

## YLIMÄÄRÄINEN YHTIÖKOKOUS

<b>Aika</b>	20.11.2009 klo 15.00
<b>Paikka</b>	Yhtiön pääkonttori, Suomalaistentie 7, 02270 Espoo
<b>Läsnä</b>	Kokouksessa olivat läsnä tai edustettuina <u>liitteestä 1</u> ilmenevät osakkeenomistajat.

Lisäksi läsnä olivat kokouksen puheenjohtaja ja sihteeri, yhtiön toimitusjohtaja, yhtiön tilintarkastaja sekä yhtiön ylintä johtoa ja teknistä henkilökuntaa.

### 1. Kokouksen avaaminen

Yhtiön hallituksen puheenjohtaja Susanna Renlund avasi kokouksen klo 15. 07 ja toivotti paikallaolijat tervetulleiksi.

### 2. Kokouksen järjestäytyminen

Valittiin kokouksen puheenjohtajaksi asianajaja Mikko Heinonen. Puheenjohtaja kutsui kokouksen sihteeriksi Olli-Pekka Verasen.

Puheenjohtaja selosti kokouksen asioiden käsittelyä koskevat menettelytavat.

### 3. Pöytäkirjan tarkastajien ja ääntenlaskun valvojien valitseminen

Pöytäkirjan tarkastajiksi ja ääntenlaskun valvojiksi valittiin Tapani Linkosuonio ja Sven-Olof Granberg.

### 4. Kokouksen laillisuuden toteaminen

Todettiin, että virallinen kokouskutsu oli julkaistu Helsingin Sanomissa 30.10.2009 ja kokouskutsun epävirallinen ruotsinkielinen käännös Hufvudstadsbladetissa 31.10.2009. Kokouskutsu otettiin pöytäkirjan liitteeksi 2. Lisäksi kutsu on julkaistu pörssitiedotteena 29.10.2009 ja se on ollut myös yhtiön internetsivuilla samasta päivästä alkaen. Kokouskutsu on myös toimitettu osakkeenomistajille postitse 30.10.2009.

Todettiin, että yhtiökokous oli kutsuttu koolle yhtiöjärjestyksen ja osakeyhtiölain määräyksiä noudattaen ja että se näin ollen oli päätösvaltainen.

#### 5. Läsä olevien toteaminen ja ääniluettelon vahvistaminen

Todettiin, että ääniluettelo vahvistetaan, kun se on saatu laadituksi.

Todettiin, että laaditun ääniluettelon mukaan kokouksen alkaessa läsnä oli 43 osakkeenomistajaa joko henkilökohtaisesti tai lakimääräisen edustajan tai valtuutetun asiamiehen edustamana. Ääniluettelon mukaan kokouksessa oli edustettuna 24 635 630 osaketta ja 24 635 630 ääntä, jotka edustavat 93,29 prosenttia yhtiön osakkeista ja äänistä. Vahvistettiin ääniluettelo (liite 1).

#### 6. Hallituksen valtuuttaminen päättämään omien osakkeiden hankkimisesta

Todettiin, että hallituksen ehdotus hallituksen valtuuttamisesta päättämään omien osakkeiden hankkimisesta (liite 3) oli ollut osakeyhtiölain mukaisesti nähtävillä yhtiön internet-sivuilla ja oli myös nähtävillä yhtiökokouksessa. Lisäksi asiakirja oli myös lähetetty osakkeenomistajille, jotka olivat sitä pyytäneet

Hallituksen puheenjohtaja Susanna Renlund esitteli hallituksen ehdotuksen pääkohdat sekä hankkeen yhtiön osakkeiden delistaamiseksi.

Käytiin keskustelua asiasta. Hallituksen puheenjohtaja Susanna Renlund ja toimitusjohtaja Martti Leisti vastasivat esitettyihin kysymyksiin.

Päätettiin hallituksen ehdotuksen mukaisesti valtuuttaa hallitus päättämään omien osakkeiden hankkimisesta delistauksen toteuttamiseksi.

Hallituksen ehdotuksen mukaisesti päätöksellä kumotaan 31.5.2007 pidetyn yhtiökokouksen hallitukselle myöntämä valtuutus päättää osakeannista ja osakkeisiin liittyvien erityisten oikeuksien antamisesta sekä yhtiökokouksessa 18.3.2009 hallitukselle annettu valtuutus hankkia yhtiön osakkeita.

#### 7. Yhtiöjärjestyksen muuttaminen

Kokouksen puheenjohtaja esitteli hallituksen ehdotuksen.

Päätettiin hallituksen ehdotuksen mukaisesti, että yhtiöjärjestyksen 9 §:n määräystä yhtiökokouksen kutsutavasta, vähimmäiskutsuajasta ja yhtiökokoukseen ilmoittautumisesta muutetaan osakeyhtiölain muutoksesta johtuen siten, että 9 § kuuluu seuraavasti:

”9 § Kutsu yhtiökokoukseen

Kutsu yhtiökokoukseen julkistetaan yhtiön internet-sivuilla aikaisintaan kolme (3) kuukautta ja vähintään kaksikymmentäyksi (21) päivää ennen kokousta. Kokouskutsu on myös osakkeenomistajien saatavilla yhtiön pääkonttorissa. Hallitus julkaisee lisäksi tiedon yhtiökokouskutsusta yhdessä tai useammassa yhtiön kotipaikkakunnalla säännöllisesti ilmestyvässä sanomalehdessä tai lähettämällä tiedon yhtiökokouksesta kirjeenä tai muutoin todennettavissa olevalla tavalla osakkeenomistajien osakeluettelossa rekisteröityyn osoitteeseen.

Hallitus voi päättää, että saadakseen osallistua yhtiökokoukseen osakkeenomistajien on ilmoittauduttava yhtiölle viimeistään kokouskutsussa mainittuna hallituksen määräämänä päivänä, joka voi olla aikaisintaan kymmenen (10) päivää ennen kokousta. Lisäksi on otettava huomioon, mitä osakeyhtiölaissa on sanottu oikeudesta osallistua arvo-osuusjärjestelmään kuuluvan yhtiön yhtiökokoukseen.”


## 8. Kokouksen päättäminen

Todettiin, että yhtiökokouksen päätökset ovat syntyneet yksimielisesti.


Puheenjohtaja kiitti osallistujia ja päätti kokouksen kello 15.31.

Vakuudeksi

  
Mikko Heinonen  
puheenjohtaja

  
Olli-Pekka Veranen  
kokouksen sihteeri

Tarkastettu

  
Tapani Linkosuonio  
pöytäkirjantarkastaja

  
Sven-Olof Granberg  
pöytäkirjantarkastaja

LIITTEET

- liite 1 Osallistuja- ja ääniluettelo
- liite 2 Kokouskutsu
- liite 3 Hallituksen ehdotus hallituksen valtuuttamisesta päättämään omien osakkeiden hankkimisesta