

## KUTSU VARSINAISEEN YHTIÖKOKOUKSEEN

Atria Yhtymä Oy:n osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään tiistaina 29.4.2008 kello 13.00 Finlandia-talossa osoitteessa Mannerheimintie 13, Helsinki. Ilmoittautuneiden vastaanotto alkaa kokouspaikalla kello 12.00.

Kokouksessa käsitellään:

1. Asiat, jotka osakeyhtiölain ja yhtiöjärjestyksen 14 §:n mukaan tulee käsitellä varsinaisessa yhtiökokouksessa

Yhtiön tilinpäätös vuodelta 2007 sekä hallituksen voitonjakoehdotus on julkistettu 27.2.2008. 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.

Yhtiön 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 Pohjoimaisen 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 päättämiseen saakka, kuitenkin enintään 30.6.2009 saakka.

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 päättymiseen 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 päättymiseen saakka, kuitenkin enintään 30.6.2009 saakka. Valtuutus ei kumoava voimassa olevaa hallituksen valtuutusta päättää rahastokorotuksesta.

#### 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."

Tilinpäätösasiakirjat ja hallituksen päätösehdotukset

Tilinpäätösasiakirjat ja hallituksen päätösehdotukset ovat osakkeenomistajien nähtävillä yhtiön pääkonttorissa Nurmassa, osoitteessa Lapuantie 594, 60550 Nurmo, yhtiön konttorissa Seinäjoella, osoite Vaasantie 1, 60100 Seinäjoki, ja yhtiön internet-verkkosivuilla osoitteessa [www.atria.fi/konserni](http://www.atria.fi/konserni) 22.4.2008 alkaen. Asiakirjat ovat nähtävinä myös yhtiökokouksessa. Jäljennökset asiakirjoista lähetetään osakkeenomistajalle, joka sitä pyytää.

Osallistuminen ja ilmoittautuminen yhtiökokoukseen

Oikeus osallistua yhtiökokoukseen on osakkeenomistajalla, joka viimeistään 19.4.2008 on merkitty osakkeenomistajaksi Suomen Arvopaperikeskus Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon. Hallintarekisteröidyn osakkeenomistajan on otettava yhteyttä tilinhoitajayhteisönsä, jotta osakkeenomistaja voitaisiin merkitä tilapäisesti yhtiön osakasluetteloon yhtiökokoukseen osallistumista varten.

Osakkeenomistajan on saadaksesen osallistua yhtiökokoukseen ilmoitauduttava yhtiölle viimeistään 25.4.2008 ennen kello 16.00. Ilmoittautuminen voi tapahtua kirjeitse osoitteeseen Atria Yhtymä Oyj, Liisa Liukku, PL 900, 60060 ATRIA, puhelimitse (06) 416 8306/Liisa Liukku, faksilla numeroon (06) 416 8207 tai sähköpostitse osoitteeseen liisa.liukku@atria.fi mainittuun määräaikaan mennessä. Kirjeen on oltava perillä ennen ilmoittautumisajan päättymistä. Mahdolliset valtakirjat pyydetään toimittamaan ilmoittautumispaikkaan Liisa Liukulle niin, että ne ovat perillä viimeistään ilmoittautumisajan päättyessä.

Nurmo, 3. päivänä huhtikuuta 2008

ATRIA YHTYMÄ OYJ  
Hallitus

JAKELU:  
Helsingin Pörssi  
Keskeiset tiedotusvälineet  
[www.atria.fi](http://www.atria.fi)