

VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS

Aika ja paikka 29.4.2010 klo 13.00, Finlandia-talo osoitteessa Mannerheimintie 13, Helsinki

Läsnä Ääniluetteloon (liite 1) merkityt osakkeenomistajat, näiden asiamiehet ja avustajat

Lisäksi läsnä olivat yhtiön hallintoneuvoston puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja, hallituksen jäseniä, yhtiön tilintarkastajat, yhtiön ylintä johtoa sekä kokousavustajia.

1. Kokouksen avaaminen

Hallituksen puheenjohtaja Martti Selin avasi kokouksen ja esitteli hallituksen jäsenet sekä hallintoneuvoston puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan.

2. Kokouksen järjestäytyminen

Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin laamanni Juhani Mäkinen.

Kokouksen puheenjohtaja kutsui sihteeriksi yhtiön lakiasiainjohtaja Sirpa Huopalaisen.

3. Pöytäkirjantarkastajan ja ääntenlaskun valvojen valitseminen

Pöytäkirjan tarkastajaksi valittiin Jorma Kukkeenmäki.

Ääntenlaskun valvojiksi valittiin Olli Yli-Rohdainen ja Heidi Haanpää.

4. Kokouksen laillisuuden toteaminen

Todettiin, että yhtiökokouskutsu (liite 2) on toimitettu yhtiöjärjestyksen ja osakeyhtiölain edellyttämällä tavalla ja että yhtiökokous on siten laillisesti koolle kutsuttu ja päätösvaltainen.

5. Läsnä olevien toteaminen ja ääniluettelon vahvistaminen

Todettiin, että läsnä olevista osakkeenomistajista, asiamiehistä ja avustajista on laadittu ääniluettelo, johon on merkitty kunkin osakkeenomistajan osakkeiden lukumäärä ja äänimäärä.

Puheenjohtaja vahvisti ääniluettelon liitteen 1 mukaisena.

Puheenjohtaja selosti hallintarekisteröityjen osakkeenomistajien ennakkoon toimittamia äänestysohjeita. Todettiin, että yhteenvetoluettelot hallintarekisteröityjen osakkeenomistajien äänestysohjeista otettiin pöytäkirjan liitteeksi 3.

6. Vuoden 2009 tilinpäätöksen, toimintakertomuksen, tilintarkastuskertomuksen ja hallintoneuvoston lausunnon esittäminen

Esitettiin yhtiön tilinpäätös vuodelta 2009, joka käsitti tuloslaskelman, taseen ja rahoituslaskelman liitteinen sekä konsernitilinpäätöksen, sekä hallituksen toimintakertomus, tilintarkastuskertomus ja hallintoneuvoston lausunto tilinpäätöksestä ja tilintarkastuskertomuksesta (liite 4).

Toimitusjohtaja Matti Tikkakoski esitti toimintakatsauksen ja kuvasi yhtiön kehitystä vuonna 2009 sekä tulevaisuuden näkymiä.

7. Tilinpäätöksen vahvistaminen

Todettiin, että tässä asiakohdassa liitteenä 3 olevien hallintarekisteröityjen osakkeenomistajien ennakkoon toimittamien äänestysohjeiden mukaisesti äänestämästä pidättäytyi yksi osakkeenomistaja edustaen 1.260 A-osaketta ja 1.260 ääntä.

Päätettiin vahvistaa yhtiön tilinpäätös ja konsernitilinpäätös tilikaudelta 1.1. – 31.12.2009.

8. Taseen osoittaman voiton käyttäminen ja osingonmaksusta päättäminen

Todettiin hallituksen ehdotus vahvistetun taseen mukaisen voiton käsittelystä.

Todettiin, että tässä asiakohdassa liitteenä 3 olevien hallintarekisteröityjen osakkeenomistajien ennakkoon toimittamien äänestysohjeiden mukaisesti äänestämästä pidättäytyi yksi osakkeenomistaja edustaen 1.260 A-osaketta ja 1.260 ääntä.

Päätettiin hallituksen ehdotuksen mukaisesti jakaa osinkoa 31.12.2009 päättyneeltä tilikaudelta 0,25 euroa osakkeelta. Muu osa voitosta päätettiin jättää voitovarojen tilille. Päätettiin, että osinko maksetaan osakkeenomistajalle, joka on osingonmaksun täsmäytyspäivänä 4.5.2010 merkitty Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osaksluetteloon, ja että osingon maksupäivä on 11.5.2010.

9. Hallituksen ehdotus valtuutukseksi rahalahjoituksen tekemiseen

Todettiin hallituksen ehdotus hallituksen valtuuttamiseksi tekemään rahalahjoitus.

Todettiin, että tässä asiakohdassa liitteenä 3 olevien hallintarekisteröityjen osakkeenomistajien ennakkoon toimittamien äänestysohjeiden mukaisesti äänestämästä pidättäytyi yksi osakkeenomistaja edustaen 1.260 A-osaketta ja 1.260 ääntä.

Päätettiin hallituksen ehdotuksen mukaisesti valtuuttaa hallitus lahjoittamaan enintään 150.000 euroa yhtiön voitonjakokelpoisista varoista korkeakoulujen, yliopistojen tai muiden oppilaitosten toimintaan ja samalla päättämään lahjoitusten maksuaikatauluista sekä muista lahjoitusten ehdoista.

10. Vastuuvapaudesta päättäminen hallintoneuvoston ja hallituksen jäsenille sekä toimitusjohtajalle

Todettiin, että tässä asiakohdassa liitteenä 3 olevien hallintarekisteröityjen osakkeenomistajien ennakkoon toimittamien äänestysohjeiden mukaisesti äänestämästä pidättäytyi yksi osakkeenomistaja edustaen 1.260 A-osaketta ja 1.260 ääntä.

Päätettiin myöntää hallintoneuvoston ja hallituksen jäsenille sekä toimitusjohtajalle vastuuvapaus tilikaudelta 1.1. – 31.12.2009.

11. Osakkeenomistajan ehdotus hallintoneuvoston lakkauttamisesta

Todettiin, että yhtiön osakkeenomistaja Osakesäästäjien Keskusliitto Ry on ehdottanut, että yhtiön hallintoneuvosto lakkautetaan asiaa käsittelevästä yhtiökokouksesta alkaen ja yhtiön yhtiöjärjestyksestä muutetaan vastaavasti.

Todettiin, että tässä asiakohdassa liitteenä 3 olevien hallintarekisteröityjen osakkeenomistajien ennakkoon toimittamien äänestysohjeiden mukaisesti äänestämästä pidättäytyi yksi osakkeenomistaja edustaen 1.260 A-osaketta ja 1.260 ääntä.

Merkittiin, että Reijo Flink edustamiensa osakkeenomistajien Itikka Osuuskunnan (äänilipun nro 184) ja Lihakunnan (äänilipun nro 185) puolesta vastusti ehdotusta. Todettiin, että ehdotus ei vastustuksen johdosta voi saada vaadittavaa määränemmistöä missään olosuhteissa.

Todettiin, että osakkeenomistajan päätösehdoitus ei tullut hyväksytyksi.

Merkittiin, että Antti Jylhä omasta puolestaan (äänilipun nro 136) ja Osakesäästäjien Keskusliitto Ry:n edustajana (äänilipun nro 209), Pekka Jaakkola (äänilipun nro 138), Jaakko Ravald (äänilipun nro 36) sekä Oiva Tiainen (äänilipun nro 253) pyysivät merkitsemään pöytäkirjaan, että he kannattivat hylätyksi tulutta ehdotusta sekä Ravaldin esittämää pontta hallitukselle valmistella seuraavaan varsinaiseen yhtiökokoukseen yhtiöjärjestyksen muutos niin, että yhtiökokous jatkossa valitsisi hallituksen.

12. Hallintoneuvoston jäsenten palkkioista päättäminen

Todettiin eräiden osakkeenomistajien ehdotus hallintoneuvoston jäsenten palkkioiksi.

Todettiin, että tässä asiakohdassa liitteenä 3 olevien hallintarekisteröityjen osakkeenomistajien ennakkoon toimittamien äänestysohjeiden mukaisesti äänestämästä pidättäytyi yksi osakkeenomistaja edustaen 1.260 A-osaketta ja 1.260 ääntä.

Päätettiin, että hallintoneuvoston palkkiot sekä kokouskulujen korvaukset ovat seuraavat: kokouskorvaus 250,00 euroa per kokous, työajan menetyskorvaus kokous- ja toimituspäiviltä 250,00 euroa, hallintoneuvoston puheenjohtajan palkkio 3.000,00 euroa kuukaudessa ja varapuheenjohtajan palkkio 1.500,00 euroa kuukaudessa, sekä matkustuskorvaus valtion matkustussäännön mukaan (VR I lk:ssa).

13. Hallintoneuvoston jäsenten lukumäärästä päättäminen

Todettiin eräiden osakkeenomistajien ehdotus yhtiön hallintoneuvoston jäsenten lukumääräksi.

Todettiin, että tässä asiakohdassa liitteenä 3 olevien hallintarekisteröityjen osakkeenomistajien ennakkoon toimittamien äänestysohjeiden mukaisesti äänestämästä pidättäytyi yksi osakkeenomistaja edustaen 1.260 A-osaketta ja 1.260 ääntä.

Päätettiin hallintoneuvoston jäsenten lukumääräksi 19.

14. Hallintoneuvoston jäsenten valinta erovuoroisten tilalle

Todettiin eräiden osakkeenomistajien ehdotus yhtiön hallintoneuvoston kokoonpanoksi.

Todettiin, että tässä asiakohdassa liitteenä 3 olevien hallintarekisteröityjen osakkeenomistajien ennakkoon toimittamien äänestysohjeiden mukaisesti äänestämästä pidättäytyi kolme osakkeenomistajaa edustaen yhteensä 32.312 A-osaketta ja 32.312 ääntä, ja asiakohdasta vastusti 27 osakkeenomistajaa edustaen yhteensä 178.880 A-osaketta ja 178.880 ääntä.

Valittiin hallintoneuvostoon uudet jäsenet siten, että yhtiön hallintoneuvosto on valintojen jälkeen kokonaisuudessaan seuraava:

| Jäsen | Toimikausi päättyy |
|---------------------|--------------------|
| Juha-Matti Alaranta | 2012 |
| Juho Anttikoski | 2013 |
| Mika Asunmaa | 2013 |
| Lassi-Antti Haarala | 2012 |
| Juhani Herrala | 2013 |
| Henrik Holm | 2012 |
| Veli Hyttinen | 2013 |
| Pasi Ingalsuo | 2011 |
| Juha Kiviniemi | 2011 |

| | |
|-----------------|------|
| Veli Koivisto | 2011 |
| Teuvo Mutanen | 2011 |
| Mika Niku | 2012 |
| Seppo Paavola | 2012 |
| Heikki Panula | 2013 |
| Pekka Parikka | 2011 |
| Ari Pirkola | 2013 |
| Juho Tervonen | 2012 |
| Tommi Toivanen | 2012 |
| Timo Tuhkasaari | 2011 |

15. Tilintarkastajien lukumäärästä päättäminen

Todettiin hallituksen ehdotus tilintarkastajien lukumäärästä.

Todettiin, että tässä asiakohdassa liitteenä 3 olevien hallintarekisteröityjen osakkeenomistajien ennakkoon toimittamien äänestysohjeiden mukaisesti äänestämistä pidättäytyi yksi osakkeenomistaja edustaen 1.260 A-osaketta ja 1.260 ääntä.

Päätettiin valita yksi varsinainen tilintarkastaja.

16. Tilintarkastajien valinta

Todettiin hallituksen ehdotus tilintarkastajaksi.

Todettiin, että tässä asiakohdassa liitteenä 3 olevien hallintarekisteröityjen osakkeenomistajien ennakkoon toimittamien äänestysohjeiden mukaisesti äänestämistä pidättäytyi yksi osakkeenomistaja edustaen 1.260 A-osaketta ja 1.260 ääntä.

Päätettiin hallituksen ehdotuksen mukaisesti valita KHT-yhteisö PricewaterhouseCoopers Oy tilintarkastajaksi seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen loppuun asti. Todettiin, että tilintarkastusyhteisö on ilmoittanut päävastuulliseksi tilintarkastajaksi Juha Wahlroosin.

17. Hallituksen ehdotus yhtiöjärjestyksen muutokseksi

Todettiin hallituksen ehdotus yhtiöjärjestyksen muutokseksi.

Todettiin, että tässä asiakohdassa liitteenä 3 olevien hallintarekisteröityjen osakkeenomistajien ennakkoon toimittamien äänestysohjeiden mukaisesti äänestämistä pidättäytyi yksi osakkeenomistaja edustaen 1.260 A-osaketta ja 1.260 ääntä.

Päätettiin hallituksen ehdotuksen mukaisesti muuttaa yhtiöjärjestyksen 13 § ja 15 § kuulumaan seuraavasti:

13 § Yhtiökokousten pitopaikka, kokouskutsu ja ennakkoilmoittautuminen

Yhtiön yhtiökokoukset pidetään joko Kuopiossa tai Helsingissä.

Kutsu yhtiökokoukseen on toimitettava julkaisemalla kutsu yhtiön internetsivuilla ja pörssi-tiedotteella aikaisintaan kolme (3) kuukautta ja viimeistään kolme (3) viikkoa ennen yhtiökokousta, kuitenkin joka tapauksessa viimeistään yhdeksän (9) päivää ennen yhtiökokouksen täsmäytyspäivää. Lisäksi hallitus voi päättää julkaista kutsun tai tiedoksiannon kutsun toimittamisesta yhdessä tai useammassa hallituksen määräämässä valtakunnallisessa sanomalehdessä tai muulla päättämällään tavalla.

Osakkeenomistajan on saadaksesen osallistua yhtiökokoukseen ilmoittauduttava yhtiölle viimeistään kokouskutsussa mainittuna päivänä, joka voi olla aikaisintaan kymmenen (10) päivää ennen yhtiökokousta.

15 § Arvo-osuusjärjestelmä

Yhtiön osakkeet kuuluvat arvo-osuusjärjestelmään.

18. Hallituksen valtuuttaminen päättämään omien osakkeiden hankkimisesta

Todettiin hallituksen ehdotus hallituksen valtuuttamiseksi päättämään omien osakkeiden hankkimisesta.

Todettiin, että tässä asiakohdassa liitteenä 3 olevien hallintarekisteröityjen osakkeenomistajien ennakkoon toimittamien äänestysohjeiden mukaisesti äänestämästä pidättäytyi yksi osakkeenomistaja edustaen 1.260 A-osaketta ja 1.260 ääntä.

Päätettiin hallituksen ehdotuksen mukaisesti valtuuttaa hallitus päättämään enintään 2.800.000 yhtiön oman A-osakkeen hankkimisesta yhdessä tai useammassa erässä yhtiön vapaaseen omaan pääomaan kuuluvilla varoilla, ottaen kuitenkin huomioon osakeyhtiölain määräykset yhtiön hallussa olevien omien osakkeiden enimmäismäärästä. Yhtiön omia A-osakkeita voidaan hankkia käytettäväksi vastikkeena mahdollisissa yrityskaupoissa tai muissa yhtiön liiketoimintaan kuuluvissa järjestelyissä, investointien rahoittamiseksi, osana yhtiön kannustinjärjestelmää, yhtiön pääomarakenteen kehittämiseksi sekä muutoin edelleen luovutettavaksi, yhtiöllä pidettäväksi tai mitätöitäväksi.

Osakkeet hankitaan muuten kuin osakkeenomistajien omistusten mukaisessa suhteessa NASDAQ OMX Helsinki Oy:n järjestämässä julkisessa kaupankäynnissä hankintahetken markkinahintaan. Osakkeet hankitaan ja maksetaan NASDAQ OMX Helsinki Oy:n ja Euroclear Finland Oy:n sääntöjen mukaisesti. Hallitus valtuutettiin päättämään omien osakkeiden hankkimisesta kaikilta muilta osin.

Valtuutus kumoo varsinaisen yhtiökokouksen 29.4.2009 hallitukselle antaman valtuutuksen päättää omien osakkeiden hankkimisesta, ja on voimassa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen saakka, kuitenkin enintään 30.6.2011 saakka.

19. Hallituksen valtuuttaminen päättämään osakeannista ja erityisten oikeuksien antamisesta

Todettiin hallituksen ehdotus hallituksen valtuuttamiseksi päättämään osakeannista ja/tai erityisten oikeuksien antamisesta.

Todettiin, että tässä asiakohdassa hallintarekisteröityjen osakkeenomistajien ennakkoon toimittamien äänestysohjeiden mukaan äänestämästä pidättäytyi yksi osakkeenomistaja edustaen 1.260 A-osaketta ja 1.260 ääntä, ja asiakohdasta vastusti 31 osakkeenomistajaa edustaen yhteensä 234.923 A-osaketta ja 234.923 ääntä

Päätettiin hallituksen ehdotuksen mukaisesti valtuuttaa hallitus päättämään yhdessä tai useammassa erässä enintään 12.800.000 uuden tai yhtiön hallussa mahdollisesti olevan A-osakkeen annista osakeannilla ja/tai antamalla optio-oikeuksia tai muita osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:ssä tarkoitettuja osakkeisiin oikeuttavia erityisiä oikeuksia. Valtuutusta voidaan käyttää mahdollisten yrityskauppojen tai muiden yhtiön liiketoimintaan kuuluvien järjestelyjen tai investointien rahoittamiseen tai toteuttamiseen, yhtiön kannustinjärjestelmän toteuttamiseen tai muihin hallituksen päättämiin tarkoituksiin.

Valtuutus sisältää hallituksen oikeuden päättää kaikista osakeannin sekä osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:ssä tarkoitettujen erityisten oikeuksien antamisen ehdoista. Valtuutus sisältää siten oikeuden antaa osakkeita myös muuten kuin osakkeenomistajien omistamien osakkeiden suhteessa laissa säädetyin ehdoin, oikeuden antaa osakkeita maksua vastaan tai maksutta sekä oikeuden päättää maksuttomasta osakeannista yhtiölle itselleen ottaen kuitenkin huomioon osakeyhtiölain määräykset yhtiön hallussa olevien omien osakkeiden enimmäismäärästä.

Valtuutus kumoo varsinaisen yhtiökokouksen 29.4.2009 hallitukselle antaman antivaltuutuksen ja on voimassa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättämiseen saakka, kuitenkin enintään 30.6.2011 saakka.


20. Kokouksen päättäminen

Merkittiin, että kaikki kokouksessa tehdyt päätökset tehtiin ilman äänestyksiä kuitenkin siten, että liitteessä 3 mainitut tahot olivat vastustaneet tiettyjä asioita vaatimatta äänestystä tai ilmoittaneet pidättäytyvänsä osallistumisesta päätöksentekoon liitteen 3 mukaisesti.

Todettiin, että yhtiökokouksesta laadittava pöytäkirja on osakeyhtiölain mukaisesti osakkeenomistajien nähtävänä viimeistään kahden viikon kuluttua yhtiökokouksesta yhtiön pääkonttorissa Nurmossa, osoitteessa Lapuantie 594 tai yhtiön internet-sivuilla.

Koska kokouskutsussa mainitut asiat olivat tulleet käsitellyksi, puheenjohtaja julisti kokouksen päättyneeksi.

Vakuudeksi



Sirpa Huopalainen
sihteeri

Tarkastettu



Juhani Mäkinen
puheenjohtaja



Jorma Kukkeenmäki

LIITTEET

1. Ääniluettelo
2. Kokouskutsu
3. Yhteenvetoluettelot hallintarekisteröityjen osakkeenomistajien äänestysohjeista
4. Tilinpäätös, toimintakertomus, tilintarkastuskertomus ja hallintoneuvoston lausunto tilinpäätöksestä ja tilintarkastuskertomuksesta