

## VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS

**Aika** 18.3.2009 klo 16.30

**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 Kai Friskberg, 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 esityslistan hyväksyminen

Päätettiin hyväksyä esityslista kokouksen työjärjestykseksi (liite 2)

### 6 § Kokouksen osallistuja- ja ääniluettelon vahvistaminen

Kokouksen osanottajista sekä heidän osake- ja äänimäärästään laadittu luettelo vahvistettiin ja liitettiin pöytäkirjaan (liite 3).

Luettelon mukaan kokouksessa oli sen alkaessa edustettuna yhteensä 22 345 368 osaketta, joka edusti 84,62 % yhtiön koko osakekannasta vastaten 22 345 368 ääntä, joka edusti 84,62 % yhtiön koko osakekannan edustamasta äänimäärästä.

## **7 § Tilinpäätös 2008**

Esiteltiin yhtiön ja konsernin tilinpäätökset ajalta 1.1. - 31.12.2008 sekä hallituksen toimintakertomus. Asiakirjat liitettiin pöytäkirjaan (Liite 4).

## **8 § Tilintarkastuskertomus**

Esiteltiin yhtiötä ja konsernia koskeva tilintarkastuskertomus, joka liitettiin pöytäkirjaan (Liite 5).

## **9 § Yhtiön tilinpäätöksen ja konsernitilinpäätöksen vahvistaminen**

Päätettiin vahvistaa yhtiön tilinpäätös konsernitilinpäätöksineen tilikaudelta 1.1. – 31.12.2008.

## **10 § Vastuuvapauden myöntäminen**

Päätettiin myöntää yhtiön hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle vastuuvapaus.

## **11 § Voitonjako**

Todettiin, että konsernin emoyhtiön voittovarot ovat 42 187 327,48 euroa.

Yhtiön hallitus on ehdottanut, että yhtiö jakaisi tilikauden voittovaroista osinkoa 0,10 euroa osakkeelta, eli yhteensä 2 640 703,00 euroa ja loput osoitetaan edellisten vuosien voitto/tappio tilille.

Yhtiökokous hyväksyi yksimielisesti hallituksen esityksen voitonjaosta.

Osingonjako alkaa 30.3.2009.

## **12 § Hallituksen jäsenten lukumäärän ja heidän palkkioistaan päättäminen sekä tilintarkastajien palkkioista päättäminen**

Päätettiin, että yhtiön hallitukseen valitaan yhteensä kuusi jäsentä.

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

Päätettiin, että tilintarkastajien palkkiot maksetaan esitettävän kohtuullisen laskun mukaan.

### 13 § Hallituksen jäsenten valinta

Valittiin hallituksen varsinaisiksi jäseniksi seuraavaan varsinaiseen yhtiökokoukseen saakka Susanna Renlund, Magnus Bargum, Markus Fogelholm, Kaj Hedvall, Thomas Tallberg sekä Kari Sainio.

### 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 6) valtuuttaa hallitus päättämään enintään 1.320.351 yhtiön oman osakkeen hankkimisesta. Yhtiön osakkeet hankitaan yhtiön vapaalla omalla pääomalla osakkeiden hankintahetken markkinahintaan Nasdaq OMX Helsinki Oy:ssä muutoin kuin osakkeenomistajien omistamien osakkeiden suhteessa edellyttäen että suunnattuun hankkimiseen on yhtiön kannalta painava taloudellinen syy.

Osakkeet voidaan hankkia käytettäväksi vastikkeena mahdollisissa yrityshankinnoissa tai muissa yhtiön liiketoimintaan kuuluvissa järjestelyissä, investointien rahoittamiseksi, osana yhtiön kannustinjärjestelmää tai yhtiöllä pidettäväksi, muutoin edelleen luovutettavaksi tai mitätöitäväksi. Tämä valtuutus oikeuttaa hallituksen päättämään muista osakkeiden hankintaan liittyvistä ehdoista, ja se on voimassa yhden (1) vuoden yhtiökokouksen päätöksestä lukien.

### 16 § Kokouksen päättäminen

Koska muita käsiteltäviä asioita ei ollut, puheenjohtaja päätti kokouksen.

In fidem



Susanna Renlund

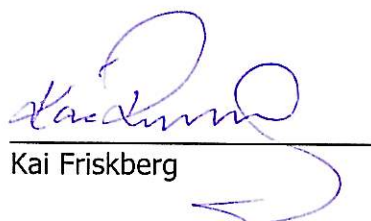


Hanna Äijälä

Pöytäkirja tarkistettu ja hyväksytty



Tapani Linkosuoni



Kai Friskberg