

ptk1/2019

Varsinainen yhtiökokous**Aika** Keskiviikko 3.4.2019 kello 11:00**Paikka** Yhtiön toimitilat osoitteessa Ponssentie 22, Vieremä**Läsnä** Luettelo läsnä olleista osakkeenomistajista sekä osakkeenomistajien asiamiehistä ja avustajista sekä valtakirjat ovat **liitteenä 1**.

Merkittiin, että hallituksen jäsenistä kokouksessa olivat paikalla Mammu Kaario, Matti Kylävainio, Juha Vanhainen, Janne Vidgrén, Juha Vidgrén ja Jukka Vidgrén. Lisäksi yhtiön päävastuullinen tilintarkastaja KHT Juha Toppinen KHT-yhteisö PricewaterhouseCoopers Oy:stä oli paikalla. Saapuvilla oli myös Euroclear Finland Oy:n edustaja sekä teknisinä avustajina toimivia yhtiön toimihenkilöitä.

1. Kokouksen avaus

Yhtiön hallituksen puheenjohtaja Juha Vidgrén toivotti osanottajat tervetulleiksi, esitteli paikalla olleet hallituksen jäsenet ja avasi yhtiökokouksen.

2. Puheenjohtajan valinta

Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin asianajaja, varatuomari Jari Kääriäinen.

3. Sihteerin kutsuminen

Puheenjohtaja kutsui kokouksen sihteeriksi yhtiön talousjohtaja Petri Härkösen.

4. Pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskijoiden valinta

Pöytäkirjantarkastajiksi ja ääntenlaskijoiksi valittiin Annukka Ryhänen ja Mikko Paananen.

5. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

Puheenjohtaja luki ääneen yhtiön yhtiöjärjestyksen 9. pykälän "Kokouskutsu".

Todettiin, että kokouskutsu oli julkaistu yhtiön internetsivuilla 12.3.2019. Kokouskutsu oli julkaistu myös 12.3.2019 annetulla pörssitiedotteella suomeksi ja englanniksi. Lisäksi oli julkaistu lisälmen Sanomat – sanomalehdessä 13.3.2019 tiedote, että kutsu on julkaistu yhtiön internetsivuilla. Todettiin, että yhtiökokous oli kutsuttu koolle yhtiöjärjestyksen ja osakeyhtiölain määräyksiä noudattaen ja että se näin ollen oli laillinen ja päätösvaltainen.

Kokouskutsu otettiin pöytäkirjan liitteeksi (**liite 2**).

6. Kokouksen osanottajien toteaminen ja ääniluettelon vahvistaminen

Kokouksessa oli nähtävänä ääniluettelo, jonka mukaan edustettuina oli 200 osakkeenomistajaa joko henkilökohtaisesti tai lakimääräisen edustajan tai valtuutetun asiamiehen edustamana. Merkittiin, että kokouksessa oli edustettuna 18 920 754 osaketta ja ääntä, joka on noin 67,57% prosenttia yhtiön koko osake- ja äänimäärästä. Ääniluettelo vahvistettiin.

Puheenjohtaja totesi, että paikalla on asiamiehiä, jotka edustivat erikseen eräitä hallintarekisteröityjä osakkeenomistajia ja jotka olivat etukäteen ilmoittaneet yhtiölle kantansa eräisiin yhtiökokouksessa käsiteltäviin asiakohtiin, jossa he

olivat ilmoittaneet päämiehiensä vastustavan tiettyjä päätösehdotuksia tai pidättäytyvänä äänestyksestä. He eivät kuitenkaan aikoneet vaatia äänestystä eivätkä tehdä sisällöllisiä vastaehdotuksia. Asianmukainen merkintä pöytäkirjaan näiden asiakohtien kohdille on riittävä edellyttäen, että puheenjohtaja voi luotettavasti todeta vaadittavan enemmistön olevan päätösehdotuksen takana.

7. Esityslistan hyväksyminen

Hyväksyttiin osanottajille jaettu esityslista kokouksen työjärjestykseksi (**liite 3**).

8. Vuoden 2018 tilinpäätöksen, sisältäen konsernitilinpäätöksen, sekä toimintakertomuksen esittäminen

Esillä oli tilinpäätös tilikaudelta 1.1.-31.12.2018, joka käsitti tuloslaskelman, taseen ja rahoituslaskelman liitetietoineen, sekä konsernitilinpäätöksen ja hallituksen toimintakertomuksen. Merkittiin, että emoyhtiön tilinpäätös oli laadittu suomalaisen laskentasäännösten mukaan ja konsernitilinpäätös kansainvälisen laskentasäännösten (IFRS) mukaan.

Toimitusjohtaja Juho Nummela piti katsauksen, jossa hän käsitteli 31.12.2018 päättynyttä tilikautta.

Toimitusjohtajan katsaus otettiin pöytäkirjan liitteeksi (**liite 4**).

Todettiin, että tilinpäätösasiakirjat ja tilintarkastuskertomus olivat saatavilla kokouspaikalla.

Tilinpäätösasiakirjat otettiin pöytäkirjan liitteeksi (**liite 5**).

9. Tilintarkastuskertomuksen esittäminen

Tilintarkastaja Juha Toppinen esitteli 12.3.2019 päivätyn tilintarkastuskertomuksen ja luki sen lausunto-osat. Tilintarkastuskertomus otettiin pöytäkirjan liitteeksi (**liite 6**).

10. Tilinpäätöksen ja konsernitilinpäätöksen vahvistaminen

Vahvistettiin Ponsse Oyj:n tilinpäätös ja konsernitilinpäätös tilikaudelta 1.1. - 31.12.2018.

Merkittiin pöytäkirjaan, että Skandinaviska Enskilda Banken AB:n (Helsingin sivukonttori) valtuuttama asiamies, joka edusti useita hallintarekisteröityjä osakkeenomistajia, joiden yhteenlaskettu äänimäärä oli 9 917 ääntä, oli etukäteen ilmoittanut yhtiölle pidätyvänsä asiankohdassa äänestyksestä.

11. Osingonjako

Merkittiin, että emoyhtiön taseen 31.12.2018 mukaan emoyhtiön jakokelpoiset varat ovat 149 873 188,81 euroa.

Päätettiin hallituksen ehdotuksen mukaisesti, että osinkoa maksetaan 0,80 euroa osakkeelle eli yhteensä 22 400 000,00 euroa. Omaan pääomaan jätetään 127 473 188,80 euroa.

Osingonmaksun täsmäytyspäivä on 5.4.2019. Osinko maksetaan 12.4.2019.

12. Vastuuvapaudesta päättäminen hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle

Päätettiin myöntää vastuuvapaus tilikaudelta 1.1. - 31.12.2018 seuraaville henkilöille:

Juha Vidgrén, hallituksen puheenjohtaja

Mammu Kaario, hallituksen varapuheenjohtaja

Matti Kylävainio, hallituksen jäsen

Juha Vanhainen, hallituksen jäsen

Janne Vidgrén, hallituksen jäsen

Jukka Vidgrén, hallituksen jäsen

Juho Nummela, toimitusjohtaja

Merkittiin pöytäkirjaan, että Skandinaviska Enskilda Banken AB:n (Helsingin sivukonttori) valtuuttama asiamies, joka edusti useita hallintarekisteröityjä osakkeenomistajia, joiden yhteenlaskettu äänimäärä oli 9 917 ääntä, oli etukäteen ilmoittanut yhtiölle pidättyvänsä asiankohdassa äänestyksestä.

13. Hallituksen jäsenten ja tilintarkastajan palkkioista päättäminen

Päätettiin, että hallituksen puheenjohtajalle maksetaan palkkiota 48 000 euroa vuodessa, hallituksen varapuheenjohtajalle 45 000 euroa vuodessa sekä muille jäsenille 38 000 euroa vuodessa. Päätettiin, että tilintarkastajalle maksetaan palkkiota yhtiölle esitetyn kohtuullisen laskun mukaan.

Merkittiin pöytäkirjaan, että Nordea Bank Oyj:n valtuuttama asiamies ja Skandinaviska Enskilda Banken AB:n (Helsingin sivukonttori) valtuuttama asiamies, jotka edustivat erikseen useita hallintarekisteröityjä osakkeenomistajia, olivat etukäteen ilmoittaneet yhtiölle vastustavansa päätösehdotusta esittämättä kuitenkaan sisällöllisiä vastaehdotuksia. Asiamiehet eivät myöskään vaatineet äänestystä asiasta. Ensiksi mainitun asiamiehen edustamien osakkeiden yhteenlaskettu äänimäärä oli 6 136 ääntä ja viimeksi mainitun asiamiehen osakkeiden yhteenlaskettu äänimäärä oli 1 284 ääntä.

14. Hallituksen jäsenten lukumäärästä päättäminen

Puheenjohtaja totesi, että yhtiöjärjestyksen 4. pykälän ("Hallitus") mukaan hallitukseen kuuluu 5 – 8 jäsentä.

Vahvistettiin hallituksen jäsenten lukumääräksi kuusi (6).

Merkittiin pöytäkirjaan, että Nordea Bank Oyj:n valtuuttama asiamies, joka edusti useita hallintarekisteröityjä osakkeenomistajia, joiden yhteenlaskettu äänimäärä oli 5 928 ääntä, oli etukäteen ilmoittanut yhtiölle vastustavansa päätösehdotusta esittämättä kuitenkaan sisällöllistä vastaehdotusta. Asiamies ei myöskään vaatinut äänestystä asiasta.

15. Hallituksen jäsenten valinta

Hallituksen jäseniksi valittiin uudelleen Mammu Kaario, Matti Kylävainio, Juha Vanhainen, Janne Vidgrén, Juha Vidgrén ja Jukka Vidgrén.

Merkittiin, että valitut olivat antaneet suostumuksensa tehtävään.

Merkittiin pöytäkirjaan, että Nordea Bank Oyj:n valtuuttama asiamies ja Skandinaviska Enskilda Banken AB:n (Helsingin sivukonttori) valtuuttama asiamies, jotka edustivat erikseen useita hallintarekisteröityjä osakkeenomistajia, olivat etukäteen ilmoittaneet yhtiölle vastustavansa päätösehdotusta esittämättä kuitenkaan sisällöllisiä vastaehdotuksia. Asiamiehet eivät myöskään vaatineet äänestystä asiasta. Ensiksi mainitun asiamiehen edustamien osakkeiden yhteenlaskettu äänimäärä oli 15 999 ääntä ja viimeksi mainitun asiamiehen osakkeiden yhteenlaskettu äänimäärä oli 12 291 ääntä.

16. Tilintarkastajan valitseminen tilivuodelle 2019

Tilintarkastajaksi valittiin Keskuskauppakamarin hyväksymä tilintarkastusyhteisö PricewaterhouseCoopers Oy, päävastuullisena tilintarkastajana KHT Juha Toppinen.

Merkittiin, että PricewaterhouseCoopers Oy ja Juha Toppinen olivat antaneet suostumuksensa tehtävään.

Merkittiin pöytäkirjaan, että Nordea Bank Oyj:n valtuuttama asiamies ja Skandinaviska Enskilda Banken AB:n (Helsingin sivukonttori) valtuuttama asiamies, jotka edustivat erikseen useita hallintarekisteröityjä osakkeenomistajia, olivat etukäteen ilmoittaneet yhtiölle vastustavansa päätösehdotusta esittämättä kuitenkaan sisällöllisiä vastaehdotuksia. Asiamiehet eivät myöskään vaatineet äänestystä asiasta. Ensiksi mainitun asiamiehen edustamien osakkeiden yhteenlaskettu äänimäärä oli 3 906 ääntä ja viimeksi mainitun asiamiehen osakkeiden yhteenlaskettu äänimäärä oli 3 383 ääntä.

17. Ehdotus hallituksen valtuuttamiseksi päättämään omien osakkeiden hankinnasta

Päätettiin valtuuttaa hallitus päättämään omien osakkeiden hankinnasta niin, että osakkeita voidaan hankkia yhdessä tai useammassa erässä enintään 250.000 kappaletta. Sanottu enimmäismäärä vastaa noin 0,89 prosenttia yhtiön kaikista osakkeista ja äänistä.

Osakkeet hankitaan NASDAQ Helsinki Oy:n ("Pörssi") järjestämässä julkisessa kaupankäynnissä, jolloin osakkeet hankitaan ja maksetaan Pörssin ja Euroclear Finland Oy:n sääntöjen mukaisesti.

Hallitus voi valtuutuksen perusteella päättää omien osakkeiden hankkimisesta vain yhtiön vapaalla omalla pääomalla.

Valtuutusta tarvitaan yhtiön kasvustrategian tukemiseksi käytettäväksi yhtiön mahdollisesti tekemissä yritysjärjestelyissä tai muissa järjestelyissä. Lisäksi osakkeita saadaan antaa yhtiön nykyisille osakkeenomistajille tai käyttää yhtiön omistajien omistuseron kasvattamiseksi mitätöimällä osakkeita hankinnan jälkeen tai käytettäväksi henkilöstön kannustusjärjestelmissä. Valtuutus sisältää hallituksen oikeuden päättää kaikista muista omien osakkeiden hankinnan ehdoista.

Valtuutus on voimassa seuraavaan varsinaiseen yhtiökokoukseen saakka, kuitenkin enintään 30.6.2020 saakka.

Merkittiin pöytäkirjaan, että Nordea Bank Oyj:n valtuuttama asiamies, joka edusti useita hallintarekisteröityjä osakkeenomistajia, joiden yhteenlaskettu äänimäärä oli 2 022 ääntä, oli etukäteen ilmoittanut yhtiölle pidättyvänsä asiankohdassa äänestyksestä.

18. Ehdotus hallituksen valtuuttamiseksi päättämään osakeanneista luovuttamalla omia osakkeita

Päätettiin valtuuttaa hallitus päättämään yhtiön hallussa olevien omien osakkeiden luovuttamisesta joko maksua vastaan tai maksutta siten, että valtuutuksen perusteella annettavien osakkeiden määrä on enintään 250 000 osaketta. Sanottu enimmäismäärä vastaa noin 0,89 prosenttia yhtiön kaikista osakkeista ja äänistä.

Valtuutus sisältää hallituksen oikeuden päättää kaikista muista osakeannin ehdoista. Valtuutus sisältää siten myös oikeuden antaa osakkeita suunnatusti, osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta poiketen laissa säädetyin ehdoin.

Valtuutusta voidaan käyttää yhtiön kasvustrategian tukemiseksi yhtiön mahdollisesti tekemissä yrityshankinnoissa tai muissa järjestelyissä. Lisäksi osakkeita saadaan antaa yhtiön nykyisille osakkeenomistajille, myydä julkisessa kaupankäynnissä tai käyttää henkilöstön kannustusjärjestelmissä.

Valtuutus on voimassa seuraavaan varsinaiseen yhtiökokoukseen saakka, kuitenkin enintään 30.6.2020 saakka.

Merkittiin pöytäkirjaan, että Nordea Bank Oyj:n valtuuttama asiamies, joka edusti useita hallintarekisteröityjä osakkeenomistajia, joiden yhteenlaskettu äänimäärä oli 2 022 ääntä, oli etukäteen ilmoittanut yhtiölle vastustavansa päätösehdotusta esittämättä kuitenkaan sisällöllistä vastaehdotusta. Asiamies ei myöskään vaatinut äänestystä asiasta.

19. Ehdotus hallituksen valtuuttamiseksi päättämään osakeannista

Päätettiin valtuuttaa hallitus päättämään suunnatusta osakeannista sekä osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:ssä tarkoitettujen osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta yhdessä tai useammassa erässä joko maksua vastaan tai maksutta.

Valtuutuksen perusteella voidaan antaa enintään 200 000 osaketta, mikä määrä vastaa noin 0,7 % yhtiön kaikkien osakkeiden tämänhetkisestä lukumäärästä. Osakkeita voidaan antaa käytettäväksi yhtiön osakepohjaisten kannustinjärjestelmien osana. Hallitus päättää kaikista osakeannin osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisen ehdoista. Valtuutuksen nojalla voidaan poiketa osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisessa osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta (suunnattu anti). Suunnattu osakeanti voi olla maksuton vain, jos siihen on yhtiön kannalta ja yhtiön kaikkien osakkeenomistajien etu huomioon ottaen erityisen painava taloudellinen syy.

Valtuutus on voimassa seuraavaan varsinaiseen yhtiökokoukseen saakka, kuitenkin enintään 30.6.2020 saakka.

20. Voittopalkkioiden maksaminen henkilöstölle

Päätettiin, että Ponsse Oyj:n konsernin henkilöstölle maksetaan voittopalkkiota enintään 95 euroa per henkilö per työssäolokuukausi vuodelta 2018.

21. Muut asiat

Ei muita asioita.

Puheenjohtaja onnitteli hallituksen jäseniä ja tilintarkastajaa valituksi tulemisen johdosta. Edelleen hän kiitti yhtiökokouksen osanottajia hyvähenkisestä kokouksesta sekä kaikkia kokousvirkillijöitä.

22. Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja ilmoitti, että kokouksesta laadittu pöytäkirja on osakkeenomistajien nähtävänä viimeistään 12.4.2019 yhtiön asiakaspalvelukeskuksessa osoitteessa Ponssentie 22, Vieremä sekä yhtiön internetsivuilla.

Puheenjohtaja päätti kokouksen kello 12:55.

Sihteeri toivotti osanottajat tervetulleiksi kokouksen jälkeen alkavaan lounastilaisuuteen ja tehdaskierrokselle.

Pöytäkirjan vakuudeksi:



Jari Kääriäinen

kokouksen puheenjohtaja



Petri Härkönen

kokouksen sihteeri

3.4.2019

Olemme tarkastaneet tämän pöytäkirjan ja toteamme sen vastaavan kokouksen kulkua.

Vieremällä, 3 huhtikuuta 2019


Annukka Ryhänen


Mikko Paananen

- Liitteet:**
1. Ääniluettelo ja valtakirjat
 2. Kokouskutsu
 3. Esityslista
 4. Toimitusjohtajan katsaus
 5. Tilinpäätösasiakirjat
 6. Tilintarkastuskertomus