SOPRANO OYJ **PÖYTÄKIRJA**

VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS

Aika Torstai 5.5.2011 klo 13.00 alkaen

Paikka Yhtiön toimitilat, Ludviginkatu 1, Helsinki

Läsnä Ääniluettelon (Liite 1) mukaiset osakkeenomistajat

edustettuna oli 13 osakkeenomistajaa; 5 265 370 osaketta ja ääntä. Edustettuna oli noin 45,7 % yhtiön kaikista osakkeista ja äänistä

Lisäksi paikalla

Hallituksen jäsenistä olivat paikalla Arto Tenhunen, Riitta Auvinen ja Pekka Vennamo ja Taneli Tikka.

Lisäksi paikalla olivat myös Anne Berner, Timo Tiihonen, Esa Kailiala KPMG Oy Ab:sta, yhtiön talousjohtaja Panu Kauppinen, markkinointipäällikkö Heidi Tetteh sekä asianajaja Mika Taberman sekä kaksi osakkeenomistajan avustajaa.

1. Kokouksen avaus

Pekka Vennamo toivotti osakkeenomistajat tervetulleiksi ja avasi kokouksen.

2. Kokouksen järjestäytyminen

Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Mika Taberman. Kokouksen sihteeriksi kutsuttiin Panu Kauppinen.

3. Kokouksen työjärjestyksen vahvistaminen

Vahvistettiin työjärjestys esityslistan (Liite 2) mukaiseksi.

4. Pöytäkirjantarkastajan ja ääntenlaskun valvojan valinta

Pöytäkirjantarkastajaksi valittiin Taneli Tikka. Päätettiin, että pöytäkirjantarkastaja toimii tarvittaessa myös ääntenlaskun valvojana.

5. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

Todettiin yhtiökokouskutsun (Liite 3) tapahtuneen osakeyhtiölain ja yhtiöjärjestyksen mukaisesti ja kokouksen olevan laillinen ja näin ollen päätösvaltainen käsittelemään kokouskutsussa mainitut asiat.

6. Ääniluettelon vahvistaminen

Puheenjohtaja vahvisti ääniluettelon (Liite 1).

7. Toimitusjohtajan katsaus

Yhtiön toimitusjohtaja Arto Tenhunen esitteli toimitusjohtajan katsauksen.

8. Tilivuoden 2010 tilinpäätöksen esittäminen

Toimitusjohtaja Tenhunen esitteli tilinpäätöksen ja konsernitilinpäätöksen tilikaudelta 1.1.–31.12.2010.

Tilinpäätös, joka sisältää emoyhtiön ja konsernin tuloslaskelman, taseen ja rahoituslaskelman sekä hallituksen toimintakertomuksen ja liitetiedot, esitettiin yhtiökokoukselle.

9. Tilintarkastuskertomuksen esittäminen

Esitettiin tilintarkastuskertomus.

10. Tilinpäätöksen, tuloslaskelman ja taseen vahvistaminen

Päätettiin vahvistaa tilinpäätös, joka sisältää emoyhtiön ja konsernin tuloslaskelman ja taseen.

11. Osingosta päättäminen

Päätettiin hallituksen esityksen mukaisesti, että yhtiö ei jaa osinkoa tilikaudelta 1.1.–31.12.2010.

12. Hallituksen jäsenten ja toimitusjohtajan vastuuvapaus

Yhtiökokous myönsi yksimielisesti hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle vastuuvapauden tilikaudelta 1.1.–31.12.2010.

Todettiin, että hallituksen jäseninä ovat toimineet:

Pekka Vennamo, koko tilikauden ajan hallituksen puheenjohtajana;
Riitta Auvinen, koko tilikauden ajan;
Jarmo Kalliola, koko tilikauden ajan;
Kai Mäkelä, koko tilikauden ajan;
Arto Tenhunen, koko tilikauden ajan; ja
Taneli Tikka, 6.5.2010 alkaen;
Imran Ahmed, 6.5.2010 alkaen;

Edelleen todettiin, että yhtiön toimitusjohtajana on toiminut koko tilikauden Arto Tenhunen.

13. Hallituksen jäsenten ja tilintarkastajan palkkiot

Päätettiin, että varsinaisesta yhtiökokouksesta alkavalla hallituksen toimikaudella kullekin hallituksen varsinaiselle jäsenelle maksetaan 6 000 euroa vuosipalkkio sekä hallituksen puheenjohtajalle 500 euroa per kokous ja kullekin jäsenelle 300 euroa per kokous.

Päätettiin, että hallituksen jäsenet edellytetään lunastavan vuosipalkkiotaan vastaan yhtiön omia osakkeita.

Tilintarkastajalle maksetaan palkkio laskun mukaan.

14. Hallituksen jäsenten lukumäärä

Päätettiin, että yhtiön hallitukseen valitaan seitsemän (7) jäsentä.

15. Hallituksen jäsenten valinta

Päätettiin valita yhtiön hallituksen jäseniksi suostumuksensa mukaisesti uudelleen Pekka Vennamo, Arto Tenhunen, Riitta Auvinen, Kai Mäkelä ja Taneli Tikka sekä uusina jäseninä Anne Berner ja Timo Tiihonen.

16. Tilintarkastajan valinta

Päätettiin valita yhtiön tilintarkastajaksi suostumuksensa mukaisesti KHT-tilintarkastusyhteisö KPMG Oy Ab. Todettiin, että päävastuullisena tilintarkastajana tulee toimimaan KHT Esa Kailiala.

17. Hallituksen valtuutus päättää lisäosingon jakamisesta tai varojen jakamisesta vapaasta omasta pääomasta.

Päätettiin hallituksen ehdotuksen mukaisesti (Liite 3) valtuuttaa yhtiön hallitus päättämään lisäosingon jakamisesta tai varojen jakamisesta vapaasta omasta pääomasta.

18. Hallituksen valtuutus päättää osakeanneista sekä optio-oikeuksien ja muiden osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta

Päätettiin hallituksen ehdotuksen mukaisesti (Liite 4) valtuuttaa yhtiön hallitus päättämään osakeannista, optio-oikeuksien antamisesta ja/tai muiden osakkeiden oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta.

19. Hallituksen valtuutus päättää omien osakkeiden hankkimisesta

Päätettiin hallituksen ehdotuksen mukaisesti (Liite 5) valtuuttaa yhtiön hallitus päättämään yhtiön omien osakkeiden hankkimisesta.

20. Kokouksen päättäminen

Merkittiin, että kaikki päätökset olivat yksimielisiä.

Puheenjohtaja päätti kokouksen kello 13.53.

Pöytäkirjan vakuudeksi:

Mika Taberman
puheenjohtaja

Panu Kauppinen
sihteeri

Pöytäkirjan tarkastus:

Olen tarkastanut tämän pöytäkirjan. Pöytäkirja vastaa kokouksen kulkua ja se sisältää kaikki kokouksessa tehdyt päätökset.

Taneli Tikka