

VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS

Aika ja paikka 7.4.2010, klo 14.00 Pörssitalo, Fabianinkatu 14, 00100 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 äänenlaskun valvojen valinta

Pöytäkirjan tarkastajiksi ja äänenlaskun valvojiksi valittiin Tom Backman ja Jarmo Merisalo.

4

Kokouksen laillisuuden toteaminen

Todettiin, että liitteenä 2 oleva kokouskutsu oli julkaistu 19.2.2010 ilmestyneissä Helsingin Sanomissa ja Hufvudstadsbladetissa. Lisäksi kokouskutsu oli julkistettu pörssitiedotteella 15.2.2010.

Todettiin, että kokous oli laillisesti koolle kutsuttu ja päätösvaltainen.

5

Läsnäolevien toteaminen ja ääniluettelon vahvistaminen

Puheenjohtaja vahvisti ääniluettelon liitteen 1 mukaisena.

6

Vuoden 2009 tilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen esittäminen

Toimitusjohtaja Aki Ojanen esitteli yhtiön tilinpäätöksen 31.12.2009 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 17.3.2010 alkaen yhtiön internet-sivuilla www.aspo.fi. Jäljennös tilinpäätöksestä otettiin pöytäkirjan liitteeksi 3.

Tilintarkastaja Jan Holmberg esitteli tilintarkastuskertomuksen 31.12.2009 päättyneeltä tilikaudelta. Merkittiin, että alkuperäinen kertomus oli kokouksen puheenjohtajalla ja että tilintarkastuskertomus oli ollut nähtävissä 17.3.2010 alkaen yhtiön internet-sivuilla www.aspo.fi. Jäljennös tilintarkastuskertomuksesta sisältyy pöytäkirjan liitteeksi 3 otettuun tilinpäätökseen.

7

Tilinpäätöksen ja konsernitiilinpäätöksen vahvistaminen

Päätettiin vahvistaa emoyhtiön tilinpäätös ja konsernitiilinpäätös 31.12.2009 päättyneeltä tilikaudelta.

8

Taseen osoittaman voiton käyttäminen ja osingonmaksusta päättäminen

Päätettiin, että tilikaudelta 2009 jaetaan osinkona hallituksen ehdotuksen mukaisesti 0,42 euroa / osake.

Osinko maksetaan osakkeenomistajalle, joka täsmäytyspäivänä 12.4.2010 on merkitty Euroclear Finland Oy:n ylläpitämään yhtiön osakasluetteloon. Osingon maksupäivä on 19.4.2010. Yhtiön hallussa oleville omille osakkeille ei makseta osinkoa.

9

Hallituksen jäsenten ja toimitusjohtajan vastuuvapaudesta päättäminen

Päätettiin myöntää vastuuvapaus yhtiön hallituksen jäsenille sekä toimitusjohtajalle tilikaudelta 1.1. – 31.12.2009.

Merkittiin, että osakkeenomistaja Sei Health Care Employee Pension Fund vastusti päätöstä mutta ei tehnyt asiassa vastaehdotusta eikä halunnut asiasta äänestettävän.

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 seuraavalla toimikaudella 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.

13

Tilintarkastajan palkkiosta päättäminen

Päätettiin, että tilintarkastajalle suoritetaan palkkio hyväksytyin laskun mukaan.

Merkittiin, että osakkeenomistaja Seiu Health Care Employee Pension Fund oli etukäteen ilmoittautunut pidättäytyvänsä äänestämästä asiassa (mikäli asiasta äänestettäisiin) mutta ei tehnyt asiassa vastaehdotusta eikä halunnut asiasta äänestettävän.

14

Tilintarkastajan valinta

Päätettiin valita tilintarkastajaksi tilikaudelle 1.1. - 31.12.2010 KHT-yhteisö PricewaterhouseCoopers Oy.

15

Hallituksen ehdotus yhtiöjärjestyksen muuttamisesta

Päätettiin muuttaa yhtiöjärjestystä liitteenä 4 olevan hallituksen ehdotuksen mukaisesti.

Merkittiin, että osakkeenomistaja Seiu Health Care Employees Pension Fund oli etukäteen ilmoittautunut pidättäytyvänsä äänestämästä asiassa (mikäli asiasta äänestettäisiin) mutta ei tehnyt asiassa vastaehdotusta eikä halunnut asiasta äänestettävän.

16

Hallituksen valtuuttaminen päättämään omien osakkeiden hankinnasta

Päätettiin liitteenä 5 olevan hallituksen ehdotuksen mukaisesti valtuuttaa hallitus päättämään omien osakkeiden hankinnasta yhtiön vapaalla omalla pääomalla. Valtuutus koskee enintään 500.000 omaa osaketta.

Merkittiin, että osakkeenomistaja Seiu Health Care Employee Pension Fund vastusti päätöstä mutta ei tehnyt asiassa vastaehdotusta eikä halunnut asiasta äänestettävän.

17

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 1.120.000 osaketta.

18**Kokouksen päättäminen**

Merkittiin, että kaikki päätökset yhtiökokouksessa tehtiin ilman äänestystä kuitenkin siten, että pöytäkirjaan merkittiin Seiu Health Care Pension Fundin vastustukset. Merkittiin, että pöytäkirja kokouksesta on osakkeenomistajien nähtävänä huhtikuun 21. päivästä 2010 lukien yhtiön internet-sivuilla www.aspo.fi.

Puheenjohtaja päätti kokouksen.

Vakuudeksi:

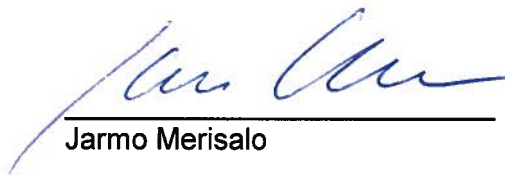


Toni Santalahti

Tarkastettu:



Nicolas Berner

Tom Backman

Jarmo Merisalo