

Cargotec Oyj

VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS

Aika 18.3.2014 alkaen klo 13.00

Paikka Marina Congress Center, Helsinki

1 Kokouksen avaaminen

Hallituksen puheenjohtaja Ilkka Herlin avasi kokouksen ja toivotti läsnäolijat tervetulleiksi.

2 Kokouksen järjestäytyminen

Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin asianajaja Pauliina Tenhunen, joka kutsui lakiasiaintohtaja 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. Annika Kaisto Nordea Pankki Suomi Oyj:stä, Suoma Pellikka Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ), Helsingin sivukonttorista sekä Riitta Tolvanen Svenska Handelsbanken AB (julk)., Suomen sivukonttoritoiminnasta olivat ilmoittaneet edustavansa useita hallintarekisteröityjä osakkeenomistajia, joiden osake- ja äänimääristä sekä äänestysohjeista he olivat toimittaneet tiedot etukäteen kokouksen puheenjohtajalle. Edustajat olivat ilmoittaneet, etteivät heidän päämiehensä vaatineet äänestystä niissä esityslistan kohdissa, joissa ohje oli vastustaa päätösehdotusta tai olla osallistumatta asian käsittelyyn, vaan asianmukainen merkintä pöytäkirjaan olisi riittävä.

Puheenjohtaja totesi, että kokouksessa menetellään ehdotetulla tavalla ja vastustavat tai 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 Pankki Suomi Oyj:n, Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ), Helsingin sivukonttorin ja Svenska Handelsbanken AB (julk)., Suomen sivukonttoritoiminnan edustamien osakkeenomistajien äänestysohjeista otettiin pöytäkirjan liitteiksi (Liite 1, Liite 2 ja Liite 3).

3 Pöytäkirjantarkastajan ja ääntenlaskun valvojien valinta

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

4 Kokouksen laillisuuden toteaminen

Merkittiin, että kokous oli kutsuttu koolle pörssitiedotteella ja yhtiön verkkosivuilla 4.2.2014 (Liite 4).

Kokous todettiin lain ja yhtiöjärjestyksen mukaisesti koolle kutsutuksi.

Merkittiin, että yhtiökokouskutsu, yhtiön tilinpäätöstiedote, hallituksen ehdotus voitonjaosta, hallituksen nimitys- ja palkitsemisvaliokunnan ehdotus hallituksen palkkioista, jäsenmäärästä ja jäsenistä ja hallituksen tarkastus- ja riskienhallintavaliokunnan ehdotus tilintarkastajien palkkioista, lukumäärästä ja tilintarkastajista, hallituksen ehdotus hallituksen valtuuttamiseksi päättämään omien osakkeiden hankkimisesta sekä hallituksen ehdotus hallituksen valtuuttamiseksi päättämään osakeannista ja optio-oikeuksiin ja muihin osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta ovat olleet osakkeenomistajien nähtävinä yhtiön verkkosivuilla 4.2.2014 alkaen. Lisäksi yhtiön vuosikertomukseen sisältyvät tilinpäätös, toimintakertomus ja tilintarkastuskertomus ovat olleet osakkeenomistajien nähtävinä yhtiön verkkosivuilla 12.2.2014 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 390 osakkeenomistajaa joko henkilökohtaisesti tai lakimääräisen edustajan tai valtuutetun asiamiehen edustamana. Merkittiin, että kokouksessa oli sen alkaessa edustettuna 34 752 988 osaketta ja 12 048 690 ääntä, joka oli 80 prosenttia yhtiön koko äänimäärästä.

Vahvistettiin kokouksen alkamisajankohtaa koskeva ääniluettelo ja otettiin se pöytäkirjan liitteeksi (Liite 5). Todettiin, että ääniluettelo vahvistetaan vastaamaan osallistumistilannetta mahdollisen äänestyksen alkaessa.

Todettiin, että yhtiökokouksessa olivat läsnä yhtiön hallituksen puheenjohtaja Ilkka Herlin, varapuheenjohtaja Tapio Hakakari ja jäsenet Jorma Eloranta, Peter Immonen, Antti Lagerroos, Teuvo Salminen ja Anja Silvennoinen, toimitusjohtaja Mika Vehviläinen ja tilintarkastaja Jouko Malinen. Lisäksi läsnä oli yhtiön johtoryhmän jäseniä ja muuta johtoa ja henkilökuntaa.

6 Vuoden 2013 tilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen esittäminen

Toimitusjohtaja Mika Vehviläinen esitti katsauksen tilikauden tapahtumiin.

Yhtiön vuosikertomukseen sisältyvät tilinpäätös, toimintakertomus ja tilintarkastuskertomus

tilikaudelta 1.1.–31.12.2013 ovat olleet nähtävänä yhtiön verkkosivuilla 12.2.2014 alkaen ja olivat saatavilla kokouksessa.

7 Tilinpäätöksen vahvistaminen

Vahvistettiin tilinpäätös tilikaudelta 1.1.–31.12.2013 (Liite 6).

8 Taseen osoittaman voiton käyttäminen ja osingonmaksusta päättäminen

Päätettiin hallituksen ehdotuksen mukaisesti, että osinkoa jaetaan 0,41 euroa kutakin A-sarjan osaketta kohden ja 0,42 euroa kutakin ulkona olevaa B-sarjan osaketta kohden. Osinko maksetaan osakkeenomistajille, jotka on rekisteröity osakasrekisteriin täsmäytyspäivänä 21.3.2014. Osinko maksetaan 28.3.2014.

9 Hallituksen jäsenten ja toimitusjohtajan vastuuvapaudesta päättäminen

Päätettiin myöntää vastuuvapaus hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajille yhtiön hallinnon hoidosta tilikautena 1.1.–31.12.2013.

Merkittiin, että tässä asiakohdassa hallintarekisteröityjen osakkeenomistajien vastustavia ääniä oli 9.106.

10 Hallituksen jäsenten palkkioista päättäminen

Päätettiin nimitys- ja palkitsemisvaliokunnan ehdotuksen mukaisesti vahvistaa hallituksen puheenjohtajan palkkioksi 80 000 euroa vuodessa, varapuheenjohtajan palkkioksi 55 000 euroa vuodessa, tarkastus- ja riskienhallintavaliokunnan puheenjohtajan palkkioksi 55 000 euroa vuodessa ja jäsenten palkkioksi 40 000 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.

Merkittiin, että tässä asiakohdassa hallintarekisteröityjen osakkeenomistajien tyhjiä ääniä oli 76.420.

11 Hallituksen jäsenten ja mahdollisten varajäsenten lukumäärästä päättäminen

Päätettiin nimitys- ja palkitsemisvaliokunnan ehdotuksen mukaisesti vahvistaa hallituksen jäsenmääräksi seitsemän (7).

12 Hallituksen jäsenten ja mahdollisten varajäsenten valitseminen

Valittiin nimitys- ja palkitsemisvaliokunnan ehdotuksen mukaisesti hallituksen jäseniksi uudelleen hallituksen nykyiset jäsenet Jorma Eloranta, Tapio Hakakari, Ilkka Herlin, Peter Immonen, Antti Lagerroos, Teuvo Salminen ja Anja Silvennoinen.

Merkittiin, että tässä asiakohdassa hallintarekisteröityjen osakkeenomistajien tyhjiä ääniä oli 75.348.

13 Tilintarkastajien palkkioista päättäminen

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

Merkittiin, että tässä asiakohdassa hallintarekisteröityjen osakkeenomistajien vastustavia ääniä oli 342.682.

14 Tilintarkastajien lukumäärästä päättäminen

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

15 Tilintarkastajien valitseminen

Valittiin tarkastus- ja riskienhallintavaliokunnan ehdotuksen mukaisesti yhtiön tilintarkastajiksi KHT Jouko Malinen ja KHT-yhteisö PricewaterhouseCoopers Oy.

Merkittiin, että tässä asiakohdassa hallintarekisteröityjen osakkeenomistajien tyhjiä ääniä oli 195.

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 OMX 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.

Merkittiin, että tässä asiakohdassa hallintarekisteröityjen osakkeenomistajien vastustavia ääniä oli 36.330.

17 Hallituksen valtuuttaminen päättämään osakeannista sekä optio-oikeuksien ja muiden osakkeeseen 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.

Merkittiin, että tässä asiakohdassa hallintarekisteröityjen osakkeenomistajien vastustavia ääniä oli 158.314.

18 Kokouksen päättäminen

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

Kokouksen puolesta



Pauliina Tenhunen, puheenjohtaja



Outi Aaltonen, sihteeri

Tarkastettu ja hyväksytty:

Helsingissä, maaliskuun 18. päivänä 2014



Patrik Sjöblom