

Puhelin  
Faksi

## **HALLITUKSEN EHDOTUKSET 29.4.2008 PIDETTÄVÄLLE VARSINAISELLE YHTIÖKOKOUKSELLE**

### **1. Hallituksen ehdotus osingon maksamiseksi ja tilintarkastajiksi**

Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että yhtiö jakaa vuodelta 2007 osinkoa 0,70 euroa osakkeelta. Ehdotuksen mukaan osinko maksetaan osakkeenomistajalle, joka on osingonmaksun täsmäytyspäivänä merkitty Suomen Arvopaperikeskus Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon. Osingonmaksun täsmäytyspäiväksi ehdotetaan 5.5.2008 ja maksupäiväksi 13.5.2008.

Hallitus ehdottaa, että yhtiön nykyiset tilintarkastajat KHT Pekka Loikkanen ja KHT Eero Suomela sekä varatilintarkastajat KHT Markku Tynjälä ja KHT-yhteisö PricewaterhouseCoopers Oy valitaan jatkamaan seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen loppuun asti.

### **2. Hallituksen ehdotus hallituksen valtuuttamiseksi päättämään omien osakkeiden hankkimisesta**

Hallitus ehdottaa, että yhtiökokous valtuuttaa hallituksen päättämään enintään 2.800.000 yhtiön oman A-osakkeen hankkimisesta yhtiön vapaaseen omaan pääomaan kuuluvilla varoilla, ottaen kuitenkin huomioon osakeyhtiölain määräykset yhtiön hallussa olevien omien osakkeiden enimmäismäärästä. Hankittavien A-osakkeiden enimmäismäärä on alle 10 prosenttia yhtiön kaikista osakkeista.

Hallitus voi päättää hankkia A-osakkeita myös muuten kuin osakkeenomistajien omistamien osakkeiden suhteessa. Hankittavista osakkeista maksettava vastike on hankintapäivänä OMX:n Pohjoismaisessa Pörssissä Helsingissä A-osakkeesta maksettu keskihinta. A-osakkeet voidaan hankkia myös OMX:n Pohjoismaisen Pörssin Helsingissä järjestämässä julkisessa kaupankäynnissä, jolloin osakkeista maksettava vastike on tässä kaupankäynnissä muodostunut hankintahetken kaupankäyntikurssi.

A-osakkeita voidaan hankkia käytettäväksi vastikkeena mahdollisissa yrityskaupoissa tai muissa yhtiön liiketoimintaan kuuluvissa järjestelyissä, investointien rahoittamiseksi, osana yhtiön kannustinjärjestelmää, yhtiön pääomarakenteen kehittämiseksi, tai yhtiöllä pidettäväksi, muutoin edelleen luovutettavaksi tai mitätöitäväksi.

Hallitus valtuutetaan päättämään omien osakkeiden hankkimisesta kaikilta muilta osin.

Valtuutuksen ehdotetaan olevan voimassa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen saakka, kuitenkin enintään 30.6.2009 saakka.

Puhelin  
Faksi

21.4.2008

**3. Hallituksen ehdotus hallituksen valtuuttamiseksi päättämään yhtiön hallussa olevien omien osakkeiden luovuttamisesta**

Hallitus ehdottaa, että yhtiökokous valtuuttaa hallituksen päättämään yhtiön hallussa olevien omien osakkeiden luovuttamisesta yhdessä tai useammassa erässä, siten että valtuutuksen kohteena on yhteensä enintään 2.800.000 kappaletta A-osakkeita.

Hallitus voi päättää luovuttaa yhtiön hallussa olevia omia A-osakkeita maksutta tai maksua vastaan ja myös muuten kuin osakkeenomistajien omistamien osakkeiden suhteessa. Valtuutusta esitetään käytettäväksi mahdollisten yrityskauppojen tai muiden yhtiön liiketoimintaan kuuluvien järjestelyjen tai investointien rahoittamiseen tai toteuttamiseen, yhtiön kannustinjärjestelmän toteuttamiseen tai muihin hallituksen päättämiin tarkoituksiin. Hallituksella on myös oikeus päättää A-osakkeiden luovuttamisesta OMX:n Pohjoismaisen Pörssin Helsingissä järjestämässä julkisessa kaupankäynnissä.

Valtuutuksen ehdotetaan sisältävän hallituksen oikeuden päättää kaikista muista luovutuksen ehdoista.

Valtuutuksen ehdotetaan olevan voimassa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättämiseen saakka, kuitenkin enintään 30.6.2009 saakka.

**4. Hallituksen ehdotus hallituksen valtuuttamiseksi päättämään osakeannista**

Hallitus ehdottaa, että yhtiökokous valtuuttaa hallituksen päättämään yhdessä tai useammassa erässä osakeannista, jossa voidaan antaa yhteensä enintään 10.000.000 kappaletta yhtiön 1,70 euron nimellisarvoisia uusia A-osakkeita.

Valtuutuksen ehdotetaan sisältävän hallituksen oikeuden päättää kaikista osakeannin ehdoista. Valtuutus sisältää siten myös oikeuden antaa osakkeita myös muuten kuin osakkeenomistajien omistamien osakkeiden suhteessa laissa säädetyin ehdoin sekä oikeuden päättää maksuttomasta osakeannista yhtiölle itselleen ottaen kuitenkin huomioon osakeyhtiölain määräykset yhtiön hallussa olevien omien osakkeiden enimmäismäärästä.

Valtuutusta esitetään käytettäväksi mahdollisten yrityskauppojen tai muiden yhtiön liiketoimintaan kuuluvien järjestelyjen tai investointien rahoittamiseen tai toteuttamiseen, yhtiön kannustinjärjestelmän toteuttamiseen tai muihin hallituksen päättämiin tarkoituksiin.

Valtuutuksen ehdotetaan olevan voimassa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättämiseen saakka, kuitenkin enintään 30.6.2009 saakka. Valtuutus ei kumoja voimassa olevaa hallituksen valtuutusta päättää rahastokorotuksesta.

Puhelin  
Faksi

21.4.2008

**5. Hallituksen ehdotus yhtiöjärjestyksen muuttamiseksi**

Hallitus ehdottaa, että yhtiön toiminimeä muutetaan muuttamalla yhtiöjärjestyksen 1 § kuulumaan seuraavasti:

”Yhtiön toiminimi on Atria Oyj, ruotsiksi Atria Abp ja englanniksi Atria Plc. Yhtiön kotipaikka on Kuopio.”

Nurmo, 3. päivänä huhtikuuta 2008

ATRIA YHTYMÄ OYJ

Hallitus