

14.4.2010

Varsinainen yhtiökokous

Aika	8.4.2010 klo 14.00
Paikka	Messukeskuksen kongressisiipi, sali 101, Messuaukio 1, Helsinki
Läsnä	Kokouksessa olivat läsnä tai edustettuina kokouksessa vahvistetusta ääniluettelosta ilmenevät osakkeenomistajat. Läsnä oli lisäksi hallituksen jäsenet, toimitusjohtaja, yhtiön tilintarkastajat, yhtiön ylintä johtoa, median edustajia ja kokousavustajia.

1 Kokouksen avaaminen

Yhtiön hallituksen puheenjohtaja Jaakko Rauramo avasi kokouksen toivottaen osakkeenomistajat ja yhtiökokousedustajat tervetulleiksi Sanoma Oyj:n varsinaiseen yhtiökokoukseen. Rauramo taustoitti kahta yhtiökokouksen käsiteltävänä olevaa asiaa. Hän esitteli uudeksi hallituksen jäseneksi ehdotetun Antti Herlinin ja kertoi, miten optio-oikeuksia olisi tarkoitus käyttää osana yhtiön kannustinjärjestelmää.

2 Kokouksen järjestäytyminen

Yhtiökokouksen puheenjohtajaksi valittiin laamanni Juhani Mäkinen, joka kutsui pöytäkirjan pitäjäksi johtaja Merja Karhapään.

Puheenjohtaja selosti kokouksen asialistalla olevien asioiden käsittelyä koskevat menettelytavat ja totesi, että kokous äänitetään.

3 Pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskun valvojien valitseminen

Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin toimitusjohtaja Tapio Kallioja ja asiamies Heli Rahka.

Ääntenlaskun valvojiksi valittiin professori Juhani Lokki ja yliasiamies Heleena Savela.

4 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

Todettiin, että kokouskutsu oli julkaistu 13.3.2010 Helsingin Sanomissa. Kokouskutsu oli julkaistu 4.3.2010 myös yhtiön verkkosivuilla.

Todettiin, että yhtiökokous oli kutsuttu koolle yhtiöjärjestyksen ja lain määräyksiä noudattaen ja että se näin ollen oli laillisesti kokoonkutsuttu ja päätösvaltainen.

Kokouskutsu otettiin pöytäkirjan liitteeksi (liite 1).

5 Läsnä olevien toteaminen ja ääniluettelon vahvistaminen

Esitettiin luettelo osallistumistilanteesta kokouksen alkaessa ja ääniluettelo, joiden mukaan kokouksen alkaessa läsnä oli 779 osakkeenomistajaa joko henkilökohtaisesti tai lakimääräisen edustajan tai valtuutetun asiamiehen edustamana.

Todettiin, että kokouksessa oli sen alkaessa edustettuna 107 901 269 osaketta ja ääntä.

Todettiin, että osakeyhtiölain mukaan yhtiölle tai sen tytäryhteisöille mukaan lukien yhtiön tai sen tytäryhteisön määräysvallassa olevalle säätiölle kuuluvien osakkeiden nojalla ei saa osallistua yhtiökokoukseen, eikä tällaisia osakkeita ole otettu ääniluetteloon.

Todettiin, että ääniluettelo vahvistetaan vastaamaan osallistumistilannetta mahdollisen äänestyksen alkaessa.

Todettiin, että joidenkin hallintarekisteröityjen osakkeenomistajien edustajat olivat toimittaneet ennakkoon äänestysohjeita. Kati Lappalainen Nordea Pankki Oyj:stä oli ilmoittanut edustavansa lukuisia hallintarekisteröityjä osakkeenomistajia, joiden osakemääristä ja äänestysohjeista hän oli toimittanut tiedot kokouksen puheenjohtajalle. Päämiehet eivät vaatineet äänestystä niissä esityslistan kohdissa, joissa ohje oli vastustaa päätösehdotusta tai olla osallistumatta asian käsittelyyn, vaan merkintä pöytäkirjaan asianomaisessa kohdassa olisi riittävä. Olli Piironen Skandinaviska Enskilda Banken AB:sta ja Niina Väisänen Svenska Handelsbanken AB:sta olivat vastaavalla tavalla ilmoittaneet ennakkoon omien päämiestensä äänestysohjeista ja menettelytavoista. Kati Lappalainen, Olli Piironen ja Niina Väisänen olivat kokouksessa henkilökohtaisesti läsnä.

Todettiin, että yhteenvetoluettelot Kati Lappalaisen, Olli Piironen ja Niina Väisänen edustamien osakkeenomistajien äänestysohjeista otettiin pöytäkirjan liitteiksi 2, 3 ja 4.

Todettiin, että kokouksen alkaessa tulostettu sekä kokouksen kuluessa ja Euroclear Finland Oy:n valtakirjakäsittelyn johdosta päivitetty ääniluettelo liitetään pöytäkirjaan liitteeksi 5.

6 Vuoden 2009 tilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen esittäminen

Toimitusjohtaja Hannu Syrjänen piti katsauksen, jossa hän käsitteli vuoden 2009 tapahtumia sekä näkymiä vuodelle 2010 teemalla "Vakaa tulos vaikeassa ympäristössä".

Esitettiin tilikauden 2009 tilinpäätös, joka käsittää tuloslaskelman, taseen ja rahoituslaskelman liitetietoineen ja hallituksen toimintakertomuksen. Todettiin, että emoyhtiön tilinpäätös on laadittu suomalaisen laskentasäännösten mukaan ja konsernitilinpäätös kansainvälisen laskentasäännösten (IFRS) mukaan.

Todettiin, että yhtiön tilinpäätös on julkistettu arvopaperimarkkinalain mukaisesti. Todettiin, että yhtiön tilinpäätös on ollut nähtävänä yhtiön verkkosivuilla 11.3.2010 lähtien, minkä lisäksi se on saatavilla myös kokouspaikalla.

Tilinpäätösasiakirjat otettiin pöytäkirjan liitteeksi 6.

Esitettiin tilintarkastuskertomus, joka otettiin pöytäkirjan liitteeksi 7.

7 Tilinpäätöksen vahvistaminen

Todettiin, että tässä asiakohdassa hallintarekisteröityjen osakkeenomistajien tyhjiä ääniä oli 392 255.

Päätettiin vahvistaa tilinpäätös tilikaudelta 2009.

8 Taseen osoittaman voiton käyttäminen ja osingonmaksusta päättäminen

Todettiin, että emoyhtiön taseen 31.12.2009 mukaan emoyhtiön jakokelpoiset varat olivat 668 843 833,72 euroa, josta tilikauden 2009 voitto on 145 016 807,65 euroa.

Todettiin, että hallitus oli ehdottanut varsinaiselle yhtiökokoukselle, että emoyhtiön jakokelpoisista varoista maksetaan osinkoa 0,80 euroa osakkeelta osakkeenomistajille, jotka osingonmaksun täsmäytyspäivänä 13.4.2010 ovat merkittyinä Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon. Ehdotuksen mukaan osinko maksetaan 20.4.2010.

Yhtiön hallussa ei ole omia osakkeita yhtiökokouspäivänä. Osingon yhteismäärä on 129 453 515,20 euroa.

Todettiin, että tässä asiakohdassa hallintarekisteröityjen osakkeenomistajien tyhjiä ääniä oli 385 000.

Hallituksen ehdotus otettiin pöytäkirjan liitteeksi 8.

Päätettiin ehdotuksen mukaisesti, että voittovarojen tilille jätetään 538 890 318,52 euroa ja lahjoitusvaraukseen siirretään hallituksen päätettäväksi 500 000,00 euroa ja että osinko maksetaan edellä mainitun mukaisesti.

9 Vastuuvapaudesta päättäminen hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle

Todettiin vastuuvapauden myöntämisen tilikaudelta 2009 koskevan seuraavia henkilöitä:

Jaakko Rauramo	hallituksen puheenjohtaja
Sakari Tamminen	hallituksen varapuheenjohtaja
Annet Aris	hallituksen jäsen
Robert Castrén	hallituksen jäsen
Jane Erkko	hallituksen jäsen
Paavo Hohti	hallituksen jäsen
Sirkka Hämäläinen-Lindfors	hallituksen jäsen
Seppo Kievari	hallituksen jäsen
Rafaela Seppälä	hallituksen jäsen
Hannu Syrjänen	hallituksen jäsen, toimitusjohtaja

Todettiin, että tässä asiakohdassa hallintarekisteröityjen osakkeenomistajien vastustavia ääniä oli 3 489 ja tyhjiä ääniä oli 381 034.

Päätettiin myöntää vastuuvapaus hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle.

10 Hallituksen jäsenten palkkioista päättäminen

Todettiin, että osakkeenomistajat, jotka edustavat yli 10 % yhtiön osakkeista, olivat ehdottaneet yhtiökokoukselle, että sekä hallituksen jäsenten kuukausipalkkiot että hallituksen valiokuntien jäsenten kokouspalkkiot pysyvät ennallaan ja hallituksen jäsenille maksetaan vuoden 2011 varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä päättyvältä toimikaudelta seuraavat kuukausipalkkiot:

Hallituksen puheenjohtajalle	8 500 euroa,
Hallituksen varapuheenjohtajalle	6 500 euroa,
Muille hallituksen jäsenille kullekin	5 500 euroa.

Todettiin, että mainitut osakkeenomistajat olivat edelleen ehdottaneet, että hallituksen valiokuntien kokouksiin osallistumisesta maksetaan hallituksen jäsenille kuukausipalkkioiden lisäksi edelleen kokouksiin osallistumisesta 1 000 euroa kokoukselta.

Hallituksen jäsenten hallituksen kokouksiin liittyvät matkustus-
kustannukset voidaan korvata yhtiön matkustussäännön mukaisesti.

Todettiin, että tässä asiakohdassa hallintarekisteröityjen osakkeenomistajien vastustavia ääniä oli 35 417 ja tyhjiä ääniä oli 380 031.

Päätettiin hallituksen jäsenten palkkioista ehdotuksen mukaisesti.

11 Hallituksen jäsenten lukumäärästä päättäminen

Hallituksen jäsenten nykyinen lukumäärä on kymmenen.

Todettiin, että osakkeenomistajat, jotka edustavat yli 10 % yhtiön osakkeista, olivat ehdottaneet yhtiökokoukselle, että yhtiön hallituksen jäsenten lukumääräksi vahvistetaan kymmenen.

Todettiin, että tässä asiakohdassa hallintarekisteröityjen osakkeenomistajien tyhjiä ääniä oli 380 000.

Päätettiin hallituksen jäsenten lukumäärästä ehdotuksen mukaisesti.

12 Hallituksen jäsenten valitseminen

Todettiin, että yhtiöjärjestyksen mukaan yhtiökokouksessa valitaan hallituksen erovuoroiset jäsenet. Hallituksen jäsenten toimikausi alkaa varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä ja päättyy valintaa seuraavan kolmannen varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä. Yhtiökokous voi päättää, että hallituksen jäsenistä eroaa vuosittain kolmasosa toimikauden mukaan.

Hallituksessa jatkavat vuoden 2008 kokouksessa valitut jäsenet Robert Castrén, Jane Erkkö, Paavo Hohti ja Rafaela Seppälä joiden toimikausi päättyy vuoden 2011 varsinaiseen yhtiökokoukseen sekä vuoden 2009 kokouksessa valitut jäsenet puheenjohtaja Jaakko Rauramo, vara-puheenjohtaja Sakari Tamminen ja Annet Aris, joiden toimikausi päättyy vuoden 2012 varsinaiseen yhtiökokoukseen. Koska hallituksen jäsenmääräksi on päätetty kymmenen, erovuoroisten jäsenten Sirkka Hämäläinen-Lindforsin, Seppo Kievarin ja Hannu Syrjäsen tilalle tulee valita kolme uutta jäsentä.

Yhtiöjärjestyksen mukaan hallituksen jäsenen toimikausi on kolme vuotta, joten nyt valittavien uusien hallituksen jäsenten toimikausi päättyy vuoden 2013 varsinaisessa yhtiökokouksessa.

Todettiin että osakkeenomistajat, jotka edustavat yli 10 % yhtiön osakkeista, olivat ehdottaneet yhtiökokoukselle, että toimikaudeksi, joka päättyy vuoden 2013 varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä, valitaan uudelleen hallituksen jäseniksi Sirkka Hämäläinen-Lindfors ja Seppo Kievari, ja että samaksi toimikaudeksi valitaan uudeksi hallituksen jäseneksi Antti Herlin. Henkilöt ovat ilmoittaneet suostuvansa tehtävään.

Todettiin, että tässä asiakohdassa hallintarekisteröityjen osakkeenomistajien vastustavia ääniä oli 61 174 ja tyhjiä ääniä oli 538 071.

Päätettiin ehdotuksen mukaisesti, että toimikaudeksi, joka päättyy vuoden 2013 varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä, valitaan Sirkka Hämäläinen-Lindfors, Seppo Kievari ja Antti Herlin. Hallituksessa jatkavat vuoden 2008 kokouksessa valitut jäsenet Robert Castrén, Jane Erkkö, Paavo Hohti ja Rafaela Seppälä joiden toimikausi päättyy vuoden 2011 varsinaiseen yhtiökokoukseen sekä vuoden 2009 kokouksessa valitut Jaakko Rauramo, Sakari Tamminen ja Annet Aris, Jaakko Rauramo puheenjohtajaksi ja Sakari Tamminen varapuheenjohtajaksi, vuoden 2012 varsinaiseen yhtiökokoukseen päättyväksi toimikaudeksi.

13 Tilintarkastajien palkkiosta päättäminen

Todettiin, että hallitus oli ehdottanut hallituksen tarkastusvaliokunnan suosituksesta yhtiökokoukselle, että valittaville tilintarkastajille maksetaan palkkio laskun mukaan.

Todettiin, että tässä asiakohdassa hallintarekisteröityjen osakkeenomistajien vastustavia ääniä oli 4 164 ja tyhjiä ääniä oli 380 031.

Hallituksen tarkastusvaliokunnan suosituksesta tekemä ehdotus otettiin pöytäkirjan liitteeksi 9.

Päätettiin maksaa tilintarkastajille palkkio ehdotuksen mukaisesti.

14 Tilintarkastajan valitseminen

Todettiin, että yhtiöjärjestyksen mukaan tulee valita kaksi keskuskauppakamarin hyväksymää varsinaista tilintarkastajaa ja heille kaksi Keskuskauppakamarin hyväksymää varatilintarkastajaa. Varsinaiseksi tilintarkastajaksi voidaan valita keskuskauppakamarin hyväksymä tilintarkastusyhteisö, jolloin varatilintarkastajaa ei valita.

Kuluneena tilikautena yhtiön tilintarkastajina ovat toimineet KHT Pekka Pajamo varatilintarkastajanaan KHT Sixten Nyman sekä KHT-yhteisö KPMG Oy Ab päävastuullisena tilintarkastajanaan KHT Kai Salli.

Todettiin, että hallitus oli ehdottanut hallituksen tarkastusvaliokunnan suosituksesta yhtiökokoukselle, että toimikaudeksi, joka päättyy vuoden 2011 varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä, valitaan uudelleen tilintarkastajaksi KHT Pekka Pajamo varatilintarkastajanaan KHT Sixten Nyman sekä KHT-yhteisö KPMG Oy Ab päävastuullisena tilintarkastajanaan KHT Kai Salli.

Tilintarkastajien suostumus otettiin pöytäkirjan liitteeksi 10.

Todettiin, että tässä asiakohdassa hallintarekisteröityjen osakkeenomistajien tyhjiä ääniä oli 385 031.

Todettiin, että yhtiökokous edellyttää, että tilintarkastajat antavat lausuntonsa tilikauden 2010 osalta myös tilinpäätöksen vahvistamisesta ja voitonjakoehdotuksen osakeyhtiölain mukaisuudesta sekä vastuuvapaudesta hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle.

Hallituksen tarkastusvaliokunnan suosituksesta tekemä ehdotus on pöytäkirjan liitteessä 9.

Päätettiin valita tilintarkastaja ehdotuksen mukaisesti.

15 Yhtiöjärjestyksen muuttaminen

Todettiin, että hallitus oli ehdottanut yhtiökokoukselle, että yhtiön yhtiöjärjestys muutettaisiin seuraavasti:

- poistettaisiin yhtiöjärjestyksen 4 §, jossa määrätään yhtiön vähimmäis- ja enimmäispääoma,
- poistettaisiin 5 §:n 2 momentti, jossa määrätään kenellä on oikeus saada yhtiöstä jaettavia varoja ja merkintäoikeus osakepääomaa korotettaessa,
- poistettaisiin 7 §:n 6 momentti, jossa määrätään hallituksen jäsenen enimmäisikäraja,
- täsmennettäisiin 9 §:ää, jossa määrätään toimitusjohtajan tehtävät, nykyisen osakeyhtiölain mukaiseksi,
- muutettaisiin 12 § siten, että yhtiöllä olisi yksi tilintarkastaja, jonka tulee olla KHT-yhteisö,
- muutettaisiin 14 § siten, että yhtiökokouskutsu olisi toimitettava aikaisintaan kolme kuukautta ennen yhtiökokouksen täsmäytyspäivää ja viimeistään kolme viikkoa ennen yhtiökokousta, mutta kuitenkin vähintään yhdeksän päivää ennen yhtiökokouksen täsmäytyspäivää,
- muutettaisiin 16 § siten, että varsinaisessa yhtiökokouksessa käsiteltävien asioiden listan kohdista, joissa käsitellään tilinpäätöstä, poistettaisiin sana konsernitilinpäätös ja kohdasta, jossa käsitellään tilintarkastajia, poistettaisiin tilintarkastaja-sanan monikkomuoto ja sana varatilintarkastajat,
- poistettaisiin 17 §, jossa määrätään vaalien pitämisestä suljetuin lipuin,
- poistettaisiin 18 §, jossa määrätään yhtiökokouksen päätöksentekovaatimuksista.

Todettiin, että tässä asiakohdassa hallintarekisteröityjen osakkeenomistajien tyhjiä ääniä oli 380 031.

Hallituksen ehdotus otettiin pöytäkirjan liitteeksi 11.

Päätettiin muuttaa yhtiön yhtiöjärjestystä hallituksen ehdotuksen mukaisesti.

16 Hallituksen valtuuttaminen päättämään omien osakkeiden hankkimisesta

Todettiin, että hallitus oli ehdottanut yhtiökokoukselle, että hallitus valtuutetaan päättämään yhtiön omien osakkeiden hankkimisesta seuraavin ehdoin:

Hankittavien omien osakkeiden lukumäärä voi olla yhteensä enintään 16 000 000 osaketta, mikä vastaa noin 9,9 prosenttia yhtiön kaikista osakkeista.

Omat osakkeet hankitaan yhtiön vapaaseen omaan pääomaan kuuluvilla varoilla, jolloin hankinnat vähentävät yhtiön voitonjakoon käytettävissä olevia varoja. Osakkeita voidaan hankkia joko kaikille osakkeenomistajille osoitetulla ostotarjouksella yhtäläisin ehdoin tai muutoin kuin osakkeenomistajien omistamien osakkeiden suhteessa osakkeiden hankintahetken markkinahintaan NASDAQ OMX Helsinki Oy:n järjestämässä julkisessa kaupankäynnissä. Osakkeet maksetaan NASDAQ OMX Helsinki Oy:n ja Euroclear Finland Oy:n sääntöjen mukaisesti.

Hankkimisvaltuutuksen nojalla hankittavista osakkeista maksettavan vastikkeen tulee perustua yhtiön osakkeen hintaan julkisessa kaupankäynnissä siten, että hankittavien osakkeiden vähimmäishinta on osakkeen alin julkisessa kaupankäynnissä noteerattu markkinahinta ja enimmäishinta on osakkeen korkein julkisessa kaupankäynnissä noteerattu markkinahinta valtuutuksen voimassaoloaikana.

Osakkeet hankitaan yhtiön pääomarakenteen kehittämiseksi, mahdollisten yrityskauppojen tai muiden liiketoimintajärjestelyjen toteuttamiseksi tai muutoin luovutettaviksi, yhtiöllä pidettäväksi tai mitätöitäviksi.

Hallitus päättää muista omien osakkeiden hankkimiseen liittyvistä seikoista.

Hankkimisvaltuutus on voimassa 30.6.2011 saakka ja se päättää varsinaisen yhtiökokouksen 1.4.2009 hallitukselle antaman valtuutuksen.

Todettiin, että tässä asiakohdassa hallintarekisteröityjen osakkeenomistajien tyhjiä ääniä oli 383 489.

Hallituksen ehdotus otettiin pöytäkirjan liitteeksi 12.

Päätettiin valtuuttaa hallitus päättämään yhtiön omien osakkeiden hankkimisesta ja muista osakkeiden hankkimiseen liittyvistä seikoista ehdotuksen mukaisesti.

17 Hallituksen valtuuttaminen päättämään osakeannista sekä optio-oikeuksien ja muiden osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta

Todettiin, että hallitus oli ehdottanut yhtiökokoukselle, että hallitus valtuutetaan päättämään uusien osakkeiden antamisesta ja yhtiön hallussa olevien omien osakkeiden luovuttamisesta ("Osakeanti-valtuutus") sekä osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta seuraavin ehdoin:

Hallitus on Osakeantivaltuutuksen nojalla ja erityisten oikeuksien käyttämisen johdosta oikeutettu päättämään enintään 82 000 000 uuden osakkeen antamisesta sekä enintään 5 000 000 yhtiön hallussa olevan yhtiön oman osakkeen luovuttamisesta.

Suunnatussa osakeannissa voitaisiin osakkeita antaa tai luovuttaa enintään 41 000 000 kappaletta.

Uudet osakkeet voidaan antaa ja yhtiön hallussa olevat omat osakkeet luovuttaa joko maksua vastaan ("Maksullinen osakeanti") tai maksutta ("Maksuton osakeanti"). Suunnattu osakeanti ei voi olla maksuton.

Hallitus on valtuutuksen nojalla oikeutettu antamaan osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:ssä tarkoitettuja erityisiä oikeuksia (optio- ja vaihto-oikeuksia), jotka oikeuttavat maksua vastaan saamaan uusia osakkeita tai yhtiön hallussa olevia omia osakkeita joko siten, että osakkeista maksettava hinta maksetaan rahana tai käyttämällä merkitsijällä olevaa saatavaa merkintähinnan kuittaamiseen.

Optio-oikeuksia voidaan käyttää myös osana yhtiön kannustinjärjestelmää kuitenkin siten, että siinä tarkoituksessa uusia osakkeita ja/tai yhtiön hallussa olevia osakkeita voidaan optio-oikeuksien nojalla merkitä enintään 5.000.000 kappaletta.

Uudet osakkeet ja yhtiöllä olevat omat osakkeet voidaan luovuttaa

- yhtiön osakkeenomistajille siinä suhteessa kuin he ennestään omistavat yhtiön osakkeita; tai
- osakkeenomistajan etuoikeudesta poiketen, jos siihen on yhtiön kannalta painava taloudellinen syy, kuten yhtiön pääomarakenteen kehittäminen, osakkeiden käyttäminen vastikkeena mahdollisissa yrityskaupoissa tai muiden liiketoimintajärjestelyjen toteuttaminen tai osana yhtiön/konsernin kannustinjärjestelmää.

Uusien osakkeiden merkintähinta ja yhtiön omista osakkeista maksettava määrä merkitään sijoitetun vapaan oman pääoman rahastoon.

Hallitus päättää muista osakeanteihin liittyvistä seikoista.

Valtuutus on voimassa 30.6.2013 saakka.

Todettiin, että tässä asiakohdassa hallintarekisteröityjen osakkeenomistajien vastustavia ääniä oli 5 297 061 ja tyhjiä ääniä oli 381 931.

Todettiin, että Näyttelijöiden Vanhuudenkotisäätiön asiamies Titu Järvenranta, äänilippu numero 544 ilmoitti äänestävänsä tyhjää tässä asiassa.

Todettiin, että Raimo Selin, äänilippu numero 454, sekä osakas Sara Korhonen, äänilippu numero 369, ilmoittivat vastustavansa valtuutuksen kolmen vuoden voimassaoloaikaa.

Hallituksen ehdotus otettiin pöytäkirjan liitteeksi 13.

Päätettiin valtuuttaa hallitus päättämään osakeannista sekä optio-oikeuksien ja muiden osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:ssä tarkoitettujen osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta hallituksen ehdotuksen mukaisesti.

18 Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja totesi, että asialistan asiat on loppuun käsitelty ja että pöytäkirja on nähtävillä yhtiön verkkosivuilla 22.4.2010 lukien.

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 15.50.

Aika ja paikka kuten yllä

Pöytäkirjan vakuudeksi



Merja Karhapää
pöytäkirjan pitäjä

Pöytäkirja tarkastettu ja hyväksytty



Juhani Mäkinen
kokouksen puheenjohtaja



Tapio Kallioja
pöytäkirjantarkastaja



Heli Rahka
pöytäkirjantarkastaja