

**YLIMÄÄRÄINEN YHTIÖKOKOUS**

<b>Aika</b>	Maanantai 26.8.2013 klo 18.00 alkaen
<b>Paikka</b>	Radisson SAS Royal, Runeberginkatu 2, Helsinki
<b>Läsnä</b>	Ääniluettelon (Liite 1) mukaiset osakkeenomistajat

edustettuna oli 52 osakkeenomistajaa; 22.440.727 osaketta ja ääntä edustettuna noin 46,9 % yhtiön kaikista osakkeista ja äänistä pois luki-en yhtiön hallussa olevat omat osakkeet.

**Lisäksi paikalla**

Yhtiön johtoon kuuluvista henkilöistä paikalla olivat hallituksen jäsenet Olli Heikkilä, Marko Luoma, Marjo Miettinen ja Matti Vikkula sekä yhtiön toimitusjohtaja Vesa Vähämöttönen ja talousjohtaja Olli Nermes.

Paikalla olivat myös yhtiön hallituksen jäseniksi ehdotetut Francesco Casoli ja Päivi Marttila. Lisäksi paikalla oli kokousvirkailejoita.

**1 Kokouksen avaus**

Hallituksen puheenjohtaja Matti Vikkula toivotti osakkeenomistajat tervetulleiksi ja avasi kokouksen.

**2 Kokouksen järjestäytyminen**

Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Mika Taberman. Kokouksen sihteeriksi kutsuttiin lakimies Johan Wesander.

Vahvistettiin työjärjestys kokouskutsussa olevan esityslistan (Liite 2) mukaiseksi.

**3 Pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskun valvojan valinta**

Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Sven-Gustaf Holmlund ja Toni Laurinen. Päätettiin, että pöytäkirjantarkastajat toimivat tarvittaessa myös ääntenlaskun valvojina.

#### **4 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen**

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

#### **5 Ääniluettelon vahvistaminen**

Puheenjohtaja vahvisti ääniluettelon (Liite 1).

#### **6 Hallituksen jäsenten lukumäärä**

Päätettiin vahvistaa hallituksen jäsenten lukumäärä seitsemään (7) jäseneseen nykyisen viiden (5) jäsenen sijaan.

#### **7 Hallituksen jäsenten valinta**

Yhtiön toimitusjohtaja Vesa Vähämöttönen esitteli lyhyen katsauksen yhtiön tilanteeseen jonka jälkeen hän esitteli ehdotetut uudet hallituksen jäsenet.

Päätettiin valita toimikaudeksi, joka alkaa ylimääräisen yhtiökokouksen päättyessä ja päättyy vuoden 2014 varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä, uusiksi hallituksen jäseniksi Francesco Casoli ja Päivi Marttila.

Hallituksessa jatkavat varsinaisessa yhtiökokouksessa tehtäviinsä valitut Olli Heikkilä, Tei-Hu Liu, Marko Luoma, Marjo Miettinen ja Matti Vikkula.

Päätettiin, että uusien hallituksen jäsenten palkkio kuluvalta tilikaudelta noudattaa varsinaisessa yhtiökokouksessa valittujen hallituksen jäsenten palkkioita suhteutettuna jäljellä olevalle ajanjaksolle. Uusien jäsenten palkkio maksetaan kuitenkin ainoastaan rahana.

#### **8 Hallituksen valtuuttaminen päättämään osakeanneista sekä muiden osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta**

Hyväksyttiin liitteen 3 mukainen ehdotus valtuuttaa hallitus päättämään yhdessä tai useammassa erässä osakeanneista sekä muiden osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:ssä tarkoitettujen osakkeisiin oikeuttavien erityisten

oikeuksien antamisista. Annettavien osakkeiden lukumäärä voi olla enintään 10.000.000 osaketta.

## 9 Hallituksen valtuuttaminen päättämään omien osakkeiden hankkimisesta

Hyväksyttiin liitteen 4 mukainen ehdotus valtuuttaa hallitus päättämään yhtiön omien osakkeiden hankkimisesta tai pantiksi ottamisesta yhdessä tai useammassa erässä. Hankittavien omien osakkeiden lukumäärä voi olla yhteensä enintään 4.777.000 osaketta.


## 10 Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päätti kokouksen kaikkien kokousasioiden tultua käsitellyiksi.

### Pöytäkirjan vakuudeksi:



Mika Taberman  
puheenjohtaja



Johan Wesander  
sihteeri

### Pöytäkirjan tarkastus:

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



Sven-Gustav Holmlund



Toni Laurinen

## PÖYTÄKIRJAN LIITEET

Liite 1	Ääniluettelo
Liite 2	Yhtiökokouskutsu ja esityslista
Liite 3	Hallituksen ehdotus osakeantivaltuutukseksi
Liite 4	Hallituksen ehdotus omien osakkeiden hankkimisvaltuutukseksi