

YLIMÄÄRÄINEN YHTIÖKOKOUS

Aika ja paikka 8.6.2009, klo 10.00 Lindström Talon auditorio, Lautatarhankatu 6, 00580 Helsinki

Läsnä Kokouksessa olivat edustettuina osakkeenomistajat liitteenä 1 olevan ääniluettelon mukaisesti.

1
Kokouksen avaaminen

Hallituksen puheenjohtaja Gustav Nyberg avasi kokouksen.

2
Kokouksen järjestäytyminen

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

3
Pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskun valvojen valinta

Pöytäkirjan tarkastajiksi ja ääntenlaskijoiksi valittiin Jaakko Ravald ja Pekka Soramo.

4
Kokouksen laillisuuden toteaminen

Todettiin, että liitteenä 2 oleva kokouskutsu oli julkaistu 13.5.2009 ilmestyneissä Helsingin Sanomissa ja Hufvudstadsbladetissa. Lisäksi kokouskutsu oli julkistettu pörssitiedotteella 13.5.2009.

Todettiin, että kokous oli laillisesti koolle kutsuttu ja päätösvaltainen.

5
Läsnäolevien toteaminen ja ääniluettelon vahvistaminen

Puheenjohtaja vahvisti ääniluettelon liitteen 1 mukaisena.

6
Hallituksen valtuuttaminen päättämään osakeannista ja osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta

Päätettiin liitteenä 3 olevan hallituksen ehdotuksen mukaisesti valtuuttaa hallitus päättämään osakeannista ja osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta. Valtuutuksen perusteella voidaan antaa enintään 2 600 000 osaketta. Valtuutus ei kumoa varsinaisen yhtiökokouksen 31.3.2009 hallitukselle antamaa valtuutusta päättää osakeannista.

Merkittiin, että mikäli hallitus käyttää valtuutuksen vaihtovelkakirjalainan liikkeeseenlaskuun, tulisi hallituksen jäsenille ja yhtiön avainhenkilöille varata mahdollisuus merkitä yhteensä enintään 10% lainan määrästä.

7

Kokouksen päättäminen

Merkittiin, että kaikki päätökset oli yhtiökokouksessa tehty yksimielisesti. Merkittiin, että pöytäkirja kokouksesta on osakkeenomistajien nähtävänä kesäkuun 22. päivästä 2009 lukien yhtiön pääkonttorissa ja yhtiön internet-sivuilla.

Puheenjohtaja päätti kokouksen.

Vakuudeksi:

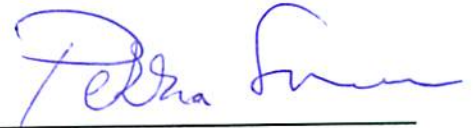


Toni Santalahti

Tarkastettu:



Nicolas Berner

Jaakko Ravald

Pekka Soramo