

SOPRANO OYJ

PÖYTÄKIRJA

VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS

Aika Torstai 8.5.2013 klo 14.00 alkaen

Paikka Business Meeting Park, Korkeavuorenkatu 30 A, Helsinki

Läsnä Ääniluettelon (Liite 1) mukaiset osakkeenomistajat

Edustettuna oli 13 osakkeenomistajaa; 5.618.214 osaketta ja ääntä. Edustettuna oli noin 36,7 % yhtiön kaikista osakkeista ja äänistä.

Lisäksi paikalla

Hallituksen jäsenistä olivat paikalla Arto Tenhunen, Pekka Vennamo ja Timo Tiihonen.

Lisäksi paikalla olivat tilintarkastaja Esa Kailiala KPMG Oy Ab:sta sekä yhteensä 6 muuta henkilöä.

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 työjärjestyksen esityslistan (Liite 2) mukaiseksi.

4. Pöytäkirjantarkastajan ja ääntenlaskun valvojan valinta

Pöytäkirjantarkastajaksi valittiin Riitta Auvinen. 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 2012 tilinpäätöksen esittäminen

Toimitusjohtaja Tenhunen esitteli tilinpäätöksen ja konsernitilinpäätöksen tilikaudelta 1.1.–31.12.2012.

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.–31.12.2012.

12. Varojen jakaminen sijoitetun vapaan oman pääoman rahastosta

Päätettiin, että 31.12.2012 päättyneeltä tilikaudelta vahvistettavan taseen perusteella jaetaan varoja sijoitetun vapaan oman pääoman rahastosta siten, että pääoman palautuksen määrä on 0,04 euroa osaketta kohden. Pääoman palautus maksetaan osakkeenomistajalle, joka maksun täsmäytyspäivänä 14.5.2013 on merkitty Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon. Pääoman palautus maksetaan 21.5.2013.

13. Hallituksen jäsenten ja toimitusjohtajan vastuuvapaus

Yhtiökokous myönsi yksimielisesti hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle vastuuvapauden tilikaudelta 1.1.–31.12.2012.

Todettiin, että hallituksen jäseninä ovat toimineet:

Pekka Vennamo, koko tilikauden ajan hallituksen puheenjohtajana;
Kai Mäkelä, koko tilikauden ajan;
Arto Tenhunen, koko tilikauden ajan;

Anne Berner, koko tilikauden ajan;
Timo Tiihonen, koko tilikauden ajan;
Taneli Tikka, 22.2.2012 saakka

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

14. Hallituksen jäsenten ja tilintarkastajan palkkiot

Päätettiin, että kullekin hallituksen varsinaiselle jäsenelle maksetaan vuosipalkkiona 6.000 euroa sekä hallituksen puheenjohtajalle 500 euroa per kokous ja kullekin jäsenelle 300 euroa per kokous. Hallituksen jäsenten matkakulut ehdotetaan korvattaviksi yhtiön matkustusohjesäännön mukaisesti.

Vuosipalkkion maksu osakkeina toteutetaan kertamaksuna syyskuussa 2013 15.8.2013–28.8.2013 välisen ajan Soprano Oyj:n osakkeen päätöskurssien keskimäärän mukaan. Mikäli tämä ajankohta ei olisi sisäpiirisäännökset huomioiden mahdollista, toteutetaan maksu ensimmäisenä mahdollisena ajankohtana tämän jälkeen. Hallituksen jäsenten tulee säilyttää osakkeet omistuksessaan toimikautensa päättämiseen saakka. Velvollisuus säilyttää osakkeet kuitenkin päättyy, jos hallituksen jäsenyys päättyy jo ennen toimikauden loppua. Mikäli hallituksen jäsen eroaa ennen 31.12.2013, tulee hänen palauttaa saamistaan osakkeista puolet. Palkkioiden maksaminen osakkeilla tapahtuu luovuttamalla uusia tai yhtiön hallussa olevia omia osakkeita ylimääräisen yhtiökokouksen 15.1.2013 päättämän antivaltuutuksen nojalla. Siinä tapauksessa, että osakkeiden luovutusta ei voida toteuttaa yhtiöstä tai hallituksen jäsenestä johtuvan syyn vuoksi, maksetaan koko palkkio rahana.

Tilintarkastajalle maksetaan palkkio laskun mukaan.

15. Hallituksen jäsenten lukumäärä

Päätettiin, että yhtiön hallitukseen valitaan viisi (6) jäsentä.

16. Hallituksen jäsenten valinta

Päätettiin valita yhtiön hallituksen jäseniksi suostumuksensa mukaisesti uudelleen Pekka Vennamo, Arto Tenhunen, Kai Mäkelä, Anne Berner ja Timo Tiihonen sekä uutena jäsenenä Christina Dahlblom.

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 lisäosingon jakamisesta tai varojen jakamisesta vapaasta omasta pääomasta.

4(4)

Päätettiin hallituksen ehdotuksen mukaisesti (Liite 4) valtuuttaa yhtiön hallitus päättämään lisäosingon jakamisesta tai varojen jakamisesta vapaasta omasta pääomasta.

19. Hallituksen valtuutus päättää omien osakkeiden hankkimisesta

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

20. Hallituksen valtuutus päättää suunnatusta osakeannista

Päätettiin hallituksen ehdotuksen mukaisesti (Liite 6) valtuuttaa yhtiön hallitus päättämään suunnatusta osakeannista.

21. Kokouksen päättäminen

Merkittiin, että kaikki päätökset olivat yksimielisiä.

Puheenjohtaja päätti kokouksen kello 14.53.

Pöytäkirjan vakuudeksi:



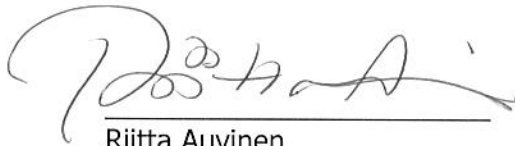
Mika Taberman
puheenjohtaja



Ranu Kauppinen
sihteeri

Pöytäkirjan tarkastus:

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



Riitta Auvinen