

YLIMÄÄRÄINEN YHTIÖKOKOUS

Aika 15.12.2010 kello 14.00 alkaen

Paikka Sokos Hotel Puijonsarvi, Kuopio

Saapuvilla Liitteenä 2 olevassa ääniluettelossa mainitut osakkeenomistajat. Osakkeenomistajien valtakirjat ovat ääniluettelon liitteinä.

Läsnä olivat hallituksen puheenjohtaja Tapio Hakakari, toimitusjohtaja Arto Herranen, talousjohtaja Kati Kokkonen, tilintarkastaja Pekka Loikkanen ja asianajaja Heikki Koponen sekä yhtiön hallituksen jäsenet Hannu Isotalo, Mammu Kaario, Ossi Saksman ja Jorma Tammenaho.

1 §

Kokouksen avaaminen

Hallituksen puheenjohtaja Tapio Hakakari avasi kokouksen.

2 §

Kokouksen järjestäytyminen

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

3 §

Pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskun valvojien 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 23.11.2010 kirjatulla kirjeillä osakeluetteloon merkittyyn 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 2.12.2010. Todettiin, että sanottu osakasluettelo on käsillä yhtiökokouksessa.

Todettiin, että yhtiöjärjestyksen 9 §:n mukaan osakkeenomistajan on, saadaksesen osallistua kokoukseen, ilmoitauduttava yhtiölle viimeistään kokouskutsussa mainittuna päivänä, joka voi olla aikaisintaan kymmenen päivää

ennen kokousta. Kokouskutsussa mainittu viimeinen ilmoittautumisaika on 14.12.2010 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 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 §

Hallituksen ehdotus maksullisesta suunnatusta osakeannista

Päätettiin hallituksen ehdotuksen mukaisesti suunnatusta osakeannista, jossa yhtiön johdon ja yhtiön konsernin avainhenkilöiden merkittäväksi tarjotaan osakkeenomistajien merkintäoikeudesta poiketen enintään 20.206 uutta osaketta seuraavin ehdoin:

- Osallistumisoikeus

Oikeus osakkeiden merkintään on

- a) yhtiön hallituksen jäsenillä,
- b) yhtiön toimitusjohtajalla ja
- c) yhtiön hallituksen nimeämällä yhtiön konsernin palveluksessa työ- tai toimisuhteessa olevilla avainhenkilöillä.

Kullakin yhtiön hallituksen jäsenellä on oikeus merkitä enintään 1.617 osaketta ja yhtiön toimitusjohtajalla on oikeus merkitä enintään 1.617 osaketta.

Yhtiön hallitus päättää kunkin nimeämänsä avainhenkilön merkintäoikeuden määrän siten, että yhtiön hallituksen nimeämällä avainhenkilöllä on oikeus merkitä yhteensä enintään 10.504 osaketta.

Mikäli kaikki merkintään oikeutetut käyttävät merkintäoikeutensa täysimääräisesti, osakeannissa merkitään yhteensä 20.206 uutta osaketta.

Merkintäoikeus on henkilökohtainen eikä sitä saa siirtää. Merkintään oikeutettu voi kuitenkin tehdä merkinnän valtuutetun välityksellä.

Toissijaista merkintäoikeutta ei ole.

- Merkintähinta ja sen kirjaaminen sijoitetun vapaan oman pääoman rahastoon

Merkintähinta on 61,84 euroa osakkeelta.

Merkintähinta kirjataan kokonaisuudessaan sijoitetun vapaan oman pääoman rahastoon.

- Merkintäaika

Osakkeiden merkintäaika alkaa 16.12.2010 ja päättyy 17.12.2010. Yhtiön hallituksella on oikeus pidentää merkintäaikaa.

- Ilmoitus merkintäoikeudesta, osakkeiden merkintä ja maksu

Yhtiön hallitus nimeää osakemerkintään oikeutetut yhtiön konsernin avainhenkilöt, päättää heidän merkintäoikeutensa määrästä ja ilmoittaa heille merkintäoikeudesta osakeannista päättävän yhtiökokouksen päätyttyä.

Osakkeiden merkintä tapahtuu maksamalla merkittävien osakkeiden hinta merkintäajan kuluessa yhtiön pankkitilille yhtiön erikseen antamien ohjeiden mukaisesti.

- Osakemerkintöjen hyväksyminen

Hallitus päättää osakemerkintöjen hyväksymisestä. Hallituksella on oikeus hyväksyä osakemerkintä kokonaisuudessaan tai osittain tai hylätä osakemerkintä kokonaisuudessaan.

Yhtiön toimitusjohtajan ja kohdassa "Osallistumisoikeus" c) tarkoitetun avainhenkilön osakemerkinnän hyväksymisen ehtona on, että osakkeiden merkitsijä allekirjoittaa yhtiön avainhenkilöiden sitouttamis- ja kannustinjärjestelmän "LTI 2010" -ehtojen mukaiset yhtiön hallituksen erikseen päättämät sopimukset ja sitoumukset.

Hallitus ei hyväksy osakemerkintää, jos osakkeen merkitsijän työ- tai toimosuhde yhtiön konsernissa on päätynyt tai irtisanottu päättymään.

- Suunnatun osakeannin tarkoitus ja merkintähinnan määrittäminen

Suunnatun osakeannin tarkoituksena on yhtiön johdon ja yhtiön konsernin palveluksessa olevien avainhenkilöiden kannustaminen ja sitouttaminen. Osakkeenomistajien merkintäoikeudesta poikkeamiseen on siten olemassa yhtiön kannalta painava taloudellinen syy.

Osakkeen merkintähinta on määritelty siten, että se on vähintään yhtiön konsernitilinpäätöksen 31.12.2009 taseen mukainen oma pääomaa per osake.

- Osakkeisiin liittyvät oikeudet

Osakeannissa annettavat osakkeet tuottavat osakkeenomistajan oikeudet siitä alkaen, kun osakkeet on rekisteröity kaupparekisteriin.

- Yhtiöjärjestyksen lunastusvelvollisuuslauseke

Osakeannissa annettavia osakkeita koskee yhtiöjärjestyksen 11 §:ssä oleva lunastusvelvollisuuslauseke.

- Sovellettava laki ja välimiesmenettelyehto

Osakeannin ehtoihin sovelletaan Suomen lakia. Näistä ehdoista ja päätöksistä aiheutuvat erimielisyydet ratkaistaan yhtiön yhtiöjärjestyksen 12 §:n mukaisessa välimiesmenettelyssä noudattaen osakeyhtiölain ja välimiesmenettelystä annetun lain säädöksiä.

- Muut seikat

Yhtiön hallitus päättää osakeantiin liittyvistä muista seikoista.

8 §

Hallituksen ehdotus hallituksen valtuuttamiseksi päättämään uusien osakkeiden antamisesta maksuttomalla osakeannilla

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

- Hallitus voi päättää yhteensä enintään 24.242 osakkeen antamisesta. Osakkeiden antaminen voidaan tehdä yhdessä tai useammassa erässä.
- Hallitus valtuutetaan päättämään siitä, kenelle ja missä järjestyksessä omia osakkeita annetaan.
- Osakeannissa voidaan poiketa osakeyhtiölain 9 luvun 3 §:n mukaisesta osakkeenomistajien etuoikeudesta annettaviin osakkeisiin, kun siihen on osakkeiden antamisen tarkoituksen mukainen yhtiön kannalta ja sen kaikkien osakkeenomistajien etu huomioon ottaen erityisen painava taloudellinen syy.
- Osakkeet voidaan antaa yhtiön avainhenkilöiden sitouttamis- ja kannustinjärjestelmän "LTI 2010" -ehtojen mukaisten osakepalkkioiden toteuttamiseksi.
- Osakkeet annetaan maksutta.
- Hallitus päättää osakeannin muista ehdoista.
- Valtuutus on voimassa viisi vuotta tästä yhtiökokouksen päätöksestä lukien. Valtuutus ei kumoja aikaisempia eikä muita samassa yhtiökokouksessa päätettäviä osakeantivaltuutuksia.

9 §

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 etuoikeuksia.

keudella merkitsemättä jääneet osakkeet toissijaisessa osakemerkinnässä yhtiön osakkeenomistajien merkittäväksi.

- Osakkeet voidaan antaa yritys- tai liiketoimintakaupassa tarvittavien varojen hankkimiseksi yhtiölle.
- Osakkeen merkintähinta on 61,84 euroa osakkeelta.
- Hallitus päättää osakeannin muista ehdoista.
- Valtuutus on voimassa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen saakka, kuitenkin enintään yhden vuoden tästä yhtiökokouksen päätöksestä lukien. Valtuutus ei kumoja aikaisempia eikä muita samassa yhtiökokouksessa päätettäviä osakeantivaltuuksia.

10 §

Muut esille tulevat asiat


Todettiin, että muita asioita ei ollut.

11 §

Kokouksen päättäminen

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

Vakuudeksi:



Heikki Koponen
puheenjohtaja



Kati Kokkonen
sihteeri

Tarkastettu ja hyväksytty:



Markku Utriainen



Seppo Valtonen

Liitteet:

- Liite 1: Kokouskutsu
- Liite 2: Ääniluettelo
- Liite 3: Esityslista