

## VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS

**Aika ja paikka** 29.4.2011 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 lakiasiaintohtaja Sirpa Huopalaisen.

### 3. Pöytäkirjantarkastajan ja ääntenlaskun valvojen valitseminen

Pöytäkirjan tarkastajaksi valittiin Matti Välttilä.

Ääntenlaskun valvojiksi valittiin Olli Yli-Rohdainen ja Mikko Heinonen.

### 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 2010 tilinpäätöksen, toimintakertomuksen, tilintarkastuskertomuksen ja hallintoneuvoston lausunnon esittäminen**

Esitettiin yhtiön tilinpäätös vuodelta 2010, 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 2010 sekä tulevaisuuden näkymiä.

#### **7. Tilinpäätöksen vahvistaminen**

Päätettiin vahvistaa yhtiön tilinpäätös ja konsernitilinpäätös tilikaudelta 1.1. – 31.12.2010.

#### **8. Taseen osoittaman voiton käyttäminen ja osingonmaksusta päättäminen**

Todettiin hallituksen ehdotus vahvistetun taseen mukaisen voiton käsittelystä.

Päätettiin hallituksen ehdotuksen mukaisesti jakaa osinkoa 31.12.2010 päättyneeltä tilikaudelta 0,25 euroa osakkeelta. Muu osa voitosta päätettiin jättää voitovarojen tilille. Päätettiin, että osinko maksetaan osakkeenomistajalle, joka on osingonmaksun täsmäytyspäivänä 4.5.2011 merkitty Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon, ja että osingon maksupäivä on 11.5.2011.

#### **9. Vastuuvapaudesta päättäminen hallintoneuvoston ja hallituksen jäsenille sekä toimitusjohtajalle**

Osakkeenomistajat Jaakkola (äänilipun numero 155) ja Kekäläinen (äänilippu 23) esittivät, vaatimatta asiassa äänestystä, ettei yhtiön hallintoneuvostolle myönnettäisi vastuuvapautta.

Päätettiin myöntää hallintoneuvoston ja hallituksen jäsenille sekä toimitusjohtajalle vastuuvapaus tilikaudelta 1.1. – 31.12.2010.

#### **10. 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. Osakkeenomistaja Jaakko Ravald omasta sekä Osakesäästäjien Keskusliitto Ry:n puolesta (ääniliput 37 ja 265) uudisti vaatimuksen sekä pyysi selvitystä asiassa vuoden 2010 varsinaisen yhtiökokouksen jälkeen tehdyistä toimenpiteistä vaatimatta asiassa äänestystä.

Merkittiin, että Reijo Flink edustamiensa osakkeenomistajien Itikka Osuuskunnan (äänilipun nro 247) ja Lihakunnan (äänilipun nro 248) puolesta vastusti ehdotusta. Todettiin, että ehdotus ei vastustuksen johdosta voi saada vaadittavaa määräenemmistöä missään olosuhteissa.

Todettiin, että osakkeenomistajan päätösehdotus ei tullut hyväksytyksi.

Merkittiin, että osakkeenomistajat Heikkinen (äänilippu 9), Kekäläinen (äänilippu 23), Jaakkola (äänilippu 155), Ravald omasta ja Osakesäästäjien Keskusliitto Ry:n edustajana (ääniliput 37 ja 265) puysivät merkitsemään pöytäkirjaan, että he kannattivat hylätyksi tullutta ehdotusta sekä vaatimusta jatkaa valmisteluja yhtiön hallintorakenteen uudistamiseksi.

#### 11. Hallintoneuvoston jäsenten palkkioista päättäminen

Todettiin eräiden osakkeenomistajien ehdotus hallintoneuvoston jäsenten palkkioiksi. Osakkeenomistaja Jaakkola (äänilippu 155) ehdotti, asiassa äänestystä vaatimatta, että kuukausipalkkioihin tulisi tehdä kymmenen prosentin alennus.

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.

Päätettiin hallintoneuvoston jäsenten lukumääräksi 19.

#### 13. Hallintoneuvoston jäsenten valinta erovuoroisten tilalle

Todettiin eräiden osakkeenomistajien ehdotus yhtiön hallintoneuvoston kokoonpanoksi.

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	2014
Pasi Ingalsuo	2014
Juha Kiviniemi	2014
Teuvo Mutanen	2014
Mika Niku	2012
Seppo Paavola	2012
Heikki Panula	2013
Pekka Parikka	2014
Juha Partanen	2013
Ari Pirkola	2013
Juho Tervonen	2012
Tomi Toivanen	2012
Timo Tuhkasaari	2014

#### 14. Tilintarkastajien lukumäärästä päättäminen

Todettiin hallituksen ehdotus tilintarkastajien lukumäärästä.

Päätettiin valita yksi varsinainen tilintarkastaja.

#### 15. Tilintarkastajien valinta

Todettiin hallituksen ehdotus tilintarkastajaksi.

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

#### 16. Hallituksen valtuuttaminen päättämään omien osakkeiden hankkimisesta

Todettiin hallituksen ehdotus hallituksen valtuuttamiseksi 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 mukaises-

ti. Hallitus valtuutettiin päättämään omien osakkeiden hankkimisesta kaikilta muilta osin.

Valtuutus kumoo varsinaisen yhtiökokouksen 29.4.2010 hallitukselle antaman valtuutuksen päättää omien osakkeiden hankkimisesta, ja on voimassa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen saakka, kuitenkin enintään 30.6.2012 saakka.

## 17. 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 asiakohtaa vastusti 34 osakkeenomistajaa edustaen yhteensä 293.680 A-osaketta ja 293.680 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 29.4.2010 hallitukselle antaman antivaltuutuksen ja on voimassa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen saakka, kuitenkin enintään 30.6.2012 saakka.

## 18. Kokouksen päättäminen

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



---

Matti Välttilä

#### LIITTEET

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