

## Hallituksen ehdotukset 10.4.2018 kokoontuvalle varsinaiselle yhtiökokoukselle

### **Taseen osoittaman voiton käyttäminen ja osingonmaksusta päättäminen**

Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että tilikaudelta 2017 jaetaan osinkoa 1,10 euroa osakkeelta. Osinko maksetaan osakkeenomistajalle, joka on osingonmaksun täsmäytyspäivänä 12.4.2018 merkittynä Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon. Hallitus ehdottaa, että osinko maksetaan 19.4.2018. Osinkoa ei makseta yhtiön hallussa oleville osakkeille.

Hallitus myös ehdottaa yhtiökokoukselle, että tilikaudelta 2017 jaetaan ylimääräistä osinkoa 1,00 euroa osakkeelta. Ylimääräinen osinko maksetaan osakkeenomistajalle, joka on täsmäytyspäivänä 12.4.2018 merkittynä Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon. Hallitus ehdottaa, että ylimääräinen osinko maksetaan 19.4.2018. Osinkoa ei makseta yhtiön hallussa oleville osakkeille.

### **Hallituksen jäsenten palkkioista päättäminen**

Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että valittaville hallituksen jäsenille maksettavat vuosipalkkiot vuoden 2019 varsinaiseen yhtiökokoukseen päättyvältä toimikaudelta pysyvät ennallaan: hallituksen puheenjohtajalle 45 000 euroa ja muille hallituksen jäsenille kullekin 35 000 euroa. Vuosipalkkiosta noin 40 % maksetaan markkinoilta hankittavina Vaisala Oyj:n A-sarjan osakkeina ja loput rahana.

Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle lisäksi, että tarkastusvaliokunnan puheenjohtajalle maksetaan kokouspalkkiona 1 500 euroa per osallistuttu kokous ja että kullekin tarkastusvaliokunnan jäsenelle, palkitsemis- ja henkilöstövaliokunnan tai muun hallituksen perustaman valiokunnan puheenjohtajalle ja kullekin jäsenelle maksetaan 1 000 euroa per osallistuttu kokous toimikaudelta, joka päättyy vuoden 2019 varsinaiseen yhtiökokoukseen. Kokouspalkkiot maksetaan rahana.

### **Tilintarkastajien palkkiosta päättäminen**

Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että tilintarkastajan palkkio maksetaan laskun mukaisesti.

### **Tilintarkastajien valitseminen**

Tarkastusvaliokunnan suositukseen perustuen hallitus ehdottaa, että yhtiön tilintarkastajaksi valitaan uudelleen tilintarkastusyhteisö Deloitte Oy, joka on ilmoittanut, että päävastuullisena tilintarkastajana toimii KHT Merja Itäniemi.

### **Maksuton osakeanti (osakkeiden splittaus)**

Hallitus ehdottaa, että yhtiön A-sarjan osakkeen likviditeetin parantamiseksi osakkeenomistajille annetaan maksutta uusia osakkeita omistuksen mukaisessa suhteessa siten, että kutakin osaketta ki annetaan yksi (1) uusi osake (ns. split). Kokouskutsun päivämäärän mukaisten osakkeiden lukumäärän perusteella uusia osakkeita annetaan 18 218 364 kappaletta, joista 3 389 331 kuuluu K-sarjaan ja 14 829 033 A-sarjaan. Osakkeet annetaan osakkeenomistajille, jotka on osakeannin täsmäytyspäivänä 12.4.2018 merkitty Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon. Maksuton osakeanti toteutetaan arvo-osuusjärjestelmässä eikä se vaadi osakkeenomistajilta toimenpiteitä. Uudet osakkeet tuottavat osakkeenomistajan oikeudet 13.4.2018 lukien, kun ne on rekisteröity kaupparekisteriin. Uudet osakkeet eivät oikeuta osingonmaksuihin vuodelta 2017.

Edellyttäen, että ehdotettu maksuton osakeanti (osakkeiden splittaus) hyväksytään, hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että yhtiöjärjestyksen 3 §:ää muutetaan niin, että siitä poistetaan vähimmäis- ja enimmäispääomaa koskevat määräykset sekä poistetaan osakkeiden vähimmäis- ja enimmäismäärät. Muutoksella ei ole vaikutusta osakkeiden tuottamiin oikeuksiin eikä osakesarjojen välisiin suhteisiin.

Ehdotettu § 3 uusi sanamuoto:

*”§ 3 Osakkeet jakautuvat K-osakkeisiin ja A-osakkeisiin. K- ja A-osakkeet eroavat toisistaan siten, että jokainen K-osake tuottaa oikeuden yhtiökokouksessa äänestää kahdellakymmenellä (20) äänellä ja jokainen A-osake yhdellä (1) äänellä. Osakkeet tuottavat yhtäläisen oikeuden osinkoon ja muuhun varojenjakoon.*

*K-sarjan osake voidaan muuntaa A-sarjan osakkeeksi K-sarjan osakkeenomistajan tai hallintarekisteröityjen osakkeiden osalta arvo-osuusrekisteriin merkityn omaisuudenhoitajan vaatimuksesta.*

*Muuntovaatimus on tehtävä kirjallisesti yhtiön hallitukselle. Vaatimuksessa on ilmoitettava muunnettavaksi tulevien osakkeiden lukumäärä sekä arvo-osuustili, jolle osakkeita vastaavat arvo-osuudet on kirjattu. Yhtiö voi pyytää osakkeenomistajan arvo-osuustilille tehtäväksi omistajan luovutuskompetenssia rajoittavan merkinnän muuntamismenettelyn ajaksi.*

*Muuntovaatimus voidaan esittää koska tahansa, ei kuitenkaan sen jälkeen, kun yhtiön hallitus on tehnyt päätöksen yhtiökokouksen koollekutsumisesta. Tämän päätöksen ja sitä seuraavan yhtiökokouksen välisenä aikana tehty muuntovaatimus katsotaan saapuneeksi ja käsitellään yhtiökokouksen ja sitä mahdollisesti seuraavan täsmäytyspäivän jälkeen.*

*Hallituksen tulee viivytyksettä päättää muuntamisesta esitetyn muuntovaatimuksen perusteella. Hallituksen tulee ilmoittaa muuntopäätöksestä viivytyksettä kaupparekisteriin rekisteröintiä varten. Hallitus antaa tarvittaessa tarkemmat ohjeet muuntamisen toteuttamisesta.”*

## **Hallituksen valtuuttaminen päättämään omien A-sarjan osakkeiden suunnatusta hankkimisesta**

Edellyttäen, että maksuton osakeanti (osakkeiden splittaus) hyväksytään, hallitus ehdottaa, että yhtiökokous valtuuttaa hallituksen päättämään enintään 400 000 yhtiön oman A-sarjan osakkeen suunnatusta hankkimisesta yhdessä tai useammassa erässä yhtiön vapaaseen omaan pääomaan kuuluvilla varoilla.

Osakkeet hankitaan muuten kuin osakkeenomistajien omistamien osakkeiden suhteessa Nasdaq Helsinki Oy:n järjestämässä julkisessa kaupankäynnissä hankintahetken markkinahintaan (suunnattu hankkiminen). Osakkeet hankitaan ja maksetaan Nasdaq Helsinki Oy:n ja Euroclear Finland Oy:n sääntöjen mukaisesti. Osakkeita hankitaan käytettäväksi vastikkeena mahdollisissa yrityshankinnoissa tai muissa yhtiön liiketoimintaan kuuluvissa järjestelyissä, investointien rahoittamiseksi, osana yhtiön kannustinjärjestelmää tai yhtiöllä pidettäviksi, muutoin luovutettaviksi tai mitätöitäviksi. Hallitus valtuutetaan päättämään omien osakkeiden hankkimisesta kaikilta muilta osin.

Hallitus ehdottaa, että valtuutus on voimassa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen saakka, kuitenkin enintään 10.10.2019 saakka. Valtuutus korvaa aiemman varsinaisen yhtiökokouksen 28.3.2017 antaman valtuutuksen omien A-sarjan osakkeiden suunnatuksi hankkimiseksi.

Mikäli yhtiökokous ei hyväksy maksutonta osakeantia, hallitus ehdottaa, että omien osakkeiden hankintavaltuutus koskee enintään 200 000 yhtiön oman A-sarjan osakkeen hankkimista. Muut ehdot ovat samat kuin yllä.

## **Hallituksen valtuuttaminen päättämään omien osakkeiden luovuttamisesta**

Edellyttäen, että maksuton osakeanti (osakkeiden splittaus) hyväksytään, hallitus ehdottaa, että yhtiökokous valtuuttaa hallituksen päättämään yhtiön hallussa olevien omien osakkeiden luovuttamisesta seuraavasti:

Valtuutus koskee vain yhtiön hallussa olevia A-sarjan osakkeita. Valtuutuksen kohteena on enintään 1 049 636 osaketta, mikä vastaa noin 3,54 % yhtiön A-sarjan osakkeista ja noin 2,88 % yhtiön kaikista osakkeista.

Omien osakkeiden luovuttaminen voi tapahtua osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta poiketen (suunnattu anti). Osakkeita voidaan luovuttaa suunnatusti maksutta osana yhtiön osakepohjaista kannustinjärjestelmää. Hallitus voi käyttää valtuutusta myös yhtiön hallussa olevien omien osakkeiden



merkitsemiseen oikeuttavien erityisten oikeuksien antamiseen. Osakkeiden merkintähinta voidaan maksaa rahan sijasta myös kokonaan tai osittain apporttiomaisuudella. Hallitus valtuutetaan päättämään kaikista muista omien osakkeiden luovuttamisen ehdoista.

Hallitus ehdottaa, että valtuutus on voimassa 10.4.2023 saakka. Valtuutus korvaa aiemman varsinaisen yhtiökokouksen 28.3.2017 antaman valtuutuksen omien osakkeiden luovuttamiseksi.

Mikäli yhtiökokous ei hyväksy maksutonta osakeantia, hallitus ehdottaa, että omien osakkeiden luovutusvaltuutus koskee enintään 524 818 osaketta. Muut ehdot ovat samat kuin yllä.

Vantaalla 7.2.2018

Vaisala Oyj  
Hallitus