

VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS

Aika ja paikka 3.5.2012 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, hallintoneuvoston jäseniä, hallituksen jäsenet, yhtiön tilintarkastaja, yhtiön ylintä johtoa sekä kokousavustajia.

1. Kokouksen avaaminen

Hallituksen puheenjohtaja Martti Selin avasi kokouksen ja esitteli hallituksen jäsenet.

2. Kokouksen järjestäytyminen

Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin laamanni Juhani Mäkinen.

Kokouksen puheenjohtaja kutsui sihteeriksi yhtiön lakiasiaintoimitusjohtaja Sirpa Huopalaisen.

3. Pöytäkirjantarkastajan ja ääntenlaskun valvojien valitseminen

Pöytäkirjan tarkastajaksi valittiin Jorma Kukkeenmäki.

Ääntenlaskun valvojiksi valittiin Olli Yli-Rohdainen ja Riikka Rannikko.

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 totesi, että eräät hallintarekisterissä olevia osakkeita omistavat osakkeenomistajat olivat toimittaneet yhtiölle äänestysohjeita ennen yhtiökokousta sekä selosti hallintarekisteröityjen osakkeenomistajien enakkoon toimittamia äänestysohjeita. Vastustavia äänestysohjeita ei kuitenkaan huomioida asiakohdissa, joissa esitystä ei voi vastustaa tekemättä vastaehdotusta. Todettiin, että yhteenvetoluettelot hallintarekisteröityjen osakkeenomistajien äänestysohjeista otettiin pöytäkirjan liitteeksi 3.

6. Vuoden 2011 tilinpäätöksen, toimintakertomuksen, tilintarkastuskertomuksen ja hallintoneuvoston lausunnon esittäminen

Esitettiin yhtiön tilinpäätös vuodelta 2011, joka käsitti tuloslaskelman, taseen ja rahoituslaskelman liitteineen sekä konsernitilinpäätöksen, sekä hallituksen toimintakertomus, tilintarkastuskertomus ja hallintoneuvoston lausunto tilinpäätöksestä ja tilintarkastuskertomuksesta (liite 4).

Toimitusjohtaja Juha Gröhn esitti toimintakatsauksen ja kuvasi yhtiön kehitystä vuonna 2011 sekä tulevaisuuden näkymiä.

7. Tilinpäätöksen vahvistaminen

Päätettiin vahvistaa yhtiön tilinpäätös ja konsernitilinpäätös tilikaudelta 1.1. – 31.12.2011.

8. Taseen osoittaman voiton käyttäminen ja osingonmaksusta päättäminen

Todettiin hallituksen ehdotus vahvistetun taseen mukaisen voiton käsittelystä.

Päätettiin hallituksen ehdotuksen mukaisesti jakaa osinkoa 31.12.2011 päättyneeltä tilikaudelta 0,20 euroa osakkeelle. Päätettiin, että osinko maksetaan osakkeenomistajalle, joka on osingonmaksun täsmäytyspäivänä 8.5.2012 merkitty Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon, ja että osingon maksupäivä on 15.5.2012.

9. Vastuuvapaudesta päättäminen hallintoneuvoston ja hallituksen jäsenille sekä toimitusjohtajalle

Päätettiin myöntää hallintoneuvoston ja hallituksen jäsenille sekä toimitusjohtajalle vastuuvapaus tilikaudelta 1.1. – 31.12.2011.

10. Yhtiöjärjestyksen muuttaminen

Päätettiin hallituksen ehdotuksen mukaisesti muuttaa yhtiöjärjестystä siten, että jatkossa yhtiön yhtiökokous valitsee yhtiön hallituksen. Muutos tulee huomioida yhtiöjärjestyksen 7 §:ssä koskien hallitusta, 8 §:ssä koskien hallintoneuvostoa ja 14 §:ssä koskien varsinaista yhtiökokousta seuraavasti:

– Päätöksen seurauksena yhtiöjärjestyksen 7 § kuuluu seuraavasti:

”7 § Hallitus

Yhtiön hallinnosta ja toiminnan asianmukaisesta järjestämisestä huolehtii hallitus, johon kuuluu varsinaisen yhtiökokouksen kolmeksi vuodeksi kerrallaan valitsemat vähintään viisi (5) ja enintään seitsemän (7) jäsentä. Hallituksen jäsenistä eroaa vuosittain yhdestä kolmeen henkilöä vuoroittain siten, että kunkin jäsenen yhtäjaksoinen toimikausi päättyy vaalia seuraavan kolmannen varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.

Erovuorossa olevat voidaan valita uudelleen. Hallitukseen ei kuitenkaan voida valita kuuttakymmentäviittä (65) vuotta täyttäneitä henkilöä.”

– Päätöksen seurauksena yhtiöjärjestyksen 8 § kuuluu seuraavasti:

”8 § Hallintoneuvosto

Yhtiöllä on hallintoneuvosto, johon kuuluu vähintään 18 ja enintään 21 jäsentä, jotka valitaan kolmeksi vuodeksi kerrallaan. Hallintoneuvoston jäsenistä eroaa aluksi arvalla ensimmäisenä vuonna kuusi, toisena kuusi, kolmantena muut jäsenet ja sen jälkeen vuorotain. Erovuorossa olevat voidaan valita uudelleen.

Hallintoneuvostoon ei voida valita kuuttakymmentäviittä (65) vuotta täyttänyttä henkilöä.

Hallintoneuvosto valitsee keskuudestaan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan vuodeksi kerrallaan.

Hallintoneuvoston tulee valvoa hallituksen ja toimitusjohtajan hoitamaa yhtiön hallintoa. Tämän lisäksi hallintoneuvoston tehtävänä on:

- antaa varsinaiselle yhtiökokoukselle lausuntonsa tilinpäätöksen ja tilintarkastuskertomuksen johdosta
 - antaa hallitukselle ohjeita asioissa, jotka ovat laajakantoisia tai periaatteellisesti tärkeitä.”
- Päätöksen seurauksena yhtiöjärjestyksen 14 § kuuluu seuraavasti:

”14 § Varsinainen yhtiökokous

Varsinainen yhtiökokous on pidettävä vuosittain hallituksen määräämänä päivänä kuuden kuukauden kuluessa tilikauden päättymisestä lukien. Kokouksessa on

esitettävä:

- tilinpäätös ja toimintakertomus;
- tilintarkastuskertomus;
- hallintoneuvoston lausunto tilinpäätöksestä ja tilintarkastuskertomuksesta;

päätettävä:

- tuloslaskelman ja taseen vahvistamisesta;
- toimenpiteistä, joihin vahvistetun taseen mukainen voitto tai tappio antaa aihetta;
- vastuuvapaudesta hallituksen ja hallintoneuvoston jäsenille sekä toimitusjohtajalle;
- hallituksen jäsenten lukumäärästä ja palkkiosta;
- hallintoneuvoston jäsenten lukumäärästä ja palkkioista;
- tilintarkastajien ja varatilintarkastajien lukumäärästä;

valittava:

- hallituksen erovuoroiset jäsenet;
- hallintoneuvoston erovuoroiset jäsenet;
- tilintarkastajat ja varatilintarkastajat; sekä

käsiteltävä:

- kokouskutsussa mainitut muut asiat.”

Merkittiin, että yhtiöjärjestyksen muutoksen seurauksena myös hallituksen jäsenten toimikausi päättyy asianomaisen vuoden varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.

11. Hallintoneuvoston jäsenten palkkioista päättäminen

Todettiin eräiden osakkeenomistajien ehdotus hallintoneuvoston jäsenten palkkioiksi.

Osakkeenomistaja Kyrölä (äänilipun numero 151) paljoksui hallintoneuvoston jäsenten palkkioita ja esitti palkkioiden puolittamista, vaatimatta asiassa kuitenkaan äänestystä.

Päätettiin, että hallintoneuvoston palkkiot sekä kokouskulujen korvaukset ovat seuraavat: kokouskorvaus 250,00 euroa per kokous, työajan menetykskorvaus 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).

12. Hallintoneuvoston jäsenten lukumäärästä päättäminen

Todettiin eräiden osakkeenomistajien ehdotus yhtiön hallintoneuvoston jäsenten lukumääräksi.

Osakkeenomistaja Nykänen (äänilipun numero 132) esitti, vaatimatta asiassa äänestystä, hallintoneuvoston jäsenten lukumääräksi 18,

Päätettiin hallintoneuvoston jäsenten lukumääräksi 19.

13. Hallintoneuvoston jäsenten valinta erovuoroisten tilalle

Todettiin eräiden osakkeenomistajien ehdotus yhtiön hallintoneuvoston kokoonpanoksi.

Päätettiin valita hallintoneuvoston erovuoroiset jäsenet Lassi-Antti Haarala, Henrik Holm, Mika Niku, Juho Tervonen ja Tomi Toivonen hallintoneuvoston jäseniksi uudelleen seuraavaksi kolmen vuoden toimikaudeksi. Lisäksi hallintoneuvoston jäseniksi valittiin Seppo Paavolan tilalle Jari Puutio ja Juha-Matti Alarannan tilalle Jussi Hantula.

Todettiin, että yhtiön hallintoneuvosto on valintojen jälkeen kokonaisuudessaan seuraava:

Jäsen	Toimikausi päättyy
Juho Anttikoski	2013
Mika Asunmaa	2013
Lassi-Antti Haarala	2015
Jussi Hantula	2015
Juhani Herrala	2013
Henrik Holm	2015
Veli Hyttinen	2014
Pasi Ingalsuo	2014
Juha Kiviniemi	2014
Teuvo Mutanen	2014
Mika Niku	2015
Heikki Panula	2013
Pekka Parikka	2014
Juha Partanen	2013
Ari Pirkola	2013
Jari Puutio	2015
Juho Tervonen	2015
Tomi Toivanen	2015
Timo Tuhkasaari	2014

14. Hallituksen jäsenten palkkioista päättäminen

Todettiin eräiden osakkeenomistajien ehdotus yhtiön hallituksen jäsenten palkkioiksi.

Päätettiin, että hallituksen jäsenten palkkiot sekä kokouskulujen korvaukset ovat seuraavat: kokouskorvaus 300,00 euroa per kokous, työajan menetykskorvaus kokous- ja toimituspäiviltä 300,00 euroa, hallituksen puheenjohtajan palkkio 4.400,00 euroa kuukaudessa, varapuheenjohtajan palkkio 2.200,00 euroa kuukaudessa ja hallituksen jäsenen palkkio 1.700,00 euroa kuukaudessa, sekä matkustuskorvaus valtion matkustussäännön mukaan (VR I lk:ssa).

15. Hallituksen jäsenten lukumäärästä päättäminen

Todettiin eräiden osakkeenomistajien ehdotus yhtiön hallituksen jäsenten lukumääräksi.

Päätettiin hallituksen jäsenten lukumääräksi 7.

16. Hallituksen jäsenten valinta erovuoroisten tilalle

Todettiin eräiden osakkeenomistajien ehdotus yhtiön hallituksen kokoonpanoksi.

Hallituksen jäsenistä yhtiöjärjestyksen mukaisesti erovuorossa ovat Tuomo Heikkilä, Esa Kaarto ja Harri Sivula. Päätettiin valita hallituksen erovuoroiset jäsenet Tuomo Heikkilä, Esa Kaarto ja Harri Sivula uudelleen hallituksen jäseniksi toimikaudeksi, joka päättyy valintaa seuraavan kolmannen varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä. Päätettiin valita hallituksesta eroavan Martti Selinin tilalle hallituksen jäseneksi Seppo Paavola. Päätettiin lisäksi valita uudeksi jäseneksi hallitukseen Kjell-Göran Paxal toimikaudeksi, joka päättyy valintaa seuraavan kolmannen varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.

Todettiin, että hallituksen jäseninä jatkavat Timo Komulainen ja Maisa Romanainen, joiden toimikausi päättyy vuoden 2013 varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä, ja että Seppo Paavolan toimikausi hallituksen jäsenenä päättyy vuoden 2014 varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.

17. Tilintarkastajien lukumäärästä päättäminen

Päätettiin hallituksen ehdotuksen mukaisesti valita yhtiölle yksi varsinainen tilintarkastaja.

18. Tilintarkastajien valinta

Päätettiin hallituksen ehdotuksen mukaisesti valita KHT-yhteisö PricewaterhouseCoopers Oy yhtiön tilintarkastajaksi toimikaudeksi, joka päättyy seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä. Todettiin, että tilintarkastusyhteisö on ilmoittanut päävastuulliseksi tilintarkastajaksi Juha Wahlroosin.

Merkittiin, että tässä asiakohdassa hallintarekisteröityjen osakkeenomistajien tyhjiä ääniä oli annettu 2.066. Merkittiin, että vastaehdotusta ei tehty eikä äänestystä vaadittu.

19. Hallituksen valtuuttaminen päättämään omien osakkeiden hankkimisesta

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 kumoaa varsinaisen yhtiökokouksen 29.4.2011 hallitukselle antaman valtuutuksen päättää omien osakkeiden hankkimisesta, ja on voimassa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättämiseen saakka, kuitenkin enintään 30.6.2013 saakka.

Merkittiin, että tässä asiakohdassa hallintarekisteröityjen osakkeenomistajien tyhjiä ääniä oli annettu 2.066. Merkittiin, että vastaehdotusta ei tehty eikä äänestystä vaadittu.

Osakkeenomistaja Kyrölä (äänilipun numero 151) kysyi mahdollisesta osakkeiden hankkimisesta käytettäväksi yhtiön kannustinjärjestelmiin. Hallituksen puheenjohtaja Selin vastasi, ettei valtuutusta ole tarkoitus käyttää lainkaan kannustinjärjestelmiin, koska yhtiöllä ei ole osakepohjaisia kannustinjärjestelmiä.

20. Hallituksen valtuuttaminen päättämään osakeannista ja erityisten oikeuksien antamisesta

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 kumoaa varsinaisen yhtiökokouksen 29.4.2011 hallitukselle antaman antivaltuutuksen ja on voimassa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättämiseen saakka, kuitenkin enintään 30.6.2013 saakka.

Merkittiin, että tässä asiakohdassa hallintarekisteröityjen osakkeenomistajien vastustavia ääniä oli annettu 243.870. Merkittiin, että vastaehdotusta ei tehty eikä äänestystä vaadittu.

Osakkeenomistaja Kyrölä (äänilipun numero 151) viittasi puheenvuoroonsa asiakohdassa 20 ja halusi hallituksen puheenjohtajalta vahvistuksen siihen, ettei valtuutusta ole tarkoitus käyttää kannustinjärjestelmiin. Hallituksen puheenjohtaja Selin vahvisti, ettei yhtiöllä ole osakepohjaisia kannustinjärjestelmiä.

21. Hallituksen valtuuttaminen päättämään rahalahjoituksen tekemisestä

Päätettiin hallituksen ehdotuksen mukaisesti valtuuttaa hallitus lahjoittamaan enintään 100.000 euroa yhtiön voitonjakokelpoisista varoista korkeakoulujen, yliopistojen tai muiden oppilaitosten toimintaan, ja samalla valtuuttaa yhtiön hallitus päättämään lahjoitusten maksuaikatauluista sekä muista lahjoitusten ehdoista.

22. Nimitystoimikunnan perustaminen

Yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti perustaa osakkeenomistajista tai osakkeenomistajien edustajista koostuvan nimitystoimikunnan, jonka tehtävänä on valmistella hallituksen jäsenten valintaa ja hallitusten jäsenten palkitsemista koskevat ehdotukset seuraavalle varsinaiselle yhtiökokoukselle.

Nimitystoimikuntaan valitaan sellaiset osakkeenomistajat tai näiden edustajat, jotka omistavat KII-sarjan osakkeita, sekä suurin sellainen A-sarjan osakkeenomistaja, joka ei omista KII-sarjan osakkeita, tai tällaisen osakkeenomistajan edustaja. Oikeus nimetä edustaja nimitystoimikuntaan määräytyy Euroclear Finland Oy:n ylläpitämään yhtiön osakasluettelon perusteella varsinaista yhtiökokousta edeltävän marraskuun 1. pankkipäivän tilanteen mukaisesti. Toimikuntaan kuuluu lisäksi asiantuntijajäsenenä hallituksen puheenjohtaja.

Mikäli osakkeenomistaja ei halua käyttää nimeämisoikeuttaan, nimeämisoikeus siirtyy osakasluettelon mukaan seuraavaksi suurimmalle A-sarjan osakkeenomistajalle, jolla muutoin ei olisi nimeämisoikeutta. Mikäli osakkeenomistaja, jolla olisi arvopaperimarkkinalain mukainen velvollisuus tarvittaessa ilmoittaa tietyistä omistusmuutoksista, esittää yhtiön hallitukselle osoitetun kirjallisen vaatimuksen lokakuun loppuun mennessä, lasketaan tällaisen osakkeenomistajan määräysvallassa olevan yhteisön ja säätiön omistusosuus tai osakkeenomistajan useisiin rahastoihin tai rekistereihin merkityt omistukset yhteen ääniosuutta laskettaessa.

Nimitystoimikunnan koollekutsujana toimii hallituksen puheenjohtaja, ja toimikunta valitsee keskuudestaan puheenjohtajan. Nimitystoimikunnan tulee antaa ehdotuksensa yhtiön hallitukselle viimeistään varsinaista yhtiökokousta edeltävän helmikuun 1. päivänä.


23. Kokouksen päättäminen

Merkittiin, että kaikki kokouksessa tehdyt päätökset tehtiin ilman äänestyksiä kuitenkin siten, että liitteessä 3 mainitut tahot olivat vastustaneet tiettyjä asiakohtia vaatimatta äänestystä liitteen 3 mukaisesti.

Todettiin, että yhtiökokouksesta laadittava pöytäkirja on osakeyhtiölain mukaisesti osakkeenomistajien nähtävänä viimeistään kahden viikon kuluttua yhtiökokouksesta yhtiön pääkonttorissa Nurmossa sekä yhtiön internet-sivuilla www.atriagroup.com.

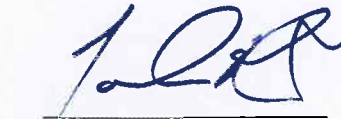
Koska kokouskutsussa mainitut asiat olivat tulleet käsitellyksi, puheenjohtaja julisti kokouksen päättyneeksi.

Vakuudeksi



Sirpa Huopalainen
sihteeri

Tarkastettu



Juhani Mäkinen
puheenjohtaja



Jorma Kukkeenmäki
pöytäkirjantarkastaja

LIITTEET

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