

VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS

Aika 2.4.2012 klo 16.00

Paikka Yhtiön toimitilat Suomalaistentie 7, Espoo
Läsnä Kokouksen osanottajat ja heidän osake- ja äänimääränsä on esitetty tämän pöytäkirjan 6 §:n liitteenä olevassa ääniluettelossa.

1 § Kokouksen avaus

Kokouksen avasi yhtiön hallituksen puheenjohtaja Susanna Renlund, joka toivotti osakkaat tervetulleeksi.

2 § Puheenjohtajan ja sihteerin valinta

Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Susanna Renlund, joka kutsui Hanna Äijälän kokouksen sihteeriksi.

3 § Pöytäkirjantarkastajan valinta

Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Tapani Linkosuonio ja Sven-Olof Granberg, joiden päätettiin toimivan tarvittaessa myös ääntenlaskijoina.

4 § Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Kokous todettiin osakeyhtiölain ja yhtiöjärjestyksen mukaisesti koolle kutsutuksi ja näin ollen lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. Kokouskutsu liitettiin pöytäkirjaan (liite 1).

5 § Kokouksen osallistuja- ja ääniluettelon vahvistaminen

Kokouksen osanottajista sekä heidän osake- ja äänimäärästään laadittu luettelo vahvistettiin ja liitettiin pöytäkirjaan (liite 2).

Luettelon mukaan kokouksessa oli sen alkaessa edustettuna yhteensä 24.497.228 osaketta, joka edusti 97,49 % yhtiön koko osakekannasta ja 97,49 % äänimäärästä.

6 § Tilinpäätös 2011

Esiteltiin yhtiön ja konsernin tilinpäätökset ajalta 1.1. - 31.12.2011 sekä hallituksen toimintakertomus. Asiakirjat liitettiin pöytäkirjaan (Liite 3).

Esiteltiin yhtiötä ja konsernia koskeva tilintarkastuskertomus, joka liitettiin pöytäkirjaan (Liite 4).

7 § Yhtiön tilinpäätöksen ja konsernitilinpäätöksen vahvistaminen

Päätettiin vahvistaa yhtiön tilinpäätös konsernitilinpäätöksineen tilikaudelta 1.1.–31.12.2011.

8 § Voitonjako

Todettiin, että konsernin emoyhtiön voittovarot ovat 42.354.727,97 euroa.

Yhtiön hallitus on ehdottanut, että yhtiö jakaisi tilikauden voittovaroista osinkoa 0,12 euroa osakkeelta ja loput osoitetaan edellisten vuosien voitto/tappio tilille.

Yhtiökokous hyväksyi yksimielisesti hallituksen esityksen voitonjaosta.

Osingonjako alkaa 12.4.2012.

9 § Vastuuvapauden myöntäminen

Päätettiin myöntää yhtiön hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle vastuuvapaus.

10 § Hallituksen jäsenten palkkiosta päättäminen

Päätettiin, että hallituksen jäsenten palkkiona maksetaan 17.000 euroa/kausi puheenjohtajalle, 13.000 euroa/kausi varapuheenjohtajalle sekä 10.000 euroa/kausi jäsenille. Tämän lisäksi maksetaan kullekin kokoukseen osallistuvalla hallituksen jäsenelle 300 euroa/kokous.

11 § Hallituksen jäsenten lukumäärästä päättäminen

Päätettiin, että yhtiön hallitukseen valitaan yhteensä kuusi jäsentä.

12 § Hallituksen jäsenten valinta

Valittiin hallituksen varsinaisiksi jäseniksi seuraavaan varsinaiseen yhtiökokoukseen saakka Susanna Renlund, Kaj Hedvall, Martti Leisti, Wilhelm Rosenlew, Hannu Sohlberg ja Martin Tallberg.

13 § Tilintarkastajan palkkiosta päättäminen

Päätettiin, että tilintarkastajien palkkiot maksetaan esitettävän kohtuullisen laskun mukaan.

14 § Tilintarkastajien valinta

Päätettiin, että Yhtiön varsinaisena tilintarkastajana jatkaa KHT-yhteisö PricewaterhouseCoopers Oy.

15 § Hallituksen valtuuttaminen päättämään omien osakkeiden hankkimisesta

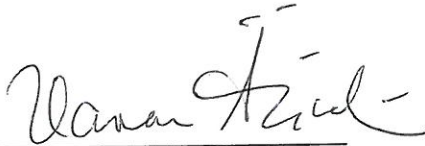
Päätettiin yksimielisesti hyväksyä hallituksen ehdotus (liite 5) valtuuttaa hallitus päättämään enintään 2.500.000 yhtiön oman osakkeen hankkimisesta. Yhtiön osakkeet hankitaan yhtiön vapaalla omalla pääomalla ja hankitut osakkeet mitätöidään. Valtuutus on voimassa seuraavaan yhtiökokoukseen saakka. Valtuutus oikeuttaa hallituksen päättämään osakkeiden hankkimisesta myös muuten kuin osakkeenomistajien omistamien osakkeiden omistuksen suhteessa (sunnattu hankkiminen). Osakkeet hankitaan yksityisiltä markkinoilta ja hankintahinta, joka voidaan pitää käypänä arvona, perustuu yhtiön osakkeen oikaistuun nettosubstanssiarvoon, jossa mm. kiinteistövarallisuus on arvostettu käyvin arvoon ja ehdotettu osakekohtainen osinko on huomioitu. Hallituksella on oikeus päättää muista omien osakkeiden hankkimiseen liittyvistä seikoista. Hankkimispäätöksen sisältö pidetään osakkeenomistajan saatavilla yhtiön kotisivuilla (www.jtkoyj.com) sen ajan, jonka kuluessa hankittavat osakkeet on tarjottava yhtiölle.

16 § Kokouksen päättäminen


Koska muita käsiteltäviä asioita ei ollut, puheenjohtaja päätti kokouksen.

In fidem


Susanna Renlund


Hanna Äijälä

Pöytäkirja tarkistettu ja hyväksytty


Tapani Linkosuonio


Sven-Olof Granberg