

VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS

Aika: 15.3.2012 klo 15.30 - 16.27

Paikka: Suomalainen Klubi, Kansakoulukuja 3, Helsinki

Läsnä: Kokouksessa olivat läsnä tai edustettuina kokouksessa vahvistetusta ääniluettelosta ilmenevät osakkeenomistajat.

Läsnä olivat lisäksi kaikki hallituksen jäsenet ja jäsenehdokkaat, yhtiön toimitusjohtaja, yhtiön päävastuullinen tilintarkastaja sekä yhtiön edustajia ja kokouksen toimihenkilöitä.

1. Kokouksen avaaminen

Hallituksen puheenjohtaja Hannu Vaaajoensuu avasi kokouksen.

2. Kokouksen järjestäytyminen

Asianajaja Janne Haapakari valittiin kokouksen puheenjohtajaksi. Hän kutsui kokouksen sihteeriksi asianajaja Jukka Tanhuanpään.

Puheenjohtaja selosti kokouksen asialistalla olevien asioiden käsittelyä koskevat menettelytavat.

Todettiin, että hallituksen ehdotukset yhtiökokoukselle ovat sisältyneet yhtiökokouskutsuun, joka on julkaistu pörssitiedotteella sekä yhtiön internetsivuilla 15.2.2011.

3. Pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskun valvojien valitseminen

Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Vesa Olsson ja Mari Paski.

Ääntenlaskun valvojiksi valittiin Heidi Karlsson ja Susanna Karlsson.

4. Kokouksen laillisuuden toteaminen

Todettiin, että kokouskutsu oli julkaistu pörssitiedotteella ja yhtiön internet-sivuilla 15.2.2012 (**Liite 1**), ja että tilinpäätösasiakirjat ovat lisäksi olleet nähtävillä yhtiön pääkonttorissa 15.2.2012 alkaen. Ilmoittautumisaika yhtiökokoukseen on päättynyt 12.3.2012 kello 10.00.

Todettiin, että yhtiökokous oli kutsuttu koolle yhtiöjärjestyksen ja osakeyhtiölain mukaisesti ja että kokous oli laillinen ja päätösvaltainen.

5. Läsä olevien toteaminen ja ääniluettelon vahvistaminen

Esitettiin luettelo osallistumistilanteesta kokouksen alkaessa ja ääniluettelo, joiden mukaan läsä yhtiökokouksessa oli 37 osakkeenomistajaa joko henkilökohtaisesti tai lakimääräisen edustajan tai valtuutetun asiamiehen edustamana. Merkittiin, että kokouksessa oli sen alkaessa edustettuna 28.723.766 osaketta ja ääntä.

Kokouksen alkamisajankohtaa koskeva osallistumistilanne ja ääniluettelo otettiin pöytäkirjan liitteeksi (**Liite 2**). Todettiin, että ääniluettelo vahvistetaan vastaamaan osallistumistilannetta mahdollisen äänestyksen alkaessa.

6. Vuoden 2011 tilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen esittäminen

Toimitusjohtaja Janne Mielck piti toimitusjohtajan katsauksen ja esitteli tilinpäätöksen, toimintakertomuksen sekä yhtiön merkittävimmät tapahtumat 31.12.2011 päättyneeltä tilikaudelta.

Todettiin, että vuoden 2011 tilinpäätöstä koskeva tilinpäätöstiedote oli ollut osakkeenomistajien nähtävänä yhtiön internet-sivuilla 15.2.2012 alkaen, minkä lisäksi tilinpäätösasiakirjat olivat saatavilla myös kokouspaikalla.

Tilinpäätösasiakirjat otettiin pöytäkirjan liitteeksi (**Liite 3**).

Esitettiin tilintarkastuskertomus, joka otettiin pöytäkirjan liitteeksi (**Liite 4**).

7. Tilinpäätöksen vahvistaminen

Yhtiökokous vahvisti tilinpäätöksen tilikaudelta 2011.

8. Taseen osoittaman voiton käyttäminen ja osingonmaksusta päättäminen

Todettiin, että emoyhtiön taseen 31.12.2011 mukaan voitonjakokelpoiset varat ovat 4.423.430,82 euroa, josta tilikauden voitto on 4.077.850,82 euroa.

Päätettiin hallituksen ehdotuksen mukaisesti osingonjaosta seuraavin ehdoin:

Osakkeenomistajille maksetaan osinkoa 0,01 euroa kullekin yhtiön 62.895.751 osakkeelle tilikaudelta 2011. Maksettavien osinkojen yhteismäärä on 628.957,51 euroa. Loput varoista jätetään omaan pääomaan.

Koska yhtiö on vuoden 2011 yhtiökokouksessa päättänyt osakepääoman alentamisesta aiempien tilikausien tappioiden kattamiseksi, on osingonmaksu ehdollinen osakeyhtiölain 14 luvun 3 – 5 §:n mukaisen velkojainsuojamenettelyn suorittamiselle. Velkojainsuojamenettelyn arvioitu kesto on noin neljä (4) kuukautta.

Velkojainsuojamenettelylle ehdollinen osinko maksetaan 15.8.2012 osakkeenomistajalle, joka on osingonmaksun täsmäytyspäivänä 20.3.2012 ollut rekisteröitynä Euroclear Finland Oy:n pitämään osakasluetteloon.

Osingonmaksu edellyttää velkojainsuojamenettelyn lisäksi, ettei osingonjako vaaranna yhtiön maksukykyä. Maksukyky arvioidaan osingonjakoa ennen. Tällä hetkellä yhtiön maksuvalmius on erittäin hyvä eikä esteitä osingonmaksun toteuttamiselle ole tiedossa. Mikäli osingonmaksulle ilmaantuu este, tiedottaa yhtiö asiasta ilman aiheutonta viivettä.

9. Vastuuvapaudesta päättäminen hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle

Todettiin vastuuvapauden myöntämisen tilikaudelta 2011 koskevan seuraavia henkilöitä:

Hannu Vaaajoensuu, hallituksen puheenjohtaja
Antti Manninen, hallituksen varapuheenjohtaja
Ilari Koskelo, hallituksen jäsen
Janne Mielck, hallituksen jäsen (17.3.2011 - 3.10.2011)
Leena Mäkelä, hallituksen jäsen
Ilkka Toivola, toimitusjohtaja (1.1.2011 - 3.10.2011)
Janne Mielck, toimitusjohtaja (3.10.2011 alkaen)

Päätettiin myöntää vastuuvapaus yhtiön hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajille tilikaudelta 2011.

10. Hallituksen jäsenten palkkioista päättäminen

Päätettiin osakkeenomistajien ehdotuksen mukaisesti, että hallituksen puheenjohtajalle maksetaan vuosipalkkiona 35.000 euroa, hallituksen varapuheenjohtajalle vuosipalkkiona 25.000 euroa ja hallituksen jäsenelle vuosipalkkiona 22.000 euroa ja yhtiön palveluksessa olevalle hallituksen jäsenelle vuosipalkkiona 11.000 euroa.

11. Hallituksen jäsenten lukumäärästä päättäminen

Päätettiin osakkeenomistajien ehdotuksen mukaisesti, että hallitukseen valitaan viisi (5) jäsentä.

12. Hallituksen jäsenten valitseminen

Valittiin osakkeenomistajien ehdotuksen mukaisesti hallituksen jäseniksi Ilari Koskelo, Antti Manninen, Leena Mäkelä ja Hannu Vaaajoensuu sekä uutena jäsenenä Ossi Pohjola.

13. Tilintarkastajan palkkiosta päättäminen

Päätettiin hallituksen ehdotuksen mukaisesti, että tilintarkastajalle suoritetaan palkkio hyväksytyn laskun mukaan.

14. Tilintarkastajan valitseminen

Valittiin hallituksen ehdotuksen mukaisesti yhtiön tilintarkastajaksi KHT-yhteisö Ernst & Young Oy, päävastuullisena tilintarkastajana KHT Mikko Järventausta.

Tilintarkastajan toimikausi päättyy vuonna 2013 pidettävän varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.

15. Hallituksen valtuuttaminen päättämään omien osakkeiden hankkimisesta

Päätettiin hallituksen ehdotuksen mukaisesti valtuuttaa hallitus päättämään yhtiön omien osakkeiden hankkimisesta (hankkimisvaltuutus) seuraavin ehdoin:

a) Hallitus on valtuutuksen nojalla oikeutettu päättämään enintään 6.200.000 yhtiön oman osakkeen hankkimisesta. Määrä vastaa noin 9,9 prosenttia yhtiön kaikista osakkeista.

b) Osakkeita voidaan hankkia muutoin kuin osakkeenomistajien omistamien osakkeiden suhteessa yhtiön vapaalla omalla pääomalla osakkeiden hankintahetken markkinahintaan

NASDAQ OMX Helsinki Oy:n järjestämässä julkisessa kaupankäynnissä. Osakkeet hankitaan ja maksetaan NASDAQ OMX Helsinki Oy:n ja Euroclear Finland Oy:n sääntöjen mukaisesti.

c) Osakkeita voidaan hankkia käytettäväksi vastikkeena mahdollisissa yrityshankinnoissa tai muissa yhtiön liiketoimintaan kuuluvissa järjestelyissä, investointien rahoittamiseksi tai osana yhtiön kannustinjärjestelmää tai yhtiöllä pidettäväksi, muutoin luovutettaviksi tai mitätöitäviksi.

Hallitus päättää muista valtuutukseen liittyvistä ehdoista.

Hankkimisvaltuutus on voimassa 30.6.2013 saakka.

16. Hallituksen valtuuttaminen päättämään osakeannista sekä optio-oikeuksien ja muiden osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta

Päätettiin hallituksen ehdotuksen mukaisesti valtuuttaa hallitus päättämään

- (i) uusien osakkeiden antamisesta ja/tai
- (ii) yhtiön hallussa olevien omien osakkeiden luovuttamisesta ja/tai
- (iii) osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:ssä tarkoitettujen erityisten oikeuksien antamisesta seuraavin ehdoin:

Uudet osakkeet voidaan antaa ja yhtiöllä olevat omat osakkeet luovuttaa

- yhtiön osakkeenomistajille siinä suhteessa kuin he ennestään omistavat yhtiön osakkeita; tai
- osakkeenomistajan etuoikeudesta poiketen suunnatulla osakeannilla, jos siihen on yhtiön kannalta painava taloudellinen syy, kuten osakkeiden käyttäminen vastikkeena mahdollisissa yrityshankinnoissa tai muissa yhtiön liiketoimintaan kuuluvissa järjestelyissä, investointien rahoittaminen tai osakkeiden käyttäminen osana yhtiön kannustinjärjestelmää.

Uudet osakkeet voidaan antaa myös maksuttomana osakeantina yhtiölle itselleen.

Uudet osakkeet voidaan antaa ja yhtiön hallussa olevat omat osakkeet voidaan luovuttaa joko maksua vastaan tai maksutta. Suunnattu osakeanti voi olla maksuton vain, jos siihen on yhtiön kannalta ja sen kaikkien osakkeenomistajien etu huomioon ottaen erityisen painava taloudellinen syy.

Uusia osakkeita voidaan antaa yhteensä enintään 12.400.000 kappaletta (määrä vastaa noin 20 prosenttia yhtiön kaikista osakkeista). Yhtiön hallussa olevia omia osakkeita voidaan luovuttaa enintään 6.200.000 kappaletta. Yhtiölle itselleen annettavien osakkeiden lukumäärä voi yhdessä hankintavaltuutuksen nojalla hankittujen omien osakkeiden lukumäärän kanssa olla enintään 6.200.000 kappaletta.

Hallitus voi antaa osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:ssä tarkoitettuja erityisiä oikeuksia, jotka oikeuttavat maksua vastaan saamaan uusia osakkeita tai yhtiön hallussa olevia omia osakkeita. Oikeus voidaan antaa myös yhtiön velkojalle siten, että oikeuteen liittyy ehto velkojan saatavan käyttämisestä osakkeen merkintähinnan kuittamiseen (vaihtovelkakirjalaina). Yhtiön antamien erityisten oikeuksien nojalla merkittävien uusien osakkeiden lukumäärä voi olla enintään yhteensä 5.000.000 kappaletta, joka määrä sisältyy edellä mainittuun uusia osakkeita koskevaan enimmäismäärään.

Uusien osakkeiden merkintähinta ja yhtiön omista osakkeista maksettava määrä on merkittävä sijoitetun vapaan oman pääoman rahastoon.

Hallitus päättää muista valtuutukseen liittyvistä ehdoista.

Valtuutus on voimassa 30.6.2013 saakka.

17. Yhtiökokouksen päättäminen

Puheenjohtaja totesi, että asialistan asiat olivat loppuun käsitelty ja että kokouksen pöytäkirja on osakkeenomistajien nähtävänä yhtiön internet-sivuilla viimeistään kahden viikon kuluttua kokouksesta.

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 16.27.

Vakuudeksi

Yhtiökokouksen puheenjohtaja:

Janne Haapakari

Kokouksen sihteeri:

Jukka Tanhuanpää

Pöytäkirjantarkastajat:

Vesa Olsson

Mari Paski