

## **VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS**

|                |  |
|----------------|--|
| <b>Aika:</b>   | 9.2.2010 klo 18.00   |
| <b>Paikka:</b> | Radisson Blu Hotelli, Runeberginkatu 2, Helsinki.  |
| <b>Läsnä:</b>  | Kokouksessa olivat läsnä tai edustettuina kokouksessa vahvistetusta ääniluettelosta ilmenevät osakkeenomistajat.<br><br>Läsnä olivat lisäksi kaikki hallituksen jäsenet, toimitusjohtaja, yhtiön tilintarkastaja, yhtiön edustajia, median edustaja ja teknistä henkilökuntaa. |

### **1. Kokouksen avaaminen**

Hallituksen puheenjohtaja Isto Hantila avasi kokouksen.

### **2. Kokouksen järjestäytyminen**

Varatuomari Janne Haapakari valittiin kokouksen puheenjohtajaksi. Puheenjohtaja kutsui lakimies Satu Relanderin pitämään pöytäkirjaa.

### **3. Pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskun valvojien valinta**

Valittiin pöytäkirjantarkastajiksi Panu Kaila ja Ilkka Starck sekä ääntenlaskun valvojiksi Mauri Kortelainen ja Mona Kokkarinen.

### **4. Kokouksen laillisuuden toteaminen**

Todettiin, että kokouskutsu oli julkaistu yhtiön Internet-sivuilla 13.1.2010 (**liite 1**). Todettiin, että yhtiökokouksen asialistalla olevat hallituksen ehdotukset sekä yhtiön tilinpäätös, toimintakertomus ja tilintarkastuskertomus olivat olleet 13.1.2010 alkaen saatavilla yhtiön Internet-sivuilla. Todettiin, että hallituksen ehdotukset ja alkuperäiset tilinpäätösasiakirjat olivat myös saatavilla yhtiökokouksessa.

Todettiin, että tieto yhtiökokouksesta oli lisäksi julkaistu Kauppalehdessä 14.1.2010. Ilmoittautumisaika yhtiökokoukseen oli päättynyt 4.2.2010 kello 16.00.

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

### **5. Läsnä olevien toteaminen ja ääniluettelon vahvistaminen**

Todettiin, että osakkeenomistajilla on ollut mahdollisuus osallistua kokoukseen tietoliikenneyhteyden kautta ja äänestää ennakkoon tiettyjen yhtiökokouksen asialistalla olevien

asiakohtien osalta yhtiön Internet-sivujen välityksellä kokouskutsussa mainittuna aikana. Ennakkoon annetut äänet astuvat voimaan ja otetaan huomioon siinä tapauksessa, että yhtiökokouksessa äänestetään asiakohdassa, mihin liittyen ääniä on annettu.

Todettiin, että kokouksessa oli sen alkaessa edustettuna 85 osakasta ja 10.940.568 osaketta ja ääntä. Näistä ennakkoon sähköisesti osallistuneita on ollut yhteensä 16 osakasta ja 1.824.976 osaketta ja ääntä.

Todettiin, että edustetut osakkeet edustavat noin 27 prosenttia yhtiön ulkona olevasta osakekannasta.

Ääniluettelo vahvistettiin ja liitettiin pöytäkirjaan (**liite 2**).

Todettiin, että ääniluettelo vahvistetaan vastaamaan osallistumistilannetta mahdollisen äänestyksen alkaessa.

#### **6. Vuoden 2009 tilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen esittäminen**

Todettiin, että vuoden 2009 tilinpäätöstä koskevat asiakirjat olivat olleet osakkeenomistajien nähtävänä 13.1.2010 alkaen yhtiön Internet-sivuilla ja ne oli myös pyynnöstä lähetetty sitä pyytäneille osakkaille. Tilinpäätös sisältyy vuosikertomukseen, joka oli ollut saatavissa 21.1.2010 alkaen.

Toimitusjohtaja Reijo Mäihäniemi esitteli tilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen sekä yhtiön merkittävimmät tapahtumat 31.10.2009 päättyneeltä tilikaudelta.

Tilinpäätösasiakirjat otettiin pöytäkirjan **liitteeksi 3**.

Esitettiin tilintarkastuskertomus, joka otettiin pöytäkirjan **liitteeksi 4**.

#### **7. Tilinpäätöksen vahvistaminen**

Päätettiin vahvistaa tilinpäätös 31.10.2009 päättyneeltä tilikaudelta.

#### **8. Taseen osoittaman voiton käyttäminen ja hallituksen valtuuttaminen varojen jakoon**

Todettiin, että emoyhtiön tilikauden tappio -5 516 559,76 euroa ja että emoyhtiön jakokelpoinen oma pääoma oli näin ollen 5 216 423,91 euroa.

Päätettiin hallituksen ehdotuksen mukaisesti, että osakkeenomistajille ei jaeta osinkoa tilikaudelta 2009.

Päätettiin hallituksen ehdotuksen mukaisesti, että hallitus valtuutetaan kuitenkin päättämään varojen jakamisesta osakkeenomistajille yhtiön taloudellisen tilanteen sitä puoltaessa joko osinkona voittovaroista tai sijoitetun vapaan oman pääoman rahastosta. Varojen jaon enimmäismäärä on yhteensä enintään 0,05 euroa osakkeelta. Valtuutus sisältää oikeuden päättää kaikista muista edellä mainittuun varojen jakoon liittyvistä ehdoista. Valtuutus on voimassa seuraavaan varsinaiseen yhtiökokoukseen saakka.

#### **9. Vastuuvapaudesta päättäminen hallitukselle ja toimitusjohtajalle**

Päätettiin myöntää vastuuvapaus yhtiön hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle 31.10.2009 päättyneeltä tilikaudelta.

#### **10. Hallituksen jäsenten palkkioista päättäminen**

Päätettiin hallituksen ehdotuksen mukaisesti, että hallituksen jäsenille maksetaan kuukausipalkkiona puheenjohtajalle 3.500 euroa kuukaudessa sekä varapuheenjohtajalle ja jäsenille 1.750 euroa kuukaudessa. Lisäksi hallituksen puheenjohtajalle maksetaan kokouspalkkiona 1.000 euroa kokoukselta sekä varapuheenjohtajalle ja jäsenille 500 euroa kokoukselta. Hallituksen jäsenten matkakulut korvataan verohallituksen vahvistaman kulloisenkin matkakorvausperusteen enimmäismäärän mukaisena. Lisäksi hallituksen valiokuntatyöskentelystä maksetaan palkkiota 500 euroa kokoukselta.

#### **11. Hallituksen jäsenten lukumäärästä päättäminen**

Päätettiin hallituksen ehdotuksen mukaisesti, että hallitukseen valitaan kuusi (6) jäsentä.

#### **12. Hallituksen jäsenten valitseminen**

Valittiin hallituksen ehdotuksen mukaisesti hallituksen jäseniksi Isto Hantila, Marko Luoma, Ari Siponmaa, Timo Syrjälä, Matti Tammivuori ja Matti Vikkula.

#### **13. Tilintarkastajan palkkiosta päättäminen**

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

#### **14. Tilintarkastajan valitseminen**

Valittiin tilintarkastajaksi KHT-yhteisö KPMG Oy Ab päävastuullisena tilintarkastajana KHT Lasse Holopainen hallituksen ehdotuksen mukaisesti.

#### **15. Hallituksen valtuuttaminen päättämään omien osakkeiden hankinnasta**

Esiteltiin hallituksen ehdotus hallituksen valtuuttamisesta päättämään omien osakkeiden hankinnasta **liitteen 5** mukaisesti.

Päätettiin valtuuttaa yhtiön hallitus päättämään omien osakkeiden hankinnasta hallituksen ehdotuksen mukaisesti.

#### **16. Hallituksen valtuuttaminen päättämään osakeannista sekä optio-oikeuksien ja muiden erityisten oikeuksien antamisesta**

Esiteltiin hallituksen ehdotus hallituksen valtuuttamisesta päättämään osakeannista sekä optio-oikeuksien ja muiden osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta ja yhtiön hallussa olevien omien osakkeiden luovuttamisesta **liitteen 6** mukaisesti.

Päätettiin valtuuttaa yhtiön hallitus päättämään uusien osakkeiden sekä optio-oikeuksien ja muiden osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta ja yhtiön hallussa olevien omien osakkeiden luovuttamisesta hallituksen ehdotuksen mukaisesti.

#### **17. Osakepääoman alentaminen**

Päätettiin hallituksen ehdotuksen mukaisesti alentaa osakepääomaa 19.450.200,80 eurolla. Alentamisen johdosta yhtiön osakepääoma alenee 34.450.200,80 eurosta niin että yhtiön osakepääoman suuruus on 15.000.000 euroa. Lisäksi päätettiin, että alentamismäärä 19.450.200,80 euroa siirretään sijoitetun vapaan oman pääoman rahastoon.


Todettiin, että päätöksen täytäntöönpano ja osakepääoman alentamisen rekisteröiminen on ehdollinen osakeyhtiölain mukaiselle velkojainsuojamenettelylle.

### 18. Yhtiökokouksen päättäminen

Merkittiin, että kokouksen pöytäkirja on osakkeenomistajien nähtävänä yhtiön pääkonttorissa viimeistään kahden viikon kuluttua kokouksesta.

Puheenjohtaja päätti kokouksen.

Yhtiökokouksen puheenjohtaja:



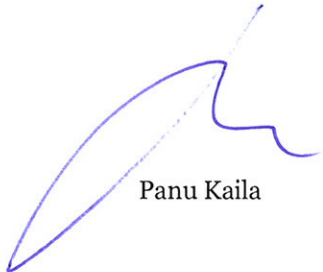
Janne Haapakari

Vakuudeksi:



Satu Relander

Pöytäkirja tarkastettu ja hyväksytty:



Panu Kaila



Ilkka Starck