

YLIMÄÄRÄINEN YHTIÖKOKOUS

Aika ja paikka 11.12.2014, klo 10.00 Pörssitalon pörssisali, 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 asianajaja Jyrki Tähtinen. Puheenjohtaja kutsui kokouksen sihteeriksi Toni Santalahden.

3

Pöytäkirjantarkastajien ja äänenlaskun valvojien valinta

Pöytäkirjan tarkastajiksi ja äänenlaskun valvojiksi valittiin Karri Lauren ja Tatu Vehmas.

4

Kokouksen laillisuuden toteaminen

Todettiin, että liitteenä 2 oleva kokouskutsu oli julkaistu 20.11.2014 sekä pörssitiedotteena että Helsingin Sanomissa. Kokouskutsu oli julkaistu 20.11.2014 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

Hallituksen valtuutus lisäosingon maksamiseen

Hallituksen puheenjohtaja Gustav Nyberg totesi kokoukselle, että hallitus on 8.12.2014 päättänyt peruuttaa ylimääräiselle yhtiökokoukselle tekemänsä ehdotuksen koskien valtuutusta hallitukselle maksaa lisäosinkoa. Päätös oli julkaistu 8.12.2014 pörssitiedotteena sekä myös yhtiön kotisivuilla.

Puheenjohtaja totesi, ettei yhtiökokouksen päätettäväksi ole asiaan liittyen esitetty muuta päätösehdotusta ja asian käsittely voidaan päättää tekemättä päätöstä käsiteltävässä asiassa.

Todettiin, että käsiteltäväksi ilmoitetun asian käsittely oli päättynyt.

7

Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja totesi, että asialistan asiat olivat loppuun käsitelty ja että pöytäkirja tuli olemaan nähtävillä yhtiön internetsivuilla viimeistään 23.12.2014 lukien.

Puheenjohtaja päätti kokouksen.

JYRKI TÄHTINEN

Jyrki Tähtinen
Puheenjohtaja

Vakuudeksi:

TONI SANTALAHTI

Toni Santalahti
Sihteeri

Pöytäkirja tarkastettu ja hyväksytty

KARRI LAUREN

Karri Lauren

TATU VEHMAS

Tatu Vehmas