

ptk1/2021**Varsinainen yhtiökokous**

Aika Keskiviikko 7.4.2021 kello 10:00

Paikka Yhtiön toimitilat osoitteessa Ponssentie 22, Vieremä

Läsnä Yhtiökokous toteutetaan poikkeusjärjestelyin 3.10.2020 voimaan tulleen väliaikaisen lain (677/2020) nojalla.

Luettelo läsnä olleista ja ilmoittautuneista osakkeenomistajista sekä osakkeenomistajien asiamiehestä sekä valtakirjat ovat **liitteenä 1**.

Merkittiin, että erityisjärjestelyjen vuoksi hallituksen jäsenistä kokouksessa oli paikalla vain Jarmo Vidgrén. Muut yhtiön hallituksen jäsenet seurasivat kokousta etänä videoyhteyden välityksellä. Yhtiön päävastuullinen tilintarkastaja KHT Ari Eskelinen KHT-yhteisö KPMG Oy Ab:sta seurasi kokousta videoyhteyden kautta. Paikalla oli myös teknisinä avustajina toimivia yhtiön toimihenkilöitä.

1. Kokouksen avaus

Yhtiön hallituksen puheenjohtaja Jarmo Vidgrén toivotti läsnä olevat sekä etänä osallistuneet osanottajat tervetulleiksi ja avasi yhtiökokouksen.

2. Puheenjohtajan valinta

Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin asianajaja, varatuomari Jari Kääriäinen.

7.4.2021

3. Sihteerin kutsuminen

Puheenjohtaja kutsui kokouksen sihteeriksi yhtiön talousjohtaja Petri Härkösen.

4. Pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskijoiden valinta

Pöytäkirjantarkastajaksi ja ääntenlaskijaksi valittiin Saija Fränti.

5. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

Yhtiöjärjestyksen mukaan kutsu yhtiökokoukseen toimitetaan osakkeenomistajille julkaisemalla se pörssitiedotteena ja yhtiön Internet-sivuilla sekä hallituksen niin päättäessä, yhdessä laajalevikkisessä hallituksen määräämässä sanomalehdessä aikaisintaan kolme (3) kuukautta ja viimeistään kaksikymmentäyksi (21) päivää ennen yhtiökokousta.

Todettiin, että kokouskutsu oli julkaistu yhtiön internetsivuilla 10.3.2021. Kokouskutsu oli julkaistu myös 10.3.2021 annetulla pörssitiedotteella suomeksi ja englanniksi. Lisäksi oli julkaistu lisälmen Sanomat – sanomalehdessä 11.3.2021 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 69 osakkeenomistajaa joko henkilökohtaisesti tai lakimääräisen edustajan tai valtuutetun asiamiehen edustamana. Merkittiin, että kokouksessa oli edustettuna 19 133 790 osaketta ja ääntä, joka on noin 68,33% prosenttia yhtiön koko osake- ja äänimäärästä. Ääniluettelo vahvistettiin.

Lisäksi yhtiökokous hyväksyi, että kokoukseen osallistuu läsnäolo-oikeudella 24 ennakkoon videoyhteyden tilannutta osakkeenomistajaa.

JK

7.4.2021

Puheenjohtaja totesi, että paikalla on asiamies, joka edustaa erikseen eräitä hallintarekisteröityjä osakkeenomistajia ja jotka olivat etukäteen ilmoittaneet yhtiölle kantansa eräisiin yhtiökokouksessa käsiteltäviin asiakointiin, jossa hän oli ilmoittanut päämiehiensä vastustavan tiettyjä päätösehdotuksia. He eivät kuitenkaan aikoneet vaatia äänestystä eivätkä tehdä sisällöllisiä vastaehdotuksia. Asianmukainen merkintä pöytäkirjaan näiden asiakointien 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 2020 tilinpäätöksen, sisältäen konsernitilinpäätöksen, sekä toimintakertomuksen esittäminen

Todettiin, että vuoden 2020 tilinpäätöstiedot ja toimintakertomus ovat olleet osakkeenomistajien nähtävinä kolmen viikon ajan ennen yhtiökokousta yhtiön pääkonttorissa ja yhtiön internet-sivuilla sekä pyynnöstä postitettu niitä pyytäneille.

Esiteltiin tilinpäätös tilikaudelta 1.1.-31.12.2020, 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 31.12.2020 päättynyttä tilikautta.

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

Todettiin, että tilinpäätösasiakirjat ja tilintarkastuskertomus olivat saatavilla kokouspaikalla.

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

PK

7.4.2021

9. Tilintarkastuskertomuksen esittäminen

Esiteltiin tilintarkastusyhteisö KPMG Oy Ab:n ja sen päävastuullisen tilintarkastajan, KHT Ari Eskelisen 15.3.2021 päivätty tilintarkastuskertomus.

Tilintarkastuskertomus otettiin pöytäkirjan liitteeksi (**liite 6**).

10. Tilinpäätöksen ja konsernitilinpäätöksen vahvistaminen

Vahvistettiin Ponsse Oyj:n tilinpäätös ja konsernitilinpäätös tilikaudelta 1.1. - 31.12.2020

11. Osingonjako

Merkittiin, että emoyhtiön taseen 31.12.2020 mukaan emoyhtiön jakokelpoiset varat ovat 159 524 135,76 euroa.

Päätettiin hallituksen ehdotuksen mukaisesti, että osinkoa maksetaan 0,60 euroa osakkeelle eli yhteensä 16 800 000,00 euroa. Omaan pääomaan jätetään 142 724 135,76 euroa.

Osingonmaksun täsmäytyspäivä on 9.4.2021. Osinko maksetaan 16.4.2021.

Osingonmaksun täsmäytyspäivänä yhtiön hallussa oleville omille osakkeille (227kpl) ei makseta osinkoa.

9/6

7.4.2021

12. Vastuuvapaudesta päättäminen hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle

Päätettiin myöntää vastuuvapaus tilikaudelta 1.1. - 31.12.2020 seuraaville henkilöille:

Juha Vidgrén, hallituksen puheenjohtaja 27.5.2020 saakka ja hallituksen jäsen 27.5.2020 alkaen

Jarmo Vidgrén, hallituksen puheenjohtaja 27.5.2020 alkaen

Mammu Kaario, hallituksen varapuheenjohtaja

Matti Kylävainio, hallituksen jäsen

Juha Vanhainen, hallituksen jäsen

Janne Vidgrén, hallituksen jäsen

Jukka Vidgrén, hallituksen jäsen

Juho Nummela, toimitusjohtaja

13. Yhtiön toimielinten palkitsemisraportti

Päätettiin, että yhtiön toimielinten palkitsemisraportti hyväksytään.

Merkittiin pöytäkirjaan, että Nordea Bank Oyj:n valtuuttama asiamies ja Skandinaviska Enskilda Banken AB:n (Helsingin sivukonttori) valtuuttama asiamies, joka edusti erikseen useita hallintarekisteröityjä osakkeenomistajia, olivat etukäteen ilmoittaneet yhtiölle vastustavansa päätösehdotusta esittämättä kuitenkaan sisällöllisiä vastaehdotuksia. Asiamies ei myöskään vaatinut äänestystä asiasta. Ensiksi mainitun asiamiehen edustamien osakkeiden yhteenlaskettu äänimäärä oli 52 088 ääntä ja viimeksi mainitun asiamiehen osakkeiden yhteenlaskettu äänimäärä oli 17 631 ääntä.

14. 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.

PK

15. Hallituksen jäsenten lukumäärästä päättäminen

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

Vahvistettiin hallituksen jäsenten lukumääräksi seitsemän (7).

16. Hallituksen jäsenten valinta

Hallituksen jäseniksi valittiin uudelleen Mammu Kaario, Matti Kylävainio, Juha Vanhainen, Janne Vidgrén, Juha Vidgrén, Jukka Vidgrén ja Jarmo 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, joka edusti erikseen useita hallintarekisteröityjä osakkeenomistajia, olivat etukäteen ilmoittaneet yhtiölle vastustavansa päätösehdotusta esittämättä kuitenkaan sisällöllisiä vastaehdotuksia. Asiamies ei myöskään vaatinut äänestystä asiasta. Ensiksi mainitun asiamiehen edustamien osakkeiden yhteenlaskettu äänimäärä oli 53 424 ääntä ja viimeksi mainitun asiamiehen osakkeiden yhteenlaskettu äänimäärä oli 22 232 ääntä.

17. Tilintarkastajan valitseminen tilivuodelle 2021

Tilintarkastajaksi valittiin Keskuskauppakamarin hyväksymä tilintarkastusyhteisö KPMG Oy Ab, päävastuullisena tilintarkastajana KHT Ari Eskelinen.

Merkittiin, että KPMG Oy Ab ja Ari Eskelinen olivat antaneet suostumuksensa tehtävään.

Merkittiin pöytäkirjaan, että Nordea Bank Oyj:n valtuuttama asiamies, joka edusti erikseen useita hallintarekisteröityjä osakkeenomistajia, olivat etukäteen ilmoittaneet yhtiölle vastustavansa päätösehdotusta esittämättä kuitenkaan sisällöllisiä vastaehdotuksia. Asiamies ei myöskään vaatinut äänestystä asiasta. Asiamiehen edustamien osakkeiden yhteenlaskettu äänimäärä oli 381 ääntä.

PK

18. 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 omistusarvon 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 30.6.2022 saakka.

19. 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

7.4.2021

osakkeita saadaan antaa yhtiön nykyisille osakkeenomistajille, myydä julkisessa kaupankäynnissä tai käyttää henkilöstön kannustusjärjestelmissä.

Valtuutus on voimassa seuraavaan varsinaiseen yhtiökokoukseen saakka, kuitenkin enintään 30.6.2022 saakka.

20. 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 30.6.2022 saakka.

21. Voittopalkkioiden maksaminen henkilöstölle

Päätettiin, että Ponsse Oyj:n konsernin henkilöstölle maksetaan voittopalkkiota enintään 100 euroa per henkilö per työssäolokuukausi vuodelta 2020.

8/1

7.4.2021

22. Muut asiat

Ei muita asioita.

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

23. Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja ilmoitti, että kokouksesta laadittu pöytäkirja on osakkeenomistajien nähtävänä viimeistään 21.4.2021 yhtiön internetsivuilla.

Puheenjohtaja päätti kokouksen kello 10:55.

Pöytäkirjan vakuudeksi:



Jari Kääriäinen

kokouksen puheenjohtaja



Petri Härkönen

kokouksen sihteeri

7.4.2021

Olen tarkastanut tämän pöytäkirjan ja totean sen vastaavan kokouksen kulkua.

Vieremällä, 7. huhtikuuta 2021


Saija Fränti

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

PR