

Aika: 1.6.2010 kello 10.00

Paikka: Finlandia-talo, B-sali
Mannerheimintie 13 e, Helsinki

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

Läsnä olivat lisäksi kaikki hallituksen jäsenet, toimitusjohtaja ja talousjohtaja.

1 §

Kokouksen avaaminen Hallituksen puheenjohtaja Mikko Maijala avasi kokouksen.

2 §

Kokouksen järjestäytyminen

Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin asianajaja Jukka Laitasalo, joka kutsui kokouksen sihteeriksi talousjohtaja Arto Kiiskisen.

3 §

Pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskun valvojen valitseminen

Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Kirsi Helkoma ja Rami Vehmas. Ääntenlaskun valvojiksi valittiin Minna Lehtonen ja Satu Virtanen.

4 §

Kokouksen laillisuuden toteaminen

Todettiin, että yhtiökokouskutsu oli julkaistu pörssitiedotteena ja yhtiön internet sivuilla 10.5.2010 sekä Aamulehdessä 11.5.2010.

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 §

Läsnäolevien toteaminen ja ääniluettelo

Esitettiin luettelo osallistumistilanteesta kokouksen alkaessa ja ääniluettelo, joiden mukaan läsnä oli 19 osakkeenomistajaa joko henkilökohtaisesti tai lakimääräisen edustajan tai valtuutetun asiamiehen edustamana. Merkittiin, että kokouksessa oli sen alkaessa edustettuna yhteensä 14.666.902 osaketta ja ääntä. Kokouksen alkamisajankohtaa koskeva osallistumistilanne ja ääniluettelo otettiin pöytäkirjan liitteeksi:

Liite 2.

6 §**Hallituksen valtuuttaminen päättämään osakeannista**

Todettiin, että hallitus oli ehdottanut yhtiökokoukselle, että hallitus valtuutetaan päättämään yhteensä enintään 30 000 000 uuden osakkeen antamisesta yhdessä tai useammassa maksullisessa osakeannissa. Hallituksella olisi ehdotuksen mukaan oikeus päättää annin suuntaamisesta osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta poiketen.

Ehdotuksen mukaan valtuutusta voitaisiin käyttää yhtiön pääomarakenteen vahvistamiseen, liiketoimintaan liittyvien järjestelyjen ja laajennusinvestointien rahoittamiseen tai muihin hallituksen päättämiin tarkoituksiin. Valtuutusta ei kuitenkaan voitaisi käyttää osakepohjaisten kannustinjärjestelmien luomiseen.

Yhtiön hallitus olisi valtuutettu päättämään kaikista muista annin ehdoista.

Valtuutus olisi voimassa 31.12.2010 saakka ja se ei kumoaisi aikaisempia valtuutuksia.

Todettiin, että hallituksen ehdotus on ollut osakkeenomistajien nähtävänä 10.5.2010 alkaen yhtiön internetsivuilla ja pääkonttorissa. Hallituksen ehdotus otettiin pöytäkirjan liitteeksi:

Liite 3.

Yhtiökokous päätti valtuuttaa hallituksen päättämään yhteensä enintään 30 000 000 uuden osakkeen antamisesta yhdessä tai useammassa maksullisessa osakeannissa hallituksen ehdotuksen mukaisesti.

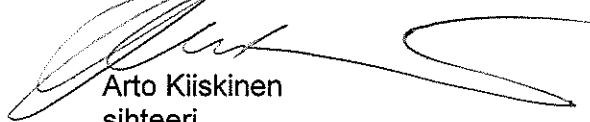
7 §

Kokouksen päättäminen

Todettiin, että kaikki varsinaiselle yhtiökokoukselle kuuluvat asiat oli käsitelty ja että kokouksen pöytäkirja on 15.6.2010 lukien nähtävänä yhtiön internetsivuilla.

Puheenjohtaja kiitti osakkeenomistajia ja yhtiön johtoa ja julisti yhtiökokouksen päättyneeksi.

Vakuudeksi



Arto Kiiskinen
sihteeri

Tarkastettu ja hyväksytty



Jukka Laitasalo
puheenjohtaja



Kirsi Helkoma
pöytäkirjantarkastaja



Rami Vehmas
pöytäkirjantarkastaja

LIITTEET

3 kpl