

CARGOTEC OYJ:N VUODEN 2024 VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS

Aika: Torstai 30.5.2024 klo 13.00

Paikka: Pikku-Finlandia, Karamzininranta 4, 00100 Helsinki

Läsnä: Kokouksessa olivat läsnä tai edustettuina kokouksessa vahvistetusta ääniluettelosta ([Liite 1](#)) ilmenevät osakkeenomistajat.

Läsnä olivat lisäksi yhtiön nykyiset hallituksen jäsenet ja hallituksen uusiksi jäseniksi ehdolla olevat henkilöt, yhtiön toimitusjohtaja ja ylintä johtoa, yhtiön päävastuullinen tilintarkastaja sekä Kalmarin hallituksen jäseniksi ehdolla olevat henkilöt, Kalmarin päävastuulliseksi tilintarkastajaksi ehdotettu tilintarkastaja sekä teknistä henkilökuntaa.

1 Kokouksen avaaminen

Yhtiön hallituksen puheenjohtaja Jaakko Eskola avasi kokouksen ja toivotti kokoukseen osallistujat tervetulleiksi.

2 Kokouksen järjestäytyminen

Yhtiökokouksen puheenjohtajaksi valittiin yhtiökokouskutsun liitteenä julkaistussa järjestäytymisasiakirjassa ehdotetun mukaisesti asianajaja Mikko Heinonen, joka kutsui sihteeriksi yhtiön lakiasiaintohtaja Outi Aaltosen.

Todettiin, että tavanomaisempia kokouksen kulkuun liittyviä menettelytapoja ja järjestäytymistä asiakohtien 1–5 osalta oli selostettu tarkemmin yhtiökokouskutsun liitteenä julkaistussa järjestäytymisasiakirjassa. Järjestäytymisasiakirja otettiin pöytäkirjan liitteeksi ([Liite 2](#)).

3 Pöytäkirjantarkastajan ja ääntenlaskun valvojan valitseminen

Pöytäkirjantarkastajaksi ja ääntenlaskun valvojaksi valittiin järjestäytymisasiakirjassa ehdotetun mukaisesti Ulla Silvonen.

4 Kokouksen laillisuuden toteaminen

Todettiin, että kokouskutsu, joka sisältää kaikki yhtiökokouksen asialistalla olevat päätösehdotukset, oli julkaistu yhtiön internetsivuilla ja pörssitiedotteena 8.4.2024. Lisäksi kokouskutsu oli 19.4.2024 lähetetty kirjallisena osakkeenomistajille, joiden osoite on ollut yhtiön tiedossa.

Merkittiin, että yhtiön tilinpäätösasiakirjat sekä tilintarkastuskertomus tilikaudelta 2023 oli julkaistu yhtiön internetsivuilla 22.2.2024, ja että yhtiön palkitsemisraportti ja palkitsemispolitiikka oli julkaistu yhtiön internetsivuilla 9.4.2024. Merkittiin lisäksi, että jakautumisesta päätettäessä osakeyhtiölain edellyttämät asiakirjat olivat kokonaisuudessaan olleet saatavilla yhtiön internetsivuilla osakeyhtiölain edellyttämän ajan ennen varsinaista yhtiökokousta.

Todettiin, että yhtiökokous oli kutsuttu koolle yhtiöjärjestyksen mukaisesti ja osakeyhtiölain määräyksiä noudattaen ja että se on siten laillisesti koolle kutsuttu ja päätösvaltainen.

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

5 Läsnä olevien toteaminen ja ääniluettelon vahvistaminen

Todettiin, että kokoukseen osallistuviksi osakkeenomistajiksi katsottiin ne osakkeenomistajat, jotka olivat asianmukaisesti ilmoittautuneet yhtiökokoukseen ennen ilmoittautumisaajan päättymistä ja

VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS

joilla on osakeyhtiölain 5 luvun 6 ja 6 a§:n mukaan oikeus osallistua yhtiökokoukseen ja jotka olivat joko äänestäneet ennakkoon ennakkoäänestysaikana tai osallistuivat yhtiökokoukseen kokouspaikalla.

Esitettiin luettelo kokouksessa edustetuista osakkeenomistajista kokouksen alkaessa ja ääniluettelo, joiden mukaan kokouksessa oli edustettuna 881 osakkeenomistajaa joko ennakkoon äänestäneinä tai kokouspaikalla henkilökohtaisesti taikka lakimääräisen edustajan tai valtuutetun asiamiehen edustamana. Merkittiin, että kokouksessa oli sen alkaessa edustettuna 9 526 089 A-sarjan ja 36 961 731 B-sarjan eli yhteensä 46 487 820 osaketta, joka vastaa noin 72,27 prosenttia yhtiön kaikista osakkeista, ja yhteensä 13 222 008 ääntä, joka vastaa noin 87,89 prosenttia yhtiön koko äänimäärästä.

Kokouksen alkamisajankohtaa koskeva osallistumistilanne ja ääniluettelo otettiin pöytäkirjan liitteeksi (Liite 1). Todettiin, että ääniluettelo vahvistetaan vastaamaan osallistumistilannetta mahdollisen äänestyksen alkaessa.

Merkittiin, että yhtiökokoukseen oli ollut mahdollista osallistua myös äänestämällä ennakkoon. Ennakkoäänestyksen kohteena ollut päätösehdotus katsotaan esitetyksi muuttumattomana varsinaisessa yhtiökokouksessa. Todettiin, että kussakin asiakohdassa vaadittu enemmistö annetuista ennakkoäänistä oli kannattanut yhtiökokoukselle tehtyjä ehdotuksia.

Yhteenveto ennakkoäänestyksessä annettujen äänten jakautumisesta otettiin pöytäkirjan liitteeksi (Liite 4).

Todettiin, että kokouksessa olivat lisäksi läsnä yhtiön nykyiset hallituksen jäsenet ja hallituksen uusiksi jäseniksi ehdolla olevat henkilöt, yhtiön toimitusjohtaja ja ylintä johtoa, yhtiön päävastuullinen tilintarkastaja sekä Kalmarin hallituksen jäseniksi ehdolla olevat henkilöt, Kalmarin päävastuulliseksi tilintarkastajaksi ehdotettu tilintarkastaja sekä teknistä henkilökuntaa.

6 Vuoden 2023 tilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen esittäminen

Yhtiön toimitusjohtaja Casimir Lindholm esitteli tilinpäätösasiakirjat sekä katsauksen yhtiön toimintaan vuonna 2023.

Yhtiön päävastuullinen tilintarkastaja KHT Heikki Ilkka esitteli yhtiön tilintarkastuskertomuksen.

Todettiin, että tilinpäätös, sisältäen tuloslaskelman, taseen, rahoituslaskelman ja liitetiedot sekä konsernitilinpäätöksen, sekä toimintakertomus ja tilintarkastuskertomus olivat olleet osakkeenomistajien nähtävillä yhtiön internetsivuilla 22.2.2024 alkaen, minkä lisäksi ne olivat myös saatavilla kokouspaikalla.

Tilinpäätösasiakirjat ja tilintarkastuskertomus otettiin pöytäkirjan liitteeksi (Liite 5 ja Liite 6).

7 Tilinpäätöksen vahvistaminen

Yhtiökokous päätti vahvistaa tilinpäätöksen tilikaudelta 2023.

Merkittiin, että tässä asiakohdassa ennakkoon äänestäneiden osakkeenomistajien vastustavia ääniä oli 1 218.

8 Taseen osoittaman voiton käyttäminen ja osingonjaosta päättäminen

Todettiin, että hallitus oli ehdottanut yhtiökokoukselle, että 31.12.2023 päättyneeltä tilikaudelta jaetaan osinkoa 2,14 euroa kutakin A-sarjan ja 2,15 euroa kutakin ulkona olevaa B-sarjan osaketta

kohden. Osinko maksetaan osakkeenomistajalle, joka osingonmaksun täsmäytyspäivänä 3.6.2024 on merkitty Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon. Hallitus oli ehdottanut, että osinko maksetaan 10.6.2024.

Yhtiökokous päätti osingonmaksusta hallituksen ehdotuksen mukaisesti.

Merkittiin, että tässä asiakohdassa ennakoon äänestäneiden osakkeenomistajien vastustavia ääniä oli 11 817.

9 Vastuuvapaudesta päättäminen hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle

Todettiin, että vastuuvapauden myöntäminen koskee kaikkia tilikauden 2023 aikana hallituksen jäseninä ja toimitusjohtajana toimineita henkilöitä.

Nämä henkilöt ovat:

- Jaakko Eskola;
- Ilkka Herlin;
- Teresa Kemppi-Vasama;
- Johanna Lamminen;
- Kaisa Olkkonen;
- Teuvo Salminen (hallituksen jäsen 23.3.2023 asti);
- Heikki Soljama (hallituksen jäsen 23.3.2023 asti);
- Raija-Leena Hankonen-Nybom (hallituksen jäsen 23.3.2023 lukien);
- Tapio Kolunsarka (hallituksen jäsen 23.3.2023 lukien);
- Ritva Sotamaa (hallituksen jäsen 23.3.2023 lukien);
- Mika Vehviläinen (toimitusjohtaja 31.3.2023 asti); ja
- Casimir Lindholm (hallituksen jäsen 23.3.2023 asti, toimitusjohtaja 1.4.2023 lukien).

Yhtiökokous päätti myöntää vastuuvapauden hallituksen jäseninä ja toimitusjohtajana toimineille henkilöille tilikaudelta 1.1.–31.12.2023.

Merkittiin, että tässä asiakohdassa ennakoon äänestäneiden osakkeenomistajien vastustavia ääniä oli 18 629.

10 Toimielinten palkitsemisraportin käsittely

Todettiin, että vuoden 2023 toimielinten palkitsemisraportti oli ollut saatavilla yhtiön internetsivuilla 9.4.2024 alkaen, minkä lisäksi se oli nähtävillä kokouspaikalla.

Yhtiön hallituksen nimitys- ja palkitsemisvaliokunnan puheenjohtaja Jaakko Eskola esitteli yhtiön toimielinten palkitsemisraportin sekä seuraavassa asiakohdassa 11 käsiteltävän toimielinten palkitsemispolitiikan.

Toimielinten palkitsemisraportti vuodelta 2023 otettiin pöytäkirjan liitteeksi (Liite 7).

Yhtiökokous päätti hyväksyä palkitsemisraportin vuodelta 2023. Todettiin, että päätös on neuvoa-antava.

Merkittiin, että tässä asiakohdassa ennakoon äänestäneiden osakkeenomistajien vastustavia ääniä oli 1 008 417.

11 Toimielinten palkitsemispolitiikan käsittely

Todettiin, että toimielinten palkitsemispolitiikka oli ollut saatavilla yhtiön internetsivuilla 9.4.2024 alkaen, minkä lisäksi se oli nähtävillä kokouspaikalla.

Toimielinten palkitsemispolitiikka otettiin pöytäkirjan liitteeksi (Liite 8).

Yhtiökokous päätti kannattaa toimielinten palkitsemispolitiikkaa. Todettiin, että päätös on neuvoa-antava.

Merkittiin, että tässä asiakohdassa ennakoon äänestäneiden osakkeenomistajien vastustavia ääniä oli 943 823.

12 Hallituksen jäsenten palkkioista päättäminen

Todettiin, että hallitus oli nimitys- ja palkitsemisvaliokunnan suosituksesta ehdottanut yhtiökokoukselle, että hallituksen jäsenille maksetaan vuosipalkkiota seuraavasti:

- o hallituksen puheenjohtajalle 160 000 euroa,
- o hallituksen varapuheenjohtajalle 95 000 euroa,
- o hallituksen jäsenille kullekin 80 000 euroa,
- o tarkastus- ja riskienhallintavaliokunnan puheenjohtajalle 20 000 euroa,
- o tarkastus- ja riskienhallintavaliokunnan jäsenille kullekin 10 000 euroa,
- o hallituksen mahdollisten muiden valiokuntien puheenjohtajille hallituksen erillisen päätöksen mukaisesti enintään 15 000 euroa, ja
- o hallituksen muiden valiokuntien jäsenille kullekin 5 000 euroa.

Ehdotuksen mukaan noin 50 prosenttia vuosipalkkiosta suoritetaan Cargotec Oyj:n B-sarjan osakkeina ja loput rahana. Yhtiö vastaa palkkiona maksettavista osakkeista suoritettavasta varainsiirtoverosta.

Lisäksi oli ehdotettu, että hallituksen jäsenille maksetaan kokouspalkkiota 3 000 euroa/kokousjäsenen asuinmaan kanssa eri mantereella pidetystä kokouksesta sekä 1 500 euroa/kokoushallituksen ja valiokuntien sovittuun kokousaikatauluun lukeutumattomasta ylimääräisestä kokouksesta.

Edelleen hallitus oli ehdottanut, että hallituksen jäsenten matkakulut ja muut välittömästi hallitus- ja valiokuntatyöskentelyyn liittyvät kulut korvataan yhtiön käytännön mukaisesti.

Yhtiökokous päätti hyväksyä hallituksen jäsenten palkkiot hallituksen ehdotuksen mukaisesti.

13 Hallituksen jäsenten lukumäärästä päättäminen

Todettiin, että yhtiön yhtiöjärjestyksen 5 §:n mukaan yhtiön hallitukseen kuuluu vähintään kuusi (6) ja enintään kaksitoista (12) jäsentä.

Todettiin, että hallitus oli nimitys- ja palkitsemisvaliokunnan suosituksesta ehdottanut yhtiökokoukselle, että hallitukseen valitaan seitsemän (7) jäsentä.

Yhtiökokous päätti valita hallitukseen seitsemän (7) jäsentä hallituksen ehdotuksen mukaisesti.

14 Hallituksen jäsenten valitseminen

VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS

Todettiin, että yhtiön yhtiöjärjestyksen 5 §:n mukaan hallituksen toimikausi päättyy vaalia ensiksi seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.

Todettiin, että hallitus oli nimitys- ja palkitsemisvaliokunnan suosituksesta ehdottanut yhtiökokoukselle, että hallituksen jäseniksi valitaan uudelleen nykyiset hallituksen jäsenet Raija-Leena Hankonen-Nybom, Ilkka Herlin ja Ritva Sotamaa, ja että uusiksi hallituksen jäseniksi valitaan Eric Alström, Jukka Moisio, Tuija Pohjolainen-Hiltunen ja Luca Sra.

Todettiin, että hallituksen nimitys- ja palkitsemisvaliokunta oli hallituksen jäsenten valintamenettelyn osalta suosittanut, että osakkeenomistajat ottavat yhtiökokouksessa kantaa ehdotukseen yhtenä kokonaisuutena. Nimitys- ja palkitsemisvaliokunta oli arvioinut, että hallituksen yksittäisten jäsen ehdokaiden pätevyyden lisäksi myös ehdotettavalla hallituksella kokonaisuutena on yhtiön kannalta erinomainen osaaminen ja kokemus ja että hallituksen kokoonpano täyttää myös muut hallinnointikoodin pörssiyhtiölle asettamat vaatimukset.

Yhtiökokous päätti valita Raija-Leena Hankonen-Nybomin, Ilkka Herlinin ja Ritva Sotamaan uudelleen hallituksen jäseniksi ja Eric Alströmin, Jukka Moisio, Tuija Pohjolainen-Hiltunen ja Luca Sran uusiksi hallituksen jäseniksi hallituksen ehdotuksen mukaisesti. Todettiin, että hallituksen jäsenten toimikausi päättyy vaalia ensiksi seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.

15 Tilintarkastajien palkkioista päättäminen

Todettiin, että hallitus oli tarkastus- ja riskienhallintavaliokunnan suosituksesta ehdottanut yhtiökokoukselle, että tilintarkastajien palkkio maksetaan yhtiön hyväksymän laskun mukaan.

Yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti, että tilintarkastajille maksetaan palkkio yhtiön hyväksymän laskun mukaan.

16 Tilintarkastajien lukumäärästä päättäminen

Todettiin, että hallitus oli tarkastus- ja riskienhallintavaliokunnan suosituksesta ehdottanut yhtiökokoukselle, että yhtiölle valitaan yksi (1) tilintarkastaja.

Yhtiökokous päätti valita yhtiölle yhden (1) tilintarkastajan hallituksen ehdotuksen mukaisesti.

17 Tilintarkastajien valitseminen

Todettiin, että hallitus oli tarkastus- ja riskienhallintavaliokunnan suosituksesta ehdottanut yhtiökokoukselle, että yhtiön tilintarkastajaksi valitaan uudelleen tilintarkastusyhteisö Ernst & Young Oy. Ernst & Young Oy oli ilmoittanut, että Heikki Ilkka tulisi toimimaan päävastuullisena tilintarkastajana.

Yhtiökokous päätti valita tilintarkastusyhteisö Ernst & Young Oy:n yhtiön tilintarkastajaksi hallituksen ehdotuksen mukaisesti.

18 Kestävyysraportoinnin varmentajan palkkiosta päättäminen

Todettiin, että hallitus oli tarkastus- ja riskienhallintavaliokunnan suosituksesta ehdottanut yhtiökokoukselle, että kestävyysraportoinnin varmentajan palkkio maksetaan yhtiön hyväksymän laskun mukaan.

Yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti, että kestävyysraportoinnin varmentajalle maksetaan palkkio yhtiön hyväksymän laskun mukaan.

19 Kestävyysraportoinnin varmentajan valitseminen

Todettiin, että hallitus oli tarkastus- ja riskienhallintavaliokunnan suosituksesta ehdottanut yhtiökokoukselle, että yhtiön kestävyysraportoinnin varmentajaksi valitaan osakeyhtiölain 7 luvun 6a §:n mukaisesti kestävyystarkastusyhteisö Ernst & Young Oy. Ernst & Young Oy oli ilmoittanut, että Heikki Ilkka tulisi toimimaan päävastuullisena kestävyysraportoinnin varmentajana.

Yhtiökokous päätti valita kestävyystarkastusyhteisö Ernst & Young Oy:n yhtiön kestävyysraportoinnin varmentajaksi hallituksen ehdotuksen mukaisesti.

20 Cargotec Oyj:n osittaisjakautuminen

Yhtiön toimitusjohtaja Casimir Lindholm esitteli ehdotetun Cargotec Oyj:n osittaisjakautumisen taustoja.

Todettiin, että hallitus oli ehdottanut yhtiökokoukselle, että yhtiökokous päättää Cargotec Oyj:n osittaisjakautumisesta yhtiön hallituksen hyväksymän ja 1.2.2024 allekirjoitetun jakautumissuunnitelman mukaisesti sekä hyväksyy jakautumissuunnitelman siten, että osana jakautumispäätöstä varsinainen yhtiökokous päättää ehdollisena jakautumisen täytäntöönpanolle yhtenä kokonaisuutena alla luetelluista asioista.

Todettiin, että jakautumissuunnitelma liitteineen oli ollut osakkeenomistajien saatavilla yhtiön internetsivuilla 1.2.2024 alkaen, minkä lisäksi se oli nähtävillä kokouspaikalla.

Jakautumissuunnitelma otettiin pöytäkirjan liitteeksi (Liite 9).

Jakautumissuunnitelman mukaan Cargotec Oyj jakautuu osittaisjakautumisella siten, että kaikki sellaiset Cargotec Oyj:n varat, velat ja vastuut, jotka liittyvät Cargotec Oyj:n Kalmar-liiketoiminta-alueeseen tai pääasiallisesti palvelevat Kalmar-liiketoiminta-aluetta siirtyvät selvitysmenettelyttä jakautumisessa perustettavalle yhtiölle, Kalmar Oyj:lle.

Todettiin, että Cargotec Oyj:n hallitus voi yhtiökokouksen päätöksestä huolimatta kuitenkin päättää olla toteuttamatta jakautumista, mikäli se milloin tahansa ennen jakautumisen täytäntöönpanoa katsoo, että jakautumisen täytäntöönpano ei olosuhdemuutoksen vuoksi enää olisi yhtiön ja sen osakkeenomistajien parhaan edun mukaista.

Cargotec Oyj:n osakkeenomistajat saavat jakautumissuunnitelman mukaisesti jakautumisvastikkeena yhden (1) Kalmar Oyj:n vastaavan osakelajin (eli joko A-sarjan tai B-sarjan) uuden osakkeen jokaista omistamaansa Cargotec Oyj:n A-sarjan ja jokaista B-sarjan osaketta kohden, eli jakautumisvastike annetaan Cargotec Oyj:n osakkeenomistajille heidän omistustensa mukaisessa suhteessa 1:1. Jakautumisvastike annetaan Euroclear Finland Oy:n ylläpitämässä arvo-osuusjärjestelmässä automaattisesti, eikä sen saaminen edellytä Cargotec Oyj:n osakkeenomistajilta toimenpiteitä.

Kalmar Oyj:n B-sarjan osakkeet on tarkoitus hakea listattavaksi ensisijaisesti Nasdaq Helsingin pörssilistalle. Kaupankäynti Kalmar Oyj:n osakkeilla Nasdaq Helsingissä alkaa osittaisjakautumisen täytäntöönpanopäivänä 30.6.2024 tai mahdollisimman pian sen jälkeen.

Osana jakautumispäätöstä varsinainen yhtiökokous päättää ehdollisena jakautumisen täytäntöönpanolle:

a) Kalmar Oyj:n perustamisesta ja yhtiöjärjestyksen hyväksymisestä

Jakautumisessa vastaanottavana yhtiönä toimiva yhtiö syntyy jakautumisen täytäntöönpanon rekisteröinnin yhteydessä. Yhtiön toiminimeksi on ehdotettu Kalmar

VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS

Oyj (englanniksi Kalmar Corporation) ja yhtiön ehdotettu yhtiöjärjestys on kokonaisuudessaan jakautumissuunnitelman liitteenä.

b) *Kalmar Oyj:n hallituksen jäsenten lukumäärän vahvistamisesta, hallituksen jäsenten ja tilintarkastajan valitsemisesta sekä heidän palkkioistaan*

Cargotec Oyj:n hallitus oli ehdottanut yhtiökokoukselle, että Kalmar Oyj:n hallitukseen valitaan seitsemän (7) jäsentä.

Cargotec Oyj:n hallitus oli ehdottanut yhtiökokoukselle, että Kalmar Oyj:n hallituksen puheenjohtajaksi valitaan Jaakko Eskola ja hallituksen jäseniksi Lars Engström, Marcus Hedblom, Teresa Kemppi-Vasama, Vesa Laisi, Sari Pohjonen ja Emilia Torttila-Miettinen. Hallituksen jäsenten toimikausi alkaa jakautumisen täytäntöönpanopäivänä ja päättyy täytäntöönpanopäivää seuraavan Kalmar Oyj:n ensimmäisen varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.

Cargotec Oyj:n hallitus oli ehdottanut yhtiökokoukselle, että Kalmar Oyj:n hallituksen jäsenille maksetaan vuosipalkkiota seuraavasti:

- o hallituksen puheenjohtajalle 160 000 euroa,
- o hallituksen varapuheenjohtajalle 95 000 euroa,
- o hallituksen jäsenille kullekin 80 000 euroa,
- o tarkastus- ja riskienhallintavaliokunnan puheenjohtajalle 20 000 euroa,
- o tarkastus- ja riskienhallintavaliokunnan jäsenille kullekin 10 000 euroa,
- o hallituksen mahdollisten muiden valiokuntien puheenjohtajille hallituksen erillisen päätöksen mukaisesti enintään 15 000 euroa, ja
- o hallituksen muiden valiokuntien jäsenille kullekin 5 000 euroa.

Ehdotuksen mukaan noin 50 prosenttia vuosipalkkiosta suoritetaan Kalmar Oyj:n B-sarjan osakkeina ja loput rahana. Kalmar Oyj vastaa palkkiona maksettavista osakkeista suoritettavasta varainsiirtoverosta.

Lisäksi oli ehdotettu, että Kalmar Oyj:n hallituksen jäsenille maksetaan kokouspalkkiota 3 000 euroa/kokous jäsenen asuinmaan kanssa eri mantereella pidetystä kokouksesta sekä 1 500 euroa/kokous hallituksen ja valiokuntien sovittuun kokousaikatauluun lukeutumattomasta ylimääräisestä kokouksesta.

Edelleen Cargotec Oyj:n hallitus oli ehdottanut, että Kalmar Oyj:n hallituksen jäsenten matkakulut ja muut välittömästi hallitus- ja valiokuntatyöskentelyyn liittyvät kulut korvataan Kalmar Oyj:n käytännön mukaisesti.

Cargotec Oyj:n hallitus oli ehdottanut yhtiökokoukselle, että Kalmar Oyj:n tilintarkastajaksi valitaan tilintarkastusyhteisö Ernst & Young Oy. Ernst & Young Oy oli ilmoittanut, että Kristina Sandin tulisi toimimaan päävastuullisena tilintarkastajana.

Cargotec Oyj:n hallitus oli ehdottanut yhtiökokoukselle, että Kalmar Oyj:n tilintarkastajan palkkio maksetaan Kalmar Oyj:n hyväksymän laskun mukaan.

c) *Cargotec Oyj:n osakepääoman alentamisesta ja ylikurssirahaston purkamisesta*

Cargotec Oyj:n osakepääomaa oli ehdotettu alennettavaksi jakautumisen yhteydessä 64 304 880,00 eurosta 20 000 000,00 euroon. Määrä, jolla Cargotec Oyj:n

VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS

osakepääomaa alennetaan, käytetään kokonaan tai osittain varojen siirtämiseksi Kalmar Oyj:lle.

Myös Cargotec Oyj:n 97 992 301,08 euron suuruinen ylikurssirahasto oli ehdotettu purettavaksi, ja purettavaa ylikurssirahastoa vastaava määrä käytetään kokonaan tai osittain varojen siirtämiseksi Kalmar Oyj:lle jakautumissuunnitelmassa tarkemmin kuvatun mukaisesti.

d) Kalmar Oyj:n osakkeenomistajien nimitystoimikunnan perustamisesta

Cargotec Oyj:n hallitus oli ehdottanut yhtiökokoukselle, että Kalmar Oyj:lle päätetään perustaa osakkeenomistajien nimitystoimikunta ja että sille vahvistetaan työjärjestys.

Kalmar Oyj:n osakkeenomistajien nimitystoimikunnan tehtävänä olisi valmistella hallituksen jäsenten lukumäärään, valintaan ja palkitsemiseen liittyvät ehdotukset varsinaiselle yhtiökokoukselle sekä tarvittaessa ylimääräiselle yhtiökokoukselle. Nimitystoimikunta perustetaan toistaiseksi, kunnes yhtiökokous toisin päättää.

Kalmar Oyj:n osakkeenomistajien nimitystoimikunta koostuisi neljästä (4) jäsenestä. Nimitystoimikunnan jäsenet nimettäisiin siten, että kahdella suurimmalla A-osakkeiden omistajalla on kullakin oikeus nimetä yksi (1) jäsen ja kahdella suurimmalla B-osakkeiden omistajalla, jotka eivät samalla omista A-osakkeita, on kullakin oikeus nimetä yksi (1) jäsen. Osakkeenomistajien omistusosuus Kalmar Oyj:n kaikkien osakkeiden tuottamista äänistä määräytyisi Kalmar Oyj:n osakasluettelon perusteella kunkin vuoden kesäkuun ensimmäisen pankkipäivän tilanteen mukaisesti.

Kalmar Oyj:n osakkeenomistajien nimitystoimikunnan kokoonpano, tehtävät ja toiminta on määritelty tarkemmin nimitystoimikunnan ehdotetussa työjärjestyksessä, joka oli ollut saatavilla yhtiön internetsivuilla 9.4.2024 alkaen, minkä lisäksi se oli nähtävillä kokouspaikalla.

Kalmar Oyj:n nimitystoimikunnan työjärjestys otettiin pöytäkirjan liitteeksi (Liite 10).

e) Kalmar Oyj:n toimielinten palkitsemispolitiikan hyväksymisestä

Kalmar Oyj:n toimielinten palkitsemispolitiikka oli ollut saatavilla yhtiön internetsivuilla 9.4.2024 alkaen, minkä lisäksi se oli nähtävillä kokouspaikalla. Merkittiin, että yhtiökokouksen päätös on neuvoa-antava.

Kalmar Oyj:n toimielinten palkitsemispolitiikka otettiin pöytäkirjan liitteeksi (Liite 11).

f) Kalmar Oyj:n kestävyysraportoinnin varmentajan palkkiosta

Cargotec Oyj:n hallitus oli ehdottanut yhtiökokoukselle, että Kalmar Oyj:n kestävyysraportoinnin varmentajan palkkio maksetaan Kalmar Oyj:n hyväksymän laskun mukaan.

g) Kalmar Oyj:n kestävyysraportoinnin varmentajan valinnasta

Cargotec Oyj:n hallitus oli ehdottanut yhtiökokoukselle, että Kalmar Oyj:n kestävyysraportoinnin varmentajaksi valitaan osakeyhtiölain 7 luvun 6a §:n mukaisesti kestävyystarkastusyhteisö Ernst & Young Oy. Ernst & Young Oy oli ilmoittanut, että Kristina Sandin tulisi toimimaan päävastuullisena kestävyysraportoinnin varmentajana.

Todettiin, että jakautumisen täytäntöönpanolle ehdollisena tehtävät päätökset tulevat voimaan jakautumisen täytäntöönpanon rekisteröinnin yhteydessä.

Yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti hyväksyä jakautumissuunnitelman ja päätti Cargotec Oyj:n osittaisjakautumisesta jakautumissuunnitelman mukaisesti sekä hyväksyi muut päätösehdotukset alakohdissa a–g hallituksen ehdotuksen mukaisesti osana jakautumispäätöstä.

Merkittiin, että tässä asiakohdassa ennakoon äänestäneiden osakkeenomistajien vastustavia ääniä oli 325 ja tyhjiä ääniä oli 253.

21 Hallituksen valtuuttaminen päättämään omien osakkeiden hankkimisesta ja/tai pantiksi ottamisesta

Todettiin, että hallitus oli ehdottanut yhtiökokoukselle, että yhtiökokous valtuuttaa hallituksen päättämään omien osakkeiden hankkimisesta ja/tai pantiksi ottamisesta seuraavasti:

Valtuutuksen oli ehdotettu käsittävän yhteensä enintään 6 400 000 omaa osaketta niin, että A-sarjan osakkeita voidaan hankkia ja/tai ottaa pantiksi enintään 952 000 kappaletta ja B-sarjan osakkeita enintään 5 448 000 kappaletta. Omia osakkeita voi valtuutuksen nojalla hankkia vain yhtiön vapaalla omalla pääomalla.

Hankittavista osakkeista maksettava vastike määräytyy sekä A- että B-sarjan osakkeen osalta hankintapäivänä Nasdaq Helsinki Oy:ssä B-sarjan osakkeelle määräytyvän kaupankäyntikurssin perusteella: vähimmäishinta on osakkeen alin julkisessa kaupankäynnissä noteerattu markkinahinta ja enimmäishinta korkein noteerattu markkinahinta valtuutuksen voimassaoloaikana. Osakkeita voidaan hankkia ja/tai ottaa pantiksi osakeyhtiölain 15 luvun 6 §:n mukaisesti suunnatusti.

Valtuutus kumoaa yhtiökokouksen 23.3.2023 antaman valtuutuksen päättää omien osakkeiden hankkimisesta ja/tai pantiksi ottamisesta. Valtuutus on voimassa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen asti, kuitenkin enintään 18 kuukautta yhtiökokouspäivästä lukien.

Yhtiökokous päätti valtuuttaa hallituksen päättämään omien osakkeiden hankkimisesta ja/tai pantiksi ottamisesta hallituksen ehdotuksen mukaisesti.

Merkittiin, että tässä asiakohdassa ennakoon äänestäneiden osakkeenomistajien vastustavia ääniä oli 6 148 ja tyhjiä ääniä oli 4 949.

22 Hallituksen valtuuttaminen päättämään osakeannista sekä optio-oikeuksien ja muiden osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta

Todettiin, että hallitus oli ehdottanut yhtiökokoukselle, että yhtiökokous valtuuttaa hallituksen päättämään osakeannista sekä optio-oikeuksien ja muiden osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:ssä tarkoitettujen osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta seuraavin ehdoin: valtuutuksen nojalla voidaan yhdessä tai useammassa erässä antaa enintään 952 000 A-sarjan osaketta ja 5 448 000 B-sarjan osaketta. Valtuutus koskee sekä uusien osakkeiden antamista että omien osakkeiden luovuttamista. Osakeanti ja osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antaminen voi tapahtua suunnatusti eli osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta poiketen edellyttäen, että sille on painava taloudellinen syy. Hallitus valtuutetaan päättämään kaikista osakeannin ja osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisen ehdoista.

Valtuutus kumoaa yhtiökokouksen 23.3.2023 antaman valtuutuksen päättää osakeannista ja osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta. Valtuutus on voimassa seuraavan

varsinaisen yhtiökokouksen päättämiseen asti, kuitenkin enintään 18 kuukautta yhtiökokouspäivästä lukien.

Yhtiökokous päätti valtuuttaa hallituksen päättämään osakeannista sekä optio-oikeuksien ja muiden osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta hallituksen ehdotuksen mukaisesti.

Merkittiin, että tässä asiakohdassa ennakkoon äänestäneiden osakkeenomistajien vastustavia ääniä oli 786 109 ja tyhjiä ääniä oli 240.

23 Hallituksen valtuuttaminen päättämään lahjoitusten antamisesta

Todettiin, että hallitus oli ehdottanut yhtiökokoukselle, että yhtiökokous valtuuttaa hallituksen päättämään yhteensä enintään 100 000 euron suuruisen lahjoitusten antamisesta tiede- ja tutkimustyöhön ja/tai hyväntekeväisyyteen. Lahjoitus voidaan antaa yhdessä tai useammassa erässä. Hallitus voi päättää lahjoitusten saajista sekä kunkin lahjoituksen summasta. Valtuutuksen oli ehdotettu olevan voimassa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättämiseen saakka.

Yhtiökokous päätti valtuuttaa hallituksen päättämään lahjoitusten antamisesta hallituksen ehdotuksen mukaisesti.

Merkittiin, että tässä asiakohdassa ennakkoon äänestäneiden osakkeenomistajien vastustavia ääniä oli 6 021.

24 Kokouksen päättäminen

Todettiin, että kokouskutsussa mainitut asiat olivat tulleet käsitellyiksi.

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

Yhtiökokouksesta laadittava pöytäkirja on osakkeenomistajien nähtävillä yhtiön internetsivuilla viimeistään kahden viikon kuluttua, eli viimeistään 13.6.2024.

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 14.45.

(Allekirjoitukset seuraavalla sivulla)

Yhtiökokouksen puheenjohtaja:

Mikko Heinonen

Vakuudeksi:

Outi Aaltonen
Yhtiökokouksen sihteeri

Pöytäkirja tarkastettu ja hyväksytty:

Ulla Silvonen

LIITTEET

Liite 1	Osallistuja- ja ääniluettelo
Liite 2	Järjestätymisasiakirja
Liite 3	Yhtiökokouskutsu
Liite 4	Yhteen veto ennakköäänestyksessä annetuista äänistä
Liite 5	Tilinpäätös, konsernitilinpäätös ja toimintakertomus tilikaudelta 2023
Liite 6	Tilintarkastuskertomus
Liite 7	Toimielinten palkitsemisraportti
Liite 8	Toimielinten palkitsemispolitiikka
Liite 9	Jakautumissuunnitelma liitteineen
Liite 10	Kalmar Oyj:n nimitystoimikunnan työjärjestys
Liite 11	Kalmar Oyj:n toimielinten palkitsemispolitiikka