

AMER SPORTS OYJ:N YHTIÖKOKOUKSEN PÄÄTÖKSET

Amer Sports Oyj:n varsinaisessa yhtiökokouksessa 8.3.2007 tehtiin seuraavat päätökset:

Yhtiökokous vahvisti Amer Sports Oyj:n tilinpäätöksen ja konsernitilinpäätöksen ja myönsi hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle vastuuvapauden tilikaudelta 1.1.-31.12.2006.

Yhtiökokous päätti, että tilikaudelta 2006 jaetaan osinkoa 0,50 euroa osakkeelta. Osingonjaon täsmäytyspäivä on 13.3.2007 ja osingon maksupäivä 20.3.2007.

Yhtiökokous vahvisti hallituksen jäsenten lukumääräksi seitsemän (7). Hallituksen jäseninä jatkavat Felix Björklund, Ilkka Brotherus, Tuomo Lähdesmäki, Timo Maasilta, Roger Talermo ja Anssi Vanjoki. Uudeksi hallituksen jäseneksi valittiin Pirjo Väliäho. Valitun hallituksen toimikausi päättyy vuoden 2008 varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.

Hallitus valitsi yhtiökokouksen jälkeen pitämässään järjestäytymiskokouksessa puheenjohtajakseen Anssi Vanjoen ja varapuheenjohtajakseen Ilkka Brotheruksen. Palkitsemisvaliokunnan jäseniksi valittiin Anssi Vanjoki (valiokunnan puheenjohtaja), Felix Björklund, Tuomo Lähdesmäki ja Pirjo Väliäho. Nimitysvaliokunnan jäseniksi valittiin Ilkka Brotherus (valiokunnan puheenjohtaja), Timo Maasilta ja Felix Björklund. Tarkastusvaliokunnan jäseniksi valittiin Tuomo Lähdesmäki (valiokunnan puheenjohtaja), Ilkka Brotherus ja Timo Maasilta. Amer Sports Oyj:n lakiasianjohtaja Kristiina Huttunen toimii hallituksen sihteerinä.

Yhtiön tilintarkastajaksi yhtiökokous valitsi KHT-yhteisö PricewaterhouseCoopers Oy:n, päävastuullisena tilintarkastajanaan Jouko Malinen, KHT. Tilintarkastajan palkkio päätettiin maksaa laskun mukaan.

HALLITUKSEN JÄSENTEN PALKKIOT

Hallituksen puheenjohtajan vuosipalkkioksi yhtiökokous päätti 80 000 euroa, varapuheenjohtajan palkkioksi 50 000 euroa ja jäsenten palkkioksi 40 000 euroa. 40 % hallituksen palkkioista maksetaan yhtiön osakkeina ja 60 % maksetaan rahana. Hallituksen jäsen ei saa myydä eikä luovuttaa kyseisiä osakkeita hallitusjäsenyytensä aikana. Myynti- ja luovutusrajoitus on kuitenkin voimassa enintään viisi vuotta osakkeiden hankinnasta. Amer Sports Oyj:n toimitusjohtajalle ei makseta palkkiota hallituksen jäsenyydestä.

YHTIÖJÄRJESTYKSEN MUUTTAMINEN

Yhtiökokous päätti muuttaa yhtiöjärjestystä seuraavasti:

- Vähimmäis- ja enimmäispääomaa koskeva 3 § poistetaan.
- Osakkeiden lukumäärää koskeva 4 § poistetaan.
- Arvo-osuusjärjestelmää ja täsmäytyspäivämenettelyä koskevaa 5 §:ää muutetaan siten, että muut kohdat kuin maininta siitä, että yhtiön osakkeet kuuluvat arvo-osuusjärjestelmään, poistetaan.
- Yhtiöjärjestyksen 6 §:n 4-kohta ja 8 § muutetaan siten, että toiminimenkirjoitus muutetaan edustamisoikeudeksi.

- Varsinaista yhtiökokousta koskevan 10 §:n 1-, 3- ja 4-kohtaan tehdään uuden osakeyhtiölain edellyttämät täsmennykset.
- Yhtiöjärjestyksen 11 §:stä poistetaan kohta, jossa määrätään oikeudesta osallistua yhtiökokoukseen sen jälkeen, kun yhtiön osakkeet kuuluvat arvo-osuusjärjestelmään.
- Tilikautta koskevasta 12 §:stä poistetaan määräykset siitä, milloin toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen tulee viimeistään olla valmiina.
- Osakkeiden lunastusta koskevaan 13 §:ään sisältyvä viittaus voimassaolevan yhtiöjärjestyksen 14 §:ään muutetaan viittaukseksi 12 §:ään ja viittaus voimassaolevan yhtiöjärjestyksen 9 §:ään muutetaan viittaukseksi 7 §:ään.
- Lisäksi 7 §:n, 9 §:n ja 14 §:n numerojärjestystä muutetaan.

OMIEN OSAKKEIDEN HANKKIMINEN

Yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään enintään 3 500 000 yhtiön oman osakkeen hankkimisesta. Omat osakkeet hankitaan muutoin kuin osakkeenomistajien omistamien osakkeiden suhteessa yhtiön vapaalla omalla pääomalla osakkeiden hankintahetken markkinahintaan Helsingin Pörssin järjestämässä julkisessa kaupankäynnissä. Osakkeet hankitaan ja maksetaan Helsingin Pörssin ja Suomen Arvopaperikeskus Oy:n sääntöjen mukaisesti.

Osakkeita hankitaan yhtiön pääomarakenteen kehittämiseksi tai käytettäväksi mahdollisten yrityskauppojen tai muiden järjestelyjen rahoittamisessa tai toteuttamisessa tai osana yhtiön tai sen tytäryhtiöiden kannustinjärjestelmiä tai yhtiöllä pidettäväksi, muutoin luovutettaviksi tai mitätöitäviksi. Hankkimisvaltuutus on voimassa 18 kuukautta yhtiökokouksen päätöksestä lukien.

UUSIEN OSAKKEIDEN ANTAMINEN JA OMIEN OSAKKEIDEN LUOVUTTAMINEN

Yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään uusien osakkeiden antamisesta ja/tai yhtiön hallussa olevien omien osakkeiden luovuttamisesta. Uudet osakkeet voidaan antaa ja yhtiön hallussa olevat omat osakkeet voidaan luovuttaa joko maksua vastaan ("Maksullinen Osakeanti") tai maksutta ("Maksuton Osakeanti"). Hallitus on valtuutuksen nojalla oikeutettu päättämään enintään 7 000 000 uuden osakkeen antamisesta ja enintään 6 500 000 yhtiön hallussa olevan oman osakkeen luovuttamisesta.

Osakkeet voidaan antaa ja/tai luovuttaa yhtiön osakkeenomistajille siinä suhteessa kuin he ennestään omistavat yhtiön osakkeita; tai osakkeenomistajan etuoikeudesta poiketen, jos siihen on yhtiön kannalta painava taloudellinen syy, kuten osakkeiden käyttäminen yhtiön pääomarakenteen kehittämiseksi tai mahdollisten yrityskauppojen tai muiden järjestelyjen rahoittamisessa tai toteuttamisessa tai osana yhtiön tai sen tytäryhtiöiden kannustinjärjestelmiä.

Osakkeita voidaan antaa tai luovuttaa osakkeenomistajien etuoikeudesta poiketen maksutta vain, jos siihen on yhtiön kannalta ja sen kaikkien osakkeenomistajien etu huomioon ottaen erityisen painava taloudellinen syy. Hallitus voi päättää Maksuttomasta Osakeannista myös yhtiölle itselleen.

Yhtiölle annettavien osakkeiden lukumäärä voi yhdessä yhtiölle valtuutuksen nojalla hankittujen/hankittavien omien osakkeiden lukumäärän kanssa olla enintään 6 500 000 kappaletta. Uusista osakkeista maksettava merkintähinta ja yhtiön hallusta luovutettavasta omasta osakkeesta maksettava määrä merkitään sijoitetun vapaan oman pääoman rahastoon.

Valtuutus osakkeiden antamiseen ja omien osakkeiden luovuttamiseen on voimassa 2 vuotta yhtiökokouksen päätöksestä lukien.

OPTIO-OIKEUKSIEN ANTAMINEN

Yhtiökokous päätti optio-oikeuksien antamisesta Amer Sports -konsernin avainhenkilöille ja Amer Sports Oyj:n kokonaan omistamalle tytäryhtiölle seuraavin ehdoin: Optio-oikeuksien antamiselle on yhtiön kannalta painava taloudellinen syy, koska optio-oikeudet on tarkoitettu osaksi avainhenkilöiden kannustus- ja sitouttamisjärjestelmää. Optio-oikeuksilla kannustetaan avainhenkilöitä pitkäjänteiseen työntekoon omistaja-arvon kasvattamiseksi. Optio-oikeuksilla pyritään myös sitouttamaan avainhenkilöitä työnantajaan.

Optio-oikeuksien määrä on yhteensä enintään 1 500 000 kappaletta. Optio-oikeuksista 500 000 merkitään tunnuksella 2007A, 500.000 tunnuksella 2007B ja 500 000 tunnuksella 2007C. Optio-oikeudet oikeuttavat merkitsemään yhteensä enintään 1 500 000 yhtiön uutta osaketta.

Optio-oikeuksilla merkittävien osakkeiden merkintähinnat perustuvat Amer Sports Oyj:n osakkeen hinnoitteluajankohdan pörssikurssiin. Osakkeen merkintähinta on optio-oikeudella 2007A 16,59 euroa, mikä on yhtiön osakkeen vaihdolla painotettu keskikurssi Helsingin Pörssissä 2.1–14.2.2007. Osakkeen merkintähinta on optio-oikeudella 2007B yhtiön osakkeen vaihdolla painotettu keskikurssi Helsingin Pörssissä 2.1.–14.2.2008 ja optio-oikeudella 2007C yhtiön osakkeen vaihdolla painotettu keskikurssi Helsingin Pörssissä 2.1.–14.2.2009. Osakkeen merkintähinta merkitään sijoitetun vapaan oman pääoman rahastoon.

Optio-oikeuksilla merkittävien osakkeiden merkintäaika on optio-oikeuksilla 2007A 1.3.2010–28.2.2013, optio-oikeuksilla 2007B 1.3.2011–28.2.2014 ja optio-oikeuksilla 2007C 1.3.2012–28.2.2015.

Optio-oikeuksien 2007 jakaminen avainhenkilöille edellyttää, että hallituksen vuosille 2007 (2007A), 2008 (2007B) ja 2009 (2007C) määrittämät konsernin taloudellisiin tavoitteisiin perustuvat kriteerit täyttyvät. Hallitus määrittää ja ilmoittaa avainhenkilöille nämä kriteerit arviolta yhtä vuotta ennen kunkin optioerän mahdollista jakamista.

AMER SPORTS OYJ
Viestintä

Maarit Mikkonen
Viestintäpäällikkö
Puh. (09) 7257 8306, sähköposti: maarit.mikkonen@amersports.com

JAKELU
Helsingin Pörssi
Keskeiset tiedotusvälineet
www.amersports.com

AMER SPORTS OYJ
Amer Sports Oyj (www.amersports.com) on maailman johtava urheiluvälineyhtiö, jonka tuotemerkkejä ovat Salomon, Wilson, Precor, Atomic ja Suunto. Amer Sports tarjoaa teknisesti edistyksellisiä, suoritusta parantavia urheiluvälineitä aktiiviharrastajille. Toimintaa tasapainottavat monipuolinen lajivalikoima sekä läsnäolo kaikilla tärkeillä markkinoilla.