

VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS

Aika 28.3.2012 klo 10.00 alkaen

Paikka Töysänkatu 1, Helsinki

Läsnä Liitteenä ääniluettelo (LIITE 1)

Edustettuna oli yhteensä 30 osakkeenomistajaa sekä 21.947.960 osaketta ja ääntä

Lisäksi olivat paikalla yhtiön toimivaan johtoon kuuluvien henkilöiden lisäksi Ritva Haatanen, KHT Kirsi Jantunen, asianajaja Olli Iirola sekä asianajaja Sanna-Maria Lanki.

1 § Kokouksen avaus

Juho Lipsanen avasi kokouksen lausumalla yhtiön osakkeenomistajat tervetulleiksi varsinaiseen yhtiökokoukseen.

2 § Kokouksen puheenjohtajan valinta ja sihteerin kutsuminen

Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin asianajaja Olli Iirola, joka kutsui Sanna-Maria Langin pitämään pöytäkirjaa.

3 § Pöytäkirjantarkastajan ja ääntenlaskijan valinta

Pöytäkirjantarkastajaksi valittiin yksimielisesti Jussi Valkiainen. Ääntenlaskijaksi valittiin yksimielisesti Kristiina Jyrkkänen.

4 § Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Kokous todettiin osakeyhtiölain ja yhtiöjärjestyksen määräämällä tavalla kokoon kutsutuksi sekä näin ollen lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. Kokouskutsu, joka on julkaistu Helsingin Sanomissa perjantaina 2.3.2012, liitettiin pöytäkirjaan (LIITE 2).

5 § Esityslistan hyväksyminen

Hyväksyttiin esityslista (LIITE 3) kokouksen työjärjestykseksi.

6 § Toimitusjohtajan katsaus

Toimitusjohtaja Tatu Ylönen piti katsauksen yhtiön toiminnasta ja nykytilasta.

7 § Tilinpäätöksen, toimintakertomuksen, konsernitilinpäätöksen sekä tilintarkastuskertomuksen esittäminen

Todettiin, että kaikki kokousasiakirjat ovat olleet osakkeenomistajien nähtävänä yhtiön pääkonttorissa.

Talousjohtaja Mikko Karvinen esitteli konsernitilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja emoyhtiön tilinpäätöksen. Puheenjohtaja luki tilintarkastuskertomuksen lausunto-osan.

8 § Tilinpäätöksen ja konsernitilinpäätöksen vahvistamisesta päättäminen

Päätettiin vahvistaa tilinpäätös sekä konsernitilinpäätös.

Todettiin, että emoyhtiön tilikauden 2011 tappio oli yhteensä 1.019.636,71 euroa, joka päätettiin hallituksen ehdotuksen mukaisesti kirjata omaan pääomaan yhtiön voitto/tappioutilille.

9 § Päätäminen vastuuvapauden myöntämisestä hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle

Päätettiin yksimielisesti myöntää vastuuvapaus yhtiön kaikille tilivelvollisille tilikaudelta 2011.

10 § Hallituksen jäsenten lukumäärästä päättäminen

Päätettiin valita hallitukseen kolme (3) jäsentä.

11 § Päätäminen hallituksen jäsenten palkkioista

Päätettiin, että kullekin yhtiön ulkopuoliselle hallituksen jäsenelle maksetaan 18.000 euron vuosipalkkio ja hallituksen puheenjohtajalle 24.000 euron vuosipalkkio toimikaudelta, joka päättyy vuoden 2013 varsinaiseen yhtiökokoukseen.

12 § Hallituksen jäsenten valinta

Päätettiin valita hallituksen jäseniksi Sami Ahvenniemi, Päivi Hautamäki ja Tatu Ylönen.

Merkittiin, että kaikki valitut henkilöt olivat antaneet suostumuksensa tehtävään.

13 § Päätäminen tilintarkastajan palkkiosta

Päätettiin maksaa tilintarkastajan palkkio laskun mukaan.

14 § Tilintarkastajan ja mahdollisen varatilintarkastajan valinta

Päätettiin valita yhtiön tilintarkastajaksi KHT-yhteisö KPMG Oy Ab, jonka päävastuullisena tilintarkastajana tulee toimimaan KHT Kirsi Jantunen. Merkittiin, että yhtiölle oli annettu tilintarkastusyhteisön kirjallinen suostumus (LIITE 4). Päätettiin olla valitsematta varatilintarkastajaa.

15 § Päätäminen hallituksen esityksestä hallituksen valtuuttamiseksi päättämään maksullisista osakeanneista sekä optio-oikeuksien ja muiden osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta

Päätettiin hallituksen esityksen mukaisesti esityksessä mainituin ehdoin antaa hallitukselle valtuutus päättää maksullisista osakeanneista sekä optio-oikeuksien ja muiden osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta (LIITE 5).

Todettiin, että osakkeenomistaja Jarmo Alanen vastusti hallituksen esitystä ja vaatimatta äänestystä pyysi kirjaamaan eriävän mielipiteensä pöytäkirjaan.

16 § Päätäminen hallituksen esityksestä hallituksen valtuuttamiseksi päättämään omien osakkeiden hankkimisesta


Päätettiin hallituksen esityksen mukaisesti esityksessä mainituin ehdoin antaa hallitukselle valtuutus päättää omien osakkeiden hankkimisesta (LIITE 6).

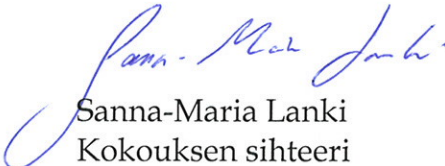
Todettiin, että osakkeenomistaja Jarmo Alanen vastusti hallituksen esitystä ja vaatimatta äänestystä pyysi kirjaamaan eriävän mielipiteensä pöytäkirjaan.

17 § Kokouksen päättäminen


Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 11.47.

Vakuudeksi


Olli Iiro
Kokouksen puheenjohtaja


Sanna-Maria Lanki
Kokouksen sihteeri

Pöytäkirja tarkastettu ja hyväksytty


Jussi Valkiainen
Pöytäkirjan tarkastaja