

YLIMÄÄRÄINEN YHTIÖKOKOUS

Aika Tiistai 3.12.2013 klo 18.00 alkaen

Paikka Radisson Blu Royal -hotelli, Runeberginkatu 2, Helsinki

Läsnä Ääniluettelon (Liite 1) mukaiset osakkeenomistajat

Edustettuna oli 43 osakkeenomistajaa; 26.132.270 osaketta ja ääntä edustettuna noin 46,85 % yhtiön kaikista osakkeista ja äänistä pois lukien yhtiön hallussa olevat omat osakkeet.

Lisäksi paikalla

Yhtiön johtoon kuuluvista henkilöistä paikalla olivat hallituksen jäsenet Francesco Casoli ja Matti Vikkula sekä yhtiön toimitusjohtaja Vesa Vähämöttönen ja talousjohtaja Olli Nermes.

Lisäksi paikalla oli kokousvirkilliöitä.

1 Kokouksen avaus

Hallituksen puheenjohtaja Matti Vikkula toivotti osakkeenomistajat tervetulleiksi ja avasi kokouksen.

2 Kokouksen järjestäytyminen

Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Mika Taberman. Kokouksen sihteeriksi kutsuttiin asianajaja Kalle Klemetti.

Vahvistettiin työjärjestys kokouskutsussa olevan esityslistan (Liite 2) mukaiseksi.

3 Pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskun valvojan valinta

Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Markku Kukkonen ja Toni Laurinen. Päätettiin, että pöytäkirjantarkastajat toimivat tarvittaessa myös ääntenlaskun valvojina.

4 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

Todettiin yhtiökokouksutsun (Liite 2) tapahtuneen osakeyhtiölain ja yhtiöjärjestyksen mukaisesti ja kokouksen olevan laillinen ja näin ollen päätösvaltainen käsittelemään kokouksutsussa mainitut asiat.

5 Ääniluettelon vahvistaminen

Puheenjohtaja vahvisti ääniluettelon (Liite 1).

6 Hallituksen jäsenten lukumäärä

Päätettiin vahvistaa hallituksen jäsenten lukumäärä kuuteen (6) jäsenen nykyisen seitsemän (7) jäsenen sijaan.

7 Hallituksen jäsenten valinta

Päätettiin valita toimikaudeksi, joka alkaa ylimääräisen yhtiökokouksen päättyessä ja päättyy vuoden 2014 varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä, hallituksen jäseniksi Francesco Casoli, Päivi Marttila, Olli Heikkilä, Marjo Miettinen ja uusina jäseninä Jarmo Simola ja Jarkko Takanen.

8 Hallituksen jäsenten palkkiot

Päätettiin, että hallituksen puheenjohtajalle maksetaan palkkiona 3.000 euroa kuukaudessa sekä lisäksi 500 euroa kokoukselta, ja että hallituksen jäsenille maksetaan palkkiona 1.500 euroa kuukaudessa sekä lisäksi 250 euroa kokoukselta ("Uusi Järjestelmä").

Lisäksi päätettiin, että:

- 1) Varsinaisessa yhtiökokouksessa valituilla hallituksen jäsenillä (Vikku-la, Luoma ja Liu) jotka eivät jatka hallituksen jäseninä ja jotka ovat saaneet vuosipalkkion, ei ole vuosipalkkion osalta palautusvelvollisuutta.
- 2) Varsinaisessa yhtiökokouksessa valitut hallituksen jäsenet Miettinen, ja Heikkilä, jotka jatkavat hallituksen jäseninä ja jotka ovat saaneet vuosipalkkion, eivät tule Uuden Järjestelmän piiriin.
- 3) Ylimääräisessä yhtiökokouksessa 26.8 valitut hallituksen jäsenet Marttila ja Casoli ovat saaneet vuosipalkkiota soveltuvin osin kuu-

kausittaisena rahapalkkiona - heidän osaltaan siirto Uuteen Järjestelmään tapahtuu 1.12 alkaen.

- 4) Ylimääräisessä yhtiökokouksessa 3.12 valitut uudet hallituksen jäsenet Takanen ja Simola tulevat suoraan Uuden Järjestelmän piiriin 1.12 alkaen.

9 Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päätti kokouksen kaikkien kokousasioiden tultua käsitellyiksi.

Pöytäkirjan vakuudeksi:



Mika Taberman
puheenjohtaja



Kalle Klemetti
sihteeri

Pöytäkirjan tarkastus:

Olemme tarkastaneet tämän pöytäkirjan. Pöytäkirja vastaa kokouksen kulkua ja se sisältää kaikki kokouksessa tehdyt päätökset.



Markku Kukkonen



Toni Laurinen

PÖYTÄKIRJAN LIITEET

- | | |
|---------|---------------------------------|
| Liite 1 | Ääniluettelo |
| Liite 2 | Yhtiökokouskutsu ja esityslista |