

Cargotec Oyj

VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS

Aika 20.3.2013 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 lakiasiaintoimittaja 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. Meri Herranen Nordea Pankki Suomi Oyj:stä ja Jennifer Joutsu Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ), Helsingin sivukonttorista 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 tyhjäät äänet merkitään pöytäkirjaan asianomaisiin kohtiin. Puheenjohtaja totesi edelleen, että siltä osin kuin yhteenvertoluetelossa 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 yhteenvertoluettelot Nordea Pankki Suomi Oyj:n 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 Tiina Naumanen ja ääntenlaskun valvojiksi Juhani Laitinen ja Marjaana Kivioja.

4 Kokouksen laillisuuden toteaminen

Merkittiin, että kokous oli kutsuttu koolle pörssitiedotteella ja yhtiön verkkosivuilla 12.2.2013 (Liite 3).

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 sekä hallituksen ehdotus hallituksen valtuuttamiseksi päättämään omien osakkeiden hankkimisesta ovat olleet osakkeenomistajien nähtävänä yhtiön verkkosivuilla 12.2.2013 alkaen. Lisäksi yhtiön vuosikertomukseen sisältyvät tilinpäätös, toimintakertomus ja tilintarkastuskertomus ovat olleet osakkeenomistajien nähtävänä yhtiön verkkosivuilla 18.2.2013 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 445 osakkeenomistajaa joko henkilökohtaisesti tai lakimääräisen edustajan tai valtuutetun asiamiehen edustamana. Merkittiin, että kokouksessa oli sen alkaessa edustettuna 35 015 092 osaketta ja 12 074 910 ääntä, joka oli 80 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, jäsenet Tapio Hakakari, Peter Immonen, Antti Lagerroos, Teuvo Salminen ja Anja Silvennoinen, hallitukseen ehdolla ollut Jorma Eloranta, toimitusjohtaja Mika Vehviläinen ja tilintarkastaja Jouko Malinen. Lisäksi läsnä oli yhtiön johtoryhmän jäseniä ja muuta johtoa ja henkilökuntaa.

6 Vuoden 2012 tilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen esittäminen

Toimitusjohtaja Mika Vehviläinen esitti katsauksen tilikauden tapahtumiin.

Yhtiön vuosikertomukseen sisältyvät tilinpäätös, toimintakertomus ja tilintarkastuskertomus tilikaudelta 1.1.–31.12.2012 ovat olleet nähtävänä yhtiön verkkosivuilla 18.2.2013 alkaen ja olivat saatavilla kokouksessa.

7 Tilinpäätöksen vahvistaminen

Vahvistettiin tilinpäätös tilikaudelta 1.1.–31.12.2012 (Liite 5).

8 Taseen osoittaman voiton käyttäminen ja osingonmaksusta päättäminen

Päätettiin hallituksen ehdotuksen mukaisesti, että osinkoa jaetaan 0,71 euroa kutakin A-sarjan osaketta kohden ja 0,72 euroa kutakin ulkona olevaa B-sarjan osaketta kohden. Osinko maksetaan osakkeenomistajille, jotka on rekisteröity osakasrekisteriin täsmäytyspäivänä 25.3.2013. Osinko maksetaan 3.4.2013.

9 Hallituksen jäsenten ja toimitusjohtajan vastuuvapaudesta päättäminen

Päätettiin myöntää vastuuvapaus hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle yhtiön hallinnon hoidosta tilikautena 1.1.–31.12.2012.

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 500 euron kokouspalkkio hallituksen ja sen valiokuntien kokouksista. Vuosipalkkiosta 30 prosenttia päätettiin suorittaa Cargotecin B-sarjan osakkeina ja loput rahana.

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 Tapio Hakakari, Ilkka Herlin, Peter Immonen, Antti Lagerroos, Teuvo Salminen ja Anja Silvennoinen ja uutena jäsenenä Jorma Eloranta.

Merkittiin, että tässä asiakohdassa hallintarekisteröityjen osakkeenomistajien tyhjiä ääniä oli 1.646.

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 2 758.

14 Tilintarkastajien lukumäärästä päättäminen

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

Merkittiin, että tässä asiakohdassa hallintarekisteröityjen osakkeenomistajien vastustavia ääniä oli 1 037.

15 Tilintarkastajien valitseminen

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

16 Hallituksen valtuuttaminen päättämään omien osakkeiden hankkimisesta

Valtuutettiin hallitus päättämään omien osakkeiden hankkimisesta hallituksen ehdotuksen mukaisesti seuraavin ehdoin:

Omia osakkeita voidaan hankkia yhdessä tai useammassa erässä enintään 6 400 000 osaketta siten, että A-sarjan osakkeita voidaan hankkia enintään 952 000 kappaletta ja B-sarjan osakkeita enintään 5 448 000 kappaletta. Edellä mainituista enimmäismääristä vähennetään yhtiön hallussa olevat, vuosina 2005–2008 hankitut omat B-sarjan osakkeet, joita on kokouskutsun päivänä 2 959 487 kappaletta. Yhtiö ei voi yhdessä tytäryhtiöidensä kanssa omistaa millään hetkellä enempää kuin 10 prosenttia kaikista yhtiön kaupparekisteriin merkityistä osakkeista.

Valtuutus käsittää omien osakkeiden hankkimisen hallituksen päätöksen mukaisesti

1) joko kaikille A- ja B-sarjan osakkeiden omistajille osoitetulla ostotarjouksella yhtäläisin, hallituksen päättämin ehdoin, hinta mukaan lukien, samassa suhteessa kuin osakkeenomistajilla ennestään on kyseisen sarjan osakkeita;

2) tai siten, että

- A-sarjan osakkeet hankitaan niiden osakkeenomistajien omistusten suhteessa hintaan, joka on sama kuin hankintapäivänä julkisessa kaupankäynnissä yhtiön B-sarjan osakkeesta maksettu keskihinta. Omistajan, joka tarjoaa A-sarjan osakkeitaan yhtiön hankittavaksi, tulee ilmoittaa siitä kirjallisesti yhtiön hallitukselle. Osakkeenomistajien omistusten suhteessa tapahtuvasta hankinnasta voidaan poiketa, mikäli kaikki A-sarjan osakkeenomistajat antavat tähän suostumuksensa.
- B-sarjan osakkeet hankitaan julkisessa kaupankäynnissä, minkä vuoksi hankinta tapahtuu muuten kuin osakkeenomistajien omistamien osakkeiden suhteessa. Omien osakkeiden hankinnan toteuttamisessa voidaan tehdä pääomamarkkinoilla tavanomaisia johdannais-

osakelainaus- tai muita sopimuksia lain ja määräysten puitteissa. Osakkeiden hankinnan tulee perustua Cargotec Oyj:n osakkeen markkinahintaan julkisessa kaupankäynnissä. Osakkeet hankitaan NASDAQ OMX Helsinki Oy:ssä sen sääntöjen ja ohjeiden mukaisesti.

Valtuutus sisältää siten oikeuden hankkia osakkeita osakeyhtiölain 15 luvun 6 §:n mukaisesti suunnatusti.

Hankittavien osakkeiden vähimmäishinta on osakkeen alin julkisessa kaupankäynnissä noteerattu markkinahinta valtuutuksen voimassaoloaikana ja enimmäishinta osakkeen korkein julkisessa kaupankäynnissä noteerattu markkinahinta valtuutuksen voimassaoloaikana.

Osakkeita voidaan hankkia yhtiön pääomarakenteen kehittämiseen, yrityskauppojen tai muiden järjestelyiden rahoittamiseen tai toteuttamiseen sekä yhtiön osakepohjaisen kannustinjärjestelmän toteuttamiseen tai muutoin edelleen luovutettaviksi tai mitätöitäviksi.

Omia osakkeita voidaan valtuutuksen nojalla hankkia vain vapaata omaa pääomaa käyttämällä. Siten osakkeiden hankinta alentaa yhtiön jakelopoista vapaata omaa pääomaa.

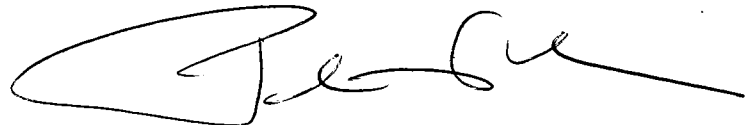
Valtuutus on voimassa 18 kuukautta yhtiökokouksen päätöksestä.

Merkittiin, että tässä asiakohdassa hallintarekisteröityjen osakkeenomistajien vastustavia ääniä oli 4 000.

17 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 20. päivänä 2013



Tiina Naumanen