

VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS

Aika: Keskiviikko 10.3.2010 klo 14.00

Paikka: Amer Sports Oyj:n pääkonttori, Mäkelänkatu 91, Helsinki

Läsnä: Asianmukaisesti ilmoittautuneita osakkeenomistajia oli yhtiökokouksen alkaessa läsnä tai edustettuna yhteensä 221. Heidän omistamiensa osakkeiden määrä oli 77 199 290 (63,5 % osakkeista) sekä äänimäärä samoin 77 199 290.

Merkittiin, että hallituksen puheenjohtaja Anssi Vanjoki, hallituksen jäsenet Ilkka Brotherus, Hannu Ryöppönen, Pirjo Väliaho, Bruno Sälzer, Martin Burkhalter ja Christian Fischer olivat läsnä kokouksessa.

1 §**KOKOUKSEN AVAUS**

Kokouksen avasi hallituksen puheenjohtaja Anssi Vanjoki, joka toivotti osakkeenomistajat tervetulleiksi kokoukseen.

2 §**KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN**

Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin asianajaja Jukka Laitasalo.

Puheenjohtaja kutsui sihteeriksi lakiasiaintohtaja Kristiina Kemetterin.

Puheenjohtaja selosti kokouksen asialistalla olevien asioiden käsittelyä koskevat menettelytavat.

Todettiin, että kokous pidettiin suomen kielellä ja tulkattiin simultaanisesti englanniksi.

Todettiin, että hallituksen ja sen valiokuntien ehdotukset yhtiökokoukselle oli julkistettu 4.2.2010 julkistetulla pörssitiedotteella sekä yhtiön internetsivuilla 4.2.2010.

Puheenjohtaja selosti hallintarekisteröityjen osakkeenomistajien ennakkoon toimittamia äänestysohjeita seuraavasti:

Kati Lappalainen (Nordea Pankki Suomi Oyj) oli ilmoittanut edustavansa lukuisia hallintarekisteröityjä osakkeenomistajia, joiden osakemääristä ja äänestysohjeista hän oli toimittanut tiedot kokouksen puheenjohtajalle.

Kati Lappalainen oli ilmoittanut, etteivät hänen päämiehensä vaatineet äänestystä niissä esityslistan kohdissa, joissa ohje oli vastustaa päätösehdotusta tai olla osallistumatta asian käsittelyyn, vaan merkintä pöytäkirjaan asianomaisessa kohdassa olisi riittävä.

Tomi Tuominen (Skandinaviska Enskilda Banken AB Helsingin sivuliike) oli ilmoittanut vastaavalla tavalla omien päämiestensä äänestysohjeista ja menettelytavoista.

Todettiin, että yhteenvetoluettelot Nordea Pankki Suomi Oyj/Kati Lappalaisen ja Skandinaviska Enskilda Banken AB Helsingin sivuliike/ Tomi Tuomisen edustamien osakkeenomistajien äänestysohjeista otettiin pöytäkirjan liitteiksi (liitteet nro 1 ja 2, 2a, 2b).

3 §

PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN JA ÄÄNTENLASKUN VALVOJIEN VALITSEMINEN

Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Tiina Tarma ja Tomi Tuominen sekä ääntenlaskun valvojiksi Felix Björklund ja Kalle Soikkanen.

4 §

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN TOTEAMINEN/PÄÄTÖSVALTAISUUS

Todettiin, että yhtiökokouskutsu oli julkaistu Kauppalehdessä ja Helsingin Sanomissa 16.2.2010. Viimeinen ilmoittautumispäivä oli 5.3.2010.

Todettiin kokous yhtiöjärjestyksen ja osakeyhtiölain mukaan laillisesti kokoonkutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

Yhtiökokouskutsu ja esityslista liitettiin pöytäkirjaan (liitteet nro 3 ja 4).

5 §

LÄSNÄOLEVIEN TOTEAMINEN JA ÄÄNILUETTELO

Läsnä olevista asianmukaisesti ilmoittautuneista osakkeenomistajista sekä heidän asiamiehistään ja avustajistaan laadittiin luettelo, johon merkittiin heidän osake- ja äänimääränsä (liite nro 5).

Todettiin, että kokouksessa oli nähtävänä osakasluettelo.

6 §

VUODEN 2009 TILINPÄÄTÖKSEN, TOIMINTAKERTOMUKSEN JA TILINTARKASTUSKERTOMUKSEN ESITTÄMINEN

Todettiin, että tilikauden 1.1. - 31.12.2009 tilinpäätöstä koskevat asiakirjat ovat olleet osakkeenomistajien nähtävänä yhtiön pääkonttorissa Helsingissä sekä yhtiön internetsivuilla 16.2.2010 alkaen ja että alkuperäinen tilinpäätös (sisältäen konsernitilinpäätöksen) ja toimintakertomus ovat nähtävillä kokouspaikalla.

Vt. toimitusjohtaja Pekka Paalanen esitti katsauksen tilikauden 2009 liiketoimintaan sekä esitteli tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen.

Tilinpäätösasiakirjat otettiin pöytäkirjan liitteiksi (liite nro 6).

Esitettiin tilintarkastuskertomus, joka liitettiin alkuperäisenä pöytäkirjaan (liite nro 7).

Todettiin, että tilinpäätös, toimintakertomus ja tilintarkastuskertomus oli esitetty yhtiökokoukselle.

7 §

TILINPÄÄTÖKSEN VAHVISTAMINEN

Todettiin, että yhtiön tilintarkastaja on kertomuksessaan lausunut, että tilinpäätös ja toimintakertomus antavat Suomessa voimassa olevien tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen laatimista koskevien säännösten ja määräysten mukaisesti oikeat ja riittävät tiedot konsernin sekä emoyhtiön toiminnan tuloksesta ja taloudellisesta asemasta.

Merkittiin, että tässä asiakohdassa hallintarekisteröityjen osakkeenomistajien tyhjiä ääniä oli 291 502.

Päätettiin vahvistaa yhtiön tilinpäätös ja konsernitilinpäätös tilikaudelta 2009.

8 §

TASEEN OSOITTAMAN VOITON KÄYTTÄMINEN JA OSINGONMAKSUSTA PÄÄTTÄMINEN

Todettiin, että emoyhtiön taseen 31.12.2009 mukaan emoyhtiön jakokelpoiset varat olivat 407 895 630, 60 euroa, josta tilikauden 2009 tulos on – 27 979 155, 99 euroa.

Todettiin hallituksen ehdotus, jonka mukaan 31.12.2009 päättyneeltä tilikaudelta vahvistetun taseen mukaan osinkoa jaetaan 0,16 euroa osakkeelta. Oikeus osinkoon on sillä, joka osingonjaon täsmäytyspäivänä 15.3.2010 on merkittynä Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon. Osingonmaksupäivä on 23.3.2010. Merkittiin, että tässä asiakohdassa hallintarekisteröityjen osakkeenomistajien tyhjiä ääniä oli 23 304 944.

Yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti, että emoyhtiön jakokelpoisista varoista maksetaan osinkoa 0,16 euroa osakkeelta osakkeenomistajille, jotka osingonmaksun täsmäytyspäivänä 15.3.2010 ovat merkittyinä Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon.

Osinko maksetaan 23.3.2010.

9 §

VASTUUVAPAUDESTA PÄÄTTÄMINEN HALLITUKSEN JÄSENILLE JA TOIMITUSJOHTAJALLE

Todettiin vastuuvapauden myöntämisen tilikaudelta 2009 koskevan seuraavia henkilöitä: Anssi Vanjoki, Ilkka Brotherus, Felix Björklund, Hannu Ryöppönen, Pirjo Väliaho, Bruno Sälzer, Martin Burkhalter, Christian Fischer, Roger Talerma ja Pekka Paalanne.

Todettiin, että tilintarkastaja on puoltanut vastuuvapauden myöntämistä hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajille vuodelta 2009.

Merkittiin, että tässä asiakohdassa hallintarekisteröityjen osakkeenomistajien vastustavia ääniä oli 16 700.

Yhtiökokous päätti myöntää vastuuvapauden yllä mainituille hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajana toimineille Roger Talermolle ja Pekka Paalanteelle.

10 §

HALLITUKSEN JÄSENTEN PALKKIOISTA PÄÄTTÄMINEN

Todettiin, että hallituksen nimitysvaliokunta oli ehdottanut yhtiökokoukselle, että valittaville hallituksen jäsenille maksetaan tämän yhtiökokouksen päättyessä alkavalta ja vuoden 2011 varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä päättyvältä toimikaudelta seuraavat vuosipalkkiot:

hallituksen puheenjohtajalle 80 000 euroa,
hallituksen varapuheenjohtajalle 50 000 euroa,
muille hallituksen jäsenille kullekin 40 000 euroa.

Ehdotuksen mukaan palkkioista noin 40 % maksetaan Amer Sports Oyj:n osakkeina.

Päätettiin maksaa hallituksen jäsenille palkkiot seuraavasti:

puheenjohtaja	80 000 €/vuosi
varapuheenjohtaja	50 000 €/vuosi
muut jäsenet	40 000 €/vuosi

Kokouksista ja valiokuntatyöskentelystä ei makseta lisäpalkkiota.

Hallituksen jäsenten, mukaan lukien hallituksen puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja, kiinteästä vuosipalkkiosta neljäkymmentä prosenttia (40 %) käytetään siten, että yhtiö

hankkii jäsenen lukuun valitsemansa arvopaperivälittäjän välityksellä Amer Sports Oyj:n osakkeita, jotka yhtiö maksaa kyseisellä summalla.

Hallituksen jäsen ei saa myydä eikä luovuttaa osakkeita hallitusjäsenyytensä aikana. Myynti- ja luovutusrajoitus on kuitenkin voimassa enintään viisi vuotta osakkeiden hankinnasta.

11 §

HALLITUKSEN JÄSENTEN LUKUMÄÄRÄSTÄ PÄÄTTÄMINEN

Todettiin, että yhtiöjärjestyksen mukaan hallitukseen kuuluu vähintään 5 ja enintään 7 jäsentä. Hallituksen jäsenten nykyinen lukumäärä on 7.

Todettiin, että hallituksen nimitysvaliokunta oli ehdottanut yhtiökokoukselle, että yhtiön hallituksen jäsenten lukumääräksi vahvistetaan 7.

Päätettiin, että hallituksen jäsenten lukumäärä seuraavaan varsinaiseen yhtiökokoukseen asti on seitsemän (7) jäsentä.

12 §

HALLITUKSEN JÄSENTEN VALITSEMINEN

Todettiin, että hallituksen jäsenten lukumääräksi oli vahvistettu seitsemän (7).

Todettiin, että hallituksen nimitysvaliokunta oli ehdottanut yhtiökokoukselle, että toimikaudeksi, joka alkaa tämän yhtiökokouksen päättyessä ja päättyy vuoden 2011 varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä, valitaan uudelleen hallituksen jäseniksi seuraavat henkilöt: Anssi Vanjoki, Ilkka Brotherus, Pirjo Väliaho, Bruno Sälzer, Martin Burkhalter, Christian Fischer ja Hannu Ryöppönen.

Päätettiin valita hallituksen jäseniksi Anssi Vanjoki, Ilkka Brotherus, Pirjo Väliaho, Bruno Sälzer, Martin Burkhalter, Christian Fischer ja Hannu Ryöppönen. Todettiin, että valittavan hallituksen toimikausi päättyy vuoden 2011 varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.

13 §

TILINTARKASTAJAN PALKKIOSTA PÄÄTTÄMINEN

Todettiin, että hallituksen tarkastusvaliokunta oli ehdottanut yhtiökokoukselle, että valittavalle tilintarkastajalle maksetaan palkkio laskun mukaan.

Merkittiin, että tässä asiakohdassa hallintarekisteröityjen osakkeenomistajien vastustavia ääniä oli 16 700.

Yhtiökokous päätti hallituksen tarkastusvaliokunnan ehdotuksen mukaisesti, että tilintarkastajalle maksetaan palkkio laskun mukaan.

14 §

TILINTARKASTAJAN VALITSEMINEN

Todettiin, että yhtiöjärjestyksen mukaan yhtiöllä on yksi tilintarkastaja, jonka tulee olla Keskuskauppakamarin hyväksymä tilintarkastusyhteisö. Tilintarkastajan toimikausi on tilikausi.

Kuluneena tilikautena yhtiön tilintarkastajana on toiminut KHT-yhteisö PricewaterhouseCoopers Oy, päävastuullisena tilintarkastajana KHT Jouko Malinen.

Todettiin, että hallituksen tarkastusvaliokunta oli ehdottanut yhtiökokoukselle, että toimikaudeksi, joka päättyy vuoden 2011 varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä, tilintarkastajaksi valitaan edelleen KHT-yhteisö PricewaterhouseCoopers Oy, päävastuullisena tilintarkastajana Jouko Malinen.

Merkittiin, että tässä asiakohdassa hallintarekisteröityjen osakkeenomistajien vastustavia ääniä oli 16 700 ja tyhjiä ääniä oli 996.

Yhtiökokous päätti hallituksen tarkastusvaliokunnan ehdotuksen mukaisesti, että toimikaudeksi, joka päättyy vuoden 2011 varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä, tilintarkastajaksi valitaan edelleen KHT-yhteisö PriceWaterhouseCoopers Oy, päävastuullisena tilintarkastajana Jouko Malinen.

15 §

HALLITUKSEN EHDOTUS YHTIÖJÄRJESTYKSEN MUUTTAMISEKSI

Todettiin, että hallitus oli ehdottanut yhtiökokoukselle, että yhtiön yhtiöjärjestyksen kohta 7 ja kohta 9 muutetaan kuulumaan seuraavasti:

Kohta 7

"Kutsu yhtiökokoukseen on toimitettava osakkeenomistajille aikaisintaan kolme (3) kuukautta ja viimeistään kaksikymmentäyksi (21) päivää ennen yhtiökokousta, mutta kuitenkin viimeistään yhdeksän (9) päivää ennen yhtiökokouksen täsmäytyspäivää, julkaisemalla kutsu Yhtiön internetsivuilla ja hallituksen niin päättäessä, yhdessä laajalevikkisessä hallituksen määräämässä sanomalehdessä."

Kohta 9

"Osakkeenomistajan on saadaksesen osallistua yhtiökokoukseen ilmoittauduttava Yhtiölle yhtiökokouskutsussa mainitulla tavalla ja viimeistään siinä mainittuna ilmoittautumispäivänä, joka voi olla aikaisintaan yhdeksän (9) päivää ennen kokousta."

Yhtiökokous päätti muuttaa yhtiön yhtiöjärjestystä hallituksen ehdotuksen mukaisesti.

16 §

HALLITUKSEN VALTUUTTAMINEN PÄÄTTÄMÄÄN OMIEN OSAKKEIDEN HANKKIMISESTA

Todettiin, että hallitus oli ehdottanut yhtiökokoukselle, että hallitus valtuutetaan päättämään yhtiön omien osakkeiden hankkimisesta seuraavasti.

Hallitus on valtuutuksen nojalla oikeutettu päättämään enintään 7.000.000 yhtiön oman osakkeen hankkimisesta. Omat osakkeet hankitaan muutoin kuin osakkeenomistajien omistamien osakkeiden suhteessa yhtiön vapaalla omalla pääomalla osakkeiden hankintahetken markkinahintaan julkisessa kaupankäynnissä. Osakkeet hankitaan ja maksetaan Nasdaq OMX Helsinki Oy:n ja Euroclear Finland Oy:n sääntöjen mukaisesti. Hankkimisvaltuus on voimassa 18 kuukautta yhtiökokouksen päätöksestä lukien.

Merkittiin, että tässä asiakohdassa hallintarekisteröityjen osakkeenomistajien vastustavia ääniä oli 3 174 500.

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

17 §

HALLITUKSEN VALTUUTTAMINEN PÄÄTTÄMÄÄN OSAKEANNISTA JA OMIEN OSAKKEIDEN LUOVUTTAMISESTA

Todettiin, että hallitus oli ehdottanut yhtiökokoukselle, että hallitus valtuutetaan päättämään osakeannista ja omien osakkeiden luovuttamisesta seuraavasti:

Hallitus on valtuutuksen nojalla oikeutettu päättämään enintään 7 000 000 uuden osakkeen antamisesta tai enintään 7 000 000 Yhtiön hallussa olevan oman osakkeen luovuttamisesta. Hallitus on oikeutettu päättämään kaikista osakeannin ehdoista. Osakkeita voidaan antaa tai luovuttaa osakkeenomistajien etuoikeudesta poiketen

(suunnattu anti). Valtuutus sisältää mahdollisuuden päättää maksuttomasta osakeannista Yhtiölle itselleen.

Valtuutus osakkeiden antamiseen ja omien osakkeiden luovuttamiseen on voimassa kaksi (2) vuotta yhtiökokouksen päätöksestä lukien, eikä se kumoa 5.3.2009 pidetyssä varsinaisessa yhtiökokouksessa annettua osakeantivaltuutusta.

Merkittiin, että tässä asiakohdassa hallintarekisteröityjen osakkeenomistajien vastustavia ääniä oli 30.

Merkittiin osakkeenomistaja Jukka Suvannon (äänilippu 93) pyynnöstä, että suunnatusta annista valtuutuksen nojalla päättäessään on hallituksen ilmoitettava osakeyhtiölain edellyttämällä tavalla yhtiön kannalta painava taloudellinen syy.

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

18 §

KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN

Yhtiökokoukskutsussa mainittujen, esityslistan mukaisten asioiden tultua käsitellyiksi puheenjohtaja päätti kokouksen.

Pöytäkirjan vakuudeksi:

Jukka Laitasalo
puheenjohtaja

Kristiina Kemetter
sihteeri

Pöytäkirja tarkastettu ja hyväksytty:

Tiina Tarma

Tomi Tuominen