

VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS

Aika 15.4.2010 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 Maija Stenroosin 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 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 24 504 508 osaketta, joka edusti 92,80 % yhtiön koko osakekannasta vastaten 24 504 508 ääntä, joka edusti 92,80 % yhtiön koko osakekannan edustamasta äänimäärästä.

7 § Tilinpäätös 2009

Esiteltiin yhtiön ja konsernin tilinpäätökset ajalta 1.1. - 31.12.2009 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.–31.12.2009.

10 § Vastuuvapauden myöntäminen

Päätettiin myöntää yhtiön hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle vastuuvapaus.

11 § Voitonjako

Todettiin, että konsernin emoyhtiön voittovarot ovat 50.131.497,60 euroa.

Yhtiön hallitus on ehdottanut, että yhtiö jakaisi tilikauden voittovaroista osinkoa 0,11 euroa osakkeelta ja loput osoitetaan edellisten vuosien voitto/tappio tilille.

Yhtiökokous hyväksyi yksimielisesti hallituksen esityksen voitonjaosta.

Osingonjako alkaa 27.4.2010.

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

Päätettiin, että yhtiön hallitukseen valitaan yhteensä kahdeksan jäsentä.

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.

Päätettiin, että tilintarkastajien palkkiot maksetaan esitettävän kohtuullisen laskun mukaan.

13 § Hallituksen jäsenten valinta

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

14 § Tilintarkastajien valinta

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

15 § Kokouksen päättäminen

Koska muita käsiteltäviä asioita ei ollut, puheenjohtaja päätti kokouksen.

Yhtiön uusi toimitusjohtaja Hannu Vuorela esittäytyi ja kertoi taustastaan.

In fidem



Susanna Renlund



Maija Stenroos

Pöytäkirja tarkistettu ja hyväksytty



Tapani Linkosuonio



Sven-Olof Granberg