

Aika: 20.3.2009 kello 10.00

Paikka: Ravintola Palace, Konferenssisali  
Eteläranta 10, Helsinki

Läsnä: Liitteessä 1 mainitut osakkeenomistajat ja heidän edustajansa, jotka edustivat yhteensä 10 694 454 osaketta ja ääntä:

Liite 1.

**1 §**

**Kokouksen avaaminen** Hallituksen puheenjohtaja Mikko Maijala avasi kokouksen.

**2 §**

**Kokouksen järjestäytyminen**

Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin asianajaja Jukka Laitasalo, joka kutsui kokouksen sihteeriksi talousjohtaja Arto Kiiskisen.

**3 §**

**Pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskun valvojien valitseminen**

Pöytäkirjantarkastajaksi valittiin Karita Meling ja ääntenlaskun valvojiksi valittiin Karita Meling ja Jukka Järvelä.

**4 §**

**Kokouksen laillisuuden toteaminen**

Todettiin, että yhtiöjärjestyksen 10 §:n mukaan varsinainen yhtiökokous on pidettävä vuosittain huhtikuun loppuun mennessä. Yhtiökokouksen koollekutsuminen toimitetaan sanomalehti-ilmoituksella, joka julkaistaan yhdessä yhtiön kotipaikkakunnalla ilmestyvässä sanomalehdessä. Kutsu on julkaistava aikaisintaan kaksi kuukautta ja viimeistään 17 päivää ennen kokousta.

Todettiin, että yhtiökokouskutsu oli julkaistu Aamulehdessä ja Kauppalehdessä 27.2.2009. Lisäksi kirjallinen kokouskutsu oli lähetetty samasta päivästä alkaen jokaiselle osakkeenomistajalle, jonka osoite oli yhtiön tiedossa. Kokouskutsu oli näin kuuluva:

Liite 2.

Todettiin yhtiökokous yhtiöjärjestyksen ja osakeyhtiölain mukaisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

**5 §**

**Läsnäolevien toteaminen ja ääniluettelo**

Kokouksessa olivat läsnä liitteessä 1 mainitut osakkeenomistajat ja heidän edustajansa, jotka edustivat yhteensä 10 694 454 osaketta ja ääntä. Kokouksen ääniluettelo liitettiin pöytäkirjaan:

Liite 1.

**6 §****Vuoden 2008 tilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen esittäminen**

Todettiin, että tilinpäätöstä koskevat asiakirjat olivat olleet osakkeenomistajien nähtävinä 27.2.2009 alkaen yhtiön pääkonttorissa. Lisäksi niistä oli pyynnöstä lähetetty jäljennökset.

Toimitusjohtaja Petri Rolig esitteli tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen:

Liite 3.

KHT Heikki Lassila esitti vuotta 2008 koskevan tilintarkastuskertomuksen:

Liite 4.

**7 §****Tilinpäätöksen vahvistaminen**

Päätettiin vahvistaa yhtiön ja konsernin tilinpäätös per 31.12.2008.

**8 §****Taseen osoittaman voiton käyttäminen ja osingonmaksusta päättäminen**

Kokouksen puheenjohtaja asianajaja Jukka Laitasalo esitteli hallituksen voitonjakoehdotuksen:

Emoyhtiön tulos 1.1. – 31.12.2008	-1.549.259,52 €
Emoyhtiön taseen mukaiset jakokelpoiset varat	11.233.730,47 €
Hallitus esittää, että osinkoa ei jaeta	0,00 €
<u>Jätetään tilille edellisten tilikausien voitto</u>	<u>11.233.730,47 €</u>

Yhtiön taloudellisessa asemassa ei tilikauden päättymisen jälkeen ole tapahtunut olennaisia muutoksia.

Päätettiin hallituksen ehdotuksen mukaisesti, että osinkoa ei jaeta.

**9 §****Vastuuvapaudesta päättäminen hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle**

Päätettiin myöntää vastuuvapaus hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle vuodelta 2008.

Merkittiin tiedoksi Pekka Jaakkolan vastustava kanta vastuuvapauden myöntämiseen.

**10 §****Hallituksen jäsenten palkkioista päättäminen**

Päätettiin, että hallituksen puheenjohtajalle maksetaan palkkiota 30.000 euroa vuodessa, varapuheenjohtajalle 22.500 euroa vuodessa ja jäsenille 18.750 euroa vuodessa. Vuosipalkkiot maksetaan siten, että vuosipalkkion määrästä 40 % käytetään yhtiön omien osakkeiden hankkimiseen hallituksen kaikille jäsenille.

**11 §****Hallituksen jäsenten lukumäärästä päättäminen**

Yhtiöjärjestyksen 4 §:n mukaan hallitukseen kuuluu vähintään kolme (3) ja enintään seitsemän (7) jäsentä. Jäsenten toimikausi päättyy ensimmäisen vaalia seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.

Todettiin, että hallituksen jäsenten lukumäärä on tällä hetkellä kuusi (6).

Päätettiin, että hallituksen jäsenten lukumäärä on viisi (5).

**12 §****Hallituksen jäsenten valitseminen**

Todettiin, että hallitukseen ovat kuuluneet seuraavat jäsenet: Heikki Bergholm, Kai Hannus, Pekka Laaksonen, Juhani Lassila, Mikko Maijala ja Heikki Mairinoja. Pekka Laaksonen on ilmoittanut, että ei jatka hallituksessa.

Päätettiin valita Heikki Bergholm, Kai Hannus, Juhani Lassila, Mikko Maijala ja Heikki Mairinoja uudelleen hallituksen jäseniksi.

**13 §****Tilintarkastajan palkkiosta päättäminen**

Tilintarkastajien palkkiot päätettiin maksaa laskun mukaan.

**14 §****Tilintarkastajan valitseminen**

Yhtiöjärjestyksen 6 §:n mukaan yhtiöllä on yksi (1) tilintarkastaja, jonka tulee olla Keskuskauppakamarin hyväksymä tilintarkastusyhteisö.

Todettiin, että varsinaisena tilintarkastajana on ollut KHT-yhteisö PricewaterhouseCoopers Oy, päävastuullisena tilintarkastajana KHT Heikki Lassila.

Päätettiin valita yhtiön tilintarkastajaksi KHT-yhteisö PricewaterhouseCoopers Oy, päävastuullisena tilintarkastajana KHT Heikki Lassila, yhtiöjärjestyksen mukaiseksi toimikaudeksi.

**15 §****Hallituksen ehdotus optio-oikeuksien antamiseksi**

Todettiin, että hallituksen ehdotus optio-oikeuksien antamiseksi oli ollut osakkeenomistajien nähtävänä 27.2.2009 alkaen yhtiön pääkonttorissa. Hallituksen ehdotus oli näin kuuluva:

Liite 5.

Ilkka Bäckman, edustaen valtakirjalla Leila Bäckmania ja Oy IKB Trading Ltd.:ä ehdotti, että hallituksen ehdotusta ei hyväksyttäisi. Tätä kannatti Anne Nyman, minkä johdosta suoritettiin äänestys asiasta.

Äänestyshetkellä yhtiökokouksessa oli edustettuna 10 694 454 osaketta ja ääntä. Ääniä annettiin hallituksen ehdotuksen puolesta 10 506 197 kappaletta eli 98,2 prosenttia kaikista edustettuina olevista osakkeista ja äänistä ja Bäckmanin ehdotuksen puolesta 85 057 kappaletta eli 0,8 prosenttia. Tyhjät ja palauttamatta olevat äänestysliput edustivat 103 200 kappaleen äänimäärää eli 1,0 prosenttia.

Liite 6.

Äänestyksen tuloksena hallituksen ehdotus optio-oikeuksien antamiseksi tuli hyväksytyksi.

**16 §****Hallituksen ehdotus hallituksen valtuuttamiseksi päättämään omien osakkeiden hankkimisesta**

Todettiin, että hallituksen ehdotus hallituksen valtuuttamiseksi päättämään omien osakkeiden hankkimisesta oli ollut osakkeenomistajien nähtävänä 27.2.2009 alkaen yhtiön pääkonttorissa. Hallituksen ehdotus oli näin kuuluva:

Liite 7.

Merkittiin tiedoksi Pekka Jaakkolan vastustava kanta omien osakkeiden hankkimiseen. Merkittiin tiedoksi Olavi Lahdenperän ehdotus, jonka hän teki vaatimatta asiassa äänestystä, että omia osakkeita hankittaisiin vasta sen jälkeen, kun yhtiöllä olisi jakokelpoisia varoja ja osinkoja jaettaisiin.

Päätettiin hyväksyä hallituksen ehdotus hallituksen valtuuttamiseksi päättämään omien osakkeiden hankkimisesta.

**17 §****Hallituksen ehdotus hallituksen valtuuttamiseksi päättämään omien osakkeiden luovuttamisesta**

Todettiin, että hallituksen ehdotus hallituksen valtuuttamiseksi päättämään omien osakkeiden luovuttamisesta oli ollut osakkeenomistajien nähtävänä 27.2.2009 alkaen yhtiön pääkonttorissa. Hallituksen ehdotus oli näin kuuluva:

Liite 8.

Merkittiin tiedoksi Pekka Jaakkolan ja Olavi Lahdenperän äänestystä vaatimatta esittämä vastustava kanta omien osakkeiden luovuttamiseen.

Päätettiin hyväksyä hallituksen ehdotus hallituksen valtuuttamiseksi luovuttamaan yhtiölle hankittuja omia osakkeita.

**18 §****Kokouksen päättäminen**

Todettiin, että kaikki varsinaiselle yhtiökokoukselle kuuluvat asiat oli käsitelty ja että kokouksen pöytäkirja on kahden viikon kuluttua kokouspäivästä lukien osakkeenomistajien nähtävänä yhtiön pääkonttorissa, Vestonkatu 24, Tampere.

Puheenjohtaja kiitti osakkeenomistajia ja yhtiön johtoa ja julisti yhtiökokouksen päättyneeksi.

Vakuudeksi




Arto Kiiskinen

Tarkastettu ja hyväksytty



Jukka Laitasalo  
Puheenjohtaja



Karita Meling

LIITTEET

8 kpl