

## Atria Oyj:n varsinaisen yhtiökokouksen päätökset

Atria Oyj:n varsinainen yhtiökokous pidettiin tänään Helsingissä Finlandia-talolla. Yhtiökokous vahvisti vuoden 2008 tilinpäätöksen ja konsernitilinpäätöksen ja myönsi vastuuvapauden hallintoneuvostolle, hallitukselle ja toimitusjohtajalle vuodelta 2008.

## Osinko 0,20 euroa osakkeelta

Yhtiökokous hyväksyi, että yhtiö jakaa vuodelta 2008 osinkoa 0,20 euroa osakkeelta. Osinko maksetaan osakkeenomistajalle, joka on osingonmaksun täsmäytyspäivänä merkitty Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon. Osingonmaksun täsmäytyspäivä on 5.5.2009 ja maksupäivä 12.5.2009.

## Tilintarkastajan valinta

Hallituksen esityksen mukaisesti yhtiön tilintarkastajaksi valittiin KHT-yhteisö PricewaterhouseCoopers Oy seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen loppuun asti. Tilintarkastusyhteisö on ilmoittanut päävastuulliseksi tilintarkastajaksi KHT Juha Wahlroosin.

## Omien osakkeiden hankkiminen

Yhtiökokous hyväksyi hallituksen esitykset omien osakkeiden hankkimisesta ja osakeannista.

## Hallintoneuvoston kokoonpano ja palkkiot

Yhtiökokous päätti hallintoneuvoston kokoonpanoksi seuraavaa:

Jäsen	Toimikausi päättyy
Juha-Matti Alaranta	2012
Juho Anttikoski	2010
Mika Asunmaa	2010
Lassi-Antti Haarala	2012
Juhani Herrala	2010
Henrik Holm	2012
Pasi Ingalsuo	2011
Veli Koivisto	2011
Olavi Kuja-Lipasti	2011
Teuvo Mutanen	2011
Mika Niku	2012
Seppo Paavola	2012
Heikki Panula	2010
Pekka Parikka	2011
Ari Pirkola	2010
Marita Riekkinen	2010
Juho Tervonen	2012
Tomi Toivanen	2012
Timo Tuhkasaari	2011

yhteensä 19 jäsentä.

Yhtiökokous päätti, että hallintoneuvoston jäsenten kokouspalkkio on 250 euroa/kokous, työajan menetyskorvaus kokous- ja toimituspäiviltä on 250 euroa,

hallintoneuvoston puheenjohtajan palkkio on 3000 euroa kuukaudessa ja varapuheenjohtajan palkkio 1500 euroa kuukaudessa.

#### Yhtiöjärjestyksen muutos

Yhtiökokous hyväksyi, että yhtiö luopuu osakkeiden nimellisarvosta sekä muuttaa yhtiökokouksen kutsun toimittamisaikaa muuttamalla yhtiöjärjestyksen 3 §:n, 4 §:n sekä 13 §:n kuulumaan seuraavasti:

#### 3 § Osakkeiden nimellisarvo

Osakkeilla ei ole nimellisarvoa.

#### 4 § Osakesarjat

A-sarjan osakkeilla on etuoikeus 0,17 euron osinkoon, minkä jälkeen KII-sarjan osakkeille suoritetaan osinkoa 0,17 euroon asti. Mikäli osinkoa on vielä jaettavissa tämän jälkeen, A- ja KII-sarjan osakkeilla on samanlaiset oikeudet osinkoon.

Jokainen KII-osake oikeuttaa yhtiökokouksessa äänestämään kymmenellä (10) äänellä ja jokainen A-osake yhdellä (1) äänellä.

#### 13 § Yhtiökokousten pitopaikka, kokouskutsu ja ennakoilmoittautuminen

Yhtiön yhtiökokoukset pidetään joko Kuopiossa tai Helsingissä. Kutsu yhtiökokoukseen on toimitettava osakkeenomistajille aikaisintaan kaksi (2) kuukautta ennen yhtiökokouskutsussa määrättyä viimeistä ilmoittautumispäivää ja viimeistään kaksikymmentäyksi (21) päivää ennen yhtiökokousta heidän osoitteillaan postitetuilla kirjeillä tai ilmoituksella, joka julkaistaan ainakin yhdessä hallituksen määräämässä valtakunnallisessa sanomalehdessä. Osakkeenomistajan on saadaksesen osallistua yhtiökokoukseen ilmoittauduttava yhtiölle viimeistään kokouskutsussa mainittuna päivänä, joka voi olla aikaisintaan kymmenen (10) päivää ennen yhtiökokousta.

ATRIA OYJ  
Matti Tikkakoski  
toimitusjohtaja

JAKELU:  
Nasdaq OMX Helsinki Oy  
Keskeiset tiedotusvälineet  
[www.atria.fi](http://www.atria.fi)