

VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS

- Aika** Torstai 6.5.2010 klo 13.00 alkaen
- Paikka** Yhtiön toimitilat, Ludviginkatu 1, Helsinki
- Läsnä** Ääniluettelon (Liite 1) mukaiset osakkeenomistajat

edustettuna oli 13 osakkeenomistajaa; 8.004.352 osaketta ja ääntä. Edustettuna oli noin 69,5 % yhtiön kaikista osakkeista ja äänistä

Lisäksi paikalla

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

Lisäksi paikalla olivat myös Imran Ahmed, Taneli Tikka, Petri Rokosa ja Jari Halonen KPMG Oy Ab:sta, yhtiön talousjohtaja Panu Kauppinen sekä asianajaja Mika Taberman.

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 2009 tilinpäätöksen esittäminen

Toimitusjohtaja Tenhunen esitteli tilinpäätöksen ja konsernitilinpäätöksen tilikaudelta 1.1.–31.12.2009.

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.–31.12.2009.

12. Hallituksen jäsenten ja toimitusjohtajan vastuuvapaus

Yhtiökokous myönsi yksimielisesti hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle vastuuvapauden tilikaudelta 1.1.–31.12.2009.

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
Kari Ljungberg, 5.5.2009 asti.

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 kokouspalkkiona 300,00 euroa kokoukselta.

Merkittiin pöytäkirjaan yhtiökokouksen esittämä toive, että hallituksen jäsenet käyttäisivät palkkiot yhtiön osakkeiden hankkimiseen.

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, Jarmo Kalliola ja Kai Mäkelä sekä uusina jäseninä Taneli Tikka ja Imran Ahmed.

16. Tilintarkastajan valinta

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

17. Pääomanpalautuksesta päättäminen

Päätettiin, että 31.12.2009 taseen mukaisista jakokelpoisista varoista jaetaan pääoman palautusta hallituksen esityksen mukaisesti kolme senttiä (0,03 euroa) osakkeelta.

Hallituksen esityksestä poiketen päätettiin jakaa pääoman palautus kahteen erään yhtiön maksuvalmiuden varmistamiseksi. Pääomaa palautetaan täsmäytyspäivällä 11.5.2010, maksupäivällä 19.5.2010 yksi senttiä (0,01 euroa) osakkeelta.

Päätettiin valtuuttaa hallitus toteuttamaan pääoman palautuksen toinen erä myöhemmin. Hallitus voi päättää jakaa pääomanpalautusta enintään 2 senttiä (0,02 euroa) osakkeelta, mikäli yhtiön maksuvalmius mahdollistaa pääomanpalautuksen jakamisen. Tämä valtuutus on voimassa seuraavaan varsinaiseen yhtiökokoukseen asti.

18. Yhtiöjärjestyksen muuttaminen

Päätettiin muuttaa 31.12.2009 voimaantulleen osakeyhtiölain muutoksen johdosta yhtiökokouksen kutsuaikaa koskeva yhtiöjärjestyksen 8 § kuulumaan seuraavasti:

”8 § Kokouskutsu

Kutsu yhtiökokoukseen julkistetaan yhtiön internet-sivuilla aikaisintaan kaksi (2) kuukautta ennen yhtiökokouskutsussa määrättyä viimeistä ilmoittautumispäivää ja viimeistään kolme (3) viikkoa ennen yhtiökokousta. Hallitus voi lisäksi harkintansa mukaan julkaista tiedon yhtiökokouksesta yhdessä tai useammassa valtakunnallisessa sanomalehdessä tai lähettämällä tiedon yhtiökokouksesta kirjattuna kirjeenä tai muutoin todennettavissa olevalla tavalla osakkeenomistajien osakeluettelossa rekisteröityyn osoitteeseen.

Ennakoilmoittautuminen

Osakkeenomistajan on saadaksesen osallistua yhtiökokoukseen ilmoittauduttava yhtiölle ennen kokouskutsussa mainitun ilmoittautumisaikojen päättymistä. Ilmoittautumisaika voidaan määrätä päättyväksi aikaisintaan kymmenen (10) päivää ennen kokousta.”

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

Päätettiin hallituksen ehdotuksen mukaisesti (Liite 5) valtuuttaa yhtiön hallitus päättämään osakeannista, optio-oikeuksien antamisesta ja/tai muiden osakkeiden oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta.

20. Hallituksen valtuutus päättää omien osakkeiden hankkimisesta

Päätettiin hallituksen ehdotuksen mukaisesti (Liite 6) valtuuttaa yhtiön hallitus päättämään yhtiön omien osakkeiden hankkimisesta.

21. Kokouksen päättäminen

Merkittiin, että kaikki päätökset olivat yksimielisiä.

Puheenjohtaja päätti kokouksen kello 14.00.

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