

VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS

Aika	24.3.2011 kello 15.30 alkaen
Paikka	Sokos Hotel Puijonsarvi, Kuopio
Saapuvilla	Liitteenä 2 olevassa ääniluettelossa mainitut osakkeenomistajat. Osakkeenomistajien valtakirjat ovat ääniluettelon liitteinä.

Läsnä oleviin osakkeenomistajiin sisältyi toimitusjohtaja Arto Herranen. Lisäksi läsnä olivat tilintarkastaja Pekka Loikkanen, asianajaja Heikki Koponen sekä hallintopäällikkö Nathalie Siivola.

1 §

Kokouksen avaaminen

Hallituksen jäsen Ossi Saksman avasi kokouksen.

2 §

Kokouksen järjestäytyminen

Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Heikki Koponen. Heikki Koponen kutsui kokouksen sihteeriksi Nathalie Siivolan.

3 §

Pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskun valvojen valitseminen

Päätettiin valita pöytäkirjan tarkastajiksi Markku Utriainen ja Seppo Valtonen, jotka toimivat tarvittaessa myös ääntenlaskun valvojina.

4 §

Kokouksen laillisuuden toteaminen

Todettiin, että kutsu yhtiökokoukseen on lähetetty osakkeenomistajille 2.3.2011 kirjatulla kirjeillä osakeluetteloon merkittyn osoitteeseen. Todettiin kokous laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

– Liite 1: Kokouskutsu.

5 §

Läsnä olevien toteaminen ja ääniluettelon vahvistaminen

Todettiin, että oikeus osallistua kokoukseen on osakkeenomistajalla, joka on merkittynä Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon 14.3.2011. Todettiin, että sanottu osakasluettelo on käsillä yhtiökokouksessa.

Todettiin, että hallintarekisteröidyn osakkeen omistajalla on oikeus osallistua yhtiökokoukseen niiden osakkeiden nojalla, joiden perusteella hänellä olisi oikeus olla merkittynä Euroclear Finland Oy:n pitämään osakasluetteloon 14.3.2011. Osallistuminen edellyttää lisäksi, että osakkeenomistaja on näiden osakkeiden nojalla tilapäisesti merkitty Euroclear Finland Oy:n pitämään osakasluetteloon viimeistään maanantaihin 21.3.2011 kello 10.00 mennessä. Todettiin, että myös osakasluettelo 21.3.2011 on käsillä yhtiökokouksessa.

Todettiin, että yhtiöjärjestyksen 9 §:n mukaan osakkeenomistajan on, saada osallistua kokoukseen, ilmoittauduttava yhtiölle viimeistään kokouksutsussa mainittuna päivänä, joka voi olla aikaisintaan kymmenen päivää ennen kokousta. Kokouksutsussa mainittu viimeinen ilmoittautumisaika on 23.3.2011 kello 16.00. Hallintarekisteriin merkittyjen osakkeiden osalta ilmoittautumiseksi yhtiökokoukseen katsotaan osakkeenomistajan tilapäinen merkintä Euroclear Finland Oy:n osakasluetteloon.

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

Todettiin, että läsnä olevien osakkeenomistajien perusteella laadittu ääniluettelo on liitteen 2 mukainen.

– Liite 2: Ääniluettelo.

Vahvistettiin liitteenä 2 oleva ääniluettelo.

6 §

Kokouksen esityslistan hyväksyminen

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

– Liite 3: Esityslista.

7 §

Vuoden 2010 tilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen esittäminen

Toimitusjohtaja Arto Herranen esitti katsauksen yhtiön liiketoiminnasta.

Esitettiin tilinpäätös, joka käsitti tuloslaskelman, taseen, konsernituloslaskelman ja konsernitaseen tilikaudelta 1.1.—31.12.2010.

Esitettiin toimintakertomus tilikaudelta 1.1.—31.12.2010.

Esitettiin tilintarkastuskertomus tilikaudelta 1.1.—31.12.2010.

8 §

Tilinpäätöksen vahvistaminen

Vahvistettiin tilikauden 1.1.—31.12.2010 tilinpäätös.

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

Päätettiin hallituksen ehdotuksen mukaisesti, että 31.12.2010 päättyneeltä tilikaudelta vahvistetun taseen perusteella jaetaan osinkoa 5,00 euroa ulkona olevaa osaketta kohden eli arviolta yhteensä 2.933.210,00 euroa.

Päätettiin, että oikeus osinkoon on osakkeenomistajalla, joka on osingonjaon täsmäytyspäivänä eli 29.3.2011 merkitty Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon. Päätettiin, että osinko maksetaan 15.4.2011.

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

Päätettiin myöntää vastuuvapaus hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle 31.12.2010 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 500 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
- Marja Liisa Kaario
- Timo Kärkkäinen
- Ossi Saksman

Jäljennökset hallituksen jäseniksi valittujen henkilöiden antamista suostumuksista tehtävään liitettiin pöytäkirjaan.

- Liite 4: Jäljennökset suostumuksista.

14 § Yhtiöjärjestyksen muuttaminen

Päätettiin muuttaa yhtiön yhtiöjärjestyksen 2 § ja 9 § kuulumaan seuraavasti:

"2 § Yhtiön toimiala

Yhtiön toimialana ovat tietotekniikkapalvelut ja muu liike-elämää palveleva toiminta."

"9 § Kokouskutsu ja ennakkoilmoittautuminen

Kutsu yhtiökokoukseen on julkaistava yhtiön internetsivuilla aikaisintaan kolme (3) kuukautta ja viimeistään kolme (3) viikkoa ennen yhtiökokousta, kuitenkin viimeistään yhdeksän (9) päivää ennen yhtiökokouksen täsmäytyspäivää. Hallitus voi lisäksi harkintansa mukaan julkaista kutsun yhtiökokoukseen yhdessä suomenkielisessä hallituksen määräämässä valtakunnallisessa päivälehdessä.

Osakkeenomistajan on, saadakseen osallistua yhtiökokoukseen, ilmoituttava yhtiölle viimeistään kokouskutsussa mainittuna päivänä, joka voi olla aikaisintaan kymmenen päivää ennen yhtiökokousta."

15 § Hallituksen ehdotus hallituksen valtuuttamiseksi päättämään uusien osakkeiden antamisesta maksullisella osakeannilla

Päätettiin hallituksen ehdotuksen mukaisesti valtuuttaa hallitus päättämään uusien osakkeiden antamisesta maksullisella osakeannilla seuraavin ehdoin:

- Hallitus voi päättää yhteensä enintään 113.500 osakkeen antamisesta. Osakkeiden antaminen voidaan tehdä yhdessä tai useammassa erässä.
- Osakkeenomistajilla on osakeyhtiölain 9 luvun 3 §:n mukainen etuoikeus annettaviin osakkeisiin samassa suhteessa kuin heillä ennestään on yhtiön osakkeita. Hallituksella on oikeus tarjota osakkeenomistajien etuoikeudella merkitsemättä jääneet osakkeet toissijaisessa osakemerkinnässä yhtiön osakkeenomistajien merkittäväksi.
- Osakkeet voidaan antaa yritys- tai liiketoimintakaupassa tarvittavien varojen hankkimiseksi yhtiölle.
- Hallitus päättää merkintähinnasta, kuitenkin siten, että osakkeen merkintähinta on vähintään 61,80 euroa ja enintään 76,60 euroa osakkeelta.
- Hallitus päättää osakeannin muista ehdoista.
- Valtuutus on voimassa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättämiseen saakka, kuitenkin enintään yhden vuoden tästä yhtiökokouksen päätöksestä lukien.
- Valtuutus ei kumoa aikaisempia eikä muita samassa yhtiökokouksessa päätettäviä osakeantivaltuuksia.

16 §**Hallituksen ehdotus hallituksen valtuuttamiseksi päättämään uusien tai yhtiön hallussa olevien osakkeiden antamisesta suunnatulla maksullisella osakeannilla**

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 10.000 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 mahdollisten yrityskauppojen rahoittamisessa tai toteuttamisessa. Osakkeita voidaan luovuttaa ja/tai antaa myös osana yhtiön palkkaus- tai kannustusjärjestelmää sekä yhtiön henkilöstölle että henkilöstörahastolle.
- Hallitus päättää luovutus- ja/tai merkintähinnasta ja luovuttamisen ja/tai antamisen muista ehdoista.
- Valtuutus on voimassa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättämiseen saakka, kuitenkin enintään yhden vuoden tästä yhtiökokouksen päätöksestä lukien.
- Valtuutus ei kumoja aikaisempia eikä muita samassa yhtiökokouksessa päätettäviä osakeantivaltuutuksia.

17 §**Hallituksen ehdotus hallituksen valtuuttamiseksi 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 10.000 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 ostopituumusten 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 päättämiseen saakka, kuitenkin enintään yhden vuoden tästä yhtiökokouksen päätöksestä lukien.

18 §

Nimitysvaliokunnan ja nimitysvaliokunnan puheenjohtajan valitseminen

Yhtiön hallituksen 27.10.2010 hyväksymän hyvää hallintotapaa koskevan ohjeistuksen mukaan yhtiössä on yhtiökokouksen valitsema nelihenkinen nimitysvaliokunta. Nimitysvaliokunnan tehtävänä on hallituksen jäsenten ja tilintarkastajan 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.

19 §

Muut esille tulevat asiat

Todettiin, että muita asioita ei ollut.

20 §

Kokouksen päättäminen

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

Vakuudeksi:



Heikki Koponen
puheenjohtaja



Nathalie Siivola
sihteeri

Tarkastettu ja hyväksytty:



Markku Utriainen



Seppo Valtonen

Liitteet:

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