

Amer Sports Oyj

PÖRSSITIEDOTE
10.3.2010 klo 15.30

Amer Sports Oyj:n varsinaisen yhtiökokouksen päätökset

Amer Sports Oyj:n varsinaisessa yhtiökokouksessa 10.3.2010 tehtiin seuraavat päätökset:

Tilinpäätöksen vahvistaminen

Yhtiökokous vahvisti Amer Sports Oyj:n tilinpäätöksen.

Taseen osoittaman voiton käyttäminen ja osingonmaksusta päättäminen

Yhtiökokous päätti, että 31.12.2009 päättyneeltä tilikaudelta vahvistettavan taseen mukaan osinkoa jaetaan 0,16 euroa osakkeelta. Osinko maksetaan osakkeenomistajalle, joka osingonmaksun täsmäytyspäivänä 15.3.2010 on merkittynä osakkeenomistajaksi Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon. Osinko maksetaan 23.3.2010.

Vastuuvapaudesta päättäminen hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle

Yhtiökokous myönsi hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle vastuuvapauden tilikaudelta 1.1.–31.12.2009.

Hallituksen jäsenten palkkioista päättäminen

Yhtiökokous päätti, että toimikaudeksi, joka päättyy vuoden 2011 varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä, valittaville hallituksen jäsenille maksetaan samansuuruinen vuosipalkkio kuin vuonna 2009 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.

Hallituksen jäsenten lukumäärästä päättäminen

Yhtiökokous vahvisti hallituksen jäsenten lukumääräksi seitsemän (7).

Hallituksen jäsenten valitseminen

Yhtiökokous valitsi hallituksen jäseniksi seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen saakka Ilkka Brotheruksen, Martin Burkhalterin, Christian Fischerin, Hannu Ryöppösen, Bruno Sälzerin, Anssi Vanjoen ja Pirjo Väliahon. Valittavan hallituksen toimikausi päättyy vuoden 2011 varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.

Tilintarkastajan palkkiosta päättäminen

Yhtiökokous päätti, että tilintarkastajan palkkio maksetaan laskun mukaisesti.

Tilintarkastajan valitseminen

Yhtiökokous vahvisti, että tilintarkastajaksi valitaan KHT-yhteisö PricewaterhouseCoopers Oy, päävastuullisena tilintarkastajanaan Jouko Malinen, KHT.

Yhtiöjärjestyksen muuttaminen

Yhtiökokous päätti, että yhtiöjärjestyksen kohta 7 koskien yhtiökokouskutsua muutetaan kuulumaan seuraavasti:

”Kutsu yhtiökokoukseen on toimitettava osakkeenomistajille aikaisintaan kolme (3) kuukautta ja viimeistään kaksikymmentäyksi (21) päivää ennen yhtiökokousta, mutta kuitenkin viimeistään yhdeksän (9) päivää ennen yhtiökokouksen täsmäytyspäivää, julkaisemalla kutsu yhtiön

internetsivuilla ja hallituksen niin päättäessä, yhdessä laajalevikkisessä hallituksen määräämässä sanomalehdessä."

Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että yhtiöjärjestyksen kohta 9 koskien ilmoittautumista yhtiökokoukseen muutetaan kuulumaan seuraavasti:

"Osakkeenomistajan on saadaksesen osallistua yhtiökokoukseen ilmoittauduttava yhtiölle yhtiökokouksutsussa mainitulla tavalla ja viimeistään siinä mainittuna ilmoittautumispäivänä, joka voi olla aikaisintaan yhdeksän (9) päivää ennen kokousta."

Hallituksen valtuuttaminen päättämään omien osakkeiden hankkimisesta

Yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään enintään 7 000 000 yhtiön oman osakkeen hankkimisesta ("Hankkimisvaltuus").

Yhtiön 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.

Hankkimisvaltuutus on voimassa kahdeksantoista (18) kuukautta yhtiökokouksen päätöksestä lukien.

Hallituksen valtuuttaminen päättämään osakeannista ja omien osakkeiden luovuttamisesta

Yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään uusien osakkeiden antamisesta ja/tai yhtiön hallussa olevien omien osakkeiden luovuttamisesta seuraavin ehdoin:

Hallitus on valtuutuksen nojalla oikeutettu päättämään enintään 7 000 000 uuden osakkeen antamisesta tai enintään 7 000 000 yhtiön hallussa olevan oman osakkeen luovuttamisesta. Hallitus on oikeutettu päättämään kaikista osakeannin ehdoista. Osakkeita voidaan antaa tai luovuttaa osakkeenomistajien etuoikeudesta poiketen (suunnattu anti). Valtuutus sisältää mahdollisuuden päättää maksuttomasta osakeannista yhtiölle itselleen.

Valtuutus osakkeiden antamiseen ja omien osakkeiden luovuttamiseen on voimassa kaksi (2) vuotta yhtiökokouksen päätöksestä lukien, eikä se kumoa 5.3.2009 pidetyssä varsinaisessa yhtiökokouksessa annettua osakeantivaltuutusta.

Lisätietoja:

Maarit Mikkonen, viestintäpäällikkö, puh. (09) 7257 8306, maarit.mikkonen@amersports.com

JAKELU

NASDAQ OMX Helsinki

Keskeiset tiedotusvälineet

www.amersports.com

AMER SPORTS OYJ

Amer Sports Oyj (www.amersports.com) on yksi maailman johtavista urheiluvälineyhtiöistä, 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. Amer Sportsin osakkeet listattiin Helsingin Pörssiin vuonna 1977.