

VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS

- Aika ja paikka** 5.4.2011, klo 10.00 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 ääntenlaskun valvojen valinta** Pöytäkirjan tarkastajiksi ja ääntenlaskun valvojiksi valittiin Pertti Vuorinen ja Jaakko Ravald.
- 4
Kokouksen laillisuuden toteaminen** Todettiin, että liitteenä 2 oleva kokouskutsu oli julkaistu 14.3.2011 pörssitiedotteena sekä 15.3.2011 ilmestyneissä Helsingin Sanomissa ja Hufvudstadsbladetissa.
Todettiin, että kokous oli laillisesti koolle kutsuttu ja päätösvaltainen.
- 5
Läsnäolevien toteaminen ja ääniluettelon vahvistaminen** Puheenjohtaja vahvisti ääniluettelon liitteen 1 mukaisena.
- 6
Vuoden 2010 tilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen esittäminen** Toimitusjohtaja Aki Ojanen esitteli yhtiön tilinpäätöksen 31.12.2010 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 14.3.2011 alkaen yhtiön internet-sivuilla www.aspo.fi. Jäljennös tilinpäätöksestä otettiin pöytäkirjan liitteeksi 3.



Puheenjohtaja esitteli tilintarkastuskertomuksen 31.12.2010 päättyneeltä tilikaudelta. Merkittiin, että alkuperäinen kertomus oli kokouksen puheenjohtajalla ja että tilintarkastuskertomus oli ollut nähtävissä 14.3.2011 alkaen yhtiön internet-sivuilla www.aspo.fi. Jäljennös tilintarkastuskertomuksesta sisältyy pöytäkirjan liitteeksi 3 otettuun tilinpäätökseen.

7

Tilinpäätöksen ja konsernitilinpäätöksen vahvistaminen

Päätettiin vahvistaa emoyhtiön tilinpäätös ja konsernitilinpäätös 31.12.2010 päättyneeltä tilikaudelta.

8

Taseen osoittaman voiton käyttäminen ja osingonmaksusta päättäminen

Päätettiin, että tilikaudelta 2010 jaetaan osinkona hallituksen ehdotuksen mukaisesti 0,42 euroa / osake.

Osinko maksetaan osakkeenomistajalle, joka täsmäytyspäivänä 8.4.2011 on merkitty Euroclear Finland Oy:n ylläpitämään yhtiön osakasluetteloon. Osingon maksupäivä on 15.4.2011. 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. – 31.12.2010.

10

Hallituksen ja tarkastusvaliokunnan jäsenten palkkioista päättäminen

Päätettiin, että hallituksen puheenjohtajalle maksetaan kuukausipalkkiona 15.500 euroa, varapuheenjohtajalle 3.600 euroa ja hallituksen muille jäsenille 2.400 euroa kuukaudessa sekä tarkastusvaliokunnan jäsenille 700 euron kokouskohtainen palkkio valiokunnan kokouksista. Hallituksen jäsenelle ei makseta palkkiota, mikäli hän on työ- tai toimisuhteessa Aspo-konserniin kuuluvaan yhtiöön.

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

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 Employees Pension Fund vastusti päätöstä mutta ei tehnyt asiassa vastaehdotusta eikä halunnut asiasta äänestettävän.

14**Tilintarkastajan valinta**

Päätettiin valita tilintarkastajaksi tilikaudelle 1.1. - 31.12.2011 KHT-yhteisö PricewaterhouseCoopers Oy.

15**Hallituksen valtuuttaminen päättämään omien osakkeiden hankinnasta**

Päätettiin liitteenä 4 olevan hallituksen ehdotuksen mukaisesti valtuuttaa hallitus päättämään omien osakkeiden hankinnasta yhtiön vapaalla omalla pääomalla. Valtuutus koskee enintään 500.000 omaa osaketta.

17**Hallituksen valtuuttaminen päättämään osakeannista, jossa luovutetaan yhtiön hallussa olevia osakkeita**

Päätettiin liitteenä 4 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 754.233 osaketta.

18**Hallituksen valtuuttaminen päättämään uusien osakkeiden osakeannista**

Päätettiin liitteenä 4 olevan hallituksen ehdotuksen mukaisesti valtuuttaa hallitus päättämään yhdestä maksullisesta osakeannista, jossa osakkeenomistajilla on oikeus merkitä uusia osakkeita samassa suhteessa kuin he omistavat Aspon osakkeita. Valtuutuksen perusteella annettavien osakkeiden määrä on yhteensä enintään 5.500.000 osaketta.

19

Kokouksen päättäminen

Merkittiin, että kaikki päätökset yhtiökokouksessa tehtiin ilman äänestystä.

Puheenjohtaja päätti kokouksen.

Vakuudeksi:



Toni Santalahti

Tarkastettu:



Nicolas Berner


Pentti Vuorinen
Jaakko Ravald