

Pöytäkirja nro 1/2024

Metso Oyj  
Varsinainen yhtiökokous  
25.4.2024**Metso Oyj:n varsinainen yhtiökokous 2024****Aika:** 25.4.2024 klo 14.00**Paikka:** Messukeskus osoitteessa Rautatieläisenkatu 3, 00520 Helsinki**Osallistujat:** Kokouksessa olivat läsnä tai edustettuina kokouksessa vahvistetusta ääniluettelosta (Liite 1) ilmenevät osakkeenomistajat.

Lisäksi kokouspaikalla olivat läsnä kaikki hallituksen jäsenet, toimitusjohtaja Pekka Vauramo, yhtiön päävastuullinen tilintarkastaja Mikko Järventausta Ernst & Young Oy:stä, yhtiön ylintä johtoa sekä teknistä henkilökuntaa.

**1. Kokouksen avaaminen**

Yhtiön hallituksen puheenjohtaja Kari Stadigh toivotti avauspuheenvuorossaan paikallaolijat sekä verkkolähetystä seuraavat osakkeenomistajat tervetulleiksi ja selosti yhtiön hallituksen toimintaa. Kari Stadigh avasi kokouksen.

**2. Kokouksen järjestäytyminen**

Yhtiökokouksen puheenjohtajaksi valittiin asianajaja Riikka Rannikko, joka kutsui sihteeriksi ja pöytäkirjanpitäjäksi lakiasianjohtaja Nina Kivirannan.

Puheenjohtaja selosti kokouksen asialistalla olevien asioiden käsittelyä koskevat menettelytavat.

Todettiin, että kokous pidetään suomeksi ja että se tulkataan englanniksi.

Merkittiin, että yhtiön osakkeenomistajien oli mahdollista seurata kokousta myös verkkolähetysten välityksellä. Merkittiin, että verkkolähetysten välityksellä ei ollut mahdollista esittää kysymyksiä, tehdä vastaehdotuksia, käyttää puheenvuoroa tai äänestää, eikä verkkolähetysten välityksellä tapahtuvaa kokouksen seuraamista pidetty yhtiökokoukseen osallistumisena tai osakkeenomistajan oikeuksien käyttämisenä.

Todettiin, että osakkeenomistajien nimitystoimikunnan ehdotukset yhtiökokoukselle oli julkistettu 7.11.2023 pörssitiedotteella. Kokouksessa käsiteltävät hallituksen ja nimitystoimikunnan ehdotukset olivat sisältyneet 16.2.2024 pörssitiedotteella julkistettuun kokouskutsuun ja olleet osakkeenomistajien nähtävillä edellä mainitusta päivästä alkaen myös yhtiön internetsivuilla. Hallituksen ja osakkeenomistajien nimitystoimikunnan ehdotukset liitettiin pöytäkirjaan (Liite 4). Todettiin edelleen, että ehdotus yhtiön toimielinten palkitsemispolitiikaksi oli myös ollut saatavilla yhtiön internetsivuilla 16.2.2024 alkaen.

Todettiin, että tilinpäätösasiakirjat, tilintarkastuskertomus ja palkitsemisraportti tilikaudelta 2023 olivat olleet saatavilla 20.3.2024 alkaen yhtiön internetsivuilla.

Merkittiin, että yhtiökokoukseen oli ollut mahdollista osallistua myös äänestämällä ennakkoon. Ennakoäänestyksen kohteena ollut päätösehdotus katsottiin esitetyksi muuttumattomana yhtiökokouksessa. Todettiin, että myös hallintarekisteröityjä osakkeenomistajia edustavat omaisuudenhoitajat olivat osallistuneet ennakoäänestykseen edustamiensa osakkeenomistajien puolesta.

Puheenjohtaja totesi ennakoäänten osalta, että mikäli asiakohdassa ei suoritettaisi täyttää ääntenlaskentaa, pöytäkirjaan merkittäisiin asianomaisen asiakohdan yhteyteen vastustavien äänten, ja määräenemmistö päätösten osalta myös tyhjien äänten määrä. Siltä osin kuin

ennakkoäänestyksessä oli esitetty vastustavia ääniä ilman vastaehdotusta asiakohdissa, joissa ehdotusta ei voi vastustaa ilman vastaehdotusta, ei tällaisia ääniä kuitenkaan otettaisi muodollisesti huomioon päätösehdotusta vastustavina ääniä, eikä niitä merkittäisi asianomaisiin pöytäkirjakohtiin. Ennakkoon annetut äänet laskettaisiin mukaan äänestystulokseen, mikäli asiakohdassa suoritettaisiin täysi ääntenlaskenta. Yhteenvedo ennakkoäänestyksessä annetuista äänistä liitettiin pöytäkirjaan ([Liite 2](#)).

### **3. Pöytäkirjantarkastajan ja ääntenlaskun valvojan valitseminen**

Pöytäkirjantarkastajaksi valittiin Mikko Louhisto ja ääntenlaskun valvojaksi Esa Artimo.

### **4. Kokouksen laillisuuden toteaminen**

Todettiin, että kokouskutsu oli julkaistu hallituksen päätöksen mukaisesti 16.2.2024 yhtiön internetsivuilla ja pörssitiedotteena. Lisäksi tieto yhtiökokouksen ajasta, paikasta ja yhtiön internetsivujen osoitteesta oli julkaistu Helsingin Sanomissa 19.2.2024.

Todettiin edelleen, että yhtiökokous oli kutsuttu koolle yhtiön yhtiöjärjestyksen ja osakeyhtiölain mukaisesti ja että yhtiökokous oli siten laillisesti koolle kutsuttu ja päätösvaltainen.

Yhtiökokouskutsu otettiin pöytäkirjan liitteiksi ([Liite 3](#)).

### **5. Läsä olevien toteaminen ja ääniluettelon vahvistaminen**

Todettiin, että kokoukseen osallistuviksi osakkeenomistajiksi katsottiin ne osakkeenomistajat, jotka olivat asianmukaisesti ilmoittautuneet yhtiökokoukseen ennen ilmoittautumisajan päättymistä ja joilla oli osakeyhtiölain 5 luvun 6 ja 6 a §:n mukaan oikeus osallistua yhtiökokoukseen ja jotka olivat joko äänestäneet ennakkoon ennakkoäänestysaikana tai osallistuvivat yhtiökokoukseen kokouspaikalla.

Todettiin, että Innovatics Oy oli laatinut ilmoittautuneiden luettelon osakkeenomistajista Euroclear Finland Oy:n toimittamien tietojen perusteella. Yhtiön tietoon ei ollut tullut ennakkoäänestykseen liittyviä teknisiä tai muita relevantteja ongelmia. Ennakkoon äänestäneiden osakkeenomistajien osallistumisoikeus ja ääntenlaskennan oikeellisuus oli siten voitu luotettavasti selvittää.

Todettiin, että annettujen ennakkoäänenten perusteella kussakin asialistan kohdassa vaadittu enemmistö kaikista kokouksessa edustetuista osakkeista ja äänistä kannatti yhtiökokoukselle teytyjä ehdotuksia.

Puheenjohtaja esitti luettelon kokouksessa edustetuista osakkeenomistajista kokouksen alkaessa ja ääniluettelon, joiden mukaan kokouksessa oli edustettuna 2 012 osakkeenomistajaa joko ennakkoäänestäneinä, kokouspaikalla henkilökohtaisesti tai lakimääräisen edustajan tai valtuutetun asiamiehen edustamana. Merkittiin, että kokouksessa oli sen alkaessa edustettuna 602 098 817 osaketta ja ääntä, joka on noin 72,6 % yhtiön kaikista osakkeista ja äänistä.

Luettelo kokouksessa edustetuista osakkeenomistajista kokouksen alkaessa ja ääniluettelo vahvistettiin ja liitettiin pöytäkirjaan ([Liite 1](#)). Todettiin, että ääniluettelo vahvistettaisiin vastaamaan osallistumistilannetta mahdollisen äänestyksen alkaessa.

Todettiin, että kokouksessa olivat läsnä kaikki yhtiön hallituksen jäsenet, yhtiön toimitusjohtaja Pekka Vauramo, yhtiön tilintarkastajan päävastuullinen tilintarkastaja Mikko Järventausta ja yhtiön ylintä johtoa sekä teknistä henkilökuntaa.

**6. Tilikauden 1.1.–31.12.2023 tilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen esittäminen**

Todettiin, että yhtiön vuoden 2023 vuosikertomus oli julkaistu pörssitiedotteena ja yhtiön internetsivuilla 20.3.2024. Yhtiön vuosikertomus 2023 sisältää yhtiön tilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen. Mainitut asiakirjat olivat saatavilla myös kokouspaikalla.

Yhtiön toimitusjohtaja Pekka Vauramo esitti toimitusjohtajan katsauksen.

Merkittiin, että yhtiökokous keskusteli toimitusjohtajan katsauksesta ja yhtiön liiketoiminnasta. Toimitusjohtaja Vauramo ja Kivenmurskaus-liiketoiminta-alueen johtaja Markku Simula vastasivat osakkeenomistajien kysymyksiin.

Yhtiön päävastuullinen tilintarkastaja KHT Mikko Järventausta esitti selvityksen yhtiön tilintarkastuksesta ja esitteli tilintarkastuskertomuksen.

Merkittiin, että tilinpäätös sisältäen konsernitilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen oli yhtiöjärjestyksen ja osakeyhtiölain edellyttämällä tavalla esitetty yhtiökokoukselle. Tilinpäätösasiakirjat otettiin pöytäkirjan liitteeksi ([Liite 5](#)).

**7. Tilinpäätöksen vahvistaminen**

Yhtiökokous päätti vahvistaa tilinpäätöksen tilikaudelta 2023.

Merkittiin, että tässä asiakohdassa ennakoon äänestäneiden osakkeenomistajien vastustavia ääniä oli 60 034.

**8. Taseen osoittaman voiton käyttäminen ja osingonmaksusta päättäminen**

Merkittiin, että tilinpäätöksen 31.12.2023 mukaan emoyhtiön jakokelpoiset varat olivat yhteensä noin 1 142 miljoonaa euroa, jotka sisälsivät emoyhtiön tilikauden voiton noin 349 miljoonaa euroa.

Todettiin, että hallitus oli ehdottanut yhtiökokoukselle, että tilikaudelta 1.1.–31.12.2023 vahvistettavan taseen perusteella maksetaan osinkoa 0,36 euroa osakkeelta (yhteensä noin 298 miljoonaa euroa perustuen yhtiökokouksen päivämääränä ulkona olevien yhtiön osakkeiden kokonaismäärään) ja että jäljelle jäävä osa tilikauden voitosta jätetään yhtiön vapaaseen omaan pääomaan.

Hallituksen ehdotuksen mukaan osinko maksettaisiin kahdessa erässä seuraavasti:

- Osingon ensimmäinen erä 0,18 euroa osakkeelta maksettaisiin osakkeenomistajille, jotka ovat osingonmaksun täsmäytyspäivänä 29.4.2024 rekisteröityinä Euroclear Finland Oy:n ylläpitämään yhtiön osakasluetteloon. Hallitus oli ehdottanut, että ensimmäinen erä osingosta maksettaisiin 7.5.2024.
- Osingon toinen erä 0,18 euroa osakkeelta maksettaisiin marraskuussa 2024 osakkeenomistajille, jotka ovat osingonmaksun täsmäytyspäivänä rekisteröityinä Euroclear Finland Oy:n ylläpitämään yhtiön osakasluetteloon. Hallitus päättää 23.10.2024 pidettäväksi sovitussa kokouksessaan toisen osinkoerän osingonmaksun täsmäytyspäivän ja

maksupäivän. Suomen arvo-osuusjärjestelmän nykyisten sääntöjen perusteella osingonmaksun täsmäytyspäivä olisi 25.10.2024 ja osingon maksupäivä 1.11.2024.

Todettiin, että osakeyhtiölain mukaan varojen jaon edellytyksenä on, että yhtiö on maksukykyinen ja ettei jako aiheuta yhtiön maksukyvyttömyyttä. Merkittiin, että hallitus suorittaa tämän arvioinnin toisen osinkoerän osalta sen maksamisen yhteydessä. Kaikilla yhtiön osakkeilla on oikeus osinkoon, lukuun ottamatta asianomaisen osingonmaksun täsmäytyspäivänä yhtiön hallussa olevia omia osakkeita.

Yhtiökokous päätti, että tilikaudelta 2023 maksetaan osinkoa hallituksen ehdotuksen mukaisesti 0,36 euroa osaketta kohti kahdessa erässä, ja jäljellä oleva osa tilikauden voitosta jätetään vapaaseen omaan pääomaan.

#### **9. Vastuuvapaudesta päättäminen hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle tilikaudelta 1.1.–31.12.2023**

Todettiin, että vastuuvapauden myöntäminen tilikaudelta 1.1.-31.12.2023 koskee kaikkia niitä henkilöitä, jotka ovat kyseisen tilikauden aikana toimineet hallituksen jäsenenä tai toimitusjohtajana, eli seuraavia henkilöitä:

Kari Stadigh, hallituksen puheenjohtaja  
Klaus Cawén, hallituksen varapuheenjohtaja  
Brian Beamish, hallituksen jäsen  
Terhi Koipijärvi, hallituksen jäsen  
Ian W. Pearce, hallituksen jäsen  
Emanuela Speranza, hallituksen jäsen  
Arja Talma, hallituksen jäsen  
Niko Pakalén, hallituksen jäsen 3.5.2023 alkaen  
Reima Rytsölä, hallituksen jäsen 3.5.2023 alkaen  
Christer Gardell, hallituksen jäsen 3.5.2023 asti  
Antti Mäkinen, hallituksen jäsen 3.5.2023 asti  
Pekka Vauramo, toimitusjohtaja

Merkittiin, että tässä asiakohdassa ennakkoon äänestäneiden osakkeenomistajien vastustavia ääniä oli 3 297 078.

Yhtiökokous päätti myöntää hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle vastuuvapauden tilikaudelta 1.1.-31.12.2023.

#### **10. Yhtiön toimielinten palkitsemispolitiikan vahvistaminen**

Yhtiön palkitsemis- ja henkilöstövaliokunnan puheenjohtaja Reima Rytsölä esitteli sekä yhtiön ehdotetun palkitsemispolitiikan että yhtiön palkitsemisraportin pääkohdat. Merkittiin, että yhtiökokous päättää palkitsemispolitiikkaa ja palkitsemisraporttia koskevista hallituksen ehdotuksista asiakohdittain.

Todettiin, että ehdotus yhtiön toimielinten palkitsemispolitiikaksi oli ollut saatavilla yhtiön internetsivuilla 16.2.2024 alkaen. Palkitsemispolitiikka oli saatavilla myös kokouspaikalla. Merkittiin, että ehdotettuun toimielinten palkitsemispolitiikkaan sisältyvät muutokset olivat teknisluonteisia verrattuna vuoden 2020 varsinaisessa yhtiökokouksessa vahvistettuun palkitsemispolitiikkaan.

Todettiin, että hallitus oli ehdottanut yhtiökokoukselle, että se vahvistaa neuvoa-antavan päätöksen kautta yhtiön toimielinten palkitsemispolitiikan.

Merkittiin, että tässä asiakohdassa ennakoon äänestäneiden osakkeenomistajien vastustavia ääniä oli 178 673 953.

Yhtiökokous päätti vahvistaa neuvoa-antavan päätöksen kautta yhtiön toimielinten palkitsemispolitiikan. Palkitsemispolitiikka otettiin pöytäkirjan liitteeksi ([Liite 6](#)).

#### **11. Yhtiön toimielinten palkitsemisraportin vahvistaminen**

Todettiin, että yhtiön 20.3.2024 pörssitiedotteella julkistama toimielinten palkitsemisraportti vuodelta 2023 oli ollut saatavilla yhtiön internetsivuilla. Toimielinten palkitsemisraportti oli saatavilla myös kokouspaikalla.

Todettiin, että hallitus oli ehdottanut yhtiökokoukselle, että se vahvistaa neuvoa-antavan päätöksen kautta yhtiön toimielinten palkitsemisraportin vuodelta 2023.

Merkittiin, että tässä asiakohdassa ennakoon äänestäneiden osakkeenomistajien vastustavia ääniä oli 20 773 183.

Yhtiökokous päätti vahvistaa neuvoa-antavan päätöksen kautta yhtiön toimielinten palkitsemisraportin 2023. Palkitsemisraportti otettiin pöytäkirjan liitteeksi ([Liite 7](#)).

#### **12. Hallituksen jäsenten palkkioista päättäminen**

Osakkeenomistajien nimitystoimikunnan puheenjohtaja Annareetta Lumme-Timonen esitteli yhtiökokoukselle osakkeenomistajien nimitystoimikunnan ehdotukset yhtiön hallituksen jäsenten palkkioiksi, hallituksen jäsenten lukumääräksi sekä hallituksen jäsenten, puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan valitsemiseksi. Merkittiin, että yhtiökokous päättää hallitusta koskevista osakkeenomistajien nimitystoimikunnan ehdotuksista asiakohdittain.

Todettiin, että osakkeenomistajien nimitystoimikunta oli ehdottanut yhtiökokoukselle, että hallituksen jäsenille ja sellaisille hallituksen jäsenille, jotka valitaan hallituksen valiokuntiin, maksetaan kiinteä vuosipalkkio seuraavasti: hallituksen puheenjohtajalle 171 000 euroa (aikaisemmin 164 000 euroa), hallituksen varapuheenjohtajalle 87 000 euroa (aikaisemmin 85 000 euroa) ja muille hallituksen jäsenille 70 500 euroa kullekin (aikaisemmin 69 000 euroa), sekä tarkastus- ja riskivaliokunnan puheenjohtajalle lisäpalkkiona 25 500 euroa (aikaisemmin 24 500 euroa), muille tarkastus- ja riskivaliokunnan jäsenille lisäpalkkiona 10 700 euroa kullekin (aikaisemmin 10 500 euroa), palkitsemis- ja henkilöstövaliokunnan puheenjohtajalle lisäpalkkiona 13 000 euroa (aikaisemmin 12 650 euroa) sekä muille palkitsemis- ja henkilöstövaliokunnan jäsenille lisäpalkkiona 5 350 euroa kullekin (aikaisemmin 5 250 euroa).

Osakkeenomistajien nimitystoimikunta oli lisäksi ehdottanut yhtiökokoukselle, että vuosipalkkion saannin edellytyksenä hallituksen jäsenen tulee suoraan yhtiökokouksen päätökseen perustuen hankkia 20 prosentilla tai 40 prosentilla kiinteästä kokonaisvuosipalkkiostaan Metson osakkeita markkinoilta julkisessa kaupankäynnissä muodostuvaan hintaan ja että hankinta toteutetaan kahden viikon kuluessa siitä, kun osavuositarkastus ajalta 1.1.–31.3.2024 on julkistettu 25.4.2024.

Osakkeenomistajien nimitystoimikunta oli lisäksi ehdottanut yhtiökokoukselle, että hallituksen jäsenille maksetaan hallituksen ja valiokuntien kokouksiin osallistumisesta seuraavat kokouspalkkiot: 900 euroa kokoukselta, johon osallistuminen vaatii matkustamista enintään Pohjoismaiden sisällä, 1 800 euroa kokoukselta, johon osallistuminen vaatii mantereen sisäistä



matkustamista, 3 000 euroa kokoukselta, johon osallistuminen vaatii mantereiden välistä matkustamista ja 900 euroa kokoukselta, johon osallistutaan etänä.

Yhtiökokous päätti, että hallituksen jäsenille maksetaan palkkioita osakkeenomistajien nimitystoimikunnan ehdotuksen mukaisesti.

### **13. Hallituksen jäsenten lukumäärästä päättäminen**

Merkittiin, että yhtiön yhtiöjärjestyksen 4 §:n mukaan yhtiön hallitukseen kuuluu vähintään viisi ja enintään kymmenen jäsentä. Hallituksen jäsenten nykyinen lukumäärä on yhdeksän.

Todettiin, että osakkeenomistajien nimitystoimikunta oli ehdottanut yhtiökokoukselle, että hallituksen jäsenten lukumääräksi vahvistetaan yhdeksän (9).

Yhtiökokous päätti vahvistaa hallituksen jäsenten lukumääräksi yhdeksän (9) osakkeenomistajien nimitystoimikunnan ehdotuksen mukaisesti.

### **14. Hallituksen jäsenten sekä hallituksen puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan valitseminen**

Todettiin, että osakkeenomistajien nimitystoimikunta oli ehdottanut yhtiökokoukselle, että kaikki nykyiset hallituksen jäsenet, eli Brian Beamish, Klaus Cawén, Terhi Koipijärvi, Niko Pakalén, Ian W. Pearce, Reima Rytsölä, Emanuela Speranza, Kari Stadigh ja Arja Talma valitaan uudelleen hallituksen jäseniksi toimikaudeksi, joka päättyy vuoden 2025 varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.

Osakkeenomistajien nimitystoimikunta oli lisäksi ehdottanut, että yhtiökokous valitsee uudelleen hallituksen puheenjohtajaksi Kari Stadighin ja hallituksen varapuheenjohtajaksi Klaus Cawénin toimikaudeksi, joka päättyy vuoden 2025 varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.

Merkittiin, että kaikki ehdokkaat olivat antaneet suostumuksensa tulla valituiksi hallitukseen ja heidän oli arvioitu olevan riippumattomia yhtiöstä ja sen merkittävistä osakkeenomistajista, pois lukien Reima Rytsölä, jonka oli arvioitu olevan riippumaton yhtiöstä mutta ei riippumaton sen merkittävästä osakkeenomistajasta.

Yhtiökokous päätti valita hallituksen jäsenet, hallituksen puheenjohtajan ja hallituksen varapuheenjohtajan osakkeenomistajien nimitystoimikunnan ehdotuksen mukaisesti.

### **15. Tilintarkastajan ja kestävyysraportoinnin varmentajan palkkiosta päättäminen**

Todettiin, että hallitus oli tarkastus- ja riskivaliokunnan suosituksesta ehdottanut yhtiökokoukselle, että tilintarkastajan palkkio maksetaan yhtiön hyväksymän laskun mukaan ja että sama koskee tilintarkastajan palkkiota, joka liittyy yhtiön tilikauden 2024 kestävyysraportin varmentamiseen.

Yhtiökokous päätti, että tilintarkastajan palkkio maksetaan yhtiön hyväksymän laskun mukaan ja että sama koskee tilintarkastajan palkkiota, joka liittyy yhtiön tilikauden 2024 kestävyysraportin varmentamiseen.

### **16. Tilintarkastajan ja kestävyysraportoinnin varmentajan valitseminen**

Todettiin, että hallitus oli tarkastus- ja riskivaliokunnan suosituksesta ehdottanut yhtiökokoukselle, että tilintarkastusyhteisö Ernst & Young Oy valitaan uudelleen yhtiön tilintarkastajaksi toimikaudeksi, joka päättyy vuoden 2025 varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä. Ernst & Young Oy oli ilmoittanut, että KHT Mikko Järventausta jatkaisi yhtiön päävastuullisena tilintarkastajana.

Hallitus oli lisäksi ehdottanut tarkastus- ja riskivaliokunnan suosituksesta yhtiökokoukselle, että yhtiön tilintarkastaja vahvistetaan myös yhtiön kestävyysraportoinnin varmentajaksi varmentamaan tilikauden 2024 kestävyysraportti.

Yhtiökokous päätti valita tilintarkastusyhteisö Ernst & Young Oy:n uudelleen yhtiön tilintarkastajaksi toimikaudeksi, joka päättyy vuoden 2025 varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä. Yhtiön tilintarkastaja vahvistettiin myös yhtiön kestävyysraportoinnin varmentajaksi varmentamaan tilikauden 2024 kestävyysraportti.

#### **17. Hallituksen valtuuttaminen päättämään yhtiön omien osakkeiden hankinnasta**

Todettiin, että hallitus oli ehdottanut yhtiökokoukselle, että hallitus valtuutetaan päättämään yhteensä enintään 82 000 000 yhtiön oman osakkeen hankkimisesta. Ehdotettu osakemäärä vastaa noin 9,9 prosenttia yhtiön kaikista nykyisistä osakkeista. Yhtiö ei kuitenkaan voi millään hetkellä yhdessä tytäryhtiöidensä kanssa omistaa enempää kuin 10 prosenttia yhtiön kaikista osakkeista.

Ehdotuksen mukaan omia osakkeita voidaan tämän valtuutuksen nojalla hankkia vain vapaalla omalla pääomalla. Omia osakkeita voidaan hankkia hankintapäivänä säännellyllä markkinalla tapahtuvassa kaupankäynnissä muodostuvaan hintaan tai muuten markkinoilla muodostuvaan hintaan. Hallituksella on oikeus päättää, miten osakkeita hankitaan. Omia osakkeita voidaan hankkia muuten kuin osakkeenomistajien omistamien osakkeiden suhteessa (suunnattu hankinta).

Valtuutuksen oli ehdotettu olevan voimassa vuoden 2025 varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen saakka.

Merkittiin, että tässä asiakohdassa ennakoon äänestäneiden osakkeenomistajien vastustavia ääniä oli 712 835 ja tyhjiä ääniä oli 196 204.

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

#### **18. Hallituksen valtuuttaminen päättämään osakeannista sekä osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta**

Todettiin, että hallitus oli ehdottanut yhtiökokoukselle, että hallitus valtuutetaan päättämään osakeannista sekä osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:ssä tarkoitettujen osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta seuraavasti: Valtuutuksen nojalla annettavien osakkeiden lukumäärä voi olla yhteensä enintään 82 000 000 osaketta, mikä vastaa noin 9,9 prosenttia yhtiön kaikista nykyisistä osakkeista.

Ehdotuksen mukaan hallituksella on oikeus päättää kaikista osakeannin ja osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisen ehdoista, ja sillä on oikeus poiketa osakkeenomistajan merkintäetuoikeudesta (suunnattu anti). Valtuutus koskee sekä uusien osakkeiden antamista että yhtiön hallussa olevien omien osakkeiden luovuttamista.

Valtuutuksen oli ehdotettu olevan voimassa vuoden 2025 varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen saakka.

Merkittiin, että tässä asiakohdassa ennakoon äänestäneiden osakkeenomistajien vastustavia ääniä oli 2 759 824 ja tyhjiä ääniä oli 23 763.

Yhtiökokous päätti valtuuttaa hallituksen päättämään osakeannista sekä osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta hallituksen ehdotuksen mukaisesti.

#### **19. Hallituksen valtuuttaminen päättämään lahjoitusten antamisesta**

Todettiin, että hallitus oli ehdottanut, että yhtiökokous valtuuttaa hallituksen päättämään yhteensä enintään 350 000 euron määräisten lahjoitusten antamisesta yleishyödyllisiin tai niihin rinnastettaviin tarkoituksiin. Lahjoitukset voidaan antaa yhdessä tai useammassa erässä. Hallitus voi päättää lahjoitusten saajista ja kunkin lahjoituksen määrästä. Valtuutuksen oli ehdotettu olevan voimassa seuraavan yhtiökokouksen päättymiseen saakka.

Merkittiin, että tässä asiakohdassa ennakoon äänestäneiden osakkeenomistajien vastustavia ääniä oli 96 989.

Yhtiökokous päätti valtuuttaa hallituksen päättämään lahjoitusten antamisesta hallituksen ehdotuksen mukaisesti.

#### **20. Kokouksen päättäminen**

Puheenjohtaja totesi, että kokouksen asialistan asiat oli käsitelty ja että kokouspöytäkirja tulee olemaan saatavilla yhtiön internetsivuilla viimeistään 9.5.2024 alkaen.

Merkittiin, että yhtiökokouksessa tehtyjä päätöksiä olivat kannattaneet kaikki läsnä olevat osakkeenomistajat, ellei pöytäkirjassa toisin mainita.

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 15.30.


*Allekirjoitukset seuraavalla sivulla*



Pöytäkirja nro 1/2024

Metso Oyj  
Varsinainen yhtiökokous  
25.4.2024

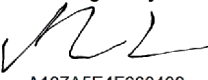
Yhtiökokouksen puheenjohtaja:

DocuSigned by:  
  
DACD531A33114F1  
Asianajaja Riikka Rannikko

Vakuudeksi:

DocuSigned by:  
  
B00020ACE396402  
Lakiasianjohtaja Nina Kiviranta

Pöytäkirja tarkastettu ja hyväksytty:

DocuSigned by:  
  
A107A5E4E660409  
Mikko Louhisto

Pöytäkirja nro 1/2024

Metso Oyj  
Varsinainen yhtiökokous  
25.4.2024

## **Liitteet**

<u>Liite 1</u>	Osallistuja- ja ääniluettelo
<u>Liite 2</u>	Yhteenvedo ennakkoon annetuista äänistä
<u>Liite 3</u>	Yhtiökokouskutsu
<u>Liite 4</u>	Hallituksen ja osakkeenomistajien nimitystoimikunnan ehdotukset
<u>Liite 5</u>	Tilinpäätösasiakirjat
<u>Liite 6</u>	Palkitsemispolitiikka
<u>Liite 7</u>	Palkitsemisraportti