

## VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS

Aika: Keskiviikkona 6.4.2011 klo 10.00 alkaen

Paikka: Yhtiön pääkonttori, osoitteessa Pasilankatu 2, 00240 Helsinki

Läsnä: Pöytäkirjan liitteenä 1 olevan ääniluettelon mukaiset osakkeenomistajat edustaen ääniluettelosta ilmeneviä osake- ja äänimääriä sekä liitteestä 1 ilmenevät muut henkilöt.

### 1 KOKOUKSEN AVAAMINEN

Yhtiön hallituksen puheenjohtaja Olli Pohjanvirta piti puheenvuoron kuluneen tilikauden tapahtumista, esitteli vastavalitun uuden toimitusjohtaja Topi Saarenhovin ja avasi kokouksen.

Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin asianajaja Harri Hynninen.

### 2 KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN

Esityslista, joka oli jaettu kokouksen osanottajille, vahvistettiin työjärjestykseksi, ja otettiin pöytäkirjan liitteeksi 2.

### 3 PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN JA ÄÄNTENLASKUN VALVOJIEN VALITSEMINEN

Päätettiin yksimielisesti valita pöytäkirjan tarkastajiksi Jorma Kervinen ja Hannu Vuorinen, jotka tarvittaessa toimivat myös ääntenlaskun valvojina.

### 4 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN TOTEAMINEN

Todettiin, että kokouskutsu oli toimitettu osakkeenomistajille julkaisemalla se yhtiön internet-verkkosivuilla 16.3.2011. Kutsu oli lisäksi julkistettu pörssitiedotteena 16.3.2011 (liite 3).

Merkittiin, että osakeyhtiölain 5:21.1 §:ssä ja 5:22 §:ssä tarkoitetut kokousasiakirjat olivat olleet viimeistään 16.3.2011 alkaen osakkeenomistajien nähtävänä yhtiön pääkonttorissa ja Internet-verkkosivuilla ja niistä on lähetetty kopiot

TH

osakkeenomistajille, jotka olivat niitä pyytäneet ja että kokousmateriaali on asetettu nähtäväksi yhtiökokouksessa.

Merkittiin, että kokous on laillinen ja päätösvaltainen.

**5 LÄSNÄ OLEVIAIN TOTEAMINEN JA ÄÄNILUETTELOIN VAAHVIAMINEN**

Merkittiin, että osakasluettelo oli nähtävänä yhtiökokouksessa.

Esitettiin luettelo osallistumistilanteesta kokouksen alkaessa ja ääniluettelo, joiden mukaan kokouksen alussa läsnä oli 32 osakkeenomistajaa joko henkilökohtaisesti tai lakimääräisen edustajan tai valtuutetun asiamiehen edustamana edustaen 11.791.339 osaketta.

Merkittiin, että kokouksen alkamisajankohtaa koskeva osallistumistilanne ja ääniluettelo otettiin pöytäkirjan liitteeksi 4. Todettiin, että ääniluettelo vahvistetaan vastaamaan osallistumistilannetta mahdollisen äänestyksen alkaessa.

**6 VUODEN 2010 TILINPÄÄTÖKSEN JA SEN SISÄLTÄMÄN KONSERNITILINPÄÄTÖKSEN, TOIMINTAKERTOMUKSEN JA TILINTARKASTUSKERTOMUKSEN ESITTÄMINEN**

Puheenjohtaja totesi, että tilinpäätösasiakirjat olivat olleet nähtävänä yhtiön internet-verkkosivuilla ja että ne oli jaettu kokoukseen osallistujille.

Yhtiön vt. toimitusjohtaja Antti Sallila esitteli tilinpäätöksen, joka käsitti tuloslaskelman, taseen ja rahoituslaskelman liitetietoineen, sekä konsernitilinpäätöksen ja hallituksen toimintakertomuksen tilikaudelta 1.1.–31.12.2010, joka otettiin pöytäkirjan liitteeksi 5, ja piti toimitusjohtajan katsauksen, joka otettiin pöytäkirjan liitteeksi 6.

Puheenjohtaja esitteli tilintarkastuskertomuksen, joka otettiin pöytäkirjan liitteeksi 7.

**7 TILINPÄÄTÖKSEN JA KONSERNITILINPÄÄTÖKSEN VAAHVIAMINEN**

Päätettiin keskustelun jälkeen yksimielisesti vahvistaa yhtiön tilinpäätös ja konsernitilinpäätös tilikaudelta 1.1.–31.12.2010.

#

**8 TASEEN OSOITTAMAN VOITON KÄYTTÄMINEN JA OSINGONMAKSUSTA PÄÄTTÄMINEN**

Todettiin, että hallitus on esittänyt yhtiökokoukselle, että tilikaudelta 1.1.–31.12.2010 ei jaeta osinkoa.

Päätettiin keskustelun jälkeen yksimielisesti hyväksyä hallituksen ehdotus, että tilikaudelta 1.1.–31.12.2010 ei jaeta osinkoa.

**9 VASTUUVAPAUESTA PÄÄTTÄMINEN HALLITUKSEN JÄSENILLE JA TOIMITUSJOHTAJALLE**

Päätettiin keskustelun jälkeen yksimielisesti myöntää hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle vastuuvapaus tilikaudelta 1.1.–31.12.2010.

**10 HALLITUKSEN JÄSENTEN PALKKIOSTA PÄÄTTÄMINEN**

Todettiin, että yhtiöjärjestyksen 10 § 6-kohdan mukaan yhtiökokouksen on päätettävä hallituksen jäsenten palkkioista.

Todettiin, että osakkeenomistajat, jotka edustavat yhteensä noin 64,8 % yhtiön osakkeiden tuottamista äänistä, olivat ilmoittaneet ehdottavansa yhtiökokoukselle, että yhtiön hallituksen jäsenille vuoden 2012 varsinaiseen yhtiökokoukseen päättyvältä toimikaudelta maksettavien vuosipalkkioiden taso säilyy muuttumattomana ja palkkiot maksetaan seuraavasti: hallituksen puheenjohtajalle 27.000 euroa, varapuheenjohtajalle 18.000 euroa ja kullekin muulle hallituksen jäsenelle 13.500 euroa. Lisäksi kullekin hallituksen jäsenelle maksetaan kokouspalkkiona 700 euroa kokoukselta. Edelleen samat osakkeenomistajat olivat ilmoittaneet ehdottavansa, että vuosipalkkiosta 50 % maksetaan Nurminen Logistics Oyj:n osakkeina ja loppuosa rahana. Hallituksen jäsen ei saa luovuttaa vuosipalkkiona saatuja osakkeita kolmeen vuoteen lukien niiden vastaanottamisesta.

Päätettiin tehdyn ehdotuksen mukaisesti, että hallituksen puheenjohtajalle maksetaan vuosipalkkiona 27.000 euroa, varapuheenjohtajalle 18.000 euroa ja kullekin muulle hallituksen jäsenelle 13.500 euroa. Päätettiin, että kullekin hallituksen jäsenelle maksetaan kokouspalkkiona 700 euroa kokoukselta. Päätettiin lisäksi, että vuosipalkkiosta 50 % maksetaan Nurminen Logistics Oyj:n osakkeina ja loppuosa rahana, ja että hallituksen jäsen ei saa luovuttaa vuosipalkkiona saatuja osakkeita kolmeen vuoteen lukien niiden vastaanottamisesta.

**11 HALLITUKSEN JÄSENTEN LUKUMÄÄRÄSTÄ PÄÄTTÄMINEN JA JÄSENTEN VALITSEMINEN**

Todettiin, että yhtiöjärjestyksen 4 §:n mukaan hallitukseen kuuluu neljästä (4) kahdeksaan (8) jäsentä. Yhtiöjärjestyksen 10 § 7 -kohdan mukaan varsinaisen yhtiökokouksen on päätettävä hallituksen jäsenten lukumäärästä. Yhtiöjärjestyksen 10 § 8 -kohdan mukaan varsinaisen yhtiökokouksen on päätettävä hallituksen jäsenten valinnasta.

Todettiin, että osakkeenomistajat, jotka edustavat yhteensä noin 64,8 % yhtiön osakkeiden tuottamista äänistä, olivat ilmoittaneet esittävänsä yhtiökokoukselle yhtiön hallituksen jäsenmääräksi yhteensä kuusi ja että toimikaudeksi, joka päättyy vuoden 2012 varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä, valitaan hallitukseen nykyisistä jäsenistä Eero Hautaniemi, Tero Kivisaari, Juha Nurminen, Jukka Nurminen ja Olli Pohjanvirta sekä uutena jäsenenä Jan Lönnblad.

Päätettiin tehdyn ehdotuksen mukaisesti, että hallituksen jäsenten lukumäärä on kuusi (6) ja päätettiin, että toimikaudeksi, joka päättyy vuoden 2012 varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä, valitaan hallitukseen Eero Hautaniemi, Tero Kivisaari, Jan Lönnblad, Juha Nurminen, Jukka Nurminen ja Olli Pohjanvirta.

**12 TILINTARKASTAJAN PALKKIOSTA PÄÄTTÄMINEN JA TILINTARKASTAJAN VALITSEMINEN**

Todettiin, että yhtiön yhtiöjärjestyksen 8 §:n mukaan yhtiöllä on yksi (1) varsinainen tilintarkastaja, jonka tulee olla KHT-yhteisö. Yhtiöjärjestyksen 10 § 9 -kohdan mukaan varsinaisen yhtiökokouksen on valittava tilintarkastaja. Yhtiöjärjestyksen 10 § 6-kohdan mukaan varsinaisen yhtiökokouksen on päätettävä tilintarkastajan palkkiosta ja kustannusten korvauserusteista.

Todettiin, että hallitus oli ehdottanut yhtiökokoukselle, että KPMG Oy Ab valitaan tilintarkastajaksi toimikaudeksi, joka päättyy vuoden 2012 varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä. KPMG Oy Ab on ilmoittanut, että päävastuullisena tilintarkastajana toimisi KHT Lasse Holopainen. Hallitus on yhtiökokouksessa esittänyt, että valittavalle tilintarkastajalle maksetaan laskun mukaan.

Päätettiin yksimielisesti valita yhtiön tilintarkastajaksi KHT-yhteisö KPMG Oy Ab ja päätettiin, että tilintarkastajalle maksetaan esitettävän laskun mukaan.

**13 HALLITUKSEN VALTUUTTAMINEN PÄÄTTÄMÄÄN OMIEN OSAKKEIDEN HANKKIMISESTA**

Todettiin, että hallitus oli ehdottanut yhtiökokoukselle, että hallitus valtuutettaisiin päättämään omien osakkeiden hankkimisesta. Esiteltiin hallituksen ehdotus valtuutukseksi koskien omien osakkeiden hankkimista. Ehdotus otettiin pöytäkirjan liitteeksi 8.

Päätettiin yksimielisesti valtuuttaa yhtiön hallitus päättämään omien osakkeiden hankkimisesta hallituksen ehdotuksen mukaisesti.

77

**14 HALLITUKSEN VALTUUTTAMINEN PÄÄTTÄMÄÄN OSAKEANNEISTA SEKÄ OPTIO-OIKEUKSIEN JA MUIDEN OSAKKEISIIN OIKEUTTAVIEN ERITYISTEN OIKEUKSIEN ANTAMISESTA**

Todettiin, että hallitus oli ehdottanut yhtiökokoukselle, että hallitus valtuutettaisiin päättämään osakeanneista ja/tai osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:ssä tarkoitettujen osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta. Esiteltiin hallituksen ehdotus valtuutukseksi koskien osakeantia ja/tai osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:ssä tarkoitettujen osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta. Ehdotus otettiin pöytäkirjan liitteeksi 9.

Päätettiin keskustelun jälkeen yksimielisesti valtuuttaa yhtiön hallitus päättämään osakeanneista ja/tai osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:ssä tarkoitettujen osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta hallituksen ehdotuksen mukaisesti.

**15 KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN**

Puheenjohtaja totesi, että kaikki esityslistassa olevat asiat on käsitelty.

Puheenjohtaja totesi, että pöytäkirja on viimeistään kahden (2) viikon kuluessa kokouksesta eli viimeistään 20.4.2010 pidettävä yhtiön pääkonttorissa tai Internet-verkkosivuilla osakkeenomistajien nähtävänä.

Puheenjohtaja kiitti osanottajia ja päätti kokouksen kello 10.35.

**Vakuudeksi:**



Harri Hynninen  
kokouksen puheenjohtaja

**Tarkastettu ja hyväksytty:**



Jorma Kervinen  
pöytäkirjan tarkastaja



Hannu Vuorinen  
pöytäkirjan tarkastaja