



KESKO OYJ:N VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS, PÖYTÄKIRJA NRO 1/2020

Paikka	K-Kampus, Työpajankatu 12, 00580 Helsinki
Aika	28.4.2020 klo 10.30 alkaen
Läsnä	Kokouksessa olivat läsnä tai edustettuina kokouksen pöytäkirjaan liitetystä ääniluettelosta ilmenevät osakkeenomistajat.

Läsnä olivat hallituksen puheenjohtaja Esa Kiiskinen, pääjohtaja Mikko Helander, talous- ja rahoitusjohtaja Jukka Erlund, yhtiön tilikauden 2019 päävastuullinen tilintarkastaja KHT Mikko Nieminen PricewaterhouseCoopers Oy:stä, yhtiön tilikauden 2020 päävastuullinen tilintarkastaja KHT Jukka Vattulainen Deloitte Oy:stä ja teknistä henkilökuntaa.

1. Kokouksen avaaminen

Hallituksen puheenjohtaja Esa Kiiskinen toivotti läsnäolijat tervetulleiksi ja avasi kokouksen.

Hallituksen puheenjohtaja piti puheen, joka on pöytäkirjan liitteenä.

Liite 1

2. Kokouksen järjestäytyminen

Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin professori Seppo Villa. Puheenjohtaja kutsui kokouksen sihteeriksi lakiasiaintoiminnan johtaja Lasse Luukkaisen.

Aluksi puheenjohtaja selosti vallitsevan koronaepidemian vuoksi tehtyjä kokousjärjestelyjä, joista oli kerrottu yhtiön internetsivuilla ja pörssitiedotteena 7.4.2020 julkaistussa kokouskutsussa ja joita olivat osakkeenomistajien mahdollisuus äänestää ennakkoon tai antaa valtakirja, esittää kysymyksiä etukäteen ja seurata kokousta videoyhteydellä sekä tavoite pitää kokous ja esitykset mahdollisimman lyhyinä ja käsitellä kokouksessa vain kutsun mukaiset, välttämättömät asiat.

Hallintarekisteröityjä osakkeenomistajia edustavat Nordea Bank Oyj, Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) Helsingin sivukonttori, Svenska Handelsbanken AB (julk) Suomen sivukonttoritoiminta, Euroclear Bank SA/NV ja Clearstream olivat valtuuttaneet kokoukseen asiamiehen ja olivat toimittaneet



yhtiölle ilmoituksia edustamiensa osakkeenomistajien antamista äänestysohjeista.

Puheenjohtaja totesi, että mainituissa ilmoituksissa oli todettu, että kyseiset osakkeenomistajat eivät vaadi äänestystä niissä asioissa, joissa puheenjohtaja voi todeta luotettavasti kulloinkin vaadittavan enemmistön olevan päätösehdotuksen takana. Asianmukainen merkintä pöytäkirjaan näiden asiakohtien kohdalla on riittävä.

Puheenjohtaja totesi, että tänä vuonna myös jotkut suorarekisteröidyt osakkeenomistajat olivat antaneet yhtiölle etukäteen vastaavia äänestysohjeita sisällyttämällä ne antamiinsa valtakirjoihin.

Merkittiin, että äänestysohjeita antaneiden hallintarekisteröityjen ja suorarekisteröityjen osakkeenomistajien edustaja oli ilmoittanut hyväksyvänsä edellä mainitun menettelyn ja vahvistanut äänestysohjeiden noudattamisen yhtiökokouksessa.

Lisäksi osakkeenomistajat, joilla on suomalainen arvo-osuustili, olivat voineet äänestää ennakkoon kokouksen asialistalla olevista asioista 20.4.2020 klo 12 asti.

Yhteenveto hallintarekisteröityjen ja suorarekisteröityjen osakkeenomistajien äänestysohjeista ja ennakkoon annetuista äänistä sekä hallintarekisteröityjen osakkeenomistajien äänestysohjeet otettiin pöytäkirjan liitteiksi.

Liite 2

Puheenjohtaja totesi, että kokouksen osallistujat oli jaettu useampiin eri tiloihin, ja selosti kokousalueen ja muita kokoukseen kulkuun liittyviä järjestysasioita. Yhtiön osakkeenomistajilla oli mahdollista seurata kokousta videoyhteydellä. Merkittiin pöytäkirjaan, ettei kukaan vastustanut kokouksen järjestelyjä.

3. Pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskun valvojen valitseminen

Pöytäkirjantarkastajaksi valittiin Veli Siitonen.

Ääntenlaskun valvojaksi valittiin Mikko Ahtola.



4. Kokouksen laillisuuden toteaminen

Puheenjohtaja selosti osakeyhtiölain ja yhtiöjärjestyksen määräyksiä, jotka koskevat yhtiökokouksen koollekutsumista ja kokoukseen liittyvien asiakirjojen nähtävillä pitoa.

Puheenjohtaja totesi, että yhtiön yhtiöjärjestyksen mukainen kokouskutsu on julkaistu Kesko Oyj:n verkkosivuilla ja pörssitiedotteena 7.4.2020.

Liite 3

Puheenjohtaja totesi, että Kesko Oyj:n tilinpäätös, toimintakertomus ja tilintarkastuskertomus ovat olleet nähtävillä 6.3.2020 lähtien yhtiön verkkosivuilla.

Todettiin

- kokous laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

5. Läsnä olevien toteaminen ja ääniluettelon vahvistaminen

Puheenjohtaja selosti osakeyhtiölain ja yhtiöjärjestyksen säännöksiä osakkeenomistajien osallistumisoikeudesta. Yhtiökokouksen täsmäytyspäivä on ollut 16.4.2020 ja ilmoittautumisaika on päättynyt 20.4.2020 klo 12.00. Hallintarekisteröidyn osakkeen omistajan on tullut ilmoittautua yhtiökokoukseen osallistumista varten tilapäisesti yhtiön osakasluetteloon viimeistään 23.4.2020 klo 10.00.

Puheenjohtaja totesi ääniluettelosta ilmenevän paikalla edustettuina olevien osakkeenomistajien lukumäärän sekä näiden edustamat yhteenlasketut osakke- ja äänimäärät.

Todettiin

- että kokouksen ääniluettelo, josta ilmenevät läsnä olevat osakkeenomistajat, asiamiehet ja avustajat, liitetään kokouksen pöytäkirjaan.

Liite 4

6. Pääjohtajan katsaus

Pääjohtaja Mikko Helander esitti katsauksen Kesko-konsernin toimintaan. Pääjohtaja Mikko Helanderin esitys on pöytäkirjan liitteenä.

Liite 5



7. Vuoden 2019 tilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen esittäminen

Esitettiin Kesko Oyj:n vuoden 2019 tilinpäätös, toimintakertomus ja tilintarkastuskertomus.

Liitteet 6 ja 7

Puheenjohtaja totesi, että alkuperäiset tilinpäätösasiakirjat ja tilintarkastuskertomus olivat kokouksen sihteerillä.

Pääjohtaja Mikko Helander ja talous- ja rahoitusjohtaja, CFO Jukka Erlund vastasivat osakkeenomistajien kysymyksiin.

8. Tilinpäätöksen vahvistaminen

Puheenjohtaja totesi, että tilintarkastajat puoltavat lausunnossaan tilinpäätöksen ja konsernitilinpäätöksen vahvistamista.

Osakkeenomistaja Genopas B.V. (äänilipun numero 994) ehdotti tilinpäätöksen vahvistamisen ja osingonmaksusta päättämisen siirtämistä jatkokokoukseen. Puheenjohtaja totesi, että osakeyhtiölain 5 luvun 24 §:n 2 momentin mukaan varsinaisen yhtiökokouksen tilinpäätöksen hyväksymistä ja voiton käyttämistä koskeva asia on siirrettävä jatkokokoukseen, jos sitä vaativat osakkeenomistajat, joilla on vähintään yksi kymmenesosa kaikista osakkeista. Puheenjohtaja totesi, että Kesko Oyj:llä on yhteensä 100 019 752 osaketta.

Asiassa suoritettiin äänestys. Äänestyksen perusteella tilinpäätöksen vahvistamisen ja osingonmaksusta päättämisen siirtämistä jatkokokoukseen kannatti 20 000 osaketta.

Liite 8

Äänestystuloksen perusteella puheenjohtaja totesi, että osakkeenomistaja Genopas B.V.:n tekemää ehdotusta kannatettiin vähemmän kuin osakeyhtiölain vaatima yksi kymmenesosa kaikista osakkeista, ja siten päätös oli, että tilinpäätöksen vahvistamista ja osingonmaksusta päättämistä ei siirretä jatkokokoukseen.

Päätettiin

- vahvistaa Kesko Oyj:n vuoden 2019 tilinpäätös ja konsernitilinpäätös.

Merkittiin, että osakkeenomistaja Genopas B.V.:n (äänilipun numero 994) nä-



kemyksen mukaan yhtiön tilinpäätös on Kesko Senukai –konsernin konsolidoinnin osalta virheellinen, mistä syystä Genopas B.V. vastusti tilinpäätöksen vahvistamista vaatimatta asiassa äänestystä.

Merkittiin, että asiakohdassa ennakoon annetut sekä suorarekisteröityjen ja hallintarekisteröityjen osakkeenomistajien äänestysohjeissaan antamat vastustavat ja tyhjät äänet ilmenevät yhteenvetoluettelosta.

9. Taseen osoittaman voiton käyttäminen ja osingonmaksusta päättäminen

Puheenjohtaja selosti hallituksen ehdotuksen voiton käyttämisestä ja osingonmaksusta.

Päätettiin

hallituksen ehdotuksen mukaisesti

- jakaa yhtiön ulkopuolisessa omistuksessa oleville osakkeille osinkoa 2,52 euroa osaketta kohti. Muu osa voitonjakokelpoisista varoista jätetään omaan pääomaan.
- maksaa osinko kahdessa erässä. Osingon ensimmäinen erä 1,28 euroa osakkeelta maksetaan osakkeenomistajalle, joka osingon ensimmäisen maksuerän täsmäytyspäivänä 30.4.2020 on merkittynä Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon. Ensimmäisen osinkoerän maksupäivä on 8.5.2020. Osingon toinen erä maksetaan osakkeenomistajalle, joka osingon toisen maksuerän täsmäytyspäivänä 1.10.2020 on merkittynä Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon. Kun yhtiökokous hyväksyi hallituksen ehdotuksen maksuttomasta osakeannista yhtiökokouksen asialistan kohdassa 15, niin toinen erä jakautuu yhden vanhan ja kolmen uuden osakkeen kesken siten, että kullekin osakkeelle maksetaan 0,31 euroa/osake. Toisen osinkoerän maksupäivä on 8.10.2020.
- valtuuttaa hallitus tarvittaessa päättämään osingon toiselle maksuerälle uusi osingonmaksun täsmäytyspäivä ja maksupäivä, mikäli Suomen arvouusjärjestelmän säädökset tai säännöt muuttuvat, tai muutoin sitä edellyttävät.

Merkittiin, että osakkeenomistaja Genopas B.V.:n (äänilipun numero 994) näkemyksen mukaan yhtiön tilinpäätös on Kesko Senukai –konsernin konsolidoinnin osalta virheellinen, mistä syystä Genopas B.V. vastusti osingonmaksusta päättämistä vaatimatta asiassa äänestystä.

Merkittiin, että asiakohdassa ennakoon annetut sekä suorarekisteröityjen ja hallintarekisteröityjen osakkeenomistajien äänestysohjeissaan antamat vastustavat ja tyhjät äänet ilmenevät yhteenvetoluettelosta.

10. Vastuuvapaudesta päättäminen hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle

Päätettiin

- myöntää hallituksen jäsenille sekä toimitusjohtajalle vastuuvapaus tilikaudelta 2019.

Merkittiin, että hallituksen jäsenet ja toimitusjohtaja olivat esteellisiä tämän asiankohdan käsittelyssä.

Merkittiin, että osakkeenomistaja Genopas B.V.:n (äänilipun numero 994) näkemyksen mukaan yhtiön tilinpäätös on Kesko Senukai -konsernin konsolidoidin osalta virheellinen, mistä syystä Genopas B.V. vastusti vastuuvapauden myöntämistä hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle tilikaudelta 2019 vaatimatta asiassa äänestystä.

Merkittiin, että asiakohdassa ennakkoon annetut sekä suorarekisteröityjen ja hallintarekisteröityjen osakkeenomistajien äänestysohjeissaan antamat vastustavat ja tyhjät äänet ilmenevät yhteenvetoluettelosta.

11. Toimielinten palkitsemispolitiikan käsittely

Puheenjohtaja totesi, että Kesko Oyj:n toimielinten palkitsemispolitiikka on ollut yhtiökokouskutsun liitteenä ja nähtävänä yhtiön internetsivuilla 14.2.2020 alkaen. Puheenjohtaja esitti yhtiön hallituksen hyväksymän palkitsemispolitiikan.

Kirjattiin, että tätä asiakohtaa olivat ennakkoon annetuista äänistä sekä hallintarekisteröityjen ja suorarekisteröityjen antamien äänestysohjeiden perusteella kannattaneet kokoukseen ilmoittautuneista äänistä n. 49 %. Jussi Perälä, joka edusti kokouksessa mm. K-kauppiasliittoa, ilmoitti kokouksessa, että hänen edustamansa tahot kannattivat tätä asiakohtaa ja että kyseiset tahot edustivat noin 41 % kaikista ilmoittautuneista äänistä. Todettiin, että tätä asiakohtaa oli yhteensä kannatettu ilmoittautuneista äänistä n. 90 %.

Yhtiökokous **päätti** kannattaa esitettyä Kesko Oyj:n toimielinten palkitsemispolitiikkaa. Päätös oli neuvoa-antava.

Liite 9

Merkittiin, että asiakohdassa ennakkoon annetut sekä suorarekisteröityjen ja hallintarekisteröityjen osakkeenomistajien äänestysohjeissaan antamat vastustavat ja tyhjät äänet ilmenevät yhteenvetoluettelosta.



12. Hallituksen jäsenten palkkioista ja kulujen korvausperusteista päättäminen

Puheenjohtaja totesi, että yhtiökokouskutsussa on mainittu, että osakkeenomistajat, jotka edustavat yhteensä 15 % Kesko Oyj:n osakkeiden tuottamasta äänimäärästä, ovat tehneet ehdotuksen Kesko Oyj:n hallituksen jäsenten palkkioiksi ja kulujen korvausperusteiksi ja ehdottaneet palkkioiden säilyttämistä ennallaan. Ehdotuksen tehneiden osakkeenomistajien edustaja vahvisti yhtiökokouskutsussa mainitun ehdotuksen.

Päätettiin

yhtiökokoukselle tehdyn ehdotuksen mukaisesti

- maksaa hallituksen ja sen valiokuntien jäsenille seuraavat vuosi- ja kokouspalkkiot:
 - vuosipalkkiona
 - hallituksen puheenjohtajalle 97.000 euroa,
 - hallituksen varapuheenjohtajalle 60.000 euroa,
 - hallituksen jäsenelle 45.000 euroa,
 - hallituksen jäsenelle, joka on tarkastusvaliokunnan puheenjohtaja, 60.000 euroa;
 - kokouspalkkioina
 - hallituksen ja sen valiokuntien kokouksesta 500 euroa/kokous,
 - hallituksen puheenjohtajan kokouspalkkio hallituksen kokouksesta 1.000 euroa,
 - valiokunnan puheenjohtajalle, joka ei ole hallituksen puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja, valiokunnan kokoukselta 1.000 euroa/kokous.
- maksaa kokouspalkkiot rahana.
- maksaa hallituksen jäsenten päiväraha ja korvata matkakustannukset Keskon matkustussäännön mukaisesti.
- maksaa edellä mainitut vuosipalkkiot Kesko Oyj:n B-sarjan osakkeina ja rahana siten, että noin 30 % palkkion määrästä annetaan osakkeina. Osakkeiden luovutuksen jälkeen loppuosa palkkiosta annetaan rahana. Yhtiö hankkii osakkeet tai luovuttaa hallussaan olevia omia osakkeita hallituksen jäsenten nimiin ja lukuun. Yhtiö vastaa osakkeiden hankinnasta aiheutuvista kustannuksista. Osakkeet hankitaan tai luovutetaan hallituksen jäsenille vuoden 2020 ensimmäistä vuosineljännestä koskevan osavuositarkastuksen julkistamisen jälkeisenä arkipäivänä kuitenkin sillä poikkeuksella, että mikäli Kesko Oyj:n varsinainen yhtiökokous päättää maksuttomasta osakeannista ns. splitin toteuttamiseksi, osakkeet hankitaan tai luovutetaan mahdollisimman pian sen jälkeen, kun maksuttomassa osakeannissa annettavat osakkeet on rekisteröity kaupparekisteriin sekä liitetty arvo-osuusjärjestelmään. Hallituksen jäsen ei saa luovuttaa näin saatuja osakkeita edelleen ennen kuin



saantopäivästä on kulunut kolme vuotta tai ennen kuin jäsenyys hallituksessa on päättynyt, riippuen siitä, kumpi ajankohdista on aiempi.

Merkittiin, että asiakohdassa ennakkoon annetut sekä suorarekisteröityjen ja hallintarekisteröityjen osakkeenomistajien äänestysohjeissaan antamat vastustavat ja tyhjät äänet ilmenevät yhteenvetoluettelosta.

13. Tilintarkastajan palkkiosta ja kulujen korvauserusteista päättäminen

Puheenjohtaja totesi, että hallitus ehdottaa hallituksen tarkastusvaliokunnan suosituksesta yhtiökokoukselle, että tilintarkastajalle maksetaan palkkio ja kulut korvataan yhtiön hyväksymän laskun mukaan.

Päätettiin

hallituksen ehdotuksen mukaisesti,

- että tilintarkastajille maksetaan palkkio ja kulujen korvaus yhtiön hyväksymän laskun mukaan.

Merkittiin, että asiakohdassa ennakkoon annetut sekä suorarekisteröityjen ja hallintarekisteröityjen osakkeenomistajien äänestysohjeissaan antamat vastustavat ja tyhjät äänet ilmenevät yhteenvetoluettelosta.

14. Tilintarkastajan valitseminen

Puheenjohtaja totesi, että hallitus ehdottaa hallituksen tarkastusvaliokunnan suosituksesta yhtiökokoukselle, että tilintarkastuksen kilpailuttamisen perusteella tilikaudelle 2020 yhtiön tilintarkastajaksi valitaan tilintarkastusyhteisö Deloitte Oy. Jos yhtiö valitaan Keskon tilintarkastajaksi, Deloitte Oy on ilmoittanut, että päävastuullisena tilintarkastajana tulee toimimaan KHT Jukka Vattulainen.

Päätettiin

hallituksen ehdotuksen mukaisesti

- valita yhtiön tilintarkastajaksi tilintarkastusyhteisö Deloitte Oy, joka on ilmoittanut päävastuulliseksi tilintarkastajaksi KHT Jukka Vattulaisen.

Merkittiin, että asiakohdassa ennakkoon annetut sekä suorarekisteröityjen ja hallintarekisteröityjen osakkeenomistajien äänestysohjeissaan antamat vastustavat ja tyhjät äänet ilmenevät yhteenvetoluettelosta.



15. Hallituksen ehdotus maksuttomaksi osakeanniksi (ns. split) ja yhtiöjärjestyksen 3 §:n muuttamiseksi

Puheenjohtaja selosti hallituksen tekemän ehdotuksen maksuttomaksi osakeanniksi yhtiön osakkeen likviditeetin parantamiseksi ja yhtiöjärjestyksen 3 §:n Osakkeet muuttamiseksi.

Päätettiin

hallituksen ehdotuksen mukaisesti

- antaa osakkeenomistajille maksutta uusia osakkeita omistuksen mukaisessa suhteessa siten, että kutakin A-osaketta kohti annetaan kolme (3) uutta A-osaketta ja kutakin B-osaketta kohti annetaan kolme (3) uutta B-osaketta. Lisäksi maksuttomassa osakeannissa annetaan vastaavasti maksutta uusia B-osakkeita myös yhtiölle itselleen yhtiön hallussa olevien omien B-osakkeiden perusteella. Hallituksen ehdotuksen päivämäärän mukaisten osakkeiden lukumäärän perusteella uusia A-osakkeita annetaan 95 211 021 kappaletta ja B-osakkeita 204 848 235 kappaletta. Osakkeet annetaan osakkeenomistajille, jotka ovat osakeannin täsmäytyspäivänä 30.4.2020 merkitty Euroclear Finland Oy:n pitämään osakasluetteloon. Maksuton osakeanti toteutetaan arvo-osuusjärjestelmässä, eikä se vaadi osakkeenomistajilta toimenpiteitä. Uudet osakkeet tuottavat osakkeenomistajan oikeudet 30.4.2020 lukien, kun ne on rekisteröity kaupparekisteriin. Uusien osakkeiden kirjaus osakkeenomistajien arvo-osuustileille on suunniteltu tapahtuvaksi 4.5.2020. Uudet osakkeet eivät oikeuta hallituksen voitonjakoehdotuksen osingonmaksun ensimmäiseen erään 1,28 euroa/osake, mutta ne oikeuttavat ehdotuksen osingonmaksun toiseen erään 0,31 euroa/osake.

- muuttaa yhtiöjärjestyksen 3 § Osakkeet kuulumaan seuraavasti:
”3 § Osakkeet

Yhtiössä on A-osakkeita ja B-osakkeita. A-osakkeiden lukumäärä on vähintään yksi (1) ja enintään kaksisataaviisikymmentä miljoonaa (250.000.000) kappaletta sekä B-osakkeiden lukumäärä vähintään yksi (1) ja enintään kolmesataakuusikymmentä miljoonaa (360.000.000) kappaletta siten, että osakkeita on yhteensä vähintään kaksi (2) ja enintään kuusisataakymmenen miljoonaa (610.000.000) kappaletta.

Jokainen A-osake tuottaa kymmenen (10) ääntä ja jokainen B-osake yhden (1) äänen.

Yhtiön osakkeet kuuluvat arvo-osuusjärjestelmään.”

Merkittiin pöytäkirjaan, että tätä asiakohtaa olivat ennakkoon annetuista äänistä sekä hallintarekisteröityjen ja suorarekisteröityjen antamien äänestysohjeiden



perusteella kannattaneet kokoukseen ilmoittautuneista äänistä n. 57 % ja osakkeista n. 80 %. Jussi Perälä, joka edusti kokouksessa mm. K-kauppiasliittoa, ilmoitti kokouksessa, että hänen edustamansa tahot kannattivat tätä asiakohdtaa ja että kyseiset tahot edustivat noin 41 % kaikista ilmoittautuneista äänistä ja n. 19 % osakkeista. Todettiin, että tätä asiakohdtaa oli yhteensä kannatettu ilmoittautuneista äänistä n. 98 % ja osakkeista n. 98 % eli kannatus ylitti lain vaatiman 2/3 äänistä ja kokouksessa edustetuista osakkeista.

Merkittiin, että asiakohdassa ennakkoon annetut sekä suorarekisteröityjen ja hallintarekisteröityjen osakkeenomistajien äänestysohjeissaan antamat vastustavat ja tyhjät äänit ilmenevät yhteenvetoluettelosta.

16. Hallituksen ehdotus sen valtuuttamiseksi päättämään osakeannista

Puheenjohtaja selosti hallituksen ehdotuksen sen valtuuttamiseksi päättämään osakeannista.

Päätettiin

hallituksen ehdotuksen mukaisesti

- valtuuttaa hallitus päättämään yhtiön uusien B-osakkeiden ja yhtiön hallussa olevien omien B-osakkeiden antamisesta seuraavin ehdoin:

Hallitus on valtuutuksen nojalla oikeutettu päättämään B-osakkeiden antamisesta yhdellä tai useammalla päätöksellä siten, että valtuutuksen nojalla annettavien B-osakkeiden määrä on yhteensä enintään 40 000 000 B-osaketta. Määrä vastaa noin 10 prosenttia yhtiön kaikista osakkeista sen jälkeen, kun hallituksen maksutonta osakeantia koskevan ehdotuksen mukaiset annettavat uudet osakkeet on rekisteröity.

B-osakkeet voidaan antaa osakkeenomistajien merkittäviksi suunnattuna antina siinä suhteessa kuin he ennestään omistavat yhtiön osakkeita siitä riippumatta, omistavatko he A- vai B-osakkeita. B-osakkeita voidaan antaa myös osakkeenomistajan etuoikeudesta poiketen suunnatulla osakeannilla, jos siihen on yhtiön kannalta painava taloudellinen syy, kuten osakkeiden käyttäminen yhtiön pääomarakenteen kehittämiseksi, mahdollisten yrityskauppojen, investointien tai muiden yhtiön liiketoimintaan kuuluvien järjestelyjen rahoittamiseksi tai yhtiön sitouttamis- ja kannustinjärjestelmän toteuttamiseksi. Viimeksi mainittuun tarkoitukseen B-osakkeita voidaan kuitenkin antaa enintään 800 000 kappaletta. Määrä vastaa noin 0,2 prosenttia yhtiön kaikista osakkeista.



Uudet B-osakkeet voidaan antaa ainoastaan maksua vastaan. Yhtiön hallussa olevat omat B-osakkeet voidaan luovuttaa joko maksua vastaan tai maksutta. Osakeyhtiölain mukaan suunnattu osakeanti voi olla maksuton vain, jos siihen on yhtiön kannalta ja sen kaikkien osakkeenomistajien etu huomioon ottaen erityisen painava taloudellinen syy.

Hallitus päättää annettavien osakkeiden merkintähinnan uusia osakkeita annettaessa, ja osakkeista mahdollisesti maksettavan määrän yhtiön hallussa olevia omia B-osakkeita luovutettaessa. Hallituksella on oikeus antaa osakkeita myös muuta kuin rahavastiketta vastaan. Merkintähinta sekä mahdollinen osakkeista maksettava määrä merkitään sijoitetun vapaan oman pääoman rahastoon.

Hallitus päättää muista osakeanteihin liittyvistä seikoista.

Valtuutus on voimassa 30.6.2021 saakka. Valtuutus kumoaa yhtiökokouksen 4.4.2016 hallitukselle antaman valtuutuksen luovuttaa yhteensä enintään 1 000 000 yhtiön hallussa olevaa omaa B-osaketta. Valtuutus olisi päättynyt 30.6.2020. Valtuutus kumoaa lisäksi yhtiökokouksen 11.4.2018 antaman valtuutuksen antaa yhteensä enintään 10 000 000 uutta B-osaketta, jota valtuutusta hallitus ei ole käyttänyt. Valtuutus olisi päättynyt 30.6.2021.

Merkittiin pöytäkirjaan, että tätä asiakohtaa olivat ennakkoon annetuista äänistä sekä hallintarekisteröityjen ja suorarekisteröityjen antamien äänestysohjeiden perusteella kannattaneet kokoukseen ilmoittautuneista äänistä n. 56 % ja osakkeista n. 76 %. Jussi Perälä, joka edusti kokouksessa mm. K-kauppiasliittoa, ilmoitti kokouksessa, että hänen edustamansa tahot kannattivat tätä asiakohtaa ja että kyseiset tahot edustivat noin 41 % kaikista ilmoittautuneista äänistä ja n. 19 % osakkeista. Todettiin, että tätä asiakohtaa oli yhteensä kannatettu ilmoittautuneista äänistä n. 97 % ja osakkeista n. 94 % eli kannatus ylitti lain vaatiman 2/3 äänistä ja kokouksessa edustetuista osakkeista.

Merkittiin, että asiakohdassa ennakkoon annetut sekä suorarekisteröityjen ja hallintarekisteröityjen osakkeenomistajien äänestysohjeissaan antamat vastustavat ja tyhjät äänet ilmenevät yhteenvetoluettelosta.

17. Hallituksen ehdotus osakkeenomistajien nimitystoimikunnan perustamiseksi

Puheenjohtaja selosti hallituksen ehdotuksen osakkeenomistajien nimitystoimikunnan perustamiseksi.



Päätettiin

hallituksen ehdotuksen mukaisesti

- perustaa osakkeenomistajien nimitystoimikunta. Osakkeenomistajien nimitystoimikunta perustettiin toistaiseksi, kunnes yhtiökokous toisin päättää.
- vahvistaa liitteenä oleva osakkeenomistajien nimitystoimikunnan työjärjestys.

Liite 10

Merkittiin, että asiakohdassa ennakoon annetut sekä suorarekisteröityjen ja hallintarekisteröityjen osakkeenomistajien äänestysohjeissaan antamat vastustavat ja tyhjät äänet ilmenevät yhteenvetoluettelosta.

18. Lahjoitukset yleishyödyllisiin tarkoituksiin

Puheenjohtaja selosti hallituksen ehdotuksen sen valtuuttamiseksi päättämään lahjoituksista yleishyödyllisiin tai niihin rinnastettaviin tarkoituksiin.

Päätettiin

hallituksen ehdotuksen mukaisesti

- valtuuttaa Kesko Oyj:n hallitus päättämään vuonna 2021 pidettävään varsinaiseen yhtiökokoukseen saakka yhteensä enintään 300 000,00 euron suuruisista lahjoituksista yleishyödyllisiin tai niihin rinnastettaviin tarkoituksiin sekä valtuuttaa hallitus päättämään lahjoitusten saajista, käyttötarkoituksista ja muista lahjoitusten ehdoista.

Merkittiin, että asiakohdassa ennakoon annetut sekä suorarekisteröityjen ja hallintarekisteröityjen osakkeenomistajien äänestysohjeissaan antamat vastustavat ja tyhjät äänet ilmenevät yhteenvetoluettelosta.

19. Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja totesi, että kaikki yhtiökokoukselle kuuluvat asiat on käsitelty ja että pöytäkirja yhtiökokouksesta on viimeistään 12.5.2020 alkaen osakkeenomistajien nähtävänä yhtiön verkkosivuilla.

Puheenjohtaja kiitti osakkeenomistajia ja yhtiön johtoa sekä julisti yhtiökokouksen päättyneeksi.

---- ALLEKIRJOITUKSET SEURAAVALLA SIVULLA ----



SEPPO VILLA
Seppo Villa
puheenjohtaja

Vakuudeksi

LASSE LUUKKAINEN
Lasse Luukkainen
sihteeri

Pöytäkirja tarkastettu ja hyväksytty

VELI SIITONEN
Veli Siitonen
pöytäkirjan tarkastaja

