

## VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS

**Aika ja paikka** 3.4.2014, klo 14.00 Scandic Marina Congress Center, Katajanokanlaituri 6, 00160 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 asianajaja Jyrki Tähtinen. Puheenjohtaja kutsui kokouksen sihteeriksi Toni Santalahden.

Puheenjohtaja selosti kokouksen asialistalla olevien asioiden käsittelyä koskevat menettelytavat.

Puheenjohtaja totesi, että eräs hallintarekisterissä olevia osakkeita omistava osakkeenomistaja oli toimittanut äänestysohjeita yhtiölle ennen yhtiökokousta. Äänestysohjeet koskevat asialistan kohta 12 (Hallituksen jäsenten valintaa).

**3**

### **Pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskun valvojen valinta**

Pöytäkirjan tarkastajiksi ja ääntenlaskun valvojiksi valittiin Jarmo Merisalo ja Tapio Vehmas.

**4**

### **Kokouksen laillisuuden toteaminen**

Todettiin, että liitteenä 2 oleva kokouskutsu oli julkaistu 11.3.2014 pörssitiedotteena sekä 12.3.2014 ilmestyneissä Helsingin Sanomissa ja Hufvudstadsbladetissa. Kokouskutsu oli julkaistu 11.3.2014 myös yhtiön kotisivuilla internetissä.

Todettiin, että kokous oli kutsuttu koolle yhtiöjärjestyksen ja osakeyhtiölain määräyksiä noudattaen ja päätösvaltainen.

**5**

### **Läsnäolevien toteaminen ja ääniluettelon vahvistaminen**

Puheenjohtaja vahvisti kokouksen alkamisajankohtaa koskevan osallistumistilanteen ja ääniluettelon liitteen 1 mukaisena. Todettiin, että

ääniluettelo vahvistetaan vastaamaan osallistumistilannetta mahdollisen äänestyksen alkaessa.

## 6

### **Vuoden 2013 tilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen esittäminen**

Toimitusjohtaja Aki Ojanen esitteli yhtiön tilinpäätöksen 31.12.2013 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 12.3.2014 alkaen yhtiön internet-sivuilla [www.aspo.fi](http://www.aspo.fi). Jäljennös tilinpäätösasiakirjoista otettiin pöytäkirjan liitteeksi 3.

Puheenjohtaja esitteli tilintarkastuskertomuksen 31.12.2013 päättyneeltä tilikaudelta. Merkittiin, että alkuperäinen kertomus oli kokouksen puheenjohtajalla ja että tilintarkastuskertomus oli ollut nähtävissä 12.3.2014 alkaen yhtiön internet-sivuilla [www.aspo.fi](http://www.aspo.fi). Jäljennös tilintarkastuskertomuksesta sisältyy pöytäkirjan liitteeksi 3 otettuihin tilinpäätösasiakirjoihin.

## 7

### **Tilinpäätöksen ja konsernitilinpäätöksen vahvistaminen**

Päätettiin vahvistaa emoyhtiön tilinpäätös ja konsernitilinpäätös 31.12.2013 päättyneeltä tilikaudelta.

## 8

### **Taseen osoittaman voiton käyttäminen ja osingosta päättäminen**

Päätettiin, että tilikaudelta 2013 jaetaan osinkona emoyhtiön jakokelpoisista varoista hallituksen ehdotuksen mukaisesti 0,21 euroa / osake.

Osinko maksetaan osakkeenomistajalle, joka täsmäytyspäivänä 8.4.2014 on merkitty Euroclear Finland Oy:n ylläpitämään yhtiön osakasluetteloon. Osingon maksupäivä on 15.4.2014. Yhtiön hallussa oleville omille osakkeille ei makseta osinkoa.

Todettiin, että jakamatta jäänyt osuus tilikauden voitosta siirretään voittovarojen tilille.

## 9

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

Päätettiin myöntää vastuuvapaus yhtiön hallituksen jäsenille sekä toimitusjohtajalle tilikaudelta 1.1. – 31.12.2013.

## 10

### **Hallituksen ja tarkastusvaliokunnan jäsenten palkkioista päättäminen**

Puheenjohtaja selosti yhtiökokoukselle tehtyä palkkioehdotusta.

Osakas Pekka Jaakkola (äänestyslipun numero 267) ehdotti puheenjohtajan palkkioksi 66.000 euroa vuodessa vaatimatta äänestystä asiassa.

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 kuusi (6).

## 12

### Hallituksen jäsenten valinta

Päätettiin valita hallituksen jäseniksi seuraavalle toimikaudelle uudelleen Matti Arteva, Mammu Kaario, Roberto Lencioni, Gustav Nyberg, Kristina Pentti-von Walzel ja Risto Salo.

Merkittiin, että osakkeenomistaja Government of Norway, ennakkoon toimitettujen äänestysohjeiden mukaisesti, vastusti päätöstä mutta ei tehnyt asiassa vastaehdotusta eikä halunnut asiasta äänestettävän.

Puheenjohtaja totesi, että äänestysohje todetaan ja sitä koskeva yhteenveto otetaan pöytäkirjan liitteeksi 4.

## 13

### Tilintarkastajan palkkiosta päättäminen

Päätettiin, tarkastusvaliokunnan ehdotuksen mukaisesti, että tilintarkastajalle suoritetaan palkkio hyväksytyyn 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 hankkimisesta

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

on voimassa vuoden 2015 varsinaiseen yhtiökokoukseen asti, kuitenkin enintään 18 kuukautta yhtiökokouksen päätöksestä lukien. Valtuutus kumoo 10.4.2013 hallitukselle annetun valtuutuksen omien osakkeiden hankkimiseen.

## 16

### Kokouksen päättäminen

Merkittiin, että kaikki päätökset yhtiökokouksessa tehtiin ilman äänestystä.

Merkittiin, että yhtiökokouksessa tehtyjä päätöksiä olivat kannattaneet kaikki läsnä olevat osakkeenomistajat, ellei pöytäkirjassa toisin mainita.

Puheenjohtaja totesi, että asialistan asiat olivat loppuun käsitelty ja että pöytäkirja tuli olemaan nähtävillä yhtiön internetsivuilla viimeistään 17.4.2014 lukien.

Puheenjohtaja päätti kokouksen.

*Jyrki Tähtinen*  
Jyrki Tähtinen  
Puheenjohtaja

Vakuudeksi:

*Toni Santalahti*  
Toni Santalahti  
Sihteeri

Pöytäkirja tarkastettu ja hyväksytty

*Jarmo Merisalo*  
Jarmo Merisalo

*Tapio Vehmas*  
Tapio Vehmas