

## **VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS**

**Aika ja paikka** 31.3.2009, klo 14.00 Pörssitalo, Fabianinkatu 14, 00100 Helsinki

**Läsnä** Kokouksessa olivat edustettuina osakkeenomistajat liitteenä 1 olevan ääniluettelon mukaisesti.

**1**  
**Kokouksen avaaminen**

Hallituksen jäsen Kari Stadigh avasi kokouksen.

**2**  
**Kokouksen järjestäytyminen**

Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Nicolas Berner. Puheenjohtaja kutsui kokouksen sihteeriksi Toni Santalahden.

**3**  
**Pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskun valvojien valinta**

Pöytäkirjan tarkastajiksi ja ääntenlaskijoiksi valittiin Vesa Kauppinen ja Kari Hintsa.

**4**  
**Kokouksen laillisuuden toteaminen**

Todettiin, että liitteenä 2 oleva kokouskutsu oli julkaistu 10.3.2009 ilmestyneissä Helsingin Sanomissa ja Hufvudstadsbladetissa. Lisäksi kokouskutsu oli julkistettu pörssitiedotteella 10.3.2009.

Todettiin, että kokous oli laillisesti koolle kutsuttu ja päätösvaltainen.

**5**  
**Läsnäolevien toteaminen ja ääniluettelon vahvistaminen**

Puheenjohtaja vahvisti ääniluettelon liitteen 1 mukaisena.

**6**  
**Vuoden 2008 tilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen esittäminen**

Toimitusjohtaja Aki Ojanen esitteli yhtiön tilinpäätöksen 31.12.2008 päättyneeltä tilikaudelta sisältäen emoyhtiön tuloslaskelman, taseen, toimintakertomuksen ja rahavirtalaskelman liitetietoineen sekä konsernin tuloslaskelman, taseen, rahavirtalaskelman ja laskelman oman pääoman muutoksista liitetietoineen. Todettiin, että alkuperäinen tilinpäätös oli kokouksen puheenjohtajalla ja että tilinpäätös oli ollut nähtävissä 10.3.2009 alkaen yhtiön pääkonttorissa. Tilinpäätös otettiin pöytäkirjan liitteeksi 3.

Tilintarkastaja Jan Holmberg esitteli tilintarkastuskertomuksen 31.12.2008 päättyneeltä tilikaudelta. Merkittiin, että alkuperäinen kertomus oli kokouksen puheenjohtajalla. Kopio tilintarkastuskertomuksesta sisältyy pöytäkirjan liitteeksi 3 otettuun tilinpäätökseen.

**7****Tilinpäätöksen ja konsernitilinpäätöksen vahvistaminen**

Päätettiin vahvistaa emoyhtiön tilinpäätös ja konsernitilinpäätös 31.12.2008 päättyneeltä tilikaudelta.

**8****Taseen osoittaman voiton käyttäminen ja osingonmaksusta päättäminen**

Hallitus on ehdottanut, että osinkoa jaetaan 0,42 euroa / osake.

Päätettiin, että osinkoa jaetaan 25.786.063 ulkona olevalle osakkeelle 0,42 euroa / osake eli yhteensä 10.830.146,46 euroa. Käyttämättömiksi voittovaroiksi jätetään 5.343.172,82 euroa.

Todettiin, että yhtiön hallussa on 620.000 osaketta, joille ei makseta osinkoa.

Osingonjakoon liittyen päätettiin, että täsmäytyspäivä on 3.4.2009 ja osingon maksupäivä 14.4.2009.

**9****Hallituksen jäsenten ja toimitusjohtajan vastuuvapaudesta päättäminen**

Päätettiin myöntää vastuuvapaus yhtiön hallituksen jäsenille sekä toimitusjohtajalle tilikaudelta 1.1. – 31.12.2008.

Merkittiin, että osakkeenomistaja Seiu Health Care Employees Pension Fund vastusti päätöstä mutta ei tehnyt asiassa vastaehdotusta eikä vaatinut äänestystä.

**10****Hallituksen jäsenten palkkioista päättäminen**

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

**11****Hallituksen jäsenten lukumäärästä päättäminen**

Päätettiin vahvistaa hallituksen jäsenten lukumääräksi seuraavalle toimikaudelle kuusi (6).

**12****Hallituksen jäsenten valinta**

Päätettiin valita hallituksen jäseniksi seuraavalle toimikaudelle Matti Arteva, Esa Karppinen, Roberto Lencioni, Gustav Nyberg, Kristina Pentti-von Walzel ja Risto Salo. Edellä mainittujen henkilöiden päivätyt ja allekirjoitetut suostumukset valintaan on otettu pöytäkirjaan liitteeksi 4.

**13****Tilintarkastajan palkkiosta päättäminen**

Päätettiin, että tilintarkastajalle suoritetaan palkkio kohtuullisen laskun mukaan.

Merkittiin, että osakkeenomistaja Seiu Health Care Employees Pension Fund vastusti päätöstä mutta ei tehnyt asiassa vastaehdotusta eikä vaatinut äänestystä.

**14****Tilintarkastajan valinta**

Päätettiin valita tilintarkastajaksi tilikaudelle 1.1. - 31.12.2009 KHT-yhteisö PricewaterhouseCoopers Oy.

Tilintarkastusyhteisön suostumus on pöytäkirjan liitteenä 5.

**15****Hallituksen valtuuttaminen päättämään omien osakkeiden hankinnasta**

Päätettiin liitteenä 6 olevan hallituksen ehdotuksen mukaisesti valtuuttaa hallitus päättämään omien osakkeiden hankinnasta yhtiön vapaalla omalla pääomalla. Valtuutus koskee enintään 400.000 omaa osaketta.

**16****Hallituksen valtuuttaminen päättämään osakeannista**

Päätettiin liitteenä 6 olevan hallituksen ehdotuksen mukaisesti valtuuttaa hallitus 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.

**17****Kokouksen päättäminen**


Merkittiin, että kaikki päätökset oli yhtiökokouksessa tehty yksimielisesti. Merkittiin, että pöytäkirja kokouksesta on osakkeenomistajien nähtävänä huhtikuun 9. päivästä 2009 lukien yhtiön pääkonttorissa ja yhtiön internet-sivuilla.

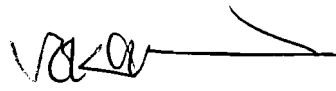
Puheenjohtaja päätti kokouksen.

Vakuudeksi:

  
\_\_\_\_\_  
Toni Santalahti

Tarkastettu:

  
\_\_\_\_\_  
Nicolas Berner

  
\_\_\_\_\_  
Vesa Kauppinen

  
\_\_\_\_\_  
Kari Hintsa