiden osakkeiden lukumäärä, joilla ei äänestetty eli joilla äänestettiin tyhjää, oli 325 971.

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 palkkioiden pitämistä ennallaan. Ehdotuksen mukaan hallituksen puheenjohtajalle maksetaan vuosipalkkiona 85 000 euroa, varapuheenjohtajalle 60 000 euroa, tarkastus- ja riskienhallintavaliokunnan puheenjohtajalle 60 000 euroa ja muille jäsenille 45 000 euroa. Lisäksi hallitus oli ehdottanut, että hallituksen ja valiokuntien kokouspalkkiona maksetaan 1 000 euroa / kokous. Ehdotuksen mukaan 30 prosenttia vuosipalkkiosta suoritetaan Cargotecin B-sarjan osakkeina ja loput rahana, ja Cargotec vastaa osakkeina maksettavista palkkioista suoritettavista varainsiirtoveroista.

Merkittiin, että äänestykseen osallistui 43 909 265 osaketta vastaten 67,86 prosenttia yhtiön kaikista osakkeista ja että äänestykseen osallistuneet osakkeet tuottivat 12 964 264 ääntä vastaten 86,17 prosenttia yhtiön kaikkien osakkeiden tuottamista äänistä. Ehdotuksen hyväksymistä kannatti 12 932 251 ääntä vastaten noin 100,00 prosenttia annetuista äänistä ja vastusti 21 ääntä vastaten noin 0,00 prosenttia annetuista äänistä. Niiden osakkeiden lukumäärä, joilla ei äänestetty eli joilla äänestettiin tyhjää, oli 319 934.

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 yhdeksän (9) jäsentä.

Merkittiin, että äänestykseen osallistui 43 909 575 osaketta vastaten 67,86 prosenttia yhtiön kaikista osakkeista ja että äänestykseen osallistuneet osakkeet tuottivat 12 964 295 ääntä vastaten 86,17 prosenttia yhtiön kaikkien osakkeiden tuottamista äänistä. Ehdotuksen hyväksymistä kannatti 12 937 574 ääntä vastaten noin 100,00 prosenttia annetuista äänistä ja vastusti 29 ääntä vastaten noin 0,00 prosenttia annetuista äänistä. Niiden osakkeiden lukumäärä, joilla ei äänestetty eli joilla äänestettiin tyhjää, oli 266 927.

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 Tapio Hakakari, Ilkka Herlin, Teresa Kemppi-Vasama, Johanna Lamminen, Kaisa Olkkonen, Teuvo Salminen ja Heikki Soljama. Hallituksen jäsen Peter Immonen on ilmoittanut, että hän ei ole enää käytettävissä valittaessa hallituksen jäseniä. Uusiksi jäseniksi oli ehdotettu valittavan suostumustensa mukaisesti Jaakko Eskola ja Casimir Lindholm. Todettiin, että Jaakko Eskola ja Casimir Lindholm ovat riippumattomia yhtiöstä ja merkittävistä osakkeenomistajista.

Merkittiin, että äänestykseen osallistui 43 909 395 osaketta vastaten 67,86 prosenttia yhtiön kaikista osakkeista ja että äänestykseen osallistuneet osakkeet tuottivat 12 964 277 ääntä vastaten 86,17 prosenttia yhtiön kaikkien osakkeiden tuottamista äänistä. Hallituksen jäsenten valitsemista koskevan ehdotuksen hyväksymistä kannatti 12 368 522 ääntä vastaten 95,83 prosenttia annetuista äänistä ja vastusti 537 754 ääntä vastaten 4,17 prosenttia annetuista äänistä. Niiden osakkeiden lukumäärä, joilla ei äänestetty eli joilla äänestettiin tyhjää, oli 580 018.

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

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 43 909 575 osaketta vastaten 67,86 prosenttia yhtiön kaikista osakkeista ja että äänestykseen osallistuneet osakkeet tuottivat 12 964 295 ääntä vastaten 86,17 prosenttia yhtiön kaikkien osakkeiden tuottamista äänistä. Tilintarkastajan palkkiota koskevan ehdotuksen hyväksymistä kannatti 12 911 902 ääntä vastaten 99,80 prosenttia annetuista äänistä ja vastusti 25 870 ääntä vastaten 0,20 prosenttia annetuista äänistä. Niiden osakkeiden lukumäärä, joilla ei äänestetty eli joilla äänestettiin tyhjää, oli 265 237.

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 43 909 575 osaketta vastaten 67,86 prosenttia yhtiön kaikista osakkeista ja että äänestykseen osallistuneet osakkeet tuottivat 12 964 295 ääntä vastaten 86,17 prosenttia yhtiön kaikkien osakkeiden tuottamista äänistä. Tilintarkastajien lukumäärää koskevan ehdotuksen hyväksymistä kannatti 12 937 772 ääntä vastaten 100 prosenttia annetuista

äänistä. Ehdotusta vastustavia ääniä ei annettu. Niiden osakkeiden lukumäärä, joilla ei äänestetty eli joilla äänestettiin tyhjää, oli 265 237.

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 43 909 775 osaketta vastaten 67,86 prosenttia yhtiön kaikista osakkeista ja että äänestykseen osallistuneet osakkeet tuottivat 12 964 315 ääntä vastaten 86,17 prosenttia yhtiön kaikkien osakkeiden tuottamista äänistä. Tilintarkastajien valitsemista koskevan ehdotuksen hyväksymistä kannatti 12 916 466 ääntä vastaten 99,84 prosenttia annetuista äänistä ja vastusti 21 274 ääntä vastaten 0,16 prosenttia annetuista äänistä. Niiden osakkeiden lukumäärä, joilla ei äänestetty eli joilla äänestettiin tyhjää, oli 265 757.

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 34 383 286 B-sarjan osaketta eli yhteensä 43 909 375 osaketta vastaten 67,86 prosenttia yhtiön kaikista osakkeista ja että äänestykseen osallistuneet osakkeet tuottivat 12 964 275 ääntä vastaten 86,17 prosenttia yhtiön kaikkien osakkeiden tuottamista äänistä. Hallituksen ehdotusta kannatti 9 526 089 A-sarjan osaketta vastaten 100,00 prosenttia edustetuista A-sarjan osakkeista ja 34 058 035 B-osaketta vastaten 99,05 prosenttia edustetuista B-sarjan osakkeista. Hallituksen ehdotusta kannatti siis yhteensä 43 584 124 osaketta vastaten 99,26 prosenttia kaikista edustetuista osakkeista. Hallituksen ehdotusta vastusti 60 200 B-sarjan osaketta vastaten 0,18 prosenttia edustetuista B-sarjan osakkeista ja 0,14 prosenttia kaikista edustetuista osakkeista. Hallituksen ehdotusta kannattaneet osakkeet tuottivat 12 931 751 ääntä

vastaten 99,95 prosenttia annetuista äänistä ja hallituksen ehdotusta vastustaneet osakkeet tuottivat 6 020 ääntä vastaten 0,05 prosenttia annetuista äänistä. Niiden osakkeiden lukumäärä, joilla ei äänestetty eli joilla äänestettiin tyhjää, oli 265 051.

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 13.24.

Kokouksen puolesta

Pauliina Tenhunen, puheenjohtaja

Tarkastettu ja hyväksytty:

Helsingissä, 23.3.2021

Outi Aaltonen, pöytäkirjantarkastaja