

FISKARS OYJ ABP:N YLIMÄÄRÄINEN YHTIÖKOKOUS

Aika: 5.6.2009 klo 13.00

Paikka: Finlandia-talo, Mannerheimintie 13 e, Helsinki

Läsnä: Kokouksessa olivat läsnä tai edustettuina kokouksessa vahvistetusta ääniluettelosta ilmenevät osakkeenomistajat.

Läsnä olivat lisäksi kaikki hallituksen jäsenet Ralf Böeria lukuunottamatta, toimitusjohtaja Kari Kauniskangas, KHT Virpi Halonen yhtiön tilintarkastajan edustajana sekä yhtiön neuvonantajien edustajia.

1 § KOKOUKSEN AVAAMINEN

Yhtiön hallituksen puheenjohtaja Kaj-Gustaf Bergh avasi kokouksen ja lausui läsnä olevat tervetulleiksi.

2 § KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN

Yhtiökokouksen puheenjohtajaksi valittiin asianajaja Johan Aalto, joka kutsui sihteeriksi OTK Jutta Karlssonin.

Puheenjohtaja selosti kokouksen asialistalla olevien asioiden käsittelyä koskevat menettelytavat. Todettiin, että kokous pidettiin sekä ruotsiksi että suomeksi. Tämän lisäksi kokouksen kulku äänitettiin CD-levylle.

Puheenjohtaja selosti hallintarekisteröityjen osakkeenomistajien ennakkoon toimittamia äänestysohjeita.

Puheenjohtaja totesi, että Nordea on ilmoittanut edustavansa liitteestä 1 ilmenevää hallintarekisteröityä osakkeenomistajaa, jonka osakemäärästä ja äänestysohjeista on toimitettu tiedot kokouksen puheenjohtajalle. Puheenjohtaja totesi edelleen, ettei kyseinen osakkeenomistaja ole vaatinut äänestystä niissä esityslistan kohdissa, joissa ohje on vastustaa päätösehdotusta tai olla osallistumatta asian käsittelyyn, vaan merkintä pöytäkirjaan asianomaisessa kohdassa on riittävä.

Yhteenvetoluettelo Nordean edustaman osakkeenomistajan äänestysohjeista otettiin pöytäkirjan liitteeksi (Liite 1).

3 § PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN JA ÄÄNTENLASKUN VALVOJIEN VALITSEMINEN

Pöytäkirjantarkastajaksi valittiin Bert Ekroos.

Ääntenlaskun valvojiksi valittiin Juha Rauhala ja Martin Tallberg.

4 § KOKOUKSEN LAILLISUUDEN TOTEAMINEN

Todettiin, että kokouskutsu oli julkaistu 23.4.2009 seuraavissa lehdissä: Hufvudstadsbladet, Helsingin Sanomat ja Västra Nyland. Lisäksi kokouskutsu oli julkaistu 20.4.2009 pörssitiedotteena sekä myös yhtiön kotisivuilla internetissä.

Todettiin, että yhtiökokous oli kutsuttu koolle yhtiöjärjestyksen ja osakeyhtiölain määräyksiä noudattaen ja että se näin ollen oli päätösvaltainen.

Kokouskutsu otettiin pöytäkirjan liitteeksi (Liite 2).

5 § LÄSNÄOLEVIEN TOTEAMINEN JA ÄÄNILUETTELOON VAHVISTAMINEN

Esitettiin luettelo osallistumistilanteesta kokouksen alkaessa ja ääniluettelo, joiden mukaan läsnä oli 135 osakkeenomistajaa joko henkilökohtaisesti tai lakimääräisen edustajan tai valtuutetun asiamiehen edustamana. Merkittiin, että kokouksessa oli sen alkaessa edustettuna 50.230.722 osaketta edustaen 377.531.650 ääntä; 33.004.410 A-osaketta edustaen 33.004.410 ääntä ja 17.226.362 K-osaketta edustaen 344.527.240 ääntä. Ääniluettelo otettiin pöytäkirjan liitteeksi (Liite 3).

Todettiin, että ääniluettelo vahvistetaan vastaamaan osallistumistilannetta mahdollisen äänestyksen alkaessa.

6 § EHDOTUS A- JA K-OSAKKEIDEN YHDISTÄMISESTÄ, SUUNNATUSTA MAKSUTTOMASTA OSAKEANNISTA K-SARJAN OSAKKEENOMISTAJILLE JA YHTIÖJÄRJESTYKSEN MUUTTAMISESTA SEKÄ YHTIÖN JA AGROFIN OY AB:N VÄLISEN SULAUTUMISSUUNNITELMAN HYVÄKSYMISESTÄ

Kokouksen puheenjohtaja totesi, että hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle:

1. A- ja K-osakesarjojen yhdistämistä siten, että yhdistämisen jälkeen yhtiöllä on ainoastaan yksi uusi osakelaji, jonka jälkeen osakkeilla olisi yksi ääni ja muutoinkin kaikilta osin yhtäläiset oikeudet;
2. suunnattua maksutonta osakeantia K-sarjan osakkeiden omistajille;
3. yhtiöjärjestyksen muuttamista; sekä
4. yhtiön ja Agrofín Oy Ab:n välisen 15.4.2009 allekirjoitetun Agrofínin sulautumista yhtiöön koskevan sulautumissuunnitelman hyväksymistä.

Puheenjohtaja totesi lisäksi, että hallituksen ehdotukset muodostavat kokonaisuuden, joka edellyttää sen kaikkien osien hyväksymistä, ja että osakkeenomistajat, jotka edustavat yli puolta yhtiön A-osakkeista, ja osakkeenomistajat, jotka edustavat yli kahta kolmasosaa yhtiön K-osakkeista, ovat etukäteen kirjallisesti ilmoittaneet kannattavansa hallituksen ehdotusta. (Liite 4)

Puheenjohtaja totesi lisäksi, että hallituksen ehdotus ja osakeyhtiölain 16 luvun 11 §:ssä tarkoitetut asiakirjat ovat olleet osakkaiden saatavilla 20.4.2009 alkaen ja ovat myös saatavilla yhtiökokouksessa.

Tämän jälkeen hallituksen puheenjohtaja Kaj-Gustaf Bergh esitteli järjestelyn tarkemmin (Liite 5).

Osakkeenomistaja Ari Neuvonen (äänestyslippu 98) vastusti ehdotusta ja vaati äänestystä hallituksen ehdotuksesta.

Tämän jälkeen suoritettiin äänestys, jonka tulos ilmenee liitteestä 6. Hallituksen esitystä kannattivat osakeyhtiölain 5 luvun 27 §:ssä ja 28 §:ssä tarkoitetut määräenemmistöt. Äänestyksen tuloksena puheenjohtaja totesi, että hallituksen esitys oli hyväksytty.

7 § **HALLITUKSEN VALTUUTTAMINEN PÄÄTTÄMÄÄN OMIEN OSAKKEIDEN** **HANKKIMISESTA**

Puheenjohtaja totesi, että hallitus on ehdottanut yhtiökokoukselle, että hallitus valtuutetaan päättämään yhtiön omien osakkeiden hankkimisesta ja että valtuutus on ehdollinen sille, että osakelajien yhdistäminen ja siihen liittyvät yhtiöjärjestyksen muutokset on rekisteröity.

Hankittavien omien osakkeiden lukumäärä voi olla yhteensä enintään 4.020.000 osaketta, ottaen kuitenkin huomioon osakeyhtiölain määräykset yhtiön hallussa olevien omien osakkeiden enimmäismäärästä. Omia osakkeita voidaan valtuutuksen nojalla hankkia vain vapaalla omalla pääomalla.

Osakkeita voidaan hankkia yhdessä tai useammassa erässä. Osakkeiden hankintahinta on enintään hankintahetkellä yhtiön osakkeesta julkisessa kaupankäynnissä maksettava korkein hinta. Osakkeiden hankinta alentaa yhtiön vapaata omaa pääomaa.

Valtuutusta saadaan käyttää osakkeiden hankkimiseksi käytettäväksi vastikkeena tulevilla yrityskaupoilla tai teollisissa järjestelyissä tai käytettäväksi yhtiön pääomarakenteen kehittämiseksi tai osana yhtiön kannustinjärjestelmää.

Valtuutus korvaise varsinaisen yhtiökokouksen 16.3.2009 antaman valtuutuksen ja olisi voimassa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen saakka.

Yhtiökokous päätti valtuuttaa hallituksen päättämään yhtiön omien osakkeiden hankkimisesta hallituksen ehdotuksen mukaisesti.

8 §

**HALLITUKSEN VALTUUTTAMINEN PÄÄTTÄMÄÄN OMIEN OSAKKEIDEN
LUOVUTTAMISESTA**

Puheenjohtaja totesi, että hallitus on ehdottanut yhtiökokoukselle, että hallitus valtuutetaan päättämään yhtiön omien osakkeiden luovuttamisesta ja että valtuutus on ehdollinen sille, että osakelajien yhdistäminen ja siihen liittyvät yhtiöjärjestyksen muutokset on rekisteröity.

Luovutettavien omien osakkeiden lukumäärä voi olla yhteensä enintään 4.020.000 osaketta, ottaen kuitenkin huomioon osakeyhtiölain määräykset yhtiön hallussa olevien omien osakkeiden enimmäismäärästä. Valtuutuksen nojalla hallitus päättää siitä, kenelle ja missä järjestyksessä osakkeita luovutetaan. Hallitus voi päättää osakkeiden luovuttamisesta muutoin kuin siinä suhteessa, jossa osakkeenomistajilla on etuoikeus hankkia yhtiön osakkeita.

Hallitus päättää osakkeiden luovutushinnasta ja luovuttamisen muista ehdoista ja osakkeet voidaan luovuttaa muuta vastiketta kuin rahavastiketta vastaan. Valtuutus sisältää oikeuden määrätä niistä perusteista, joiden mukaan luovutushinta määritellään. Osakkeita saadaan luovuttaa vastikkeena yrityskaupoissa tai teollisissa järjestelyissä tai käytettäväksi yhtiön pääomarakenteen kehittämiseksi tai osana yhtiön kannustinjärjestelmää. Osakkeet voidaan luovuttaa myös myymällä niitä julkisessa kaupankäynnissä.

Valtuutus korvaisi varsinaisen yhtiökokouksen 16.3.2009 antaman valtuutuksen ja olisi voimassa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen saakka.

Yhtiökokous päätti valtuuttaa hallituksen päättämään omien osakkeiden luovuttamisesta hallituksen ehdotuksen mukaisesti.

9 §

KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN

Merkittiin, että yhtiökokouksen päätökset olivat yksimielisiä lukuunottamatta kohtaa 6. Lisäksi pöytäkirjan liitteeksi (Liite 7) otettiin yhteenveto niistä yhtiökokouksessa esitetyistä eriävistä mielipiteistä, joiden merkitsemistä pöytäkirjaan osakkeenomistajat olivat pyytäneet.

Puheenjohtaja totesi lisäksi, että pöytäkirja on nähtävillä yhtiön pääkonttorissa 18.6.2009 lukien.

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 14.40.

Yhtiökokouksen puheenjohtaja:

Vakuudeksi:

Pöytäkirja tarkastettu ja hyväksytty:


Johan Aalto

Jutta Karlsson

Bert Ekroos

LIITTEET

- Liite 1 Nordean edustaman osakkeenomistajan äänestysohjeet
- Liite 2 Kokouskutsu
- Liite 3 Ääniluettelo
- Liite 4 Yhteen veto hallituksen esityksistä yhtiökokoukselle
- Liite 5 Hallituksen puheenjohtajan esitys osakesarja- ja omistusrakenteen selkeyttämisestä
- Liite 6 Äänestyksen tulos
- Liite 7 Merkinnät ylimääräisen yhtiökokouksen pöytäkirjaan