

VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS

Aika ja paikka 10.4.2013, 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 Lassi Lehtinen ja Pekka Soramo.

4

Kokouksen laillisuuden toteaminen

Todettiin, että liitteenä 2 oleva kokouskutsu oli julkaistu 7.3.2013 pörssitiedotteena sekä 7.3.2013 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 2012 tilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen esittäminen

Toimitusjohtaja Aki Ojanen esitteli yhtiön tilinpäätöksen 31.12.2012 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 20.3.2013 alkaen yhtiön internet-sivuilla www.aspo.fi. Jäljennös tilinpäätöksestä otettiin pöytäkirjan liitteeksi 3.

Puheenjohtaja esitteli tilintarkastuskertomuksen 31.12.2012 päättyneeltä tilikaudelta. Merkittiin, että alkuperäinen kertomus oli kokouksen puheenjohtajalla ja että tilintarkastuskertomus oli ollut nähtävissä 20.3.2013 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 31.12.2012 päättyneeltä tilikaudelta.

8

Taseen osoittaman voiton käyttäminen ja osingonmaksusta päättäminen

Päätettiin, että tilikaudelta 2012 jaetaan osinkona hallituksen ehdotuksen mukaisesti 0,42 euroa / osake.

Osinko maksetaan osakkeenomistajalle, joka täsmäytyspäivänä 15.4.2013 on merkitty Euroclear Finland Oy:n ylläpitämään yhtiön osakasluetteloon. Osingon maksupäivä on 22.4.2013. 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. – 31.12.2012.

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, Mammu Kaario, 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.

14**Tilintarkastajan valinta**

Tarkastusvaliokunnan puheenjohtaja Roberto Lencioni esitteli tarkastusvaliokunnan ehdotuksen koskien tilintarkastajan valintaa. Päätettiin valita tilintarkastajaksi seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättämiseen asti KHT-yhteisö Ernst&Young 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 ja on voimassa vuoden 2014 varsinaiseen yhtiökokoukseen asti, kuitenkin enintään 18 kuukautta yhtiökokouksen päätöksestä lukien. Valtuutus kumoaa 3.4.2012 hallitukselle annetun valtuutuksen omien osakkeiden hankkimiseen.

16**Kokouksen päättäminen**

Merkittiin, että kaikki päätökset yhtiökokouksessa tehtiin ilman äänestystä.

Puheenjohtaja päätti kokouksen.

RIIKKA RANNIKKO

Riikka Rannikko
Puheenjohtaja

Vakuudeksi:

TONI SANTALAHTI

Toni Santalahti
Sihteeri

Pöytäkirja tarkastettu ja hyväksytty

LASSI LEHTINEN

Lassi Lehtinen

PEKKA SORAMO

Pekka Soramo