

SUOMINEN YHTYMÄ OYJ:N VARSINAISEN YHTIÖKOKOUKSEN PÄÄTÖKSET

Suominen Yhtymä Oyj:n varsinainen yhtiökokous vahvisti yhtiön ja konsernin tilinpäätöksen tilivuodelta 2009 ja myönsi vastuuvapauden yhtiön hallitukselle ja toimitusjohtajalle. Yhtiökokous päätti, että tilikaudelta 2009 jaetaan osinkoa 0,02 euroa osakkeelle. Yhtiökokous hyväksyi hallituksen ehdotuksen yhtiöjärjestyksen 11 §:n muuttamiseksi sekä valtuutti hallituksen päättämään omien osakkeiden hankkimisesta ja luovuttamisesta.

Suominen Yhtymä Oyj:n varsinainen yhtiökokous pidettiin tänään 23.3.2010. Kokouksen avasi hallituksen puheenjohtaja Mikko Maijala ja kokouksen puheenjohtajana toimi asianajaja, varatuomari Jukka Laitasalo.

Tilinpäätös

Yhtiökokous vahvisti yhtiön ja konsernin tilinpäätöksen tilikaudelta 1.1. - 31.12.2009 ja myönsi vastuuvapauden yhtiön hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle.

Osinko

Yhtiökokous päätti, että tilikaudelta 2009 jaetaan osinkoa 0,02 euroa osakkeelle. Osinko maksetaan osakkeenomistajalle, joka on täsmäytyspäivänä 26.3.2010 merkittynä Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon. Täsmäytyspäivänä yhtiön hallussa oleville omille osakkeille ei makseta osinkoa. Osingon maksupäivä on 9.4.2010.

Hallituksen kokoonpano ja palkkiot

Hallituksen jäsenten lukumääräksi vahvistettiin kuusi (6) ja seuraavaksi yhtiöjärjestyksen mukaiseksi toimikaudeksi valittiin hallitukseen Heikki Bergholm, Kai Hannus, Suvi Hintsanen, Juhani Lassila, Mikko Maijala ja Heikki Mairinoja. Hallitus piti järjestäytymiskokouksen yhtiökokouksen jälkeen ja valitsi puheenjohtajakseen Mikko Maijalan ja varapuheenjohtajakseen Heikki Mairinojan.

Yhtiökokous päätti pitää hallituksen palkkiot ennallaan eli puheenjohtajan vuosipalkkio on 30 000 euroa, varapuheenjohtajan 22 500 euroa ja jäsenten 18 750 euroa. Palkkioista 40 % käytetään yhtiön omien osakkeiden hankintaan.

Tilintarkastaja

Yhtiön tilintarkastajaksi seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen loppuun asti valittiin KHT-yhteisö PricewaterhouseCoopers Oy. Tilintarkastajan palkkio päätettiin maksaa laskun mukaan.

Yhtiöjärjestyksen 11 §:n muuttaminen

Yhtiökokous hyväksyi hallituksen ehdotuksen yhtiön yhtiöjärjestyksen 11 §:n muuttamisesta siten, että kutsu yhtiökokoukseen tulee toimittaa viimeistään kolme viikkoa ennen yhtiökokousta, kuitenkin vähintään yhdeksän päivää ennen yhtiökokouksen täsmäytyspäivää.

Hallituksen valtuuttaminen päättämään omien osakkeiden hankkimisesta

Yhtiökokous hyväksyi hallituksen ehdotuksen, jonka mukaan hallitus valtuutetaan päättämään enintään 200 000 yhtiön oman osakkeen hankkimisesta. Hankkimisvaltuutus on voimassa 18 kuukautta yhtiökokouksen päätöksestä lukien.

Osakkeiden hankkimisen tarkoituksena on yhtiön pääomarakenteen kehittäminen ja/tai osakkeiden käyttäminen vastikkeena mahdollisissa yrityshankinnoissa, muissa yhtiön liiketoimintaan kuuluvissa järjestelyissä, osana yhtiön osakeperusteista kannustinjärjestelmää ja/tai investointien rahoittaminen. Yhtiölle hankitut osakkeet voidaan joko pitää yhtiöllä, mitätöidä tai luovuttaa edelleen. Omat osakkeet hankitaan muutoin kuin osakkeenomistajien omistamien osakkeiden suhteessa yhtiön vapaalla omalla pääomalla osakkeiden hankintahetken markkinahintaan NASDAQ OMX Helsinki Oy:n järjestämässä julkisessa kaupankäynnissä.

Hallituksen valtuuttaminen päättämään omien osakkeiden luovuttamisesta

Yhtiökokous hyväksyi hallituksen ehdotuksen, jonka mukaan hallitus valtuutetaan päättämään enintään 200 682 yhtiön hallussa olevan oman osakkeen luovuttamisesta. Luovutusvaltuutus on voimassa 18 kuukauden ajan yhtiökokouksen päättymisestä.

Yhtiön hallussa olevat omat osakkeet voidaan luovuttaa joko maksua vastaan tai maksutta. Osakkeet voidaan luovuttaa yhtiön osakkeenomistajille siinä suhteessa kuin he ennestään omistavat yhtiön osakkeita tai osakkeenomistajan etuoikeudesta poiketen suunnatulla osakeannilla, jos siihen on yhtiön kannalta painava taloudellinen syy, kuten osakkeiden käyttäminen vastikkeena mahdollisissa yrityshankinnoissa tai muissa yhtiön liiketoimintaan kuuluvissa järjestelyissä, investointien rahoittamiseksi tai osana yhtiön kannustinjärjestelmää.

Kokouksen pöytäkirja

Kokouksesta laadittu pöytäkirja on viimeistään 6.4.2010 saatavilla yhtiön internetsivuilla osoitteessa www.suominen.fi.

Tampereella 23.3.2010

SUOMINEN YHTYMÄ OYJ

Petri Rolig
toimitusjohtaja

Lisätietoja:
toimitusjohtaja Petri Rolig, puh. 010 214 300
talousjohtaja Arto Kiiskinen, puh. 010 214 300