

VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS

Aika 26.4.2013 klo 13.00
paikka Finlandia-talo, Mannerheimintie 13, Helsinki

Läsnä: Osallistuja- ja ääniluettelo, josta käyvät ilmi kokouksessa läsnä tai edustettuina olleet osakkeenomistajat, heidän asiamiehensä ja avustajansa sekä kunkin osakkeenomistajan osakkeiden lukumäärä ja äänimäärä, on otettu pöytäkirjan liitteeksi 1.

Lisäksi läsnä oli yhtiön hallintoneuvoston jäseniä ja jäsen ehdokkaita, hallituksen jäseniä ja jäsen ehdokkaita, yhtiön tilintarkastaja, yhtiön ylintä johtoa sekä kokousavustajia.

1. Kokouksen avaaminen

Hallituksen puheenjohtaja Seppo Paavola avasi kokouksen ja esitteli hallituksen jäsenet.

2. Kokouksen järjestäytyminen

Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin asianajaja Mikko Heinonen. Kokouksen puheenjohtaja kutsui sihteeriksi yhtiön lakiasianjohtaja Merja Kohosen.

Puheenjohtaja selosti kokouksen asialistalla olevien asioiden käsittelyä koskevat menettelytavat.

Todettiin, että tilinpäätösasiakirjat tilikaudelta 2012 olivat 25.3.2013 alkaen olleet saatavilla yhtiön internetsivuilla. Hallituksen ehdotukset yhtiökokoukselle oli julkistettu 19.3.2013 julkistetulla pörssitiedotteella ja nimitystoimikunnan ehdotukset pörssitiedotteilla 31.1. ja 1.3. Kaikki yhtiökokoukselle tehdyt ehdotukset ovat olleet kokonaisuudessaan saatavilla 19.3.2013 alkaen yhtiön internetsivuilla. Mainitut asiakirjat olivat myös nähtävillä yhtiökokouksessa ja niistä oli osakeyhtiölain mukaisesti lähetetty jäljennökset osakkeenomistajille, jotka niitä olivat pyytäneet.

Puheenjohtaja totesi, että eräät hallintarekisterissä olevia osakkeita omistavat osakkeenomistajat olivat toimittaneet yhtiölle äänestysohjeita ennen yhtiökokousta sekä selosti hallintarekisteröityjen osakkeenomistajien ennakkoon toimittamia äänestysohjeita, joita koskeva yhteenveto otettiin pöytäkirjan liitteeksi.

Puheenjohtajan tiedustelun mukaisesti Hanna-Leena Taira vahvisti edustavansa lukuisia hallintarekisteröityjä osakkeenomistajia, joiden osakemäärästä ja äänestysohjeista hän oli toimittanut tiedot kokouksen puheenjohtajalle. Hanna-Leena Taira vahvisti, etteivät hänen päämiehensä vaatineet äänestystä niissä esityslistan kohdissa, joissa ohje oli vastustaa päätösehdotusta tai olla osallistumatta asian käsittelyyn, vaan asianmukainen merkintä pöytäkirjaan olisi riittävä.

Anu Rynänen vahvisti vastaavalla tavalla omien päämiestensä äänestysohjeet ja menettelytavat. Puheenjohtaja totesi, että yhteenvetoluettelossa esitetyt vastustavat äänet merkitään pöytäkirjaan kunkin asiakohdan yhteyteen vastustavina ääninä vain siltä osin kuin ne samalla kannattavat äänestyskelpoista vastaehdotusta.

Todettiin, että yhteenvetoluettelo Nordean ja SEB:n edustamien osakkeenomistajien äänestysohjeista otetaan pöytäkirjan liitteeksi 2.

3. Pöytäkirjantarkastajan ja ääntenlaskun valvojen valitseminen

Pöytäkirjantarkastajaksi valittiin Olli Autio.

Ääntenlaskun valvojiksi valittiin Olli Yli-Rohdainen ja Olli Pirhonen.

4. Kokouksen laillisuuden toteaminen

Todettiin, että kutsu yhtiökokoukseen oli julkaistu yhtiön internetsivuilla ja pörssitiedotteena 19.3.2013. Lisäksi kokouskutsusta oli julkaistu tieto Helsingin Sanomissa ja Kauppalehdessä 20.3.2013. Kokouskutsu otettiin pöytäkirjan liitteeksi 3.

Todettiin, että kokous oli kutsuttu koolle yhtiöjärjestyksen ja osakeyhtiölain mukaisesti, ja oli näin ollen päätösvaltainen käsittelemään kutsussa mainitut asiat.

5. Läsnä olevien toteaminen ja ääniluettelon vahvistaminen

Todettiin, että kokouksen alkaessa läsnä olevista osakkeenomistajista, asiamiehistä ja avustajista oli laadittu liitteen 1 mukainen osallistuja- ja ääniluettelo, johon on merkitty kunkin osakkeenomistajan osakkeiden lukumäärä ja äänimäärä. Todettiin, että ääniluettelon mukaan kokouksessa oli sen alkaessa läsnä tai edustettuna 194 A-osakkeen omistajaa edustaen yhteensä 9.568.992 osaketta ja ääntä sekä 3 KII-osakkeen omistajaa edustaen yhteensä 9.203.981 osaketta ja 92.039.810 ääntä.

Puheenjohtaja vahvisti kokouksen alkamisajankohtaa koskevan ääniluettelon liitteen 1 mukaisena. Todettiin, että ääniluettelo vahvistetaan vastaamaan osallistumistilannetta mahdollisen äänestyksen alkaessa.

6. Vuoden 2012 tilinpäätöksen, toimintakertomuksen, tilintarkastuskertomuksen ja hallintoneuvoston lausunnon esittäminen

Esitettiin yhtiön tilinpäätös vuodelta 2012 (joka sisältää tuloslaskelman, taseen ja rahoituslaskelman liitteineen sekä konsernitilinpäätöksen) ja hallituksen toimintakertomus. Lisäksi esitettiin tilintarkastuskertomus ja hallintoneuvoston lausunto tilinpäätöksestä ja tilintarkastuskertomuksesta (liite 4).

Toimitusjohtaja Juha Gröhn esitti toimintakatsauksen ja kuvasi yhtiön kehitystä vuonna 2012 sekä tulevaisuuden näkymiä.

Todettiin, että tilinpäätös, konsernitilinpäätös, toimintakertomus ja tilintarkastuskertomus olivat olleet nähtävinä 25.3.2013 alkaen yhtiön internetsivuilla. Hallintoneuvoston lausunto tilinpäätöksestä ja tilintarkastuskertomuksesta on vastaavasti ollut osakkeenomistajien nähtävänä 26.3.2013 alkaen. Tilinpäätösasiakirjat ja hallintoneuvoston lausunto olivat myös saatavilla kokouspaikalla ja niistä oli pyynnöstä lähetetty jäljennökset osakkeenomistajalle. Alkuperäiset versiot mainituista asiakirjoista olivat kokouksen sihteerillä.

7. Tilinpäätöksen vahvistaminen

Päätettiin vahvistaa yhtiön tilinpäätös ja konsernitilinpäätös tilikaudelta 1.1. – 31.12.2012.

8. Taseen osoittaman voiton käyttäminen ja osingonmaksusta päättäminen

Päätettiin hallituksen ehdotuksen mukaisesti jakaa osinkoa 31.12.2012 päättyneeltä tilikaudelta 0,22 euroa osakkeelta. Päätettiin, että osinko maksetaan osakkeenomistajalle, joka on osingonmaksun täsmäytyspäivänä 2.5.2013 merkitty Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon, ja että osingon maksupäivä on 10.5.2013.

9. Vastuuvapaudesta päättäminen hallintoneuvoston ja hallituksen jäsenille sekä toimitusjohtajalle

Päätettiin myöntää hallintoneuvoston ja hallituksen jäsenille sekä toimitusjohtajalle vastuuvapaus tilikaudelta 1.1. – 31.12.2012.

10. Hallintoneuvoston jäsenten palkkioista päättäminen

Todettiin eräiden osakkeenomistajien ehdotus yhtiökokoukselle hallintoneuvoston jäsenten palkkioiksi.

Päätettiin yhtiökokoukselle tehdyn ehdotuksen mukaisesti, että hallintoneuvoston palkkiot sekä kokouskulujen korvaukset säilyvät ennallaan ollen seuraavat: kokouskorvaus 250 euroa per kokous, työajan menetykorvaus kokous- ja toimituspäiviltä 250 euroa, hallintoneuvoston puheenjohtajan palkkio 3.000 euroa kuukaudessa ja varapuheenjohtajan palkkio 1.500 euroa kuukaudessa, sekä matkustuskorvaus valtion matkustussäännön mukaan (VR, Ekstra-lk).

11. Hallintoneuvoston jäsenten lukumäärästä päättäminen

Todettiin eräiden osakkeenomistajien ehdotus yhtiökokoukselle yhtiön hallintoneuvoston jäsenten lukumääräksi.

Päätettiin yhtiökokoukselle tehdyn ehdotuksen mukaisesti hallintoneuvoston jäsenten lukumääräksi 19.

Merkittiin, että tässä asiakohdassa osakkeenomistaja Pekka Jaakkola (äänilipun nro 213) ilmoitti merkittäväksi pöytäkirjaan, tekemättä vastaehdotusta ja vaatimatta äänestystä, että hallintoneuvosto pitäisi lakkauttaa.

12. Hallintoneuvoston jäsenten valinta

Todettiin että hallintoneuvoston jäsenistä yhtiöjärjestyksen mukaisesti erovuorossa ovat Juho Anttikoski, Mika Asunmaa, Juhani Herrala, Heikki Panula, Juha Partanen ja Ari Pirkola.

Todettiin eräiden osakkeenomistajien ehdotus yhtiökokoukselle yhtiön hallintoneuvoston kokoonpanoksi.

Päätettiin yhtiökokoukselle tehdyn ehdotuksen mukaisesti valita hallintoneuvoston erovuoroisista jäsenistä Juho Anttikoski, Mika Asunmaa ja Heikki Panula uudelleen hallintoneuvoston jäseniksi seuraavaksi kolmen vuoden toimikaudeksi. Lisäksi hallintoneuvoston jäseneksi valittiin Juhani Herralan tilalle Ahti Ritola, Juha Partasen tilalle Jukka Kaikkonen ja Ari Pirkolan tilalle Hannu Hyry.

Päätettiin lisäksi tehdä seuraavat muutokset hallintoneuvoston kokoonpanoon kesken nykyisten toimikausien. Valittiin Teuvo Mutasen tilalle Pekka Ojala toimikaudeksi, joka päättyy vuoden 2014 varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä. Valittiin Pekka Parikan tilalle Risto Sairanen toimikaudeksi, joka päättyy vuoden 2014 varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä. Valittiin Juho Tervosen tilalle Pasi Korhonen toimikaudeksi, joka päättyy vuoden 2015 yhtiökokouksen päättyessä, ja Tomi Toivasen tilalle Ari Lajunen toimikaudeksi, joka päättyy vuoden 2015 varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.

Todettiin, että yhtiön hallintoneuvosto on valintojen jälkeen kokonaisuudessaan seuraava:

<i>Jäsen</i>	<i>Toimikausi päättyy</i>
Juho Anttikoski	2016
Mika Asunmaa	2016
Lassi-Antti Haarala	2015

Jussi Hantula	2015
Henrik Holm	2015
Hannu Hyry	2016
Veli Hyttinen	2014
Pasi Ingalsuo	2014
Jukka Kaikkonen	2016
Juha Kiviniemi	2014
Pasi Korhonen	2015
Ari Lajunen	2015
Mika Niku	2015
Pekka Ojala	2014
Heikki Panula	2016
Jari Puutio	2015
Ahti Ritola	2016
Risto Sairanen	2014
Timo Tuhkasaari	2014

Yhteensä 19 jäsentä

13. Hallituksen jäsenten palkkioista päättäminen

Todettiin yhtiön nimitystoimikunnan ehdotus yhtiökokoukselle yhtiön hallituksen jäsenten palkkioiksi.

Päätettiin nimitystoimikunnan ehdotuksen mukaisesti, että hallituksen jäsenten palkkiot sekä kokouksulujen korvaukset säilyvät ennallaan ollen seuraavat: kokoukskorvaus 300 euroa per kokous, työajan menetyskorvaus kokous- ja toimituspäiviltä 300 euroa, hallituksen puheenjohtajan palkkio 4.400 euroa kuukaudessa, varapuheenjohtajan palkkio 2.200 euroa kuukaudessa ja hallituksen jäsenen palkkio 1.700 euroa kuukaudessa, sekä matkustuskorvaus valtion matkustussäännön mukaan (VR, Ekstra-lk).

Merkittiin, että tässä asiakohdassa osakkeenomistaja Jukka Sulanto (äänilipun nro 35) ilmoitti merkittäväksi pöytäkirjaan, tekemättä vastaehdotusta ja vaatimatta äänestystä, että työajanmenetyskorvaus pitäisi nimikkeenä poistaa hallituksen jäsenten palkkio- ja korvausperusteista.

14. Hallituksen jäsenten lukumäärästä päättäminen

Todettiin yhtiön nimitystoimikunnan ehdotus yhtiökokoukselle yhtiön hallituksen jäsenten lukumääräksi.

Päätettiin yhtiön nimitystoimikunnan ehdotuksen mukaisesti hallituksen jäsenten lukumääräksi 7.

15. Hallituksen jäsenten valinta erovuoroisten tilalle

Hallituksen jäsenistä yhtiöjärjestyksen mukaisesti erovuorossa olivat Timo Komulainen ja Maisa Romanainen. Lisäksi Tuomo Heikkilä oli ilmoittanut yhtiölle eroavansa hallituksen jäsenyydestä.

Todettiin yhtiön nimitystoimikunnan ehdotus yhtiökokoukselle yhtiön hallituksen kokoonpanoksi.

Päätettiin nimitystoimikunnan ehdotuksen mukaisesti valita hallituksen erovuoroiset jäsenet Timo Komulainen ja Maisa Romanainen uudelleen hallituksen jäseniksi toimikaudeksi, joka päättyy valintaa seuraavan kolmannen varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä. Nimitystoimikunnan ehdotuksen mukaisesti valittiin hallituksesta eroavan Tuomo Heikkilän tilalle hallituksen jäseneksi Jyrki Rantsi toimikaudeksi, joka päättyy valintaa seuraavan kolmannen varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.

Todettiin, että hallituksen jäseninä jatkavat lisäksi Seppo Paavola, Esa Kaarto, Harri Sivula sekä Kjell-Göran Paxal. Vuoden 2014 varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä hallituksen jäsenistä ero-
vuorossa on Seppo Paavola, ja vuoden 2015 yhtiökokouksen päättyessä Esa Kaarto, Harri Sivula ja
Kjell-Göran Paxal.

16. Tilintarkastajien lukumäärästä päättäminen

Päätettiin hallituksen ehdotuksen mukaisesti valita yhtiölle yksi varsinainen tilintarkastaja.

17. Tilintarkastajien valinta

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

18. Hallituksen valtuuttaminen päättämään omien osakkeiden hankkimisesta

Puheenjohtaja totesi, että hallitus on ehdottanut, että yhtiökokous valtuuttaa hallituksen päättämään yhtiön omien A-osakkeiden hankkimisesta seuraavasti:

Hallitus ehdottaa, että yhtiökokous valtuuttaa hallituksen 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 valtuutetaan päättämään omien osakkeiden hankkimisesta kaikilta muilta osin.

Valtuutuksen ehdotetaan kumoavan varsinaisen yhtiökokouksen 3.5.2012 hallitukselle antaman valtuutuksen päättää omien osakkeiden hankkimisesta, ja olevan voimassa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen saakka, kuitenkin enintään 30.6.2014 saakka.

Yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti valtuuttaa hallituksen päättämään yhtiön omien A-osakkeiden hankkimisesta.

19. Hallituksen valtuuttaminen päättämään osakeannista ja osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta

Puheenjohtaja totesi, että hallitus on ehdottanut, että yhtiökokous valtuuttaa hallituksen päättämään osakeannista ja osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta seuraavasti:

Hallitus ehdottaa, että yhtiökokous valtuuttaa hallituksen 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 esitetään käytettäväksi mahdollisten yrityskauppojen tai muiden yhtiön liiketoimintaan kuuluvien järjestelyjen tai investointien rahoittamiseen tai

toteuttamiseen, yhtiön kannustinjärjestelmän toteuttamiseen tai muihin hallituksen päättämiin tar-koituksiin.

Valtuutuksen ehdotetaan sisältävän 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.

Valtuutuksen ehdotetaan kumoavan varsinaisen yhtiökokouksen 3.5.2012 hallitukselle antaman antivaltuutuksen ja olevan voimassa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen saakka, kuitenkin enintään 30.6.2014 saakka.

Yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti valtuuttaa hallituksen päättämään osakeannista ja osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta.

Merkittiin, että tässä asiakohdassa käydyn keskustelun perusteella osakkeenomistajat Pekka Jaakkola (äänilipun nro 213) ja Kaj Backas (äänilipun nro 143) ilmoittivat merkittäväksi pöytäkirjaan, tekemättä vastaehdotusta ja vaatimatta äänestystä, että valtuutuksen käyttötarkoitusta kuvaavasta kohdasta poistettaisiin sanat ”yhtiön kannustinjärjestelmän toteuttamiseen”.

Merkittiin, että tässä asiakohdassa hallintarekisteröityjen osakkeenomistajien vastustavia ääniä oli 264.718.

20. Hallituksen valtuuttaminen rahalahjoitusten tekemiseen

Puheenjohtaja totesi, että hallitus on ehdottanut, että yhtiökokous valtuuttaa hallituksen päättämään rahalahjoituksen tekemisestä seuraavasti:

Hallitus ehdottaa, että yhtiökokous valtuuttaa hallituksen lahjoittamaan enintään 100.000 euroa yhtiön voitonjakokelpoisista varoista korkeakoulujen, yliopistojen tai muiden oppilaitosten toimintaan, ja että samalla yhtiön hallitus valtuutetaan päättämään lahjoitusten maksuaikatauluista sekä muista lahjoitusten ehdoista.

Yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti valtuuttaa hallituksen päättämään rahalahjoituksen tekemisestä.


21. Kokouksen päättäminen

Merkittiin, että yhtiökokouksessa tehtyjä päätöksiä olivat kannattaneet kaikki läsnä olevat osakkeenomistajat, ellei pöytäkirjassa toisin mainita.

Puheenjohtaja totesi, että asialistan asiat olivat loppuun käsitelty. Todettiin, että yhtiökokouksesta laadittava pöytäkirja on osakkeenomistajien nähtävillä viimeistään 10.5.2013 alkaen yhtiön internetsivuilta www.atriagroup.com.

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 14.13.

Vakuudeksi


Merja Kohonen
sihteeri

Tarkastettu


Mikko Heinonen
puheenjohtaja


Olli Autio
pöytäkirjantarkastaja

LIITTEET

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