

**VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS**

Aika: Keskiviikko 31.3.2010 klo 13.00

Paikka: Finlandia-talo, Helsinki

Läsnä: Kokouksessa olivat läsnä tai edustettuina kokouksessa vahvistetusta ääniluettelosta ilmenevät osakkeenomistajat.

Läsnä olivat lisäksi kaikki hallituksen jäsenet, toimitusjohtaja, yhtiön tilintarkastaja, yhtiön ylintä johtoa sekä teknistä henkilökuntaa.

**1 § Kokouksen avaaminen**

Hallituksen puheenjohtaja, Peter Seligson avasi kokouksen ja piti lyhyen katsauksen hallituksen toiminnasta.

**2 § Kokouksen järjestäytyminen**

Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin asianajaja Johan Aalto, joka kutsui oik. kand. Gustav Adlercreutzin kokouksen sihteeriksi pitämään pöytäkirjaa.

Puheenjohtaja selosti kokouksen asialistalla olevien asioiden käsittelyä koskevat menettelytavat.

Todettiin, että kokous pidetään pääsääntöisesti suomeksi, mutta osittain myös ruotsiksi. Todettiin lisäksi, että kokous nauhoitetaan ja tulkataan myös englanniksi sitä haluaville.

**3 § Pöytäkirjantarkastajan ja äänenlaskun valvojen valitseminen**

Pöytäkirjantarkastajaksi valittiin Carl Ahlström. Äänenlaskun valvojiksi valittiin Jouko Jurvainen ja Christer Pihl.

**4 § Kokouksen laillisuuden toteaminen**

Puheenjohtaja totesi, että kutsu yhtiökokoukseen oli julkaistu Helsingin Sanomissa ja Hufvudstadsbladetissa sekä yhtiön internetsivuilla maaliskuun 8. päivänä 2010 yhtiöjärjestyksen 9 §:n mukaisesti.

Todettiin, että yhtiökokous oli kutsuttu koolle yhtiöjärjestyksen ja osakeyhtiölain määräyksiä noudattaen ja että se näin ollen oli päätösvaltainen.

Kokouskutsu otettiin pöytäkirjan liitteeksi (liite 1).

**5 § Läsnä olevien toteaminen ja ääniluettelon vahvistaminen**

Esiteltiin luettelo osallistumistilanteesta kokouksen alkaessa ja ääniluettelo, joiden mukaan läsnä oli 226 osakkeenomistajaa joko henkilökohtaisesti tai lakimääräisen edustajan tai valtuutetun asiamiehen edustamana. Merkittiin, että kokouksessa oli sen alkaessa edustettuna 19 234 736 osaketta ja ääntä.

Kokouksen alkamisajankohtaa koskeva osallistumistilanne ja ääniluettelo otettiin pöytäkirjan liitteeksi (liite 2). Todettiin, että ääniluettelo

vahvistetaan vastaamaan osallistumistilannetta mahdollisen äänestyksen alkaessa.

Puheenjohtaja selosti hallintarekisteröityjen osakkeenomistajien ennakkoon toimittamat äänestysohjeet.

Jyrki Hamari, Nordea, ilmoitti edustavansa kolmea hallintarekisteröityä osakkeenomistajaa, joiden osakemääristä ja äänestysohjeista hän oli toimittanut tiedot kokouksen puheenjohtajalle. Jyrki Hamari ilmoitti, etteivät hänen päämiehensä vaatineet äänestystä niissä esityslistan kohdissa, joissa ohje oli vastustaa päätösehdotusta tai olla osallistumatta asian käsittelyyn, vaan merkintä pöytäkirjaan asianomaisessa kohdassa olisi riittävä.

Pekka Talari, SEB, ilmotti edustavansa kuutta hallintarekisteröityä osakkeenomistajaa, joiden osakemääristä ja äänestysohjeista hän oli toimittanut tiedot kokouksen puheenjohtajalle. Pekka Talari ilmoitti, etteivät hänen päämiehensä vaatineet äänestystä niissä esityslistan kohdissa, joissa ohje oli vastustaa päätösehdotusta tai olla osallistumatta asian käsittelyyn, vaan merkintä pöytäkirjaan asianomaisessa kohdassa olisi riittävä.

Todettiin, että yhteenvetoluettelot Jyrki Hamarin ja Pekka Talarin edustamien osakkeenomistajien äänestysohjeista otettiin pöytäkirjan liitteeksi (liitteet 3 ja 4).

## 6 §

### **Vuoden 2009 tilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen esittäminen**

Toimitusjohtaja Jan Lång piti yhtiön toimintaa koskevan katsauksen, jonka jälkeen osakkaat esittivät kysymyksiä.

Talousjohtaja Seppo Parvi esitteli tilinpäätöksen tilikaudelta 2009, joka käsitti tuloslaskelman, taseen ja rahoituslaskelman liitetietoineen, sekä konsernitiilinpäätöksen ja hallituksen toimintakertomuksen. Merkittiin, että emoyhtiön tilinpäätös oli laadittu suomalaisen laskentasäännösten mukaan ja konsernitiilinpäätös kansainvälisen laskentasäännösten (IFRS) mukaan.

Todettiin, että tilinpäätösasiakirjat olivat osakeyhtiölain 5 luvun 21 §:n 1 momentin mukaisesti olleet nähtävänä 9.3.2010 lähtien yhtiön internet-sivuilla, minkä lisäksi ne olivat saatavilla myös kokouspaikalla.

Tilinpäätösasiakirjat otettiin pöytäkirjan liitteeksi (liite 5).

Esiteltiin tilintarkastuskertomus, joka otettiin pöytäkirjan liitteeksi (liite 6).

## 7 §

### **Tilinpäätöksen vahvistaminen**

Tilinpäätös tilikaudelta 2009 vahvistettiin.

**8 §****Taseen osoittaman voiton käyttäminen ja osingonmaksusta päättäminen**

Merkittiin, että emoyhtiön voittovarot ja tilikauden tulos ovat taseen 31.12.2009 mukaan:

• voittovarot	616 078 645,05 euroa
• sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto	8 266 273,12 euroa
• tilikauden voitto	<u>27 923 900,74 euroa</u>
Jakokelpoiset varat yhteensä	652 268 818,91 euroa

Hallituksen ehdotuksen mukaisesti päätettiin, että

• osinkoa maksetaan yhtiön voittovaroista ulkona oleville 46 670 608 osakkeelle 0,55 euroa osakkeelta, yhteensä	25 668 834,40 euroa
• yleishyödyllisiin tarkoituksiin varataan	535 000,00 euroa
• sijoitetun vapaan oman pääoman rahastoon jätetään	8 266 273,12 euroa
• voittovarojen tilille jätetään	<u>617 798 711,39 euroa</u>
	652 268 818,91 euroa

Päätettiin, että osingonmaksun täsmäytyspäivä on 7.4.2010 ja että osinko vuodelta 2009 maksetaan täsmäytysajan päätyttyä 14.4.2010.

Merkittiin, että tässä asiakohdassa hallintarekisteröityjen osakkeenomistajien vastustavia ääniä oli 20 052.

**9 §****Hallituksen valtuuttaminen päättämään lahjoituksista suomalaisille korkeakouluille sekä muihin yleishyödyllisiin tarkoituksiin**

Edellisessä kohdassa yhtiökokous oli mm päättänyt varata 535 000,00 euroa yleishyödyllisiin tarkoituksiin. Päätettiin hallituksen ehdotuksen mukaisesti valtuuttaa hallitus päättämään enintään 500 000,00 euron lahjoituksista suomalaisille korkeakouluille. Lisäksi päätettiin varata 35 000,00 euroa muihin yleishyödyllisiin, hallituksen tarkemmin päättämiin tarkoituksiin.

**10 §****Vastuuvapaudesta päättäminen hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle**

Yhtiön hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle myönnettiin vastuuvapaus tilikaudelta 2009.

Merkittiin, että tässä asiakohdassa hallintarekisteröityjen osakkeenomistajien vastustavia ääniä oli 1 979.

**11 §****Hallituksen jäsenten palkkioista päättäminen**

Hallituksen ehdotuksen mukaisesti päätettiin, että hallituksen jäsenille maksetaan puheenjohtajan osalta 72 000,00 euroa vuodessa sekä jokaisen muun varsinaisen jäsenen osalta 36 000,00 euroa vuodessa. Lisäksi maksetaan 1 200,00 euron kokouskohtainen palkkio hallituksen ulkomailla asuville jäsenille. Hallituksen pysyvien valiokuntien jäsenille maksetaan 1 200,00 euron kokouskohtainen palkkio osallistumisesta valiokuntien kokouksiin. Matkakustannukset korvataan yhtiön matkustussäännön mukaan.

Merkittiin, että seuraavat osakkeenomistajat ilmoittivat vastustavansa päätöstä, mutta eivät vaatineet äänestystä:

Pekka Jaakkola	äänilipun numero 222
Arvi Kekäläinen	äänilipun numero 112
Martti Mikkonen	äänilipun numero 262
Matti Seppälä	äänilipun numero 81
Hannu Virtanen	äänilipun numero 75

**12 §****Hallituksen jäsenten lukumäärästä päättäminen**

Hallituksen ehdotuksen mukaisesti päätettiin valita hallitukseen kuusi (6) varsinaista jäsentä.

**13 §****Hallituksen jäsenten valitseminen**

Hallituksen ehdotuksen mukaisesti päätettiin valita hallituksen jäseniksi uudelleen Thomas Ahlström, Sebastian Bondestam, Anders Moberg, Bertel Paulig ja Peter Seligson. Uudeksi hallituksen jäseneksi valittiin Lori J. Cross. Hallituksen toimikausi jatkuu seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen saakka.

Hallituksen puheenjohtaja Peter Seligson esitti kiitoksensa eroaville jäsenille Jan Inborrille ja Martin Nüchternille heidän erinomaisesta työstään Ahlstromin hallituksessa.

**14 §****Tilintarkastajan palkkoista päättäminen**

Hallituksen ehdotuksen mukaisesti päätettiin, että tilintarkastajan palkkiot maksetaan laskun mukaan.

Merkittiin, että tässä asiakohdassa hallintarekisteröityjen osakkeenomistajien tyhjiä ääniä oli 1 979.

**15 §****Tilintarkastajan valitseminen**

Hallituksen ehdotuksen mukaisesti päätettiin valita kuluvan vuoden tilintarkastajaksi PricewaterhouseCoopers Oy (PWC). Merkittiin, että PWC:n nimeämänä päävastuullisena tilintarkastajana toimii KHT Eero Suomela.

**16 §****Hallituksen valtuuttaminen päättämään omien osakkeiden hankkimisesta ja niiden luovuttamisesta**

Päätettiin valtuuttaa hallitus päättämään omien osakkeiden hankkimisesta ja niiden luovuttamisesta hallituksen ehdotuksen mukaisesti **(liite 7)**.

Merkittiin, että tässä asiakohdassa hallintarekisteröityjen osakkeenomistajien tyhjiä ääniä oli 1 979.

**17 §****Yhtiöjärjestyksen muuttaminen**

Päätettiin muuttaa yhtiöjärjestystä hallituksen ehdotuksen mukaisesti **(liite 8)**.

Merkittiin, että tässä asiakohdassa hallintarekisteröityjen osakkeenomistajien tyhjiä ääniä oli 1 979.

**18 §****Kokouksen päättäminen**

Merkittiin, että yhtiökokouksessa tehtyjä päätöksiä olivat kannattaneet kaikki läsnä olevat osakkeenomistajat, ellei pöytäkirjassa toisin mainita.

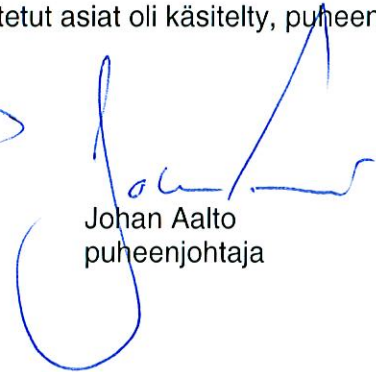
Todettiin, että yhtiökokouksen pöytäkirja on osakkeenomistajien nähtävänä yhtiön internetsivuilla 14.4.2010 lähtien.

Kun kaikki kokouskutsussa tarkoitetut asiat oli käsitelty, puheenjohtaja päätti kokouksen.

Vakuudeksi



Gustav Adlercreutz  
sihteeri



Johan Aalto  
puheenjohtaja

Tarkastettu ja hyväksytty



Carl Ahlström