

15.4.2016

ptk1/2016**Varsinainen yhtiökokous****Aika** Tiistai 12.4.2016 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, Ilkka Kylävainio, Ossi Saksman, Janne Vidgrén, Juha Vidgrén ja Jukka Vidgrén sekä tulevaan hallitukseen ehdolla oleva jäsen Matti Kylävainio. Lisäksi yhtiön päävastuullinen tilintarkastaja KHT Sami Posti 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 ja avasi kokouksen.

Vietettiin hiljainen hetki äskettäin menehtyneen, Ponssen hallituksen varapuheenjohtajan, Heikki Hortling:in muistolle.

2. Puheenjohtajan valinta

Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin asianajaja, varatuomari Jari Kääriäinen.

15.4.2016

3. Sihteerin kutsuminen

Puheenjohtaja kutsui kokouksen sihteeriksi yhtiön talousjohtaja Petri Härkösen.

4. Pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskijoiden valinta

Pöytäkirjantarkastajiksi ja ääntenlaskijoiksi valittiin Annukka Ryhänen ja Olavi Haanketo.

5. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

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

Todettiin, että kokouskutsu oli julkaistu yhtiön internetsivuilla 17.3.2016. Kokouskutsu oli julkaistu myös 17.3.2016 annetulla pörssitiedotteella suomeksi ja englanniksi. Lisäksi oli julkaistu Iisalmen Sanomat – sanomalehdessä 19.3.2016 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 131 osakkeenomistajaa joko henkilökohtaisesti tai lakimääräisen edustajan tai valtuutetun asiamiehen edustamana. Merkittiin, että kokouksessa oli edustettuna 18 962 130 osaketta ja ääntä, joka on noin 67,72% 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

15.4.2016

olivat ilmoittaneet päämiehiensä vastustavan tiettyjä päätösehdotuksia. 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 2015 tilinpäätöksen, sisältäen konsernitilinpäätöksen, sekä toimintakertomuksen esittäminen

Esillä oli tilinpäätös tilikaudelta 1.1.-31.12.2015, 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 31.12.2015 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 Sami Posti esitteli 15.2.2016 päivätyn tilintarkastuskertomuksen ja luki sen lausunto-osat. Tilintarkastuskertomus otettiin pöytäkirjan liitteeksi (**liite 6**).

15.4.2016

10. Tilinpäätöksen ja konsernitilinpäätöksen vahvistaminen

Vahvistettiin Ponsse Oyj:n tilinpäätös ja konsernitilinpäätös tilikaudelta 1.1. - 31.12.2015.

11. Osingonjako

Merkittiin, että emoyhtiön taseen 31.12.2015 mukaan emoyhtiön jakokelpoiset varat ovat 103 374 345,27 euroa.

Päätettiin hallituksen ehdotuksen mukaisesti, että osinkoa maksetaan 0,55 euroa osakkeelle eli yhteensä 15 381 799,40 euroa. Omille osakkeille (33 092 kpl) ei makseta osinkoa. Omaan pääomaan jätetään 87 992 545,87 euroa.

Osingonmaksun täsmäytyspäivä on 14.4.2016. Osinko maksetaan 21.4.2016.

12. Vastuuvapaudesta päättäminen hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle

Päätettiin myöntää vastuuvapaus tilikaudelta 1.1. - 31.12.2015 seuraaville henkilöille:

Juha Vidgrén, hallituksen puheenjohtaja
Heikki Hortling, hallituksen varapuheenjohtaja
Mammu Kaario, hallituksen jäsen
Ilkka Kylävainio, hallituksen jäsen
Ossi Saksman, 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 hallintarekisteröityä

15.4.2016

osakkeenomistajaa, jonka äänimäärä oli 25 200 ääntä, oli etukäteen ilmoittanut yhtiölle vastustavansa päätösehdotusta esittämättä kuitenkaan sisällöllistä vastaehdotusta. Asiamies ei myöskään vaatinut äänestystä asiasta.

13. Hallituksen jäsenten ja tilintarkastajan palkkioista päättäminen

Päätettiin, että hallituksen puheenjohtajalle maksetaan palkkiota 46 000 euroa vuodessa, hallituksen varapuheenjohtajalle 41 000 euroa vuodessa sekä muille jäsenille 35 000 euroa vuodessa. Palkkiot säilyivät samalla tasolla kuin edellisenä vuonna.

Päätettiin, että tilintarkastajalle maksetaan palkkiota yhtiölle esitetyn kohtuullisen laskun mukaan.

14. Hallituksen jäsenten lukumäärästä päättäminen

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

Vahvistettiin hallituksen jäsenten lukumääräksi kuusi (6).

15. Hallituksen jäsenten valinta

Hallituksen jäseniksi valittiin uudelleen Mammu Kaario, Ossi Saksman, Janne Vidgrén, Juha Vidgrén ja Jukka Vidgrén. Uudeksi hallituksen jäseneksi valittiin Matti Kylävainio.

Merkittiin, että valitut olivat antaneet suostumuksensa tehtävään.

Merkittiin pöytäkirjaan, että Nordea Pankki Suomi Oyj:n asiamies ja Skandinaviska Enskilda Banken AB:n (Helsingin sivukonttori) 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

15.4.2016

yhteenlaskettu äänimäärä oli 28 899 ääntä ja viimeksi mainitun asiamiehen osakkeiden yhteenlaskettu äänimäärä oli 89 122 ääntä.

16. Tilintarkastajan valitseminen tilivuodelle 2016

Tilintarkastajaksi valittiin Keskuskauppakamarin hyväksymä tilintarkastusyhteisö PricewaterhouseCoopers Oy, päävastuullisena tilintarkastajana KHT Sami Posti.

Merkittiin, että PricewaterhouseCoopers Oy ja Sami Posti olivat antaneet suostumuksensa tehtävään.

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 30.6.2017 saakka.

15.4.2016

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 30.6.2017 saakka.

19. Voittopalkkioiden maksaminen henkilöstölle

Päätettiin, että Ponsse Oyj:n konsernin henkilöstölle maksetaan voittopalkkiota enintään 80 euroa per henkilö per työssäolokuukausi vuodelta 2015.

20. Muut asiat

Ei muita asioita.

Merkittiin pöytäkirjaan, että Nordea Pankki Suomi Oyj:n asiamies, joka edusti useita hallintarekisteröityjä osakkeenomistajia, joiden yhteenlaskettu äänimäärä oli 88 709 ääntä, oli etukäteen ilmoittanut yhtiölle vastustavansa mahdollisia päätösehdotuksia esittämättä kuitenkaan sisällöllisiä vastaehdotuksia. Asiamies ei myöskään vaatinut äänestystä asioista.

15.4.2016

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

Puheenjohtaja toivotti osanottajat tervetulleiksi kokouksen jälkeen alkavaan lounastilaisuuteen ja tehdaskierrokselle.

21. Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja ilmoitti, että kokouksesta laadittu pöytäkirja on osakkeenomistajien nähtävänä viimeistään 19.4.2016 yhtiön asiakaspalvelukeskuksessa osoitteessa Ponsseentie 22, Vieremä sekä yhtiön internetsivuilla.

Puheenjohtaja päätti kokouksen kello 12:10.

Yhtiön hallituksen pitkäaikaista hallituksen jäsentä ja hallituksen jäsenyyden jättänyttä Ilkka Kylävainioita muistettiin lahjalla.

Pöytäkirjan vakuudeksi:



Jari Kääriäinen

kokouksen puheenjohtaja



Petri Härkönen

kokouksen sihteeri

Olemme tarkastaneet tämän pöytäkirjan ja toteamme sen vastaavan kokouksen kulkua.

lisämessä, 15 huhtikuuta 2016



Annukka Ryhänen



Olavi Haanketo

15.4.2016

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