
Aika: 18.11.2013 kello 16.00
Paikka: Valkea talo, Ilkantie 4, Helsinki
Läsnä: Liitteessä 2 mainitut osakkeenomistajat ja heidän edustajansa.

1 § Kokouksen avaaminen

Hallituksen puheenjohtaja Heikki Bergholm avasi kokouksen ja toivotti osakkeenomistajat tervetulleiksi.

2 § Kokouksen järjestäytyminen

Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin asianajaja Jukka Laitasalo, joka kutsui kokouksen sihteeriksi lakiasianjohtaja Sirpa Huopalaisen.

Merkittiin, että yhtiölle oli toimitettu Nordea Pankki Suomi Oyj:n, Skandinaviska Enskilda Banken AB:n ja Svenska Handelsbanken AB:n edustamien osakkeenomistajien ilmoitukset ja äänestysohjeet.

Merkittiin, että Nordea Pankki Suomi Oyj:n edustaja Anu Ryyänen, Skandinaviska Enskilda Banken AB:n edustaja Suoma Pellikka ja Svenska Handelsbanken AB:n edustaja Iris Rauhalahi ilmoittivat edustamiensa osakkeenomistajien puolesta hyväksyvänsä, että yhtiölle etukäteen tehdyt ilmoitukset liitetään pöytäkirjaan ja että ohjeista ei tehdä asiakkoitaista merkintää pöytäkirjaan. Liitettiin pöytäkirjaan mainitut etukäteen tehdyt ilmoitukset (Liite 3) sekä ilmoituksia koskeva kokoukselle esitetty yhteenveto (Liite 4).

3 § Pöytäkirjantarkastajan ja ääntenlaskun valvojan valitseminen

Pöytäkirjantarkastajaksi valittiin Iris Rauhalahi sekä ääntenlaskun valvojaksi Suoma Pellikka.

4 § Kokouksen laillisuuden toteaminen

Yhtiöjärjestyksen 11 §:n mukaan kutsu yhtiökokoukseen on julkaistava yhtiön internet-sivuilla aikaisintaan kaksi (2) kuukautta ja viimeistään kolme (3) viikkoa ennen yhtiökokousta, kuitenkin vähintään yhdeksän (9) päivää ennen yhtiökokouksen täsmäytyspäivää. Lisäksi hallituksen niin päättäessä yhtiö voi

samassa määräajassa julkaista tiedon yhtiökokouksen ajasta ja paikasta sekä yhtiön internet-sivujen osoitteen sanomalehdessä.

Todettiin, että yhtiökokoukset oli julkaistu yhtiön internet-sivuilla ja pörssitiedotteena 23.10.2013 (Liite 1).

Lisäksi tieto yhtiökokouksen ajasta ja paikasta sekä yhtiön internet-sivujen osoite oli julkaistu Helsingin Sanomissa 24.10.2013.

Merkittiin, että osakeyhtiölain 5 luvun 21 ja 22 §:ien mukaan nähtävillä pidettävät asiakirjat ovat olleet nähtävillä yhtiön internetsivuilla 23.10.2013 alkaen. Todettiin, että asiakirjat ovat myös saatavilla yhtiökokouksessa.

Yhtiökokous todettiin yhtiöjärjestyksen ja osakeyhtiölain mukaisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

5 §

Läsnäolevien toteaminen ja ääniluettelo

Todettiin, että yhtiökokoukseen osallistumisen ja äänioikeuden käyttämisen edellytyksenä kokouksessa on, että osakkeenomistaja on ollut rekisteröitynä Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon 6.11.2013 ja ilmoittautunut yhtiökokoukseen kokouksetussa mainitussa ajassa eli 13.11.2013 kello 16.00 mennessä.

Todettiin, että hallintarekisteröityjen osakkeiden omistajalla on oikeus osallistua yhtiökokoukseen niiden osakkeiden nojalla, joiden perusteella hänellä olisi ollut oikeus olla merkittynä Euroclear Finland Oy:n pitämään osakasluetteloon 6.11.2013. Todettiin hallintarekisteröityjen osakkeiden omistajan osallistumisen edellyttävän lisäksi, että osakkeenomistaja on ollut näiden osakkeiden nojalla tilapäisesti merkitty Euroclear Finland Oy:n pitämään osakasluetteloon 13.11.2013 klo 10.00 mennessä, joka merkintä oli samalla katsottu ilmoittautumiseksi yhtiökokoukseen.

Kokouksen alkuhetken mukainen ääniluettelo liitettiin pöytäkirjaan (Liite 2).

6 §

Toimitusjohtajan katsaus

Toimitusjohtaja Pekka Ojanpää esitti yhtiökokoukselle katsauksen yhtiön toiminnasta ajanjaksolla tammikuu–syyskuu 2013.

7 §

Lisäosingon sekä ylimääräisen pääomanpalautuksen maksamisesta päättäminen

Merkittiin, että hallituksen ehdotus lisäosingon sekä ylimääräisen pääomanpalautuksen maksamiseksi ilmenee kokonaisuudessaan kokouksetusta.

Lisäosion jakaminen ja ylimääräisen pääomanpalautuksen maksaminen perustuvat hallituksen ehdotuksen mukaan suunnitteilla oleviin verolainsäädännön muutoksiin ja yhtiön hallitus tulee ottamaan huomioon ylimääräiselle yhtiökokoukselle nyt esitetyn lisäosion ja ylimääräisen pääoman palauttamisen harkitessaan varsinaiselle yhtiökokoukselle 2014 tehtävää varojenjakoehdotusta.

Päätettiin hyväksyä hallituksen ehdotus, jonka mukaan 31.12.2012 päättyneeltä tilikaudelta vahvistetun taseen perusteella osakkeenomistajille jaetaan varoja lisäosinkona 0,35 euroa osakkeelta sekä ylimääräisenä pääomanpalautuksena 0,15 euroa osakkeelta jo maksetun, 12.3.2013 pidetyn varsinaisen yhtiökokouksen vahvistaman 0,60 euron osakekohtaisen pääomanpalautuksen lisäksi. Näin ollen lisäosion ja ylimääräisen pääomanpalautuksen yhteismäärä on 0,50 euroa osakkeelta.

Lisäosinko maksetaan kertyneistä voittovaroista ja ylimääräinen pääomanpalautus sijoitetun vapaan oman pääoman rahastosta. Lisäosinko ja ylimääräinen pääomanpalautus maksetaan osakkeenomistajalle, joka maksun täsmäytyspäivänä 21.11.2013 on merkittynä Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon. Sekä lisäosinko että ylimääräinen pääomanpalautus maksetaan 28.11.2013.

8 §

Kokouksen päättäminen

Todettiin, että kaikki ylimääräiselle yhtiökokoukselle kuuluvat asiat oli käsitelty ja että kokouksen pöytäkirja on osakkeenomistajien nähtävänä viimeistään 2.12.2013 yhtiön internetsivuilla.

Puheenjohtaja kiitti osakkeenomistajia ja yhtiön johtoa ja julisti yhtiökokouksen päättyneeksi.

Vakuudeksi:



Sirpa Huopalainen
sihteeri

Tarkastettu ja hyväksytty:



Jukka Laitasalo
puheenjohtaja



Iris Rauhalahti
pöytäkirjantarkastaja