

VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS

Aika Tiistai 5.5.2009 klo 13.00 alkaen

Paikka Yhtiön toimitilat, Ludviginkatu 1, Helsinki

Läsnä Ääniluettelon (Liite 1) mukaiset osakkeenomistajat

edustettuna oli 7 osakkeenomistajaa; 5.769.945 osaketta ja ääntä. Edustettuna oli noin 51,9 % yhtiön kaikista osakkeista ja äänistä

Lisäksi paikalla

Lisäksi paikalla olivat kaikki hallituksen jäsenistä Arto Tenhunen, Jarmo Kalliola, Riitta Auvinen ja Kari Ljungberg. Paikalla olivat myös yhtiön tilintarkastaja Esa Kailiala, talousjohtaja Panu Kauppinen sekä asianajaja Mika Taberman.

1. Kokouksen avaus

Arto Tenhunen 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 ääntenlaskijan valinta

Pöytäkirjantarkastajaksi valittiin Riitta Auvinen. Päätettiin, että pöytäkirjantarkastaja toimii tarvittaessa myös ääntenlaskijana.

5. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

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

6. Ääniluettelon vahvistaminen

Puheenjohtaja vahvisti ääniluettelon (Liite 1).

7. Toimitusjohtajan katsaus

Yhtiön toimitusjohtaja Arto Tenhunen esitteli toimitusjohtajan katsauksen.

8. Tilinpäätöksen ja konsernitilinpäätöksen esittäminen

Toimitusjohtaja Tenhunen esitteli tilinpäätöksen ja konsernitilinpäätöksen tilikaudelta 1.1.2008–31.12.2008.

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

9. Tilintarkastuskertomuksen esittäminen

Esitettiin tilintarkastuskertomus.

10. Tuloslaskelmien ja taseiden vahvistaminen

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

11. Osingosta päättäminen

Päätettiin hallituksen esityksen mukaisesti että vahvistetun tilinpäätöksen perusteella jaetaan osinkoa 0,03 euroa osaketta kohti.

Osinko maksetaan osakkaalle, joka on osingonmaksun täsmäytyspäivänä 8.5.2009 merkitty Euroclear Finland Oy:n pitämään osakasluetteloon. Osingon maksupäivä on 15.5.2009.

12. Hallituksen jäsenten ja toimitusjohtajan vastuuvapaus

Yhtiökokous myönsi yksimielisesti hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle vastuuvapauden tilikaudelta 1.1.2008–31.12.2008.

Todettiin, että hallituksen jäseninä ovat toimineet:

- Pekka Vennamo, koko tilikauden ajan hallituksen puheenjohtajana;
- Riitta Auvinen, koko tilikauden ajan;
- Jarmo Kalliola, koko tilikauden ajan;
- Kari Ljungberg, koko tilikauden ajan;
- Kai Mäkelä, koko tilikauden ajan; ja
- Arto Tenhunen, koko tilikauden ajan.

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.

Tilintarkastajalle maksetaan palkkio laskun mukaan.

14. Yhtiöjärjestyksen 4 §:n muuttaminen

Päätettiin muuttaa yhtiön yhtiöjärjestyksen 4 §:ää hallituksen ehdotuksen (Liite 4) mukaisesti.

15. Hallituksen jäsenten lukumäärä

Päätettiin, että yhtiön hallitukseen valitaan viisi (5) jäsentä.

16. Hallituksen jäsenten valinta

Päätettiin valita yhtiön hallituksen jäseniksi suostumuksensa mukaisesti Pekka Vennamo, Arto Tenhunen, Riitta Auvinen, Jarmo Kalliola ja Kai Mäkelä.

17. Tilintarkastajan valinta

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

18. 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.

19. Hallituksen valtuutus päättää omien osakkeiden hankkimisesta

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

20. Kokouksen päättäminen

Merkittiin, että kaikki päätökset olivat yksimielisiä.

Puheenjohtaja päätti kokouksen kello 13.37.

Pöytäkirjan vakuudeksi:

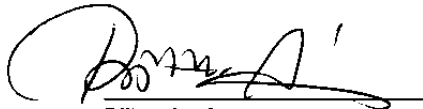
Mika Taberman
puheenjohtaja



Panu Kauppinen
sihteeri

Pöytäkirjan tarkastus:

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



Riitta Auvinen