

## Kutsu Vaisala Oyj:n varsinaiseen yhtiökokoukseen

Vaisala Oyj:n osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään tiistaina 31.3.2015 klo 18.00 alkaen Vaisala Oyj:n pääkonttorissa, Vanha Nurmijärventie 21, 01670 Vantaa. Kokoukseen ilmoittautuneiden vastaanottaminen aloitetaan klo 17.00.

### **A. VARSINAISESSA YHTIÖKOKOUKSESSA KÄSITELTÄVÄT ASIAT**

Yhtiökokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

#### **1. Kokouksen avaaminen**

#### **2. Kokouksen järjestäytyminen**

#### **3. Pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskun valvojien valitseminen**

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

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

#### **6. Vuoden 2014 tilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen esittäminen**

Toimitusjohtajan katsaus

#### **7. Tilinpäätöksen vahvistaminen**

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

Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että vuodelta 2014 maksetaan osinkoa 0,90 euroa osakkeelta. Osinko maksetaan osakkeenomistajalle, joka on osingonmaksun täsmäytyspäivänä 2.4.2015 merkittynä Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon. Hallitus esittää, että osinko maksetaan 14.4.2015.

#### **9. Vastuuvapaudesta päättäminen hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle**

#### **10. Hallituksen jäsenten palkkioista päättäminen**

Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että valittaville hallituksen jäsenille maksettavat vuosipalkkiot vuoden 2016 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. Osakkeet hankitaan suoraan hallituksen jäsenten lukuun kahden viikon kuluessa siitä, kun yhtiö on julkistanut osavuositarkastuksen jaksolta 1.1.-31.3.2015. Yhtiö vastaa osakkeiden hankinnasta aiheutuvista kuluista.

Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että tarkastusvaliokunnan puheenjohtajalle maksetaan kokouspalkkiona lisäksi 1 500 euroa ja kullekin tarkastusvaliokunnan jäsenelle 1 000 euroa per osallistuttu kokous toimikaudelta, joka päättyy vuoden 2016 varsinaiseen yhtiökokoukseen.

Hallitus ehdottaa lisäksi, että palkitsemis- ja henkilöstövaliokunnan tai muun hallituksen perustaman valiokunnan puheenjohtajalle ja kullekin jäsenelle maksetaan kokouspalkkiona lisäksi 1 000 euroa per osallistuttu kokous toimikaudelta, joka päättyy vuoden 2016 varsinaiseen yhtiökokoukseen.

#### **11. Hallituksen jäsenten lukumäärästä päättäminen**

Osakkeenomistajat, jotka edustavat yli 10 prosenttia kaikista yhtiön äänistä, ovat ilmoittaneet esittävänsä varsinaiselle yhtiökokoukselle, että yhtiön hallituksen jäsenten lukumääräksi vahvistetaan seitsemän. Jäsenten lukumäärää koskeva ehdotus liittyy kiinteästi jäljempänä kohdassa 12 esitettävään samojen osakkeenomistajien ehdotukseen hallituksen jäsenten valitsemiseksi.

## **12. Hallituksen jäsenten valitseminen**

Hallituksen jäsenistä erovuorossa ovat Petra Lundström ja Mikko Voipio. Mikko Voipio on ilmoittanut, että hän ei ole enää yhtiökokouksen jälkeen käytettävissä Vaisalan hallituksen jäseneksi. Hän on ollut hallituksen jäsen vuodesta 1994. Koska Mikko Voipio ei ole käytettävissä uudelleenvalintaa varten, osakkeenomistajat, jotka edustavat yli 10 prosenttia kaikista yhtiön äänistä, ovat ilmoittaneet esittävänsä varsinaiselle yhtiökokoukselle Petra Lundströmin uudelleenvalintaa ja että hallitukseen valittaisiin lisäksi uutena jäsenenä Ville Voipio. Edellä mainitut ehdokkaat ovat antaneet suostumuksensa valintaan ja heidän henkilötietonsa ovat nähtävillä yhtiön verkkosivuilla osoitteessa [www.vaisala.fi/sijoittajat](http://www.vaisala.fi/sijoittajat).

## **13. Tilintarkastajien palkkiosta päättäminen**

Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että tilintarkastajan palkkio maksetaan yhtiölle esitetyn kohtuullisen laskun mukaisesti.

## **14. Tilintarkastajien valitseminen**

Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että yhtiön tilintarkastajaksi uudelleenvalitaan KHT-yhteisö Deloitte & Touche Oy toimikaudelle, joka jatkuu seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen saakka. Deloitte & Touche Oy on ilmoittanut, että päävastuullisena tilintarkastajana toimii KHT Merja Itäniemi.

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

Hallitus ehdottaa, että yhtiökokous valtuuttaa hallituksen päättämään enintään 160 000 yhtiön oman A-osakkeen suunnatusta hankkimisesta yhdessä tai useammassa erässä yhtiön vapaaseen omaan pääomaan kuuluvilla varoilla.

Osakkeet hankitaan muuten kuin osakkeenomistajien omistamien osakkeiden suhteessa NASDAQ OMX Helsinki Oy:n järjestämässä julkisessa kaupankäynnissä hankintahetken markkinahintaan (suunnattu hankkiminen). Osakkeet hankitaan ja maksetaan NASDAQ OMX 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 pidettäväksi, muutoin luovutettaviksi tai mitätöitäviksi.

Hallitus valtuutetaan päättämään omien osakkeiden hankkimisesta kaikilta muilta osin.

Valtuutuksen ehdotetaan olevan voimassa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen saakka, kuitenkin enintään 30.9.2016 saakka. Valtuutus korvaa aiemman varsinaisen yhtiökokouksen 26.3.2014 antaman valtuutuksen omien A-sarjan osakkeiden suunnatuksi hankkimiseksi.

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

Hallitus ehdottaa, että yhtiökokous valtuuttaa hallituksen päättämään yhtiön hallussa olevien omien osakkeiden luovuttamisesta seuraavasti.

Valtuutus koskee vain yhtiön hallussa olevia A-osakkeita. Valtuutuksen kohteena on enintään 319 150 osaketta, mikä vastaa noin 2,15 prosenttia yhtiön kaikista A- osakkeista ja noin 1,75 prosenttia 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. Valtuutuksen ehdotetaan olevan voimassa 31.3.2020 saakka. Valtuutus korvaa aiemman varsinaisen yhtiökokouksen 26.3.2014 antaman valtuutuksen omien osakkeiden luovuttamiseksi.

## 17. Hallituksen valtuuttaminen päättämään lahjoituksen antamisesta

Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että hallitus valtuutetaan antamaan yhteensä enintään 250 000 euron lahjoitukset. Lahjoitukset voidaan antaa yhdessä tai useammassa erässä. Hallitus päättää lahjoitusten saajista ja määristä. Valtuutus on voimassa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen saakka.

## 18. Kokouksen päättäminen

## B. YHTIÖKOKOUSASIAKIRJAT

Edellä mainitut yhtiökokouksen asialistalla olevat hallituksen ehdotukset sekä tämä kokouskutsu ovat osakkeenomistajien nähtävillä Vaisala Oyj:n internetsivuilla osoitteessa [www.vaisala.fi/sijoittajat](http://www.vaisala.fi/sijoittajat) tämän yhtiökokouskutsun päivämäärästä lähtien. Vaisalan Oyj:n tilinpäätös, toimintakertomus ja tilintarkastuskertomus ovat saatavilla mainituilla internetsivuilla viimeistään 6.3.2015. Hallituksen ehdotukset ja tilinpäätösasiakirjat ovat myös saatavilla yhtiökokouksessa, yhtiön pääkonttorissa Vantaalla, osoitteessa Vanha Nurmijärventie 21, ja niistä lähetetään pyynnöstä jäljennökset osakkeenomistajille.

## C. OHJEITA YHTIÖKOKOUKSEEN OSALLISTUJILLE

### 1. Osallistumisoikeus ja ilmoittautuminen

Oikeus osallistua yhtiökokoukseen on osakkeenomistajalla, joka on 19.3.2015 merkittynä osakkeenomistajaksi Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon. Osakkeenomistaja, jonka osakkeet on merkitty hänen henkilökohtaiselle suomalaiselle arvo-osuustililleen, on rekisteröity yhtiön osakasluetteloon.

Osakkeenomistajan, joka haluaa osallistua yhtiökokoukseen, tulee ilmoittautua yhtiölle viimeistään 26.3.2015 klo 16.00.

Yhtiökokoukseen voi ilmoittautua:

- Vaisalan internetsivujen kautta osoitteessa [www.vaisala.fi/sijoittajat](http://www.vaisala.fi/sijoittajat)
- sähköpostiosoitteeseen [paivi.aaltonen@vaisala.com](mailto:paivi.aaltonen@vaisala.com)
- puhelimitse numeroon (09) 8949 2201 arkin klo 9.00–11.00 välisenä aikana.

Ilmoittautumisen yhteydessä tulee ilmoittaa osakkeenomistajan nimi, henkilötunnus, osoite, puhelinnumero sekä mahdollisen avustajan tai asiamiehen nimi ja asiamiehen henkilötunnus. Osakkeenomistajien Vaisala Oyj:lle luovuttamia henkilötietoja käytetään vain yhtiökokouksen ja siihen liittyvien tarpeellisten rekisteröintien käsittelyn yhteydessä.

### 2. Asiamiehen käyttäminen ja valtakirjat

Osakkeenomistaja saa osallistua yhtiökokoukseen ja käyttää siellä oikeuksiaan asiamiehen välityksellä. Osakkeenomistajan asiamiehen on esitettävä päivityt valtakirja, tai hänen on muuten luotettavalla tavalla osoitettava olevansa oikeutettu edustamaan osakkeenomistajaa. Mikäli osakkeenomistaja osallistuu yhtiökokoukseen usean asiamiehen välityksellä, jotka edustavat osakkeenomistajaa eri arvopaperitileillä olevilla osakkeilla, on ilmoittautumisen yhteydessä ilmoitettava osakkeet, joiden perusteella kukin asiamies edustaa osakkeenomistajaa.

Mahdolliset valtakirjat pyydetään toimittamaan alkuperäisinä osoitteeseen Vaisala Oyj, Päivi Aaltonen, PL 26, 00421 Helsinki tai sähköpostitse osoitteeseen [paivi.aaltonen@vaisala.com](mailto:paivi.aaltonen@vaisala.com) ennen ilmoittautumisajan päättymistä.

### 3. Hallintarekisteröidyn osakkeen omistaja

Hallintarekisteröidyn osakkeen omistajaa kehoitetaan viivytyksettä pyytämään omaisuudenhoitajaltaan tarvittavat ohjeet koskien rekisteröitymistä osakasluetteloon, valtakirjojen antamista ja ilmoittautumista yhtiökokoukseen.

Omaisuudenhoitajan tilinhoitajayhteisö ilmoittaa hallintarekisteröidyn osakkeenomistajan, joka haluaa osallistua yhtiökokoukseen, merkittäväksi yhtiön tilapäiseen osakasluetteloon viimeistään 26.3.2015 klo 10.00 mennessä.

### 4. Muut ohjeet / tiedot

Yhtiökokouksessa läsnä olevalla osakkeenomistajalla on yhtiökokouksessa osakeyhtiölain 5 luvun 25 §:n mukainen kyselyoikeus kokouksessa käsiteltävistä asioista.

Vaisala Oyj:llä on kokouskutsun päivämäärällä 12.2.2015 yhteensä 18 218 364 osaketta, jotka jakautuvat 3 389 351 K-sarjaan kuuluvaan osakkeeseen ja 14 829 013 A-sarjaan kuuluvaan osakkeeseen. Yhtiön hallussa oli omia A-osakkeita 159 150 kappaletta. Kullakin K-sarjan osakkeella on yhtiökokouksessa kaksikymmentä (20) ääntä ja kullakin A-sarjan osakkeella yksi (1) ääni. Kaikkien osakkeiden yhteensä tuottama äänioikeuksien määrä ilman omia osakkeita on 82 456 883, josta K-sarjan osakkeet tuottavat 67 787 020 äänioikeutta ja A-sarjan osakkeet 14 669 863 äänioikeutta.

Vantaalla 12.2.2015

Vaisala Oyj  
Hallitus

#### Lisätietoja

Kaarina Muurinen, talousjohtaja  
gsm 040 577 5066  
Vaisala Oyj

#### Jakelu:

NASDAQ OMX Helsinki  
Keskeiset tiedotusvälineet  
[www.vaisala.com](http://www.vaisala.com)

Vaisala on maailman johtava ympäristön ja teollisuuden mittausratkaisuja tarjoava yritys. 78-vuotisen kokemuksensa avulla Vaisala mahdollistaa paremman elämänlaadun tarjoamalla kattavan valikoiman innovatiivisia havainto- ja mittaustuotteita ja palveluja meteorologian ja valittujen säästä riippuvaisten toimialojen sekä teollisuuden mittaustarpeisiin. Vaisalan pääkonttori sijaitsee Suomessa, ja yhtiön palveluksessa on noin 1 600 ammattilaista ympäri maailmaa. A-sarjan osakkeet on listattu NASDAQ OMX Helsinki arvopaperipörssissä. [www.vaisala.fi](http://www.vaisala.fi)