

Cargotec Oyj

VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS

Aika 21.3.2017 alkaen klo 13.00

Paikka Marina Congress Center, Helsinki

1 Kokouksen avaaminen

Hallituksen puheenjohtaja Ilkka Herlin avasi kokouksen ja piti avauspuheen, jossa 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. Tony Lindman Nordea Bank AB (publ), Suomen sivuliikkeestä ja Thomas Ellis 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. Edustajat ovat ilmoittaneet, etteivät heidän päämiehensä 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 sellaisissa 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 AB (publ), Suomen sivuliikkeen ja Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ), Helsingin sivukonttorin edustamien osakkeenomistajien äänestysohjeista otettiin pöytäkirjan liitteiksi (Liite 1 ja Liite 2).

3 Pöytäkirjantarkastajan ja ääntenlaskun valvojien valinta

Pöytäkirjantarkastajaksi valittiin Patrik Sjöblom ja ääntenlaskun valvojiksi Jukka Ala-Mello ja Juhani Laitinen.

4 Kokouksen laillisuuden toteaminen

Merkittiin, että kokous oli kutsuttu koolle pörssitiedotteella ja yhtiön verkkosivuilla 8.2.2017 (Liite 3).

Kokous todettiin lain ja yhtiöjärjestyksen mukaisesti koolle kutsutuksi.

Merkittiin, että yhtiökokoukset, yhtiön tilinpäätöstiedote sekä hallituksen ja sen valiokuntien ehdotukset yhtiökokoukselle ovat olleet osakkeenomistajien nähtävänä yhtiön verkkosivuilla 8.2.2017 alkaen. Lisäksi yhtiön vuosikertomukseen sisältyvät tilinpäätös, toimintakertomus ja tilintarkastuskertomus ovat olleet osakkeenomistajien nähtävänä yhtiön verkkosivuilla 16.2.2017 alkaen. Kaikki mainitut asiakirjat olivat myös saatavilla kokouksessa.

5 Läsä olevien toteaminen ja ääniluettelon vahvistaminen

Esitettiin luettelo osallistumistilanteesta kokouksen alkaessa ja ääniluettelo, joiden mukaan läsnä yhtiökokouksessa oli 623 osakkeenomistajaa joko henkilökohtaisesti tai lakimääräisen edustajan tai valtuutetun asiamiehen edustamana. Merkittiin, että kokouksessa oli sen alkaessa edustettuna 38 922 719 osaketta ja 12 465 574 ääntä, joka oli 83 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, Kaisa Olkkonen ja Heikki Soljama, hallitukseen ehdolla olleet Teresa Kemppi-Vasama ja Johanna Lamminen, toimitusjohtaja Mika Vehviläinen ja tilintarkastajat Tomi Hyryläinen ja Ylva Eriksson. Lisäksi läsnä oli yhtiön johtoryhmän jäseniä ja muuta johtoa ja henkilökuntaa.

6 Vuoden 2016 tilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen esittäminen

Toimitusjohtaja Mika Vehviläinen esitti katsauksen tilikauden tapahtumiin.

Yhtiön vuosikertomukseen sisältyvät tilinpäätös, toimintakertomus ja tilintarkastuskertomus tilikaudelta 1.1.–31.12.2016 ovat olleet nähtävänä yhtiön verkkosivuilla 16.2.2017 alkaen ja ne olivat saatavilla kokouksessa.

Tilintarkastaja Tomi Hyryläinen esitteli tilintarkastuskertomuksen.

7 Tilinpäätöksen vahvistaminen

Vahvistettiin tilinpäätös tilikaudelta 1.1.–31.12.2016 (Liite 5).

Merkittiin, että tässä asiakohdassa hallintarekisteröityjen osakkeenomistajien tyhjiä ääniä oli 60.

8 Taseen osoittaman voiton käyttäminen ja osingonmaksusta päättäminen

Päätettiin hallituksen ehdotuksen mukaisesti, että osinkoa jaetaan 0,94 euroa kutakin A-sarjan osaketta kohden ja 0,95 euroa kutakin ulkona olevaa B-sarjan osaketta kohden. Osinko maksetaan osakkeenomistajille, jotka on merkitty yhtiön osakasluetteloon osingonmaksun täsmäytyspäivänä 23.3.2017. Osinko maksetaan 30.3.2017.

Merkittiin, että tässä asiakohdassa hallintarekisteröityjen osakkeenomistajien vastustavia ääniä oli 3.140.

9 Hallituksen jäsenten ja toimitusjohtajan vastuuvapaudesta päättäminen

Päätettiin myöntää vastuuvapaus hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle yhtiön hallinnon hoidosta tilikautena 1.1.–31.12.2016.

Merkittiin, että tässä asiakohdassa hallintarekisteröityjen osakkeenomistajien vastustavia ääniä oli 3.430 ja tyhjiä ääniä oli 7.374.

10 Hallituksen esitys yhtiöjärjestyksen muuttamiseksi

Päätettiin muuttaa yhtiöjärjestyksen 5, 7 ja 12 pykälää hallituksen ehdotuksen mukaisesti siten, että yhtiön hallitukseen kuuluu vähintään kuusi (6) ja enintään kaksitoista (12) jäsentä eikä yhtään varajäsentä. Uusi yhtiöjärjestys on pöytäkirjan liitteenä (Liite 6).

11 Hallituksen jäsenten palkkioista päättäminen

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.

Merkittiin, että tässä asiakohdassa hallintarekisteröityjen osakkeenomistajien vastustavia ääniä oli 2.709.

12 Hallituksen jäsenten lukumäärästä päättäminen

Päätettiin nimitys- ja palkitsemisvaliokunnan ehdotuksen mukaisesti vahvistaa hallituksen

jäsenmääräksi kymmenen (10) jäsentä.

13 Hallituksen jäsenten valitseminen

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

Merkittiin, että asiakohdassa hallintarekisteröityjen osakkeenomistajien tyhjiä ääniä oli 180.

14 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 9.368.

15 Tilintarkastajien lukumäärästä päättäminen

Päätettiin tarkastus- ja riskienhallintavaliokunnan ehdotuksen mukaisesti valita yhtiölle kaksi (2) tilintarkastajaa.

16 Tilintarkastajien valitseminen

Valittiin hallituksen tarkastus- ja riskienhallintavaliokunnan ehdotuksen mukaisesti yhtiön tilintarkastajiksi tilintarkastusyhteisö PricewaterhouseCoopers Oy ja KHT Tomi Hyryläinen.

Merkittiin, että asiakohdassa hallintarekisteröityjen osakkeenomistajien tyhjiä ääniä oli 704.

17 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 9.102 ja osakkeita 91.024 sekä tyhjiä ääniä oli 300 ja osakkeita 3.000.

18 Kokouksen päättäminen

Koska kokouskutsussa mainitut asiat olivat tulleet käsitellyiksi eikä muita asioita ollut, puheenjohtaja päätti kokouksen kello 14.10.

Kokouksen puolesta



Pauliina Tenhunen, puheenjohtaja



Outi Aaltonen, sihteeri

Tarkastettu ja hyväksytty:

Helsingissä, maaliskuun 21. päivänä 2017



Patrik Sjöblom, pöytäkirjantarkastaja