

Cargotec Oyj

VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS

Aika 19.3.2019 alkaen klo 13.00

Paikka Marina Congress Center, Helsinki

1 Kokouksen avaaminen

Hallituksen puheenjohtaja Ilkka Herlin avasi kokouksen ja piti avauspuheen, jossa hän toivotti läsnä olleet tervetulleiksi.

2 Kokouksen järjestäytyminen

Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin asianajaja Pauliina Tenhunen, joka kutsui lakiasiainjohtaja Outi Aaltosen kokouksen sihteeriksi.

Puheenjohtaja selosti kokouksen asialistalla olevien asioiden käsittelyä koskevat menettelytavat.

Puheenjohtaja totesi, että eräät hallintarekisterissä olevia osakkeita omistavat osakkeenomistajat olivat toimittaneet yhtiölle äänestysohjeita ennen yhtiökokousta. Malin Sarkala Nordea Bank Oyj:stä ja Raino Kunelius Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ), Helsingin sivukonttorista olivat ilmoittaneet edustavansa hallintarekisteröityjä osakkeenomistajia, joiden osake- ja äänimääristä sekä äänestysohjeista he olivat toimittaneet tiedot etukäteen kokouksen puheenjohtajalle. Lisäksi Keskinäinen työeläkevakuutusyhtiö Varma, edustajanaan Kaisa Ojainmaa, on toimittanut ohjeen yhtiölle etukäteen. Edustajat ovat ilmoittaneet, etteivät heidän edustamansa osakkaat vaatineet äänestystä niissä esityslistan kohdissa, joissa ohje oli vastustaa päätösehdotusta tai olla osallistumatta asian käsittelyyn, vaan asianmukainen merkintä pöytäkirjaan on riittävä.

Puheenjohtaja totesi, että kokouksessa menetellään ehdotetulla tavalla ja vastustavat tai äänestyksestä pidättäytyvät ns. tyhjät äänet merkitään pöytäkirjaan asianomaisiin kohtiin. Puheenjohtaja totesi edelleen, että siltä osin kuin yhteenvetoluettelossa on esitetty vastustavia ääniä ilman vastaehdotusta asiakohdissa, joissa ehdotusta ei voi vastustaa ilman vastaehdotusta, ei tällaisia ääniä oteta muodollisesti huomioon päätösehdotusta vastustavina ääminä, eikä niitä merkitä asianomaisiin pöytäkirjakohtiin.

Todettiin, että yhteenvetoluettelot Nordea Bank Oyj:n ja Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ), Helsingin sivukonttorin edustamien osakkeenomistajien äänestysohjeista otettiin pöytäkirjan liitteiksi (Liite 1 ja Liite 2).

3 Pöytäkirjantarkastajan ja äänenlaskun valvojen valinta

Pöytäkirjantarkastajaksi valittiin Sonja Stenberg ja äänenlaskun valvojiksi Jukka Ala-Mello ja Juhani Laitinen.

4 Kokouksen laillisuuden toteaminen

Merkittiin, että kokous oli kutsuttu koolle pörssitiedotteella ja yhtiön verkkosivuilla 8.2.2019 (Liite 3).

Kokous todettiin lain ja yhtiöjärjestyksen mukaisesti koolle kutsutuksi.

Merkittiin, että yhtiökokouskutsu, yhtiön tilinpäätöstiedote sekä hallituksen ja sen valiokuntien ehdotukset yhtiökokoukselle ovat olleet osakkeenomistajien nähtävänä yhtiön verkkosivuilla 8.2.2019 alkaen. Lisäksi yhtiön vuosikertomukseen sisältyvät tilinpäätös, toimintakertomus ja tilintarkastuskertomus ovat olleet osakkeenomistajien nähtävänä yhtiön verkkosivuilla 19.2.2019 alkaen. Kaikki mainitut asiakirjat olivat myös saatavilla kokouksessa.

5 Läsnä olevien toteaminen ja ääniluettelon vahvistaminen

Esitettiin luettelo osallistumistilanteesta kokouksen alkaessa ja ääniluettelo, joiden mukaan läsnä yhtiökokouksessa oli 435 osakkeenomistajaa joko henkilökohtaisesti tai lakimääräisen edustajan tai valtuutetun asiamiehen edustamana. Merkittiin, että kokouksessa oli sen alkaessa edustettuna 42 907 207 osaketta ja 12 864 084 ääntä, joka oli 85,51 prosenttia yhtiön koko äänimäärästä.

Vahvistettiin kokouksen alkamisajankohtaa koskeva ääniluettelo ja otettiin se pöytäkirjan liitteeksi (Liite 4). Todettiin, että ääniluettelo vahvistetaan vastaamaan osallistumistilannetta mahdollisen äänestyksen alkaessa.

Todettiin, että yhtiökokouksessa olivat läsnä yhtiön hallituksen puheenjohtaja Ilkka Herlin, varapuheenjohtaja Tapio Hakakari ja jäsenet Kimmo Alkio, Jorma Eloranta, Peter Immonen, Teresa Kemppi-Vasama, Johanna Lamminen, Kaisa Olkkonen, Teuvo Salminen ja Heikki Soljama, toimitusjohtaja Mika Vehviläinen ja tilintarkastaja Markku Katajisto. Lisäksi läsnä oli yhtiön johtoryhmän jäseniä ja muuta johtoa ja henkilökuntaa.

6 Vuoden 2018 tilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen esittäminen

Toimitusjohtaja Mika Vehviläinen esitti katsauksen tilikauden tapahtumiin.

Yhtiön vuosikertomukseen sisältyvät tilinpäätös, toimintakertomus ja tilintarkastuskertomus tilikaudelta 1.1.–31.12.2018 ovat olleet nähtävänä yhtiön verkkosivuilla 19.2.2019 alkaen ja ne olivat saatavilla kokouksessa.

Tilintarkastaja Markku Katajisto esitteli tilintarkastuskertomuksen.

7 Tilinpäätöksen vahvistaminen

Vahvistettiin tilinpäätös tilikaudelta 1.1.–31.12.2018 (Liite 5).

Merkittiin, että tässä asiakohdassa hallintarekisteröityjen osakkeenomistajien tyhjiä ääniä oli 2.378.

8 Taseen osoittaman voiton käyttäminen ja osingonmaksusta päättäminen

Päätettiin hallituksen ehdotuksen mukaisesti, että osinkoa maksetaan 1,09 euroa kutakin A-sarjan osaketta kohden ja 1,10 euroa kutakin ulkona olevaa B-sarjan osaketta kohden. Osinko maksetaan kahdessa erässä, maaliskuussa ja lokakuussa 2019.

Ensimmäinen erä 0,55 euroa kutakin A-sarjan osaketta kohden ja 0,55 euroa kutakin ulkona olevaa B-sarjan osaketta kohden maksetaan osakkeenomistajalle, joka on osingonmaksun täsmäytyspäivänä 21.3.2019 merkittynä yhtiön osakasluetteloon. Tämän erän osinko maksetaan 28.3.2019.

Toinen erä 0,54 euroa kutakin A-sarjan osaketta kohden ja 0,55 euroa kutakin ulkona olevaa B-sarjan osaketta kohden maksetaan lokakuussa 2019. Toinen erä maksetaan osakkeenomistajalle, joka on osingonmaksun täsmäytyspäivänä merkittynä yhtiön osakasluetteloon. Hallitus vahvistaa 1.10.2019 pidettäväksi sovitussa kokouksessaan toisen erän osingonmaksun täsmäytyspäivän ja osingonmaksupäivän. Suomalaisen arvo-osuusjärjestelmän nykyisten sääntöjen mukaisesti osingon täsmäytyspäivä olisi silloin 3.10.2019 ja osingon maksupäivä 10.10.2019.

9 Hallituksen jäsenten ja toimitusjohtajan vastuuvapaudesta päättäminen

Päätettiin myöntää vastuuvapaus hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle yhtiön hallinnon hoidosta tilikautena 1.1.–31.12.2018.

Merkittiin, että tässä asiakohdassa hallintarekisteröityjen osakkeenomistajien tyhjiä ääniä oli 4.363.

10 Hallituksen jäsenten palkkioista päättäminen

Hallituksen varapuheenjohtaja, nimitys- ja palkitsemisvaliokunnan jäsen Tapio Hakakari esitti yhtiön palkitsemisen periaatteet.

Päätettiin hallituksen nimitys- ja palkitsemisvaliokunnan ehdotuksen mukaisesti vahvistaa hallituksen puheenjohtajan palkkioksi 85.000 euroa vuodessa, varapuheenjohtajan palkkioksi 60.000 euroa vuodessa, tarkastus- ja riskienhallintavaliokunnan puheenjohtajan palkkioksi 60.000 euroa vuodessa ja muiden jäsenten palkkioksi 45.000 euroa vuodessa. Lisäksi päätettiin vahvistaa 1.000 euron kokouspalkkio hallituksen ja sen valiokuntien kokouksista. Vuosipalkkiosta 30 prosenttia päätettiin suorittaa Cargotecin B-sarjan osakkeina ja loput rahana. Lisäksi päätettiin, että Cargotec vastaa osakkeina maksettavista palkkioista suoritettavista varainsiirtoveroista.

11 Hallituksen jäsenten lukumäärästä päättäminen

Päätettiin hallituksen nimitys- ja palkitsemisvaliokunnan ehdotuksen mukaisesti vahvistaa hallituksen jäsenmääräksi yhdeksän (9) varsinaista jäsentä.

12 Hallituksen jäsenten valitseminen

Valittiin hallituksen nimitys- ja palkitsemisvaliokunnan ehdotuksen mukaisesti hallituksen jäseniksi uudelleen hallituksen nykyiset jäsenet Jorma Eloranta, Tapio Hakakari, Ilkka Herlin, Peter Immonen, Teresa Kemppi-Vasama, Johanna Lamminen, Kaisa Olkkonen, Teuvo Salminen ja Heikki Soljama.

Merkittiin, että asiakohdassa hallintarekisteröityjen osakkeenomistajien tyhjiä ääniä oli 1.985.

13 Tilintarkastajien palkkioista päättäminen

Päätettiin hallituksen tarkastus- ja riskienhallintavaliokunnan ehdotuksen mukaisesti maksaa tilintarkastajien palkkiot yhtiön hyväksymän laskun mukaan.

Merkittiin, että tässä asiakohdassa hallintarekisteröityjen osakkeenomistajien vastustavia ääniä oli 184.069.

14 Tilintarkastajien lukumäärästä päättäminen

Päätettiin hallituksen tarkastus- ja riskienhallintavaliokunnan ehdotuksen mukaisesti valita yhtiölle yksi (1) tilintarkastaja.

15 Tilintarkastajien valitseminen

Valittiin hallituksen tarkastus- ja riskienhallintavaliokunnan ehdotuksen mukaisesti yhtiön tilintarkastajaksi tilintarkastusyhteisö PricewaterhouseCoopers Oy.

16 Hallituksen valtuuttaminen päättämään omien osakkeiden hankkimisesta

Valtuutettiin hallitus päättämään omien osakkeiden hankkimisesta yhtiön vapaalla omalla pääomalla. Valtuutus käsittää yhteensä enintään 6.400.000 omaa osaketta niin, että A-sarjan osakkeita voidaan hankkia enintään 952.000 kappaletta ja B-sarjan osakkeita enintään 5.448.000 kappaletta. 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 osakeyhtiölain 15 luvun 6 §:n mukaisesti suunnatusti. Valtuutus on voimassa 18 kuukautta yhtiökokouksen päätöksestä ja se kumoaa aikaisemman valtuutuksen.

Merkittiin, että tässä asiakohdassa hallintarekisteröityjen osakkeenomistajien vastustavia ääniä oli 4.252 ja B-sarjan osakkeita 42.523 kappaletta sekä tyhjiä ääniä oli 521 ja B-sarjan osakkeita 5.212 kappaletta.

17 Hallituksen valtuuttaminen päättämään osakeannista sekä optio-oikeuksien ja muiden osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta

Valtuutettiin hallitus päättämään osakeannista ja optio-oikeuksien sekä muiden osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:ssä tarkoitettujen osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta seuraavin ehdoin: valtuutuksen nojalla voidaan yhdessä tai useammassa erässä antaa enintään 952 000 A-sarjan osaketta ja 5 448 000 B-sarjan osaketta. Valtuutus koskee sekä uusien osakkeiden antamista että omien osakkeiden luovuttamista. Osakeanti ja osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antaminen voi tapahtua suunnatusti eli osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta poiketen edellyttäen, että sille on painava taloudellinen syy. Hallitus valtuutetaan päättämään kaikista osakeannin ja osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisen ehdoista. Valtuutus on voimassa viisi vuotta yhtiökokouksen päätöksestä ja se kumoaa aikaisemman valtuutuksen.

Merkittiin, että Keskinäinen työeläkevakuutusyhtiö Varma ilmoitti etukäteen vastustavansa valtuutuksen viiden vuoden voimassaoloaikaa. Keskinäinen työeläkevakuutusyhtiö Varma suosittaa omistajaohjauspolitiikassaan, että osakeantivaltuutuksen kesto olisi seuraavaan yhtiökokoukseen saakka, ei kuitenkaan yli 18 kuukautta.

Merkittiin, että Pekka Jaakkola ilmoitti vastustavansa valtuutuksen viiden vuoden voimassaoloaikaa vaatimatta äänestystä. Martti Waltasaari vastusti myös viiden vuoden voimassaoloaikaa, Waltasaari luopui vaatimasta äänestystä koeäänestyksen suorittamisen jälkeen.

Merkittiin, että asiakohdassa hallintarekisteröityjen osakkeenomistajien vastustavia ääniä oli 13.263 ja tyhjiä ääniä oli 1.985.

18 Kokouksen päättäminen

Koska kokouskutsussa mainitut asiat olivat tulleet käsitellyiksi eikä muita asioita ollut, puheenjohtaja päätti kokouksen kello 14.50.

Kokouksen puolesta



Pauliina Tenhunen, puheenjohtaja



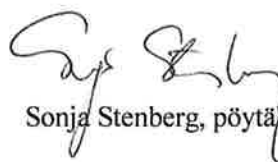
Outi Aaltonen, sihteeri

Cargotec Oyj

6 (6)

Tarkastettu ja hyväksytty:

Helsingissä, 27.03.2019



Sonja Stenberg, pöytäkirjantarkastaja