

Amer Sports Oyj

PÖRSSITIEDOTE 1(4)
3.3.2009 klo 10.05

AMER SPORTS OYJ:N HALLITUS MUUTTAA EHDOTUKSIAAN YHTIÖKOKOUKSELLE JA SIIRTÄÄ OMIA OSAKKEITAAN AMER SPORTS INTERNATIONAL OY:LLE

Amer Sports Oyj:n hallitus on 2.3.2009 pitämässään kokouksessa päättänyt muuttaa ehdotuksiaan 5.3.2009 pidettävälle varsinaiselle yhtiökokoukselle. Hallitus on päättänyt luopua kokonaan omien osakkeiden hankkimisvaltuutusta koskevasta ehdotuksesta sekä muuttaa Osakeantivaltuutusta koskevaa ehdotusta.

Lisäksi Amer Sports Oyj:n hallitus on päättänyt luovuttaa yhtiön hallussa olevat 340 900 omaa osaketta Amer Sports Oyj:n kokonaan omistamalle tytäryhtiölle Amer Sports International Oy:lle käytettäväksi Amer Sports -konsernin avainhenkilöille tarkoitetun osakepohjaisen kannustinjärjestelmän toteuttamiseen. Osakkeiden siirtopäivä on 3.3.2009. Luovutuksen jälkeen Amer Sports Oyj:n hallussa ei ole yhtiön omia osakkeita.

MUUTETTU EHDOTUS YHTIÖKOKOUKSELLE (12.2.2009 julkistetun yhtiökokouksutsun kohta A/16)

Hallituksen valtuuttaminen päättämään osakeannista

Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että hallitus valtuutetaan päättämään uusien osakkeiden antamisesta seuraavin ehdoin:

Uudet osakkeet voidaan antaa maksua vastaan ("Maksullinen Osakeanti") yhtiön osakkeenomistajille siinä suhteessa kun he ennestään omistavat yhtiön osakkeita. Hallitus on valtuutuksen nojalla oikeutettu päättämään enintään 7 000 000 uuden osakkeen antamisesta. Uusista osakkeista maksettava merkintähinta merkitään sijoitetun vapaan oman pääoman rahastoon. Valtuutus osakkeiden antamiseen on voimassa kaksi (2) vuotta yhtiökokouksen päätöksestä lukien.

POISTETTU EHDOTUS (12.2.2009 julkistetun yhtiökokouksutsun kohta A/15)

Hallituksen valtuuttaminen päättämään omien osakkeiden hankkimisesta

Seuraava hallituksen ehdotus hallituksen valtuuttamiseksi päättämään omien osakkeiden hankkimisesta on poistettu kokonaan:

Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että hallitus valtuutetaan päättämään enintään 6 000 000 yhtiön oman osakkeen hankkimisesta. Omat osakkeet hankitaan muutoin kuin osakkeenomistajien omistamien osakkeiden suhteessa yhtiön vapaalla omalla pääomalla osakkeiden hankintahetken markkinahintaan julkisessa kaupankäynnissä. Osakkeet hankitaan ja maksetaan Nasdaq OMX Helsinki Oy:n ja Euroclear Finland 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.

OMIEN OSAKKEIDEN SIIRTO AMER SPORTS INTERNATIONAL OY:LLE

Amer Sports Oyj:n hallitus päätti 14.1.2007 uuden osakepohjaisen kannustinjärjestelmän perustamisesta konsernin avainhenkilöille. Osakepalkkiojärjestelmän ehtojen mukaan palkkiojärjestelmään kuuluva avainhenkilö on oikeutettu saamaan osakkeita vain, jos hän on itse ostanut osakkeita määrän, joka vastaa puolta hänelle ilmoitetun osakkeina maksettavan palkkion määrästä. Järjestelmässä maksetaan palkkiota osittain yhtiön osakkeina ja osittain

rahana. Rahana maksettava osuus kattaa palkkiosta aiheutuvat verot ja veronluonteiset maksut. Osakkeista 25 % vapautuu huhtikuussa 2010, 25 % huhtikuussa 2011 ja 50 % huhtikuussa 2012. Järjestelmässä maksettavat palkkiot vastaavat enintään noin 400 000 Amer Sports Oyj:n osaketta. Vuoden 2008 lopussa järjestelmän piirissä oli 30 henkilöä.

Amer Sports Oyj:n hallituksen 2.3.2009 tekemä päätös luovuttaa yhtiön hallussa olevat 340.900 omaa osaketta kokonaan omistamalleen tytäryhtiölle Amer Sports International Oy:lle on osa konsernin avainhenkilöille tarkoitetun osakepohjaisen kannustinjärjestelmän toteutusta.

Lisätietoja:

Kristiina Huttunen, lakiasianjohtaja, puh. (09) 7257 8217

Tommy Ilmoni, johtaja, sijoittajasuhteet ja konserniviestintä, puh. (09) 7257 8233

LIITE

Amer Sports Oyj:n yhtiökokouksen esityslista

AMER SPORTS OYJ

Viestintä

Maarit Mikkonen

Viestintäpäällikkö

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

www.amersports.com

JAKELU

NASDAQ OMX Helsinki

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, Suunto, Mavic ja Arc'teryx. Amer Sports tarjoaa teknisesti edistyksellisiä, suoritusta parantavia urheiluvälineitä aktiiviharrastajille. Toimintaa tasapainottavat monipuolinen lajivalikoima sekä läsnäolo kaikilla tärkeillä markkinoilla.

LIITE

AMER SPORTSIN YHTIÖKOKOUKSEN ESITYSLISTA

Amer Sports Oyj:n varsinainen yhtiökokous pidetään torstaina 5.3.2009 klo 14 alkaen Amer Sports Oyj:n pääkonttorissa, Mäkelänkatu 91, Helsinki.

A. YHTIÖKOKOUKSESSA KÄSITELTÄVÄT ASIAT JA NIIDEN KÄSITTELYJÄRJESTYS

1. Kokouksen avaaminen

2. Kokouksen järjestäytyminen

3. Pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskun valvojien valitseminen

4. Kokouksen laillisuuden toteaminen/päätösvaltaisuus

5. Läsnä olevien toteaminen ja ääniluettelo

6. Vuoden 2008 tilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen esittäminen

- Toimitusjohtajan katsauksen esittäminen

7. Tilinpäätöksen ja konsernitilinpäätöksen vahvistaminen

8. Taseen osoittaman voiton käyttäminen ja osingonmaksusta päättäminen

Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että 31.12.2008 päättyneeltä tilikaudelta vahvistettavan taseen mukaan osinkoa jaetaan 0,16 euroa osakkeelta. Osinko maksetaan osakkeenomistajalle, joka osingonmaksun täsmäytyspäivänä tiistaina 10.3.2009 on merkittynä osakkeenomistajaksi Euroclear Finland Oy:n (ent. Suomen Arvopaperikeskus Oy) pitämään yhtiön osakasluetteloon. Osinko maksetaan tiistaina 17.3.2009.

9. Vastuuvapaudesta päättäminen hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle

10. Hallituksen jäsenten palkkioista päättäminen

Hallituksen nimitysvaliokunta ehdottaa yhtiökokoukselle, että toimikaudeksi, joka päättyy vuoden 2010 varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä, valittaville hallituksen jäsenille maksetaan samansuuruinen vuosipalkkio kuin vuonna 2008 seuraavasti: hallituksen puheenjohtajalle maksetaan palkkiota 80 000 euroa, varapuheenjohtajalle 50 000 ja jäsenille 40 000 euroa vuodessa. Kokouksista ja valiokuntatyöskentelystä ei makseta lisäpalkkioita. 40 % hallituksen palkkioista maksetaan yhtiön osakkeina ja 60 % maksetaan rahana.

11. Hallituksen jäsenten lukumäärästä päättäminen

Hallituksen nimitysvaliokunta ehdottaa yhtiökokoukselle, että hallituksen jäsenten lukumääräksi vahvistetaan seitsemän (7).

12. Hallituksen jäsenten valitseminen

Hallituksen nimitysvaliokunta ehdottaa yhtiökokoukselle, että hallituksen jäseniksi seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen saakka valitaan Anssi Vanjoki, Ilkka Brotherus, Pirjo Väliaho, Martin Burkhalter, Christian Fischer ja Bruno Sälzer sekä uudeksi jäseneksi Hannu Ryöppönen. Valittavan hallituksen toimikausi päättyy vuoden 2010 varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.

13. Tilintarkastajan palkkiosta päättäminen

Hallituksen tarkastusvaliokunta ehdottaa yhtiökokoukselle, että tilintarkastajan palkkio maksetaan laskun mukaan.

14. Tilintarkastajan valitseminen

Hallituksen tarkastusvaliokunta ehdottaa yhtiökokoukselle, että tilintarkastajaksi valitaan KHT-yhteisö PricewaterhouseCoopers Oy, päävastuullisena tilintarkastajanaan Jouko Malinen, KHT.

15. Hallituksen valtuuttaminen päättämään osakeannista

Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että hallitus valtuutetaan päättämään uusien osakkeiden antamisesta seuraavin ehdoin:

Uudet osakkeet voidaan antaa maksua vastaan ("Maksullinen Osakeanti") yhtiön osakkeenomistajille siinä suhteessa kuin he ennestään omistavat yhtiön osakkeita. Hallitus on valtuutuksen nojalla oikeutettu päättämään enintään 7 000 000 uuden osakkeen antamisesta. Uusista osakkeista maksettava merkintähinta merkitään sijoitetun vapaan oman pääoman rahastoon. Valtuutus osakkeiden antamiseen on voimassa kaksi (2) vuotta yhtiökokouksen päätöksestä lukien.

16. Kokouksen päättäminen