

VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS

Aika: Keskiviikkona 23.4.2012 klo 10.00 alkaen

Paikka: 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 ja avasi kokouksen.

Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin asianajaja Harri Hynninen.

2 KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN

Kokouksen puheenjohtaja kutsui Antti Sallilan kokouksen sihteeriksi.

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

3 PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN JA ÄÄNTENLASKUN VALVOJIEN VALITSEMINEN

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Janne Lehtimäki ja Hannu Vuorinen, jotka tarvittaessa toimivat myös ääntenlaskun valvojina.

4 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN TOTEAMINEN

Todettiin, että kokouskutsu oli toimitettu osakkeenomistajille julkaisemalla se yhtiön internet-verkkosivuilla 30.3.2012 (liite 3). Kutsu oli lisäksi julkistettu pörssitiedotteena 30.3.2012.

Merkittiin, että osakeyhtiölain 5:21 §:ssä ja 5:22 §:ssä tarkoitetut kokousasiakirjat olivat olleet 30.3.2012 alkaen osakkeenomistajien nähtävänä yhtiön pääkonttorissa

ja internetsivuilla ja että kyseinen materiaali on asetettu nähtäväksi yhtiökokouksessa.

Merkittiin, että kokous on laillinen ja päätösvaltainen.

5 LÄSNÄ OLEVIEN TOTEAMINEN JA ÄÄNILUETTELON VAHVISTAMINEN

Merkittiin, että osakasluettelo oli nähtävänä yhtiökokouksessa.

Esitettiin luettelo osallistumistilanteesta kokouksen alkaessa ja ääniluettelo, joiden mukaan kokouksen alussa läsnä oli 28 osakkeenomistajaa joko henkilökohtaisesti tai lakimääräisen edustajan tai valtuutetun asiamiehen edustamana edustaen 11.413,518 osaketta.

8 TASEEN OSOITTAMAN VOITON KÄYTTÄMINEN JA OSINGONMAKSUSTA PÄÄTTÄMINEN

Todettiin, että hallitus on esittänyt yhtiökokoukselle, että tilikaudelta 1.1.–31.12.2011 ei jaeta osinkoa.

Päätettiin, että tilikaudelta 1.1.–31.12.2011 ei jaeta osinkoa.

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 7.5.2012 pidettävä yhtiön pääkonttorissa tai internetsivuilla osakkeenomistajien nähtävänä.

Juha Nurminen kiitti kokouksen osanottajia.

Puheenjohtaja kiitti osanottajia ja päätti kokouksen kello 10.50.

Vakuudeksi:

HARRI HYNNINEN
Harri Hynninen
kokouksen puheenjohtaja

ANTTI SALLILA
Antti Sallila
kokouksen sihteeri

Tarkastettu ja hyväksytty:

JANNE LEHTIMÄKI
Janne Lehtimäki
pöytäkirjan tarkastaja

HANNU VUORINEN
Hannu Vuorinen
pöytäkirjan tarkastaja

Pöytäkirjanotteen oikeaksi todistaa:



Petra Skog



Tea Berghäll