

Cargotec Oyj

## VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS

Aika 20.3.2018 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 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. Alvar Calderon 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 äännet 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 äänenlaskun valvojen valinta

Pöytäkirjantarkastajaksi valittiin Juhani Laitinen ja äänenlaskun valvojiksi Jukka Ala-Mello ja Jorma Laine.

### 4 Kokouksen laillisuuden toteaminen

Merkittiin, että kokous oli kutsuttu koolle pörssitiedotteella ja yhtiön verkkosivuilla 8.2.2018 (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 8.2.2018 alkaen. Lisäksi yhtiön vuosikertomukseen sisältyvät tilinpäätös, toimintakertomus ja tilintarkastuskertomus ovat olleet osakkeenomistajien nähtävänä yhtiön verkkosivuilla 20.2.2018 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 423 osakkeenomistajaa joko henkilökohtaisesti tai lakimääräisen edustajan tai valtuutetun asiamiehen edustamana. Merkittiin, että kokouksessa oli sen alkaessa edustettuna 42.019.496 osaketta ja 12.775.305 ääntä, joka oli 84,93 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 Jorma Eloranta, Peter Immonen, Teresa Kemppi-Vasama, Johanna Lamminen, Kaisa Olkkonen, Teuvo Salminen ja Heikki Soljama, toimitusjohtaja Mika Vehviläinen ja tilintarkastajat Tomi Hyryläinen ja Ylva Eriksson. Hallituksen jäsen Kimmo Alkio oli estynyt työmatkan vuoksi. Lisäksi läsnä oli yhtiön johtoryhmän jäseniä ja muuta johtoa ja henkilökuntaa.

### 6 Vuoden 2017 tilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen esittäminen

Toimitusjohtaja Mika Vehviläinen esitti katsauksen tilikauden tapahtumiin.

Yhtiön vuosikertomukseen sisältyvät tilinpäätös, toimintakertomus ja tilintarkastuskertomus tilikaudelta 1.1.–31.12.2017 ovat olleet nähtävänä yhtiön verkkosivuilla 20.2.2018 alkaen ja ne olivat saatavilla kokouksessa.

Tilintarkastaja Tomi Hyryläinen esitteli tilintarkastuskertomuksen.

#### 7 Tilinpäätöksen vahvistaminen

Vahvistettiin tilinpäätös tilikaudelta 1.1.–31.12.2017 (Liite 5).

Merkittiin, että tässä asiakohdassa hallintarekisteröityjen osakkeenomistajien tyhjiä ääniä oli 2.837.

#### 8 Taseen osoittaman voiton käyttäminen ja osingonmaksusta päättäminen

Päätettiin hallituksen ehdotuksen mukaisesti, että osinkoa jaetaan 1,04 euroa kutakin A-sarjan osaketta kohden ja 1,05 euroa kutakin ulkona olevaa B-sarjan osaketta kohden. Osinko maksetaan kahdessa erässä, maaliskuussa ja syyskuussa 2018.

Ensimmäinen erä 0,52 euroa kutakin A-sarjan osaketta kohden ja 0,53 euroa kutakin ulkona olevaa B-sarjan osaketta kohden maksetaan osakkeenomistajalle, joka on osingonmaksun täsmäytyspäivänä 22.3.2018 merkittynä yhtiön osakasluetteloon. Tämän erän osinko maksetaan 29.3.2018.

Toinen erä 0,52 euroa kutakin A-sarjan osaketta kohden ja 0,52 euroa kutakin ulkona olevaa B-sarjan osaketta kohden maksetaan syyskuussa 2018. Toinen erä maksetaan osakkeenomistajalle, joka on osingonmaksun täsmäytyspäivänä merkittynä yhtiön osakasluetteloon. Hallitus vahvistaa 18.9.2018 pidettäväksi sovitussa kokouksessaan toisen erän osingonmaksun täsmäytyspäivän ja osingonmaksupäivän. Suomalaisen arvo-osuusjärjestelmän nykyisten sääntöjen mukaisesti osingon täsmäytyspäivä olisi silloin 20.9.2018 ja osingon maksupäivä 27.9.2018, ellei Euroclear Finland Oy:n ydinjärjestelmän uusiminen aikaista osingon maksupäivää muutamalla päivällä.

#### 9 Hallituksen jäsenten ja toimitusjohtajan vastuuvapaudesta päättäminen

Päätettiin myöntää vastuuvapaus hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle yhtiön hallinnon hoidosta tilikautena 1.1.–31.12.2017.

Merkittiin, että tässä asiakohdassa hallintarekisteröityjen osakkeenomistajien vastustavia ääniä oli 1.200 ja tyhjiä ääniä oli 2.837.

#### 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.

Merkittiin, että tässä asiakohdassa hallintarekisteröityjen osakkeenomistajien vastustavia ääniä oli 2.000.

#### 11 Hallituksen jäsenten lukumäärästä päättäminen

Päätettiin hallituksen nimitys- ja palkitsemisvaliokunnan ehdotuksen mukaisesti vahvistaa hallituksen jäsenmääräksi kymmenen (10) varsinaista jäsentä.

#### 12 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, Teresa Kemppi-Vasama, Johanna Lamminen, Kaisa Olkkonen, Teuvo Salminen ja Heikki Soljama.

Merkittiin, että asiakohdassa hallintarekisteröityjen osakkeenomistajien tyhjiä ääniä oli 4.823.

#### 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 12.164.

#### 14 Tilintarkastajien lukumäärästä päättäminen

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

#### 15 Tilintarkastajien valitseminen

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

#### 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 3.000 ja B sarjan osakkeita 30.000.

17 Kokouksen päättäminen

Koska kokouskutsussa mainitut asiat olivat tulleet käsitellyiksi eikä muita asioita ollut, puheenjohtaja päätti kokouksen kello 14.16.

Kokouksen puolesta



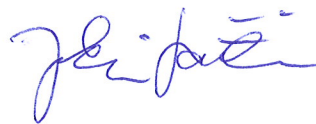
Pauliina Tenhunen, puheenjohtaja



Outi Aaltonen, sihteeri

Tarkastettu ja hyväksytty:

Helsingissä, maaliskuun 20. päivänä 2018



Juhani Laitinen, pöytäkirjantarkastaja