

## ASPON VARSINAISEN YHTIÖKOKOUKSEN PÄÄTÖKSET

Aspo Oyj:n 31.3.2009 pidetty varsinainen yhtiökokous vahvisti yhtiön ja konsernin tilinpäätökset vuodelta 2008 ja myönsi vastuuvapauden yhtiön hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle. Osinkoa päätettiin maksaa 0,42 euroa osakkeelta. Osingonmaksun täsmäytyspäivä on 3.4.2009 ja maksupäivä 14.4.2009.

## Hallitus ja tilintarkastaja

Hallituksen jäsenten lukumääräksi vahvistettiin kuusi. Hallituksen jäseniksi valittiin uudelleen insinööri Matti Arteva, OTK Esa Karppinen, OTK Roberto Lencioni, DE Gustav Nyberg ja DI Risto Salo. Uutena jäsenenä hallitukseen valittiin KTM, VTK Kristina Pentti-von Walzel. Yhtiökokouksen jälkeen pitämässään kokouksessa hallitus valitsi puheenjohtajaksi Gustav Nybergin ja varapuheenjohtajaksi Matti Artevan.

Yhtiön tilintarkastajana jatkaa KHT-yhteisö PricewaterhouseCoopers Oy.

## Hallituksen jäsenten palkkiot

Hallituksen puheenjohtajalle päätettiin maksaa kuukausipalkkiona 15.500 euroa sisältäen luontaisedut. Siltä osin kun puheenjohtajalle kuluvalle toimikaudella maksetaan aikaisemman toimitusjohtajasopimuksen perusteella palkkaa tai palkkiota ei puheenjohtajan tehtävästä makseta korvausta. Varapuheenjohtajalle päätettiin maksaa palkkiona 3.000 euroa ja hallituksen muille jäsenille 2.000 euroa kuukaudessa.

## Hallituksen valtuutukset

Yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään enintään 400.000 oman osakkeen hankkimisesta vapaalla omalla pääomalla. Osakkeet hankitaan julkisessa kaupankäynnissä, minkä vuoksi hankinta tapahtuu muuten kuin osakkeenomistajien omistamien osakkeiden suhteessa ja osakkeista maksettava vastike on Aspon osakkeen hankintahetken markkinahinta. Valtuutuksessa ei suljeta pois hallituksen oikeutta päättää suunnatusta hankinnasta. Osakkeet hankitaan NASDAQ OMX Helsinki Oy:n julkisen kaupankäynnin välityksellä sen sääntöjen ja ohjeiden mukaisesti.

Osakkeet hankitaan käytettäväksi mahdollisten yrityskauppojen tai muiden järjestelyjen rahoittamiseen tai toteuttamiseen, yhtiön osakepohjaisen kannustinohjelman taloudellisen riskin tasaamiseen tai muihin hallituksen päättämiin tarkoituksiin.

Hallitus ei voi toteuttaa valtuutusta omien osakkeiden hankkimisesta siltä osin kuin yhtiön tai sen tytäryhteisön hallussa tai panttina olevien omien osakkeiden yhteenlaskettu määrä ylittäisi hankinnan jälkeen 10 prosenttia kaikista osakkeista.

Lisäksi yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään yhdessä tai useammassa erässä osakeannista, joka toteutetaan luovuttamalla yhtiön hallussa olevia omia osakkeita. Valtuutuksen perusteella luovutettavien osakkeiden määrä on yhteensä enintään 1.020.000 osaketta. Valtuutusta käytetään mahdollisten yrityskauppojen tai muiden järjestelyjen rahoittamiseen tai toteuttamiseen tai muihin hallituksen päättämiin tarkoituksiin.

Valtuutus sisältää hallituksen oikeuden päättää kaikista osakkeiden luovuttamisen ehdoista ja sisältää siten myös oikeuden luovuttaa osakkeita suunnatusti, osakkeenomistajien merkintäoikeudesta poiketen laissa säädetyin ehdoin.

Valtuutukset ovat voimassa vuoden 2010 varsinaiseen yhtiökokoukseen saakka, kuitenkin enintään 18 kuukautta yhtiökokouksen päätöksestä lukien.

ASPO Oyj

Aki Ojanen  
toimitusjohtaja

Lisätiedot:

tj Aki Ojanen, Aspo Oyj, (09) 7595 363, 0400 106 592  
aki.ojanen@aspo.fi

JAKELU:

NASDAQ OMX Helsinki  
Keskeiset tiedotusvälineet  
www.aspo.fi

Aspo on monialayhtiö, joka omistaa ja kehittää liiketoimintoja Itämeren alueella keskittyen vaativiin B-to-B -asiakkaisiin. Vahvojen yritysbrändiemme, ESL Shipping, Leipurin, Telko ja Kaukomarkkinat, tavoitteena on olla toimialojensa markkinajohtajia. Ne vastaavat omasta toiminnastaan, asiakassuhteistaan ja niiden kehittamisestä. Kokonaisuutena ne tuottavat Aspon liikearvon. Aspon konsernirakennetta ja liiketoimintoja kehitetään pitkäjänteisesti ilman ennalta määriteltyä aikataulua.