

**VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS**

**Aika ja paikka** 3.4.2012, 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 Riikka Rannikko. Puheenjohtaja kutsui kokouksen sihteeriksi Toni Santalahden.

**3**

**Pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskun valvojien valinta**

Pöytäkirjan tarkastajiksi ja ääntenlaskun valvojiksi valittiin Karri Lauren ja Vesa Kauppinen.

**4**

**Kokouksen laillisuuden toteaminen**

Todettiin, että liitteenä 2 oleva kokouskutsu oli julkaistu 8.3.2012 pörssitiedotteena sekä 9.3.2012 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 2011 tilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen esittäminen**

Toimitusjohtaja Aki Ojanen esitteli yhtiön tilinpäätöksen 31.12.2011 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 13.3.2012 alkaen yhtiön internet-sivuilla [www.aspo.fi](http://www.aspo.fi). Jäljennös tilinpäätöksestä otettiin pöytäkirjan liitteeksi 3.

Esitettiin hallituksen päivitetty esitys varojenjaon osalta. Esitys oli aikaisemman sisältöinen jaettavan määrän, täsmäytyspäivän ja maksupäivän osalta, mutta maksun luonne on pääoman palautusta yhtiön sijoitetun vapaan pääoman rahastosta eikä osinkoa. Otettiin hallituksen päivitetty ehdotus kokonaisuudessaan Liitteeksi 4.

Puheenjohtaja esitteli tilintarkastuskertomuksen 31.12.2011 päättyneeltä tilikaudelta. Merkittiin, että alkuperäinen kertomus oli kokouksen puheenjohtajalla ja että tilintarkastuskertomus oli ollut nähtävissä 13.3.2012 alkaen yhtiön internet-sivuilla [www.aspo.fi](http://www.aspo.fi). Jäljennös tilintarkastuskertomuksesta sisältyy pöytäkirjan liitteeksi 3 otettuun tilinpäätökseen.

7

#### **Tilinpäätöksen ja konsernitilinpäätöksen vahvistaminen**

Päätettiin vahvistaa emoyhtiön tilinpäätös ja konsernitilinpäätös 31.12.2011 päättyneeltä tilikaudelta.

8

#### **Taseen osoittaman voiton käyttäminen ja osingonmaksusta päättäminen, varojenjak**

Päätettiin hallituksen päivitetyn ehdotuksen mukaisesti, että jaetaan pääoman palautuksena sijoitetun vapaan oman pääoman rahastosta 0,42 euroa / osake.

Pääoman palautus maksetaan osakkeenomistajalle, joka täsmäytyspäivänä 10.4.2012 on merkitty Euroclear Finland Oy:n ylläpitämään yhtiön osakasluetteloon. Maksupäivä on 17.4.2012.

9

#### **Hallituksen jäsenten ja toimitusjohtajan vastuuvapaudesta päättäminen**

Päätettiin myöntää vastuuvapaus yhtiön hallituksen jäsenille sekä toimitusjohtajalle tilikaudelta 1.1. – 31.12.2011.

10

#### **Hallituksen jäsenten ja tarkastusvaliokunnan 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.

11

#### **Hallituksen jäsenten lukumäärästä päättäminen**

Päätettiin vahvistaa hallituksen jäsenten lukumääräksi seuraavalla toimikaudella seitsemän (7).

12

**Hallituksen jäsenten valinta**

Päätettiin valita hallituksen jäseniksi seuraavalle toimikaudelle uudelleen Matti Arteva, Esa Karppinen, Roberto Lencioni, Gustav Nyberg, Kristina Pentti-von Walzel ja Risto Salo sekä uutena jäsenenä Marja-Liisa Kaario.

13

**Tilintarkastajan palkkiosta päättäminen**

Päätettiin, että tilintarkastajalle suoritetaan palkkio hyväksytyin laskun mukaan.

14

**Tilintarkastajan valinta**

Päätettiin valita tilintarkastajaksi tilikaudelle 1.1. - 31.12.2012 KHT-yhteisö PricewaterhouseCoopers Oy.

15

**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 ja on voimassa vuoden 2013 varsinaiseen yhtiökokoukseen asti, kuitenkin enintään 18 kuukautta yhtiökokouksen päätöksestä lukien. Valtuutus kumoaa 5.4.2011 hallitukselle annetun valtuutuksen omien osakkeiden hankkimiseen.

16

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

Päätettiin liitteenä 5 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 834.529 osaketta. Valtuutus on voimassa 30.9.2015 asti ja kumoaa hallitukselle 5.4.2011 annetun osakeantivaltuutuksen.

17

**Hallituksen valtuuttaminen päättämään uusien osakkeiden osakeannista**

Päätettiin liitteenä 5 olevan hallituksen ehdotuksen mukaisesti valtuuttaa hallitus päättämään yhdestä maksullisesta osakeannista. Valtuutus sisältää myös oikeuden päättää suunnatusta osakeannista osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta poiketen, jos siihen on yhtiön kannalta painava taloudellinen syy. Valtuutuksen perusteella annettavien osakkeiden määrä on yhteensä enintään 1.500.000 osaketta. Valtuutus on voimassa 30.9.2015 asti ja kumoaa hallitukselle 5.4.2011 annetun osakeantivaltuutuksen.

## 18

**Kokouksen päättäminen**

Merkittiin, että kaikki päätökset yhtiökokouksessa tehtiin ilman äänestystä.

Puheenjohtaja päätti kokouksen.



---

Riikka Rannikko  
Puheenjohtaja

Vakuudeksi:



---

Toni Santalahti  
Sihteeri

Pöytäkirja tarkastettu ja hyväksytty



---

Karri Lauren



---

Vesa Kauppinen