

ptk1/2017**Varsinainen yhtiökokous**

Aika Tiistai 11.4.2017 kello 11:01

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, Ossi Saksman, Janne Vidgrén, Juha Vidgrén ja Jukka Vidgrén. Lisäksi yhtiön vuoden 2016 päävastuullinen tilintarkastaja KHT Sami Posti sekä ehdolla vuodelle 2017 oleva päävastuullinen tilintarkastaja KHT Juha Toppinen Tilintarkastusyhteisö PricewaterhouseCoopers Oy:stä olivat 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.

2. Puheenjohtajan valinta

Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin asianajaja, varatuomari Jari Kääriäinen.

3. Sihteerin kutsuminen

Puheenjohtaja kutsui kokouksen sihteeriksi yhtiön talousjohtaja Petri Härkösen.

12.4.2017

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 16.3.2017. Kokouskutsu oli julkaistu myös 16.3.2017 annetulla pörssitiedotteella suomeksi ja englanniksi. Lisäksi oli julkaistu Iisalmen Sanomat – sanomalehdessä 17.3.2017 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 137 osakkeenomistajaa joko henkilökohtaisesti tai lakimääräisen edustajan tai valtuutetun asiamiehen edustamana. Merkittiin, että kokouksessa oli edustettuna 19 728 623 osaketta ja ääntä, joka on noin 70,46% 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 päämiehensä 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.

12.4.2017

7. Esityslistan hyväksyminen

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

8. Vuoden 2016 tilinpäätöksen, sisältäen konsernitilinpäätöksen, sekä toimintakertomuksen esittäminen

Esillä oli tilinpäätös tilikaudelta 1.1.-31.12.2016, joka käsitti tuloslaskelman, taseen ja rahoituslaskelman liitetietoineen, sekä konsernitilinpäätöksen ja hallituksen toimintakertomuksen. Merkittiin, että emoyhtiön tilinpäätös oli laadittu suomalaisen laskentasaännösten mukaan ja konsernitilinpäätös kansainvälisen laskentasaännösten (IFRS) mukaan.

Toimitusjohtaja Juho Nummela piti katsauksen, jossa hän käsitteli 31.12.2016 päättynyttä tilikautta. Lisäksi hän vastasi kokousedustajien esittämiin kysymyksiin.

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 16.3.2017 päivätyn tilintarkastuskertomuksen. Tilintarkastuskertomus otettiin pöytäkirjan liitteeksi (**liite 6**).

12.4.2017

10. Tilinpäätöksen ja konsernitilinpäätöksen vahvistaminen

Vahvistettiin Ponsse Oyj:n tilinpäätös ja konsernitilinpäätös tilikaudelta 1.1. - 31.12.2016.

11. Osingonjako

Merkittiin, että emoyhtiön taseen 31.12.2016 mukaan emoyhtiön jakokelpoiset varat ovat 113 887 695,83 euroa.

Päätettiin hallituksen ehdotuksen mukaisesti, että osinkoa maksetaan 0,60 euroa osakkeelle eli yhteensä 16 780 144,80 euroa. Omille osakkeille (33 092 kpl) ei makseta osinkoa. Omaan pääomaan jätetään 97 107 551,03 euroa.

Osingonmaksun täsmäytyspäivä on 13.4.2017. Osinko maksetaan 24.4.2017.

12. Vastuuvapaudesta päättäminen hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle

Päätettiin myöntää vastuuvapaus tilikaudelta 1.1. - 31.12.2016 seuraaville henkilöille:

Juha Vidgrén, hallituksen puheenjohtaja

Mammu Kaario, hallituksen varapuheenjohtaja

Matti Kylävainio, hallituksen jäsen

Ossi Saksman, hallituksen jäsen

Janne Vidgrén, hallituksen jäsen

Jukka Vidgrén, hallituksen jäsen

Juho Nummela, toimitusjohtaja

12.4.2017

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 edellisellä 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, Matti Kylävainio, Ossi Saksman, Janne Vidgrén, Juha Vidgrén ja Jukka Vidgrén.

Merkittiin, että valitut olivat antaneet suostumuksensa tehtävään.

Merkittiin pöytäkirjaan, että Skandinaviska Enskilda Banken AB:n (Helsingin sivukonttori) valtuuttama asiamies, joka edusti hallintarekisteröityä osakkeenomistajaa, jonka äänimäärä oli 81 319 ääntä, oli etukäteen ilmoittanut yhtiölle vastustavansa päätösehdotusta esittämättä kuitenkaan sisällöllistä vastaehdotusta. Asiamies ei myöskään vaatinut äänestystä asiasta.

Pöytäkirjaan merkittiin myös, että Nordea Bank AB:n (Suomen sivuliike) valtuuttama asiamies, joka edusti hallintarekisteröityä osakkeenomistajaa, jonka äänimäärä oli 29 191 ääntä, oli etukäteen ilmoittanut yhtiölle vastustavansa päätösehdotusta esittämättä kuitenkaan sisällöllistä vastaehdotusta. Asiamies ei myöskään vaatinut äänestystä asiasta.

12.4.2017

16. Tilintarkastajan valitseminen tilivuodelle 2017

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

Merkittiin, että PricewaterhouseCoopers Oy ja Juha Toppinen 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 30.6.2018 saakka.

12.4.2017

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 30.6.2018 saakka.

19. Voittopalkkioiden maksaminen henkilöstölle

Päätettiin, että Ponsse Oyj:n konsernin henkilöstölle maksetaan voittopalkkiota enintään 85 euroa per henkilö per työssäolokuukausi vuodelta 2016.

20. Muut asiat

Ei muita asioita.

Merkittiin pöytäkirjaan, että Nordea Bank AB:n (Suomen sivuliike) valtuuttama asiamies, joka edusti hallintarekisteröityjä osakkeenomistajia, joiden yhteenlaskettu äänimäärä oli 110 650 ääntä, oli etukäteen ilmoittanut yhtiölle vastustavansa esityslistan mahdollisia muita asioita.

12.4.2017

Puheenjohtaja onnitteli hallituksen jäseniä uudelleen valinnasta 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 18.4.2017 yhtiön asiakaspalvelukeskuksessa osoitteessa Ponssentie 22, Vieremä sekä yhtiön internetsivuilla.

Puheenjohtaja päätti kokouksen kello 12:30.

Pöytäkirjan vakuudeksi:



Jari Kääriäinen

kokouksen puheenjohtaja



Petri Härkönen

kokouksen sihteeri

Olemme tarkastaneet tämän pöytäkirjan ja toteamme sen vastaavan kokouksen kulkua.

lissalmessa, 12 huhtikuuta 2017



Annukka Ryhänen



Mikko Paananen

12.4.2017

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