

## **ORIOLA-KD OYJ:N VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS 2013**

- Aika:** 20.3.2013, klo 17.00-18.25
- Paikka:** Messukeskus, Helsinki
- Läsnä:** Kokouksessa olivat läsnä tai edustettuina kokouksessa vahvistetusta ääniluettelosta ilmenevät osakkeenomistajat.

### **1 KOKOUKSEN AVAAMINEN**

Yhtiön hallituksen puheenjohtaja Olli Riikkala avasi kokouksen ja esitti katsauksen hallituksen toiminnasta tilikaudella 2012.

### **2 KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN**

Yhtiökokouksen puheenjohtajaksi valittiin asianajaja Mika Ilveskero, joka kutsui sihteeriksi lakiasiaintohtaja Petter Sandströmin.

Puheenjohtaja selosti kokouksen asialistalla olevien asioiden käsittelyä koskevat menettelytavat.

Todettiin, että kokous pidettiin suomen kielellä. Tämän lisäksi kokous tallennettiin ääni- ja kuvatallenteelle.

Puheenjohtaja selosti hallintarekisteröityjen osakkeenomistajien ennakkoon yhtiölle toimittamia äänestysohjeita. Puheenjohtaja totesi, että kyseisiä osakkeenomistajia kokouksessa edustaa Skandinaviska Enskilda Banken AB (Publ.):n Helsingin sivukonttori, Nordea Pankki Suomi Oyj sekä Svenska Handelsbanken AB (Publ.):n Helsingin sivukonttori. Äänestysohjeista on toimitettu ennakkoon tieto kokouksen puheenjohtajalle. Äänestysohjeiden mukaan osakkeenomistajat eivät vaadi äänestystä niissä kokouksen asialistan kohdissa, joissa ohje on vastustaa päätösehdotusta, vaan merkintä pöytäkirjaan asianomaisessa kohdassa on riittävä.

Todettiin, että yhtiölle etukäteen tehdyt ilmoitukset liitetään kokonaisuudessaan tähän järjestäytymistä koskevaan asiakokhtaan (Liitteet 1, 2 ja 3). Puheenjohtaja totesi, että vastustavat äänet merkittäisiin ilman eri mainintaa pöytäkirjaan asianomaisiin kohtiin. Siltä osin kuin äänestysohjeissa on esitetty vastustavia ääniä ilman vastaehdotusta asiakokhdassa, jossa ehdotusta ei voi vastustaa ilman vastaehdotusta, ei tällaisia ääniä otettaisi muodollisesti huomioon päätösehdotusta vastustavina ääninä, eikä niitä merkittäisi kyseisiin pöytäkirjakohtiin.

### **3 PÖYTÄKIRJANTARKASTAJAN JA ÄÄNTENLASKUN VALVOJIEN VALITSEMINEN**

Pöytäkirjantarkastajaksi valittiin Hanna-Leena Taira.

Ääntenlaskun valvojaksi valittiin Riku Ahvenainen.

#### **4 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN TOTEAMINEN**

Todettiin, että kokouskutsu oli yhtiöjärjestyksen 12 §:n mukaisesti julkaistu 23.2.2013 Helsingin Sanomissa. Kokouskutsu oli myös julkaistu 21.2.2013 pörssitiedotteella sekä yhtiön kotisivuilla internetissä.

Todettiin, että hallituksen ehdotukset yhtiökokoukselle ja nimeämisvaliokunnan suositukset on julkistettu 30.1.2013 ja 21.2.2013 pörssitiedotteilla, sekä yhtiön internetsivuilla.

Todettiin, että yhtiökokous oli kutsuttu koolle yhtiöjärjestyksen mukaisesti ja laillinen käsittelemään kokouskutsussa mainitut asiat.

Kokouskutsu otettiin pöytäkirjan liitteeksi (Liite 4).

#### **5 LÄSNÄOLEVIEN TOTEAMINEN JA ÄÄNILUETTELOVAHVISTAMINEN**

Esitettiin luettelo osallistumistilanteesta kokouksen alkaessa ja ääniluettelo, joiden mukaan läsnä yhtiökokouksessa oli yhtiökokouksen alkaessa 257 osakkeenomistajaa joko henkilökohtaisesti tai lakimääräisen edustajan tai valtuutetun asiamiehen edustamana. Merkittiin, että kokouksessa oli sen alkaessa edustettuna yhteensä 34 913 421 osaketta, joista 12 560 709 A-osaketta ja 22 352 712 B-osaketta, ja 273 566 892 ääntä.

Merkittiin vielä, että yhtiöjärjestyksen 11 §:n 3 momentin mukaan osakkeenomistaja ei saa äänestää tässä kokouksessa suuremmalla äänimäärällä kuin 1/20 yhtiökokouksessa edustettujen eri osakelajeihin kuuluvien osakkeiden yhteenlasketusta äänimäärästä. Tämä äänimäärä kokouksen alkuhetken ääniluettelon perusteella oli 13 678 344 ääntä.

Kokouksen alkamisajankohtaa koskeva osallistumistilanne ja ääniluettelo otettiin pöytäkirjan liitteeksi (Liite 5). Todettiin, että ääniluettelo vahvistetaan vastaamaan osallistumistilannetta mahdollisen äänestyksen alkaessa.

Todettiin, että yhtiökokouksessa oli nähtävänä myös yhtiön osakasluettelo.

#### **6 VUODEN 2012 TILINPÄÄTÖKSEN, KONSERNITILINPÄÄTÖKSEN, TOIMINTAKERTOMUKSEN JA TILINTARKASTUSKERTOMUKSEN ESITTÄMINEN**

Toimitusjohtaja Eero Hautaniemi piti katsauksen, jossa hän käsitteli tilinpäätöstä sekä yhtiön toimintaa tilikauden 2012 aikana. Toimitusjohtajan katsaus otettiin pöytäkirjan liitteeksi (Liite 6).

Esitettiin tilinpäätös tilikaudelta 2012, joka käsitti tuloslaskelman, taseen ja rahavirtalaskelman liitetietoineen, sekä konsernitilinpäätöksen ja hallituksen toimintakertomuksen. Merkittiin, että emoyhtiön tilinpäätös oli laadittu suomalaisen laskentasäännösten mukaan ja konsernitilinpäätös kansainvälisen laskentasäännösten (IFRS) mukaan.

Todettiin, että yhtiön tilinpäätöstiedot ovat olleet yhtiön internetsivuilla 7.2.2013 alkaen. Yhtiön taloudellinen katsaus, johon tilinpäätös, konsernitilinpäätös ja toimintakertomus sisältyvät, on ollut nähtävänä yhtiön internetsivuilla ja pääkonttorissa 27.2.2013 lähtien, sekä lähetetty sitä pyytäneille osakkeenomistajille. Lisäksi tilinpäätösasiakirjat olivat saatavilla myös kokouspaikalla.

Tilinpäätösasiakirjat otettiin pöytäkirjan liitteiksi (Liite 7).

Esitettiin tilintarkastuskertomus, joka otettiin pöytäkirjan liitteeksi (Liite 7).

## **7 TILINPÄÄTÖKSEN JA KONSERNITILINPÄÄTÖKSEN VAHVISTAMINEN**

Todettiin, että tilintarkastaja on tilintarkastuskertomuksessaan esittänyt lausuntonaan, että tilinpäätös ja toimintakertomus antavat Suomessa voimassa olevien tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen laatimista koskevien säännösten mukaisesti oikeat ja riittävät tiedot konsernin sekä emoyhtiön toiminnan tuloksesta ja taloudellisesta asemasta. Toimintakertomuksen ja tilinpäätöksen tiedot ovat ristiriidattomia.

Yhtiökokous vahvisti tilinpäätöksen sisältäen konsernitilinpäätöksen tilikaudelta 1.1. - 31.12.2012.

## **8 TASEEN OSOITTAMAN VOITON KÄYTTÄMINEN JA OSINGONMAKSUSTA PÄÄTTÄMINEN**

Todettiin, että emoyhtiön taseen 31.12.2012 mukaan emoyhtiön voitonjakokelpoiset varat ovat 225.298.977,03 euroa, josta tilikauden voitto on 15.523.094,55 euroa.

Todettiin, että hallitus on ehdottanut yhtiökokoukselle, että 31.12.2012 päättyneeltä tilikaudelta vahvistettavan taseen perusteella jaetaan osinkoa 0,05 euroa osaketta kohden. Osinko maksetaan osakkeenomistajalle, joka osingonjaon täsmäytyspäivänä 25.3.2013 on merkitty osakkeenomistajaksi Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon. Hallitus on ehdottanut, että osinko maksetaan 12.4.2013.

Todettiin edelleen, että osinkoa ei makseta yhtiön hallussa oleville omille osakkeille. Osinkoon oikeuttavien osakkeiden yhteismäärä on varojenjakoehdotusta tehtäessä ollut 151 161 006, ja osingon yhteismäärä olisi näin ollen 7 558 050,30 euroa.

Yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti, että emoyhtiön jakokelpoisista varoista maksetaan osinkoa 0,05 euroa osaketta kohden osakkeenomistajille, jotka osingonmaksun täsmäytyspäivänä 25.3.2013 ovat merkittyinä Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon. Osinko maksetaan 12.4.2013.

## **9 VAROJEN JAKAMINEN VAPAAN OMAN PÄÄOMAN RAHASTOSTA**

Todettiin, että hallitus on ehdottanut yhtiökokoukselle, että yhtiökokous päättäisi 31.12.2012 päättyneeltä tilikaudelta vahvistetun taseen perusteella varojen jakamisesta vapaaseen omaan pääomaan kuuluvasta rahastosta pääoman palautuksena siten, että pääoman palautuksen määrä on 0,04 euroa osaketta kohden. Pääoman palautus maksetaan osakkeenomistajalle, joka maksun täsmäytyspäivänä 25.3.2013 on merkitty osakkeenomistajaksi Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon. Hallitus on ehdottanut, että palautus maksetaan 12.4.2013.

Todettiin, että mikäli yhtiökokous hyväksyy tämän hallituksen ehdotuksen pääoman palautuksesta, palautetaan pääomaa 151 161 006 osakkeelle yhteensä 6 046 440,24 euroa. Omaan pääomaan jäävä määrä osingon ja pääomanpalautuksen jälkeen olisi 211 694 486,49 euroa.

Yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti, että 31.12.2012 päättyneeltä tilikaudelta vahvistetun taseen perusteella jaetaan varoja vapaaseen omaan pääomaan kuuluvasta rahastosta pääoman palautuksena siten, että pääoman palautuksen määrä on 0,04 euroa osaketta kohden. Pääoman palautus maksetaan osakkeenomistajalle, joka maksun täsmäytyspäivänä 25.3.2013 on merkitty osakkeenomistajaksi Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon. Palautus maksetaan 12.4.2013.

## **10 VASTUUVAPAUESTA PÄÄTTÄMINEN HALLITUKSEN JÄSENILLE JA TOIMITUSJOHTAJALLE**

Todettiin vastuuvapauden myöntämisen tilikaudelta 1.1. – 31.12.2012 koskevan seuraavia henkilöitä:

Olli Riikkala, puheenjohtaja  
Outi Raitasuo, varapuheenjohtaja  
Jukka Alho, hallituksen jäsen  
Harry Brade, hallituksen jäsen  
Per Bätelson, hallituksen jäsen  
Pauli Kulvik, hallituksen jäsen  
Ilkka Salonen, hallituksen jäsen  
Mika Vidgrén, hallituksen jäsen

Eero Hautaniemi, toimitusjohtaja

Yhtiökokous päätti myöntää vastuuvapauden yllä mainituille hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle.

## **11 HALLITUKSEN JÄSENTEN PALKKIOISTA PÄÄTTÄMINEN**

Todettiin, että yhtiön nimeämisvaliokunta on ilmoittanut suosituksenaan, että hallituksen palkkiot seuraavalla toimikaudella maksettaisiin seuraavasti:

- hallituksen puheenjohtaja: toimikausipalkkio 48 400 euroa, kokouspalkkio 800 euroa ja puhelinetu;
- hallituksen varapuheenjohtaja: toimikausipalkkio 30 250 euroa, kokouspalkkio 400 euroa;
- tarkastusvaliokunnan puheenjohtaja: toimikausipalkkio 30 250 euroa, kokouspalkkio 400 euroa; ja
- hallituksen muut jäsenet: toimikausipalkkio 24 200 euroa, kokouspalkkio 400 euroa

Toimikausipalkkiot suoritettaisiin 60 prosenttisesti rahana 40 prosenttisesti yhtiön B-osakkeina siten, että hallituksen jäsenille hankittavat B-osakkeet hankitaan pörssistä kahden viikon kuluessa siitä, kun Oriola-KD Oyj:n osavuosisikatsaus 1.1.-31.3.2013 on julkistettu. Kokouspalkkiot suoritettaisiin vastaavasti myös hallituksen ja yhtiön valiokuntien jäsenille. Kaikkien hallituksen jäsenten matkakulut korvattaisiin yhtiön matkasäännön mukaisesti.

Todettiin, että hallituksen palkkiota koskeva asia tulee esille yhtiökokouksessa osakkeenomistajan ehdotuksena.

Osakkeenomistaja Jukka Ylppö ehdotti, että hallituksen jäsenten palkkiot seuraavalla toimikaudella maksetaan yhtiön nimeämisvaliokunnan suosituksen mukaisesti.

Yhtiökokous päätti, että hallituksen palkkiot seuraavalla toimikaudella maksetaan yhtiön nimeämisvaliokunnan suosituksen mukaisesti.

## **12 HALLITUKSEN JÄSENTEN LUKUMÄÄRÄSTÄ PÄÄTTÄMINEN**

Todettiin, että yhtiöjärjestyksen 5 §:n mukaan hallitukseen kuuluu vähintään viisi jäsentä ja enintään kahdeksan jäsentä. Hallituksen jäsenten nykyinen lukumäärä on kahdeksan.

Todettiin, että yhtiön nimeämisvaliokunnan suosituksen mukaisesti hallitus on ehdottanut yhtiökokoukselle, että hallituksen jäsenmääräksi vahvistettaisiin kuusi.

Yhtiökokous vahvisti hallituksen jäsenten lukumääräksi kuusi.

### 13

#### **HALLITUKSEN JÄSENTEN JA PUHEENJOHTAJAN VALITSEMINEN**

Todettiin, että yhtiön nimeämisvaliokunnan suosituksen mukaisesti hallitus on ehdottanut yhtiökokoukselle, että hallituksen jäseniksi seuraavalle toimikaudelle valittaisiin uudelleen Jukka Alho, Harry Brade, Per Bätelson, Outi Raitasuo ja Mika Vidgrén, ja että hallitukseen valitaan uutena jäsenenä Karsten Slotte. Hallituksen puheenjohtajaksi valittaisiin Jukka Alho.

Yhtiökokous päätti valita ehdotetut henkilöt yhtiön hallituksen jäseniksi, ja Jukka Alhon hallituksen puheenjohtajaksi toimikaudeksi, joka päättyy vuoden 2014 varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.

### 14

#### **TILINTARKASTAJAN PALKKIOSTA PÄÄTTÄMINEN**

Todettiin, että hallituksen tarkastusvaliokunnan suosituksen mukaisesti hallitus on ehdottanut yhtiökokoukselle, että yhtiön tilintarkastajan palkkiot maksettaisiin yhtiön hyväksymän laskun mukaan.

Yhtiökokous päätti, että yhtiön tilintarkastajan palkkio maksetaan yhtiön hyväksymän laskun mukaan.

### 15

#### **TILINTARKASTAJAN VALITSEMINEN**

Todettiin, että hallituksen tarkastusvaliokunnan suosituksen mukaisesti hallitus on ehdottanut yhtiökokoukselle, että tilintarkastajaksi valittaisiin uudelleen PricewaterhouseCoopers Oy (KHT-yhteisö), joka on ilmoittanut päävastuulliseksi tilintarkastajaksi KHT Heikki Lassilan.

Yhtiökokous päätti valita yhtiön tilintarkastajaksi PricewaterhouseCoopers Oy (KHT-yhteisö), joka on ilmoittanut päävastuulliseksi tilintarkastajaksi KHT Heikki Lassilan.

### 16

#### **HALLITUKSEN VALTUUTTAMINEN PÄÄTTÄMÄÄN YHTIÖN OMIEN B-OSAKKEIDEN HANKKIMISESTA**

Yhtiökokous päätti valtuuttaa hallituksen päättämään hallituksen ehdotuksen mukaisesti yhtiön omien B-osakkeiden hankkimisesta seuraavin ehdoin:

Hallitus on valtuutuksen nojalla oikeutettu päättämään enintään viidentoistamiljoonan (15 000 000) yhtiön oman B-osakkeen hankkimisesta, mikä määrä vastaa tällä hetkellä noin 9,92 prosenttia yhtiön kaikista osakkeista. Valtuutusta voidaan käyttää vain siten, että yhtiön ja sen tytäryhteisöjen hallussa voi kulloinkin olla yhteensä enintään yksi kymmenesosa (1/10) yhtiön kaikista osakkeista.

Osakkeet voidaan hankkia hallituksen päätöksen mukaisesti myös muutoin kuin osakkeenomistajien omistamien osakkeiden suhteessa yhtiön vapaaseen omaan pääomaan kuuluvilla varoilla B-osakkeiden hankintahetken markkinahintaan NASDAQ OMX Helsinki Oy:n säännellyllä markkinalla järjestämässä kaupankäynnissä tai markkinoilla muutoin muodostuvaan hintaan. Hallitus päättää, miten osakkeita hankitaan. Hankinnassa voidaan käyttää muun ohessa johdannaisia. Osakkeiden hankinta alentaa yhtiön jakokelpoista vapaata omaa pääomaa.

Osakkeita voidaan hankkia yhtiön pääomarakenteen kehittämiseksi, mahdollisten yrityskauppojen tai muiden liiketoimintajärjestelyjen toteuttamiseksi, investointien

rahoittamiseksi, käytettäväksi osana yhtiön kannustinjärjestelmiä taikka muutoin luovutettaviksi, yhtiöllä pidettäväksi tai mitätöitäviksi.

Hallitus päättää kaikista muista B-osakkeiden hankkimiseen liittyvistä seikoista. Hankkimisvaltuutus on voimassa enintään kahdeksantoista (18) kuukautta yhtiökokouksen päätöksestä lukien. Valtuutus kumoaa yhtiökokouksen 26.3.2012 hallitukselle antaman valtuutuksen päättää yhtiön omien B-osakkeiden hankkimisesta.

## 17

### **HALLITUKSEN VALTUUTTAMINEN PÄÄTTÄMÄÄN B-OSAKKEIDEN MAKSULLISESTA OSAKEANNISTA**

Yhtiökokous päätti valtuuttaa hallituksen päättämään hallituksen ehdotuksen mukaisesti maksullisesta osakeannista yhdessä tai useammassa erässä. Valtuutus sisältää oikeuden antaa uusia tai luovuttaa yhtiön hallussa olevia omia B-osakkeita.

Valtuutus käsittää yhteensä enintään kolmekymmentämiljoonaa (30 000 000) yhtiön B-osaketta, mikä määrä vastaa noin 19,83 prosenttia yhtiön kaikista osakkeista.

Hallitukselle annettu valtuutus sisältää oikeuden poiketa osakkeenomistajille kuuluvasta merkintäetuoikeudesta edellyttäen, että poikkeamiseen on yhtiön kannalta painava taloudellinen syy. Valtuutusta voidaan edellä esitetyin rajoituksin käyttää muun muassa vastikkeen maksamiseksi yrityskauppojen tai muiden liiketoimintajärjestelyjen ja investointien rahoittamisessa ja toteuttamisessa, yhtiön omistuspohjan laajentamiseen taikka pääomarakenteen kehittämiseen. Valtuutuksen nojalla voidaan myös myydä yhtiön hallussa olevia omia osakkeita NASDAQ OMX Helsinki Oy:n säännellyllä markkinalla järjestämässä kaupankäynnissä.

Valtuutus sisältää hallitukselle oikeuden määrätä osakeannin ehdoista osakeyhtiölain mukaisilla tavoilla, mukaan lukien oikeuden päättää, kirjataanko merkintähinta kokonaan tai osittain sijoitetun vapaan oman pääoman rahastoon taikka osakepääomaan. Valtuutus on voimassa kahdeksantoista (18) kuukautta yhtiökokouksen päätöksestä lukien.

Hallituksen aikaisemmin saamat osakeantivaltuutukset kumottiin siltä osin, kuin niitä ei ollut käytetty.

Merkittiin, että tässä asiakohdassa hallintarekisteröityjen osakkeenomistajien antamia ääniä oli seuraavasti: vastustuksia 4 206 968 B-osaketta.

## 18

### **HALLITUKSEN VALTUUTTAMINEN PÄÄTTÄMÄÄN B-OSAKKEIDEN MAKSUTTOMASTA OSAKEANNISTA YHTIÖLLE ITSELLEEN SEKÄ SUUNNATUSTA B-OSAKKEIDEN OSAKEANNISTA ORIOLA-KD-KONSERNIN JOHDON UUDEN OSAKEPOHJAISEN KANNUSTINJÄRJESTELMÄN SEKÄ ORIOLA-KD-KONSERNIN AVAINHENKILÖIDEN OSAKESÄÄSTÖOHJELMAN TOTEUTTAMISEKSI**

Yhtiökokous päätti edellä esitettyjen valtuutusten lisäksi valtuuttaa hallituksen päättämään hallituksen ehdotuksen mukaisesti B-osakkeiden maksuttomasta osakeannista yhtiölle itselleen sekä suunnatusta B-osakkeiden osakeannista Oriola-KD-konsernin johdon uuden osakepohjaisen kannustinjärjestelmän sekä Oriola-KD-konsernin avainhenkilöiden osakesäästöohjelman toteuttamiseksi.

Hallitus valtuutettiin päättämään maksuttomasta osakeannista yhtiölle itselleen yhdessä tai useammassa erässä. Tämän valtuutuksen nojalla annettavien uusien yhtiön B-osakkeiden enimmäismäärä on 1.715.000 kappaletta, mikä edustaa 1,13 % yhtiön kaikista osakkeista. Hallitus päättää kaikista muista B-osakkeiden antamiseen liittyvistä seikoista.

Valtuutuksen tarkoitus on mahdollistaa omien osakkeiden luominen käytettäväksi jäljempänä mainituin tavoin Oriola-KD-konsernin johdon osakepohjaisessa

kannustinjärjestelmässä sekä Oriola-KD-konsernin avainhenkilöiden osakesäästöohjelmassa.

Hallitus valtuutettiin lisäksi osakkeenomistajan etuoikeudesta poiketen antamaan yhtiön B-osakkeita yhdessä tai useammassa erässä. Annettavat B-osakkeet voivat olla joko uusia tai yhtiön hallussa olevia omia B-osakkeita. Valtuutuksen kokonaismäärä on 1.715.000 B-osaketta. Osakeanti voi olla maksuton. Mainitut osakkeet edustavat noin 1,13 % yhtiön kaikista osakkeista. Hallitus voi käyttää tätä valtuutusta Oriola-KD-konsernin johdon osakepohjaisessa kannustinjärjestelmässä sekä suunnitellussa Oriola-KD-konsernin avainhenkilöiden osakesäästöohjelmassa.

Hallitus päättää kaikista muista osakeanteihin, johdon kannustinjärjestelmään ja avainhenkilöiden osakesäästöohjelmaan liittyvistä seikoista.

Maksuttomasta suunnatusta osakeannista päättäminen edellyttää, että poikkeamiseen on yhtiön kannalta ja sen kaikkien osakkeenomistajien etu huomioon ottaen erityisen painava taloudellinen syy.

Päätettiin kumota hallitukselle annetut muut osakeantivaltuutukset paitsi edellä tässä yhtiökokouksessa päätetyt.

Tämän kohdan mukaiset valtuutukset ovat voimassa enintään viisi (5) vuotta yhtiökokouksen päätöksestä lukien.

Merkittiin, että tässä asiakohdassa hallintarekisteröityjen osakkeenomistajien antamia ääniä oli seuraavasti: vastustuksia 5 465 023 B-osaketta.

## 19 KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN

Merkittiin, että yhtiökokouksessa tehtyjä päätöksiä olivat kannattaneet kaikki läsnä olevat osakkeenomistajat, ellei pöytäkirjassa tai sen liitteissä toisin mainita.

Todettiin, että kokouskutsussa mainitut asiat ovat tulleet käsitellyiksi.


Todettiin, että yhtiökokouksesta laadittava pöytäkirja on viimeistään kahden viikon kuluttua kokouksesta osakkeenomistajien nähtävänä yhtiön pääkonttorissa ja yhtiön internet-sivuilla.

Puheenjohtaja päätti kokouksen kello 18.25.

Puheenjohtaja:

  
Mika Ilveskero

Vakuudeksi:

  
Petter Sandström

Pöytäkirja tarkastettu ja hyväksytty:

  
Hanna-Leena Taira

- LIITTEET:
- 1 Nordean asiakkaiden äänestysohjeet
  - 2 SEB:n asiakkaiden äänestysohjeet
  - 3 Handelsbankenin asiakkaiden äänestysohjeet
  - 4 Kokouskutsu
  - 5 Ääniluettelo
  - 6 Toimitusjohtajan katsaus
  - 7 Tilinpäätösasiakirjat ja tilintarkastuskertomus