

12.2.2010

KUTSU SUOMINEN YHTYMÄ OYJ:N VARSINAISEEN YHTIÖKOKOUKSEEN

Suominen Yhtymä Oyj:n osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään tiistaina 23.3.2010 klo 13.00 alkaen Ravintola Palacen Konferenssisalissa, Eteläranta 10, Helsinki.

A. YHTIÖKOKOUKSESSA KÄSITELTÄVÄT ASIAT

Yhtiökokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

1. Kokouksen avaaminen**2. Kokouksen järjestäytyminen****3. Pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskun valvojen valitseminen****4. Kokouksen laillisuuden toteaminen****5. Läsnä olevien toteaminen ja ääniluettelo****6. Vuoden 2009 tilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen esittäminen**

Toimitusjohtajan katsaus

7. Tilinpäätöksen vahvistaminen**8. Taseen osoittaman voiton käyttäminen ja osingonmaksusta päättäminen**

Hallitus esittää, että tilikaudelta 2009 jaetaan osinkoa 0,02 euroa osakkeelle. Osingonjaon täsmäytyspäivä on 26.3.2010 ja osinko maksetaan 9.4.2010.

9. Vastuuvapaudesta päättäminen hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle**10. Hallituksen jäsenten palkkioista päättäminen**

Osakkeenomistajat, jotka edustavat yli 10 %:a kaikista yhtiön äänistä, ovat ilmoittaneet esittävänsä yhtiökokoukselle, että hallituksen jäsenten palkkiot pidetään ennallaan, jolloin ne olisivat seuraavat: puheenjohtaja 30 000 euroa, varapuheenjohtaja 22 250 euroa ja jäsenet 18 750 euroa. Palkkioista 40 %:a käytettäisiin yhtiön omien osakkeiden hankintaan.

11. Hallituksen jäsenten lukumäärästä päättäminen

Osakkeenomistajat, jotka edustavat yli 10 %:a kaikista yhtiön äänistä, ovat ilmoittaneet esittävänsä yhtiökokoukselle, että yhtiön hallituksen jäsenten lukumääräksi vahvistetaan kuusi (6).

12. Hallituksen jäsenten valitseminen

Osakkeenomistajat, jotka edustavat yli 10 %:a kaikista yhtiön äänistä, ovat ilmoittaneet esittävänsä yhtiökokoukselle, että hallitukseen valittaisiin uudelleen kaikki nykyiset jäsenet eli Heikki Bergholm, Kai Hannus, Juhani Lassila, Mikko Maijala ja Heikki Mairinoja. Lisäksi he ovat ilmoittaneet esittävänsä, että hallituksen uudeksi jäseneksi valittaisiin KTM Suvi Hintsanen, s. 1967. Hintsanen toimii Pohjola-konsernin asiakkuus- ja markkinointijohtajana ja on konsernin johtoryhmän asiantuntijajäsen sekä Pohjola Pankki Oyj:n Pankkitoiminnan ja Pohjola Vakuutus Oy:n johtoryhmien jäsen. Hintsanen on toiminut Pohjola Pankki Oyj:ssä asiakkuus- ja markkinointijohtajana vuosina 2004–2007 ja asiakkuuksien johtamiseen liittyvissä kehitystehtävissä vuosina 2001–2004. Tätä ennen Hintsanen on toiminut liiketoiminnan kehitys-, konsultointi- ja johtotehtävissä Research International Sweden AB:ssä vuosina 1998–2001. Ehdotetut henkilöt ovat antaneet suostumuksensa valintaan.

13. Tilintarkastajan palkkiosta päättäminen

Osakkeenomistajat, jotka edustavat yli 10 %:a kaikista yhtiön äänistä, ovat ilmoittaneet esittävänsä yhtiökokoukselle, että tilintarkastajan palkkio maksetaan laskun mukaan

12.2.2010

14. Tilintarkastajan valitseminen

Osakkeenomistajat, jotka edustavat yli 10 %:a kaikista yhtiön äänistä, ovat ilmoittaneet esittävänsä yhtiökokoukselle, että nykyinen tilintarkastusyhteisö KHT-yhteisö PricewaterhouseCoopers Oy, vastuullisena tilintarkastajana KHT Heikki Lassila, valittaisiin uudelleen yhtiöjärjestyksen mukaiseksi toimikaudeksi.

15. Hallituksen ehdotus yhtiöjärjestyksen 11 §:n muuttamiseksi

Hallitus ehdottaa varsinaiselle yhtiökokoukselle yhtiön yhtiöjärjestyksen 11 §:n muuttamista siten, että kutsu yhtiökokoukseen tulee toimittaa viimeistään kolme viikkoa ennen yhtiökokousta, kuitenkin vähintään yhdeksän päivää ennen yhtiökokouksen täsmäytyspäivää.

16. Hallituksen valtuuttaminen päättämään omien osakkeiden hankkimisesta

Hallitus ehdottaa, että yhtiökokous valtuuttaa hallituksen päättämään enintään 200 000 yhtiön oman osakkeen hankkimisesta. Hallitus ehdottaa, että 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.

17. Hallituksen valtuuttaminen päättämään omien osakkeiden luovuttamisesta

Hallitus ehdottaa, että yhtiökokous valtuuttaa hallituksen päättämään enintään 200 682 yhtiön hallussa olevan oman osakkeen luovuttamisesta. Hallitus ehdottaa, että luovutusvaltuutus on voimassa 18 kuukautta yhtiökokouksen päätöksestä lukien.

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.

18. Kokouksen päättäminen**B. YHTIÖKOKOUSASIAKIRJAT**

Edellä mainitut yhtiökokouksen asialistalla olevat hallituksen ehdotukset, tämä kokouskutsu ja Suominen Yhtymä Oyj:n vuosikertomus sekä tilinpäätös sisältäen toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen, ovat saatavilla yhtiön internetsivuilla osoitteessa www.suominen.fi viimeistään 2.3.2010. Hallituksen ehdotukset ja tilinpäätösasiakirjat ovat saatavilla myös yhtiökokouksessa, ja niistä sekä tästä kokouskutsusta lähetetään pyydettyessä jäljennökset osakkeenomistajille. Yhtiökokouksen pöytäkirja on nähtävillä edellä mainituilla internetsivuilla viimeistään 6.4.2010 alkaen.

C. OHJEITA KOKOUKSEEN OSALLISTUJILLE**1. Osallistumisoikeus ja ilmoittautuminen**

Oikeus osallistua yhtiökokoukseen on osakkeenomistajalla, joka on 11.3.2010 rekisteröity Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon. Osakkeenomistaja, jonka osakkeet on merkitty hänen henkilökohtaiselle suomalaiselle arvo-osuustililleen, on rekisteröity yhtiön osakasluetteloon.

Osakkeenomistajan, joka haluaa osallistua yhtiökokoukseen, tulee ilmoittautua viimeistään 16.3.2010 kello 16.00 mennessä. Yhtiökokoukseen voi ilmoittautua:

- sähköpostilla osoitteeseen ir@suominen.fi
- puhelimitse numeroon 010 214 3535 arkipäivisin klo 8.00 - 16.00
- kirjeitse osoitteeseen Suominen Yhtymä Oyj, PL 380, 33101 Tampere
- faksilla numeroon 010 214 3536

12.2.2010

Ilmoittautumisen yhteydessä tulee ilmoittaa osakkeenomistajan nimi, osoite, puhelinnumero sekä mahdollisen avustajan tai asiamiehen nimi.

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

2. 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 osoitteeseen Suominen Yhtymä Oyj, PL 380, 33101 Tampere ennen ilmoittautumisajan päättymistä.

3. Hallintarekisteröidyn osakkeen omistaja

Hallintarekisteröidyn osakkeen omistajaa kehoitetaan pyytämään hyvissä ajoin omaisuudenhoitajaltaan tarvittavat ohjeet koskien rekisteröitymistä osakasluettelon, valtakirjojen antamista ja ilmoittautumista yhtiökokoukseen. Omaisuudenhoitajan tilinhoitajayhteisö ilmoittaa hallintarekisteröidyn osakkeen omistajan, joka haluaa osallistua varsinaiseen yhtiökokoukseen, tilapäisesti merkittäväksi yhtiön osakasluetteloon viimeistään 18.3.2010 kello 10.00.

4. Muut tiedot

Suominen Yhtymä Oyj:llä on 12.2.2010 yhteensä 23 720 112 osaketta ja ääntä.

Helsingissä 12.2.2010

SUOMINEN YHTYMÄ OYJ

Hallitus

Lisätietoja:

toimitusjohtaja Petri Rolig, puh. 010 214 300

talousjohtaja Arto Kiiskinen, puh. 010 214 300