

## VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS

Aika: Perjantaina 5.10.2012 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 kokouksen perusteista ja yhtiön tuloskehityksestä ja avasi kokouksen.

Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin asianajaja Harri Hynninen.

### 2 KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN

Kokouksen puheenjohtaja kutsui Paula Kupiaisen kokouksen sihteeriksi.

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

### 3 PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN JA ÄÄNTENLASKUN VALVOJIEN VALITSEMINEN

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Peter Lönnblad ja Hannu Vuorinen, jotka tarvittaessa toimivat myös ääntenlaskun valvojina.

### 4 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN TOTEAMINEN

Todettiin, että kokouskutsu oli toimitettu osakkeenomistajille julkaisemalla se yhtiön internet-verkkosivuilla 13.9.2012 (liite 3), mistä toimittamisesta on lisäksi ilmoitettu 14.9.2012 Helsingin Sanomissa (liite 4). Kutsu oli lisäksi julkistettu pörssitiedotteena 13.9.2012 (liite 5).

Merkittiin, että osakeyhtiölain 5:21 §:ssä ja 5:22 §:ssä tarkoitetut kokousasiakirjat olivat olleet 13.9.2012 alkaen osakkeenomistajien nähtävänä yhtiön pääkonttorissa

AA

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 16 osakkeenomistajaa joko henkilökohtaisesti tai lakimääräisen edustajan tai valtuutetun asiamiehen edustamana edustaen 10 890 007 osaketta ja ääntä.

**6 HALLITUKSEN EHDOTUS VAROJEN JAKAMISESTA VAPAAN OMAN PÄÄOMAN RAHASTOSTA**

Todettiin, että hallitus oli ehdottanut ylimääräiselle yhtiökokoukselle, että yhtiökokous päättäisi 31.12.2011 päättyneeltä tilikaudelta vahvistetun taseen perusteella varojen jakamisesta pääoman palautuksena vapaaseen omaan pääomaan kuuluvasta muusta rahastosta siten, että pääoman palautuksen määrä on 0,07 euroa osaketta kohden. Ehdotuksen mukaan pääoman palautus maksetaan osakkeenomistajalle, joka maksun täsmäytyspäivänä 10.10.2012 on merkitty osakkeenomistajaksi Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon. Todettiin, että hallitus on ehdottanut, että palautus maksetaan 25.10.2012.

Päätettiin 31.12.2011 päättyneeltä tilikaudelta vahvistetun taseen perusteella varojen jakamisesta pääoman palautuksena vapaaseen omaan pääomaan kuuluvasta muusta rahastosta hallituksen ehdotuksen mukaisesti.

**7 KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN**


Puheenjohtaja totesi, että kaikki esityslistassa olevat asiat on käsitelty.

Puheenjohtaja totesi, että pöytäkirja on viimeistään kahden (2) viikon kuluessa kokouksesta eli viimeistään 19.10.2012 pidettävä yhtiön pääkonttorissa tai internetsivuilla osakkeenomistajien nähtävänä.

Puheenjohtaja kiitti osanottajia ja päätti kokouksen kello 10:14.

tt

**Vakuudeksi:**



Harri Hynninen  
kokouksen puheenjohtaja



Paula Kupiainen  
kokouksen sihteeri

**Tarkastettu ja hyväksytty:**



Peter Lönnblad  
pöytäkirjan tarkastaja



Hannu Vuorinen  
pöytäkirjan tarkastaja

YLIMÄÄRÄINEN YHTIÖKOKOUS 05.10.2012 10:00

**Edustetut osakkaat 16**

- joista ennakoon äänestäneitä 0

Kokouspaikalla: - osakkaita 13

- asiamiehiä 2

- päällekkäiset edustukset -1

- avustajia 2

**Yhteensä kokouspaikalla 16**

**Osakesarjakohtainen edustus:**

Osakesarja	Omistus- erien lkm	Äänimäärä	Osakkeiden lkm	Äänten osuus osakesarjan äänimäärästä	Osakkeiden osuus osakesarjan osakemäärästä
NLG1V	16	10 890 007	10 890 007	84,38773 %	84,38773 %
Yhteensä		10 890 007	10 890 007	84,38773 %	84,38773 %

		Edustetuista osakkeista	Käytettävissä olevista äänistä
<b>Kaikki osakesarjat</b>			
Kokouksessa käytettävissä oleva äänimäärä			10 890 007,0
1/2 käytettävissä olevista äänistä			5 445 003,5
1/4 käytettävissä olevista äänistä			2 722 501,8
2/3 käytettävissä olevista äänistä			7 260 004,7
3/4 käytettävissä olevista äänistä			8 167 505,2
9/10 käytettävissä olevista äänistä			9 801 006,3
1/2 edustetuista osakkeista		5 445 003,5	
1/3 edustetuista osakkeista		3 630 002,3	
2/3 edustetuista osakkeista		7 260 004,7	
9/10 edustetuista osakkeista		9 801 006,3	
1/10 koko osakemäärästä	1 290 472,8		
1/10 koko osall.oik. osakemäärästä	1 290 472,8		
<b>Osakesarja NLG1V</b>			
Kokouksessa käytettävissä oleva äänimäärä			10 890 007,0
1/2 käytettävissä olevista äänistä			5 445 003,5
1/4 käytettävissä olevista äänistä			2 722 501,8
2/3 käytettävissä olevista äänistä			7 260 004,7
3/4 käytettävissä olevista äänistä			8 167 505,2
9/10 käytettävissä olevista äänistä			9 801 006,3
1/2 edustetuista osakkeista		5 445 003,5	
1/3 edustetuista osakkeista		3 630 002,3	
2/3 edustetuista osakkeista		7 260 004,7	
9/10 edustetuista osakkeista		9 801 006,3	
1/2 koko osall.oik. osakemäärästä	6 452 364,0		
1/3 koko osall.oik. osakemäärästä	4 301 576,0		
1/10 koko osall.oik. osakemäärästä	1 290 472,8		

Nimi	Äänilipun numero	Osakesarja	Osakkeita	Ääniä
<b>JAANILA SIRKKA</b>	0000001	NLG1V	1 200	1 200
Avustaja: AITOKOSKI SIRKKA		Yhteensä	1 200	1 200
<b>JN ULJAS OY</b>	0000004	NLG1V	2 487 388	2 487 388
Asemavaltuutettu: LUUKKAINEN PEKKA		Yhteensä	2 487 388	2 487 388
<b>KULJU ARI JUHANI</b>	0000016	NLG1V	156	156
		Yhteensä	156	156
<b>KUPIAINEN PAULA MARIA</b>	0000018	NLG1V	5 000	5 000
		Yhteensä	5 000	5 000
<b>LASSILA SATU MAARIA</b>	0000017	NLG1V	706 866	706 866
Valtakirja: NURMINEN JUHA		Yhteensä	706 866	706 866
<b>LÖNNBLAD PETER JAN-HENRIK</b>	0000002	NLG1V	200	200
		Yhteensä	200	200
<b>NURMINEN JUHA</b>	0000008	NLG1V	5 508 953	5 508 953
		Yhteensä	5 508 953	5 508 953
<b>NURMINEN JUKKA MATIAS</b>	0000015	NLG1V	903 081	903 081
		Yhteensä	903 081	903 081
<b>NURMINEN MIKKO JOHANNES</b>	0000020	NLG1V	870 108	870 108
Valtakirja: NURMINEN JUHA		Yhteensä	870 108	870 108
<b>PAJUJOKI JARI</b>	0000021	NLG1V	120	120
Avustaja: VEIKKO MYRRÄ		Yhteensä	120	120
<b>POHJANVIRTA OLLI</b>	0000009	NLG1V	146 480	146 480
		Yhteensä	146 480	146 480
<b>SAARENHOVI TOPI KALEVI</b>	0000010	NLG1V	10 000	10 000
		Yhteensä	10 000	10 000
<b>SAXBERG ROLF MIKAEL</b>	0000007	NLG1V	184 098	184 098
		Yhteensä	184 098	184 098
<b>SINKKO ANNI ORVOKKI</b>	0000005	NLG1V	2 000	2 000
		Yhteensä	2 000	2 000
<b>SINKKO ERKKI</b>	0000006	NLG1V	1 200	1 200
		Yhteensä	1 200	1 200
<b>VUORINEN HANNU M</b>	0000011	NLG1V	63 157	63 157
		Yhteensä	63 157	63 157
		NLG1V	10 890 007	10 890 007
Yhteensä 16 osakasta		Yhteensä	10 890 007	10 890 007

**ESITYSLISTA**

**NURMINEN LOGISTICS OYJ:N YLIMÄÄRÄINEN YHTIÖKOKOUS**

Aika 5.10.2012 kello 10.00

Paikka Huolintatalo, Pasilankatu 2, 00240 Helsinki

1. Kokouksen avaus
2. Kokouksen järjestäytyminen
3. Pöytäkirjan tarkastajien ja ääntenlaskun valvojen valitseminen
4. Kokouksen laillisuuden toteaminen
5. Läsnäolevien toteaminen ja ääniluettelon vahvistaminen
6. Hallituksen ehdotus varojen jakamisesta vapaan oman pääoman rahastosta
7. Kokouksen päättäminen

**Nurminen Logistics Plc**

Head office  
Satamakaari 24  
FI-00980 Helsinki, Finland

Tel +358 10 545 00  
Fax +358 10 545 2000  
info@nurminenlogistics.com  
www.nurminenlogistics.com

Business ID FI 0109707-8

# NURMINEN LOGISTICS OYJ:N YHTIÖKOKOUSKUTSU

Nurminen Logistics Oyj:n osakkeenomistajat kutsutaan ylimääräiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään perjantaina 5. päivänä lokakuuta 2012 kello 10.00 alkaen osoitteessa Pasilankatu 2, 00240 Helsinki. Kokoukseen ilmoittautuneiden vastaanottaminen ja äänestyslippujen jakaminen aloitetaan klo 9.30.

## A. YLIMÄÄRÄISESSÄ YHTIÖKOKOUKSESSA KÄSITELTÄVÄT ASIAT

1. Kokouksen avaaminen
2. Kokouksen järjestäytyminen
3. Pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskun valvojen valitseminen
4. Kokouksen laillisuuden toteaminen
5. Läsnä olevien toteaminen ja ääniluettelon vahvistaminen
6. Hallituksen ehdotus varojen jakamisesta vapaan oman pääoman rahastosta

Hallitus ehdottaa ylimääräiselle yhtiökokoukselle, että yhtiökokous päättäisi 31.12.2011 päättyneeltä tilikaudelta vahvistetun taseen perusteella varojen jakamisesta pääoman palautuksena vapaaseen omaan pääomaan kuuluvasta muusta rahastosta siten, että pääoman palautuksen määrä on 0,07 euroa osaketta kohden. Ehdotuksen mukaan pääoman palautus maksetaan osakkeenomistajalle, joka maksun täsmäytyspäivänä 10.10.2012 on merkitty osakkeenomistajaksi Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon. Hallitus ehdottaa, että palautus maksetaan 25.10.2012.

7. Kokouksen päättäminen

## B. YHTIÖKOKOUSASIAKIRJAT

Edellä mainittu ylimääräisen yhtiökokouksen asialistalla oleva hallituksen ehdotus, tämä kokouskutsu, Nurminen Logistics Oyj:n vuosikertomus, joka sisältää yhtiön tilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen ja muut osakeyhtiölain edellyttämät osakkeenomistajien nähtävillä pidettävät asiakirjat ovat saatavilla Nurminen Logistics Oyj:n internetsivuilla osoitteessa [www.nurminenlogistics.com](http://www.nurminenlogistics.com). Hallituksen ehdotus ja muut edellä mainitut asiakirjat ovat myös saatavilla yhtiökokouksessa, ja niistä sekä tästä kokouskutsusta lähetetään pyydettyessä jäljennökset osakkeenomistajille. Yhtiökokouksen pöytäkirja on nähtävillä edellä mainituilla internetsivuilla viimeistään 19.10.2012.

## C. OHJEITA KOKOUKSEEN OSALLISTUJILLE

### Osallistumisoikeus ja ilmoittautuminen

Oikeus osallistua yhtiökokoukseen on osakkeenomistajalla, joka on 25.9.2012 rekisteröity Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon. Osakkeenomistaja, jonka osakkeet on merkitty hänen henkilökohtaiselle suomalaiselle arvo-osuustililleen, on rekisteröity yhtiön osakasluetteloon.

Yhtiön osakasluetteloon rekisteröidyn osakkeenomistajan, joka haluaa osallistua yhtiökokoukseen, tulee ilmoittautua viimeistään 2.10.2012 klo 10.00. Ilmoittautuminen tulee olla perillä ennen ilmoittautumisajan päättymistä.

Yhtiökokoukseen voi ilmoittautua:

- a) sähköpostitse: [yhtiokokous@nurminenlogistics.com](mailto:yhtiokokous@nurminenlogistics.com)
- b) puhelimitse numeroon 010 545 2599 (arkisin klo 9.00–16.00)
- c) faksilla numeroon 010 545 2000
- d) kirjeitse osoitteeseen Nurminen Logistics Oyj, Yhtiökokous, Satamakaari 24, 00980 Helsinki.

Ilmoittautumisen yhteydessä tulee ilmoittaa osakkeenomistajan nimi, henkilötunnus, osoite, puhelinnumero sekä mahdollisen avustajan tai asiamiehen nimi ja henkilötunnus. Osakkeenomistajien Nurminen Logistics Oyj:lle luovuttamia henkilötietoja käytetään vain yhtiökokouksen ja siihen liittyvien tarpeellisten rekisteröintien käsittelyn yhteydessä.

Osakkeenomistajan, hänen edustajansa tai asiamiehensä tulee kokouspaikalla tarvittaessa pystyä osoittamaan henkilöllisyytensä ja/tai edustus-oikeutensa.

### Hallintarekisteröidyn osakkeen omistaja

Hallintarekisteröityjen osakkeiden omistajalla on oikeus osallistua yhtiökokoukseen niiden osakkeiden nojalla, joiden perusteella hänellä olisi oikeus olla merkittynä Euroclear Finland Oy:n pitämään osakasluetteloon yhtiökokouksen täsmäytyspäivänä 25.9.2012. Osallistuminen edellyttää lisäksi, että osakkeenomistaja on näiden osakkeiden nojalla tilapäisesti merkitty Euroclear Finland Oy:n pitämään osakasluetteloon viimeistään 2.10.2012 klo 10.00 mennessä. Hallintarekisteriin merkittyjen osakkeiden osalta tämä katsotaan ilmoittautumiseksi yhtiökokoukseen.

Hallintarekisteröidyn osakkeen omistajaa kehoitetaan pyytämään hyvissä ajoin omaisuudenhoitajaltaan tarvittavat ohjeet koskien rekisteröitymistä osakasluetteloon, valtakirjojen antamista ja ilmoittautumista yhtiökokoukseen. Omaisuudenhoitajan tilinhoitajayhteisön tulee ilmoittaa hallintarekisteröidyn osakkeen omistajaa, joka haluaa osallistua varsinaiseen yhtiökokoukseen, merkittäväksi tilapäisesti yhtiön osakasluetteloon viimeistään edellä mainittuun ajankohtaan mennessä.

### Asiamiehen käyttäminen ja valtakirjat

Osakkeenomistaja saa osallistua yhtiökokoukseen ja käyttää siellä oikeuksiaan asiamiehen välityksellä.

Osakkeenomistajan asiamiehen on esitettävä päivityt valtakirja, tai hänen on muuten luotettavalla tavalla osoitettava olevansa oikeutettu edustamaan osakkeenomistajaa. Mikäli osakkeenomistaja osallistuu yhtiökokoukseen usean asiamiehen välityksellä, jotka edustavat osakkeenomistajaa eri arvopaperitileillä olevilla osakkeilla, on ilmoittautumisen yhteydessä ilmoitettava osakkeet, joiden perusteella kukin asiamies edustaa osakkeenomistajaa.

Mahdolliset valtakirjat pyydetään toimittamaan alkuperäisinä ennen ilmoittautumisajan päättymistä osoitteeseen Nurminen Logistics Oyj, Yhtiökokous, Satamakaari 24, 00980 Helsinki.

### Muut ohjeet/tiedot

Yhtiökokouksessa läsnä olevalla osakkeenomistajalla on yhtiökokouksessa osakeyhtiölain 5 luvun 25 §:n mukainen kyselyoikeus kokouksessa käsiteltävistä asioista.

Nurminen Logistics Oyj:llä on kokouskutsun päivänä 13.9.2012 yhteensä 12.904.728 osaketta ja ääntä.

Helsingissä 13.9.2012

NURMINEN LOGISTICS OYJ  
Hallitus



B 6 | HELSINGIN SANOMAT

**NURMINEN LOGISTICS OYJ:N  
YLMÄÄRÄINEN YHTIÖKOKOUS  
5.10.2012**

Kutsu Nurminen Logistics Oyj:n ylimääräiseen  
yhtiökokoukseen ja yhtiökokouksen materiaalit  
löytyvät yhtiön verkkosivuilta osoitteesta  
[www.nurminenlogistics.com](http://www.nurminenlogistics.com).

Nurminen Logistics ▶▶

Julkaistu: 2012-09-13 13:45:00 CEST

**Nurminen Logistics** ▶▶▶Nurminen Logistics Oyj  
Yhtiökokouskutsu

## Kutsu Nurminen Logistics Oyj:n ylimääräiseen yhtiökokoukseen

Nurminen Logistics Oyj Pörssitiedote 13.9.2012 klo 14.45

Nurminen Logistics Oyj:n osakkeenomistajat kutsutaan ylimääräiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään perjantaina 5. päivänä lokakuuta 2012 kello 10.00 alkaen osoitteessa Pasilankatu 2, 00240 Helsinki. Kokoukseen ilmoittautuneiden vastaanottaminen ja äänestyslippujen jakaminen aloitetaan klo 9.30.

### A. Ylimääräisessä yhtiökokouksessa käsiteltävät asiat

1. Kokouksen avaaminen
2. Kokouksen järjestäytyminen
3. Pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskun valvojen valitseminen
4. Kokouksen laillisuuden toteaminen
5. Läsnä olevien toteaminen ja ääniluettelon vahvistaminen
6. Hallituksen ehdotus varojen jakamisesta vapaan oman pääoman rahastosta

Hallitus ehdottaa ylimääräiselle yhtiökokoukselle, että yhtiökokous päättäisi 31.12.2011 päättyneeltä tilikaudelta vahvistetun taseen perusteella varojen jakamisesta pääoman palautuksena vapaaseen omaan pääomaan kuuluvasta muusta rahastosta siten, että pääoman palautuksen määrä on 0,07 euroa osaketta kohden. Ehdotuksen mukaan pääoman palautus maksetaan osakkeenomistajalle, joka maksun täsmäytyspäivänä 10.10.2012 on merkitty osakkeenomistajaksi Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon. Hallitus ehdottaa, että palautus maksetaan 25.10.2012.

### 7. Kokouksen päättäminen

### B. Yhtiökokousasiakirjat

Edellä mainittu ylimääräisen yhtiökokouksen asialistalla oleva hallituksen ehdotus, tämä kokouskutsu, Nurminen Logistics Oyj:n vuosikertomus, joka sisältää yhtiön tilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen ja muut osakeyhtiölain edellyttämät osakkeenomistajien nähtävillä pidettävät asiakirjat ovat saatavilla Nurminen Logistics Oyj:n internetsivuilla osoitteessa [www.nurminenlogistics.com](http://www.nurminenlogistics.com). Hallituksen ehdotus ja muut edellä mainitut asiakirjat ovat myös saatavilla yhtiökokouksessa, ja niistä sekä tästä kokouskutsusta lähetetään pyydettäessä jäljennökset osakkeenomistajille. Yhtiökokouksen pöytäkirja on nähtävillä edellä mainituilla internetsivuilla viimeistään 19.10.2012.

### C. Ohjeita kokoukseen osallistujille

#### Osallistumisoikeus ja ilmoittautuminen

Oikeus osallistua yhtiökokoukseen on osakkeenomistajalla, joka on 25.9.2012 rekisteröity Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon. Osakkeenomistaja, jonka osakkeet on merkitty hänen henkilökohtaiselle suomalaiselle arvo-osuustililleen, on rekisteröity yhtiön osakasluetteloon.

Yhtiön osakasluetteloon rekisteröidyn osakkeenomistajan, joka haluaa osallistua yhtiökokoukseen, tulee ilmoittautua viimeistään 2.10.2012 klo 10.00. Ilmoittautumisen tulee olla perillä ennen ilmoittautumisajan päättymistä. Yhtiökokoukseen voi ilmoittautua:

a) sähköpostitse: [yhtiokokous@nurminenlogistics.com](mailto:yhtiokokous@nurminenlogistics.com)

b) puhelimitse numeroon 010 545 2599 (arkisin klo 9.00 - 16.00)

c) faksilla numeroon 010 545 2000

d) kirjeitse osoitteeseen Nurminen Logistics Oyj, Yhtiökokous, Satamakaari 24, 00980 Helsinki.

Ilmoittautumisen yhteydessä tulee ilmoittaa osakkeenomistajan nimi, henkilötunnus, osoite, puhelinnumero sekä mahdollisen avustajan tai asiamiehen nimi ja henkilötunnus. Osakkeenomistajien Nurminen Logistics Oyj:lle luovuttamia henkilötietoja käytetään vain yhtiökokouksen ja siihen liittyvien tarpeellisten rekisteröintien käsittelyn yhteydessä.

Osakkeenomistajan, hänen edustajansa tai asiamiehensä tulee kokouspaikalla tarvittaessa pystyä osoittamaan henkilöllisyytensä ja/tai edustusoikeutensa.

### **Hallintarekisteröidyn osakkeen omistaja**

Hallintarekisteröityjen osakkeiden omistajalla on oikeus osallistua yhtiökokoukseen niiden osakkeiden nojalla, joiden perusteella hänellä olisi oikeus olla merkittynä Euroclear Finland Oy:n pitämään osakasluetteloon yhtiökokouksen täsmäytyspäivänä 25.9.2012. Osallistuminen edellyttää lisäksi, että osakkeenomistaja on näiden osakkeiden nojalla tilapäisesti merkitty Euroclear Finland Oy:n pitämään osakasluetteloon viimeistään 2.10.2012 klo 10.00 mennessä. Hallintarekisteriin merkittyjen osakkeiden osalta tämä katsotaan ilmoittautumiseksi yhtiökokoukseen.

Hallintarekisteröidyn osakkeen omistajaa kehoitetaan pyytämään hyvissä ajoin omaisuudenhoidajaltaan tarvittavat ohjeet koskien rekisteröitymistä osakasluetteloon, valtakirjojen antamista ja ilmoittautumista yhtiökokoukseen. Omaisuudenhoidajan tilinhoitajayhteisön tulee ilmoittaa hallintarekisteröidyn osakkeen omistaja, joka haluaa osallistua varsinaiseen yhtiökokoukseen, merkittäväksi tilapäisesti yhtiön osakasluetteloon viimeistään edellä mainittuun ajankohtaan mennessä.

### **Asiamiehen käyttäminen ja valtakirjat**

Osakkeenomistaja saa osallistua yhtiökokoukseen ja käyttää siellä oikeuksiaan asiamiehen välityksellä.

Osakkeenomistajan asiamiehen on esitettävä päivätty valtakirja, tai hänen on muuten luotettavalla

tavalla osoitettava olevansa oikeutettu edustamaan osakkeenomistajaa. Mikäli osakkeenomistaja osallistuu yhtiökokoukseen usean asiamiehen välityksellä, jotka edustavat osakkeenomistajaa eri arvopaperitileillä olevilla osakkeilla, on ilmoittautumisen yhteydessä ilmoitettava osakkeet, joiden perusteella kukin asiamies edustaa osakkeenomistajaa.

Mahdolliset valtakirjat pyydetään toimittamaan alkuperäisinä ennen ilmoittautumisajan päättymistä osoitteeseen Nurminen Logistics Oyj, Yhtiökokous, Satamakaari 24, 00980 Helsinki.

### **Muut ohjeet/tiedot**

Yhtiökokouksessa läsnä olevalla osakkeenomistajalla on yhtiökokouksessa osakeyhtiölain 5 luvun 25 §:n mukainen kyselyoikeus kokouksessa käsiteltävistä asioista.

Nurminen Logistics Oyj:llä on kokouskutsun päivänä 13.9.2012 yhteensä 12.904.728 osaketta ja ääntä.

Helsingissä 13.9.2012

NURMINEN LOGISTICS OYJ

Hallitus

JAKELU

NASDAQ OMX Helsinki

Keskeiset tiedotusvälineet

[www.nurminenlogistics.com](http://www.nurminenlogistics.com)

---

Viestin lähettäjä GlobeNewswire, [www.globenewswire.com](http://www.globenewswire.com) – a NASDAQ OMX company