

VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS

Aika 25.3.2009 kello 17.00 alkaen

Paikka Sokos Hotel Puijonsarvi, Kuopio

Saapuvilla Liitteenä 1 olevassa ääniluettelossa mainitut osakkeenomistajat.
Osakkeenomistajien valtakirjat ovat ääniluettelon liitteinä.

Lisäksi läsnä hallituksen puheenjohtaja Tapio Hakakari, toimitusjohtaja Arto Herranen, talousjohtaja Kati Kokkonen, tilintarkastaja Pekka Loikkanen ja asianajaja Heikki Koponen.

1 §

Kokouksen avaus

Hallituksen puheenjohtaja Tapio Hakakari avasi kokouksen.

2 §

Kokouksen puheenjohtajan valinta ja sihteerin kutsuminen

Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Heikki Koponen. Heikki Koponen kutsui kokouksen sihteeriksi Kati Kokkosen.

3 §

Pöytäkirjan tarkastajien valinta

Päätettiin valita pöytäkirjan tarkastajiksi Olli Räsänen ja Seppo Valtonen, jotka toimivat tarvittaessa myös ääntenlaskijoina.

4 §

Edustettuna olevien osakkeiden toteaminen ja ääniluettelon vahvistaminen

Todettiin, että oikeus osallistua kokoukseen on osakkeenomistajalla, joka on merkittynä Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon 13.3.2009. Todettiin, että sanottu osakasluettelo on käsillä yhtiökokouksessa.

Todettiin, että yhtiöjärjestyksen 9 §:n mukaan osakkeenomistajan on, saadaksesen osallistua kokoukseen, ilmoittauduttava yhtiölle viimeistään kokouskutsussa mainittuna päivänä, joka voi olla aikaisintaan kymmenen päivää ennen kokousta. Kokouskutsussa mainittu viimeinen ilmoittautumisaika on 24.3.2009 kello 16.00.

Todettiin, että kaikki läsnä olevat osakkeenomistajat ovat ilmoittautuneet yhtiölle kokouskutsussa mainittuun viimeiseen ilmoittautumisaikaan mennessä.

Todettiin, että läsnä olevien osakkeenomistajien perusteella laadittu ääniluettelo on liitteen 1 mukainen.

- Liite 1: Ääniluettelo.

Vahvistettiin liitteenä 1 oleva ääniluettelo.

5 §

Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

Todettiin, että kutsu yhtiökokoukseen on lähetetty osakkeenomistajille 27.2.2009 kirjatulla kirjeillä osakeluetteloon merkittyyn osoitteeseen. Todettiin kokous laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

- Liite 2: Kokouskutsu.

6 §

Kokouksen esityslistan hyväksyminen

Todettiin, että kokoukseen osallistujille on jaettu luonnos kokouksen esityslistaksi. Hyväksyttiin kokouksen esityslista.

- Liite 3: Esityslista.

7 §

Tilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen esittäminen

Toimitusjohtaja Arto Herranen esitti katsauksen yhtiön liiketoiminnasta.

Esitettiin tilinpäätös, joka käsitti tuloslaskelman, taseen, konsernituloslaskelman ja konsernitaseen tilikaudelta 1.1.—31.12.2008.

Esitettiin toimintakertomus tilikaudelta 1.1.—31.12.2008.

Esitettiin tilintarkastuskertomus tilikaudelta 1.1.—31.12.2008.

8 §

Tilinpäätöksen vahvistaminen

Vahvistettiin tilikauden 1.1.—31.12.2008 tilinpäätös.

9 §

Taseen osoittaman voiton käyttämisestä päättäminen

Todettiin, että tilintarkastajan lausunnon mukaan hallituksen ehdotus voitonjakokelpoisten varojen käsittelystä on osakeyhtiölain mukainen.

Päätettiin hallituksen ehdotuksen mukaisesti, että 31.12.2008 päättyneeltä tilikaudelta vahvistetun taseen perusteella jaetaan osinkoa 1,00 euroa ulkona olevaa osaketta kohden eli arviolta yhteensä 560.656,00 euroa.

Päätettiin, että oikeus osinkoon on osakkeenomistajalla, joka on osingonjaon täsmäytyspäivänä eli 30.3.2009 merkitty Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osaksluetteloon. Päätettiin, että osinko maksetaan 6.4.2009.

10 §**Vastuuvapauden myöntäminen hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle**

Todettiin, että tilintarkastajan lausunnon mukaan vastuuvapaus voidaan myöntää emoyhtiön hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle.

Päätettiin myöntää vastuuvapaus hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle 31.12.2008 päättyneeltä tilikaudelta.

11 §**Hallituksen jäsenten palkkioista päättäminen**

Päätettiin nimitysvaliokunnan ehdotuksen mukaisesti, että hallituksen jäsenille maksetaan palkkiota seuraavasti:

- hallituksen puheenjohtajalle maksetaan kuukausipalkkiona 2.000 euroa,
- hallituksen jäsenelle maksetaan kuukausipalkkiona 1.000 euroa sekä
- hallituksen jäsenelle ja puheenjohtajalla maksetaan kokouspalkkiona 400 euroa kokoukselta.

Lisäksi päätettiin, että hallituksen jäsenten matkakulut korvataan yhtiön matkustussäännön mukaan.

12 §**Hallituksen jäsenten lukumäärästä päättäminen**

Todettiin, että yhtiöjärjestyksen 4 §:n mukaan hallitukseen kuuluu 5—7 jäsentä.

Päätettiin, että hallituksen jäsenten lukumäärä on viisi.

13 §**Hallituksen jäsenten valitseminen**

Päätettiin nimitysvaliokunnan ehdotuksen mukaisesti valita yhtiön hallituksen jäseniksi seuraavat henkilöt:

- Tapio Hakakari
- Hannu Isotalo
- Helena Piispa
- Ossi Saksman
- Jorma Tammenaho

Jäljennökset hallituksen jäseniksi valittujen henkilöiden antamista suostumuksista tehtävään liitettiin pöytäkirjaan.

- Liite 4: Jäljennökset suostumuksista.

14 §**Hallituksen valtuuttaminen päättämään yhtiön omien osakkeiden hankkimisesta**

Päätettiin hallituksen ehdotuksen mukaisesti valtuuttaa hallitus päättämään yhtiön omien osakkeiden hankkimisesta yhtiön vapaalla omalla pääomalla seuraavin ehdoin:

- Hallitus voi päättää yhteensä enintään 5.000 osakkeen hankkimisesta.
- Hallitus valtuutetaan päättämään siitä, keneltä ja missä järjestyksessä osakkeita hankitaan. Osakkeiden hankkiminen voidaan tehdä yhdessä tai useammassa erässä.
- Yhtiön osakkeita voidaan hankkia myös muutoin kuin siinä suhteessa, jossa osakkeenomistajalla on etuoikeus luovuttaa yhtiön omia osakkeita, jos siihen on yhtiön kannalta painava taloudellinen syy.
- Yhtiön osakkeita voidaan hankkia käytettäväksi vastikkeena yhtiön hankkiessa liiketoimintaansa varten omaisuutta, käytettäväksi vastikkeena mahdollisten yrityskauppojen rahoittamisessa tai toteuttamisessa, käytettäväksi osana yhtiön palkkaus- tai kannustusjärjestelmää, yhtiön tekemien osakkeiden ostositoumusten täyttämiseksi sekä mitätöitäväksi.
- Hallitus päättää hankintahinnasta ja muista hankinnan ehdoista, kuitenkin siten, että hankintahinta on vähintään 1 euro ja enintään 120 euroa osakkeelta.
- Osakkeiden hankkiminen alentaa yhtiön vapaata omaa pääomaa.
- Valtuutus on voimassa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen saakka, kuitenkin enintään yhden vuoden tästä yhtiökokouksen päätöksestä lukien.

15 §**Hallituksen valtuuttaminen päättämään osakeannista**

Päätettiin hallituksen ehdotuksen mukaisesti valtuuttaa hallitus päättämään yhtiön hallussa olevien omien osakkeiden luovuttamisesta ja/tai uusien osakkeiden antamisesta osakeannilla seuraavin ehdoin:

- Hallitus voi päättää yhteensä enintään 5.000 osakkeen luovuttamisesta ja/tai antamisesta.
- Hallitus valtuutetaan päättämään siitä, kenelle ja missä järjestyksessä omia osakkeita luovutetaan ja/tai annetaan. Osakkeiden luovutus ja/tai antaminen voidaan tehdä yhdessä tai useammassa erässä.
- Yhtiön osakkeita voidaan luovuttaa ja/tai antaa myös muutoin kuin siinä suhteessa, jossa osakkeenomistajalla on etuoikeus hankkia yhtiön omia osakkeita, jos siihen on yhtiön kannalta painava taloudellinen syy.
- Osakkeet voidaan luovuttaa ja/tai antaa vastikkeena yhtiön hankkiessa liiketoimintaansa varten omaisuutta sekä vastikkeena mahdollisten yrityskauppojen rahoittamisessa tai toteuttamisessa. Osakkeita voidaan luovuttaa ja/tai antaa myös osana yhtiön palkkaus- tai kannustusjärjestelmää sekä yhtiön henkilöstölle että henkilöstörahasolle.
- Hallitus päättää luovutus- ja/tai merkintahinnasta ja luovuttamisen muista ehdoista.
- Valtuutus on voimassa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen saakka, kuitenkin enintään yhden vuoden tästä yhtiökokouksen päätöksestä lukien.

16 § Hallituksen valtuuttaminen päättämään osakeyhtiölain 10 luvun mukaisista erityisistä oikeuksista ja vaihdettavan debentuurilainan liikkeeseenlaskusta

Päätettiin hallituksen ehdotuksen mukaisesti valtuuttaa hallitus antamaan osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:ssä tarkoitettuja erityisiä oikeuksia, jotka oikeuttavat saamaan maksua vastaan yhtiön uusia osakkeita sekä päättämään siihen liittyvän vaihdettavan debentuurilainan liikkeeseenlaskusta seuraavin ehdoin:

- Erityiseen oikeuteen liittyy osakeyhtiölain 10 luvun mukainen velkojalle annettu oikeus saatavan käyttämisestä osakkeen merkintähinnan kuittaamiseen siten, että merkintähinta maksetaan käytämällä merkitsijällä olevaa debentuurilainasaatavaa yhtiöltä (vaihtovelkakirja). Edellä mainittujen erityisten oikeuksien perusteella annettavien Enfo Oyj:n uusien osakkeiden enimmäismäärä on 100.000 kappaletta.
- Hallitus valtuutetaan päättämään osakkeenomistajan merkintäetuoikeudesta poiketen merkintään oikeutetuista sekä päättämään lainan lopullisesta allokaatiosta merkitsijöiden välillä. Hallitus valtuutetaan päättämään myös osakkeiden osakekohtaisen merkintähinnan (vaihtokurssi) määrästä.
- Vaihtokurssia määriteltäessä hallituksen tulee huomioida lainan ehdot kokonaisuudessaan niin, että lainan emissiokurssi hallituksen käsityksen mukaan vastaa lainan ja siihen sisältyvän vaihto-oikeuden markkinahintaa liikkeeseenlaskuhetkellä. Vastaavasti hallitus päättää lainan pääomalle maksettavasta korosta liikkeeseenlaskuhetkellä vallitsevan markkinatilanteen mukaisesti.
- Yhtiön vieraan pääoman ehtoiseen rahoitukseen liittyvien ehtojen vuoksi hallituksen tulee päättää merkintään oikeutetuista sekä määritellä vaihto-oikeus ja muut debentuurilainan ehdot siten, että Osuuskunta KPY:n omistusosuus yhtiön osakkeista ja osakkeiden tuottamasta äänivallasta ei vaihto-oikeuden seurauksena voi vieraan pääoman ehtoiseen rahoitukseen liittyvien ehtojen vastaisella tavalla laskea alle 86 prosentin.
- Hallitus päättää kaikista muista lainan ja siihen liittyvän osakkeiden merkinnän ehdoista.
- Hallitus on oikeutettu päättämään sille annetun valtuutuksen perusteella vaihdettavan debentuurilainan ottamisesta ja siihen liittyvien osakeyhtiölain 10 luvun mukaisten erityisten oikeuksien antamisesta edellyttäen, että laina on yhtiön kannalta tarpeellinen ja että sen käyttötarkoitus on Enfo Oyj:n ja sen kanssa samaan konserniin kuuluvien yhtiöiden rahoitusrakenteen vahvistaminen, Enfo Oyj:n käyttöpääomatarpeen tyydyttäminen sekä Enfo Oyj:n suunnitteleminen investointien rahoittaminen. Lainan liikkeeseenlaskuun osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta poiketen on edellä mainituin perustein yhtiön kannalta painava taloudellinen syy.
- Valtuutus on voimassa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen saakka, kuitenkin enintään yhden vuoden tästä yhtiökokouksen päätöksestä lukien.

17 §

Nimitysvaliokunnan ja nimitysvaliokunnan puheenjohtajan valitseminen

Yhtiön hallituksen 27.9.2007 hyväksymän hyvää hallintotapaa koskevan ohjeistuksen mukaan yhtiössä on yhtiökokouksen valitsema nelihenkinen nimitysvaliokunta. Nimitysvaliokunnan tehtävänä on hallituksen jäsenten ja tilin-

tarkastajan valinnan sekä hallituksen jäsenten palkitsemisasioiden valmistelu yhtiökokoukselle tehtävää ehdotusta varten.

Päätettiin valita nimitysvaliokunnan puheenjohtajaksi Ossi Saksman ja jäseniksi Tapio Hakakari, Pekka Kantanen ja Esko Torsti. Todettiin, että valitut henkilöt ovat antaneet suostumuksensa tehtävään.

18 §

Muut esille tulevat asiat

Todettiin, että muita asioita ei ollut.

19 §

Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päätti kokouksen. Merkittiin, että kaikki päätökset tehtiin yksimielisesti.

Vakuudeksi:



Heikki Koponen
puheenjohtaja



Kati Kokkonen
sihteeri

Tarkastettu ja hyväksytty:



Olli Räsänen



Seppo Valtonen

Liitteet:

- Liite 1: Ääniluettelo
- Liite 2: Kokouskutsu
- Liite 3: Esityslista
- Liite 4: Jäljennökset hallituksen jäsenten antamista suostumuksista