

VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS 1/2009

Aika Keskiyökokouksena 18.3.2009 kello 14.00
Paikka Messukeskus, Helsinki

1 § Kokouksen avaus

Hallituksen puheenjohtaja Risto Siilasmaa avasi kokouksen.

2 § Kokouksen järjestäytyminen

Hallituksen puheenjohtaja Risto Siilasmaa ehdotti kokouksen puheenjohtajaksi asianajaja Jukka Laitasaloa. Jukka Laitasalo valittiin kokouksen puheenjohtajaksi, ja hän kutsui sihteeriksi lakimies Anu Reinikaisen.

Todettiin, että kokouksen kulku ilmenee kokouspaikalla jaossa olleesta esityslistasta (liite 1).

3 § Pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskun valvojen valitseminen

Päätettiin, että pöytäkirjan tarkastaa kokouksen puheenjohtajan ohella yksi tarkastaja. Niina Väisänen valittiin pöytäkirjantarkastajaksi.

Päätettiin valita kaksi ääntenlaskun valvojaa. Leevi Mentula ja Johanna Samun valittiin ääntenlaskun valvojiksi.

4 § Kokouksen laillisuuden toteaminen

Puheenjohtaja totesi, että kokous oli kutsuttu koolle yhtiöjärjestyksen 11 §:n ja hallituksen 12.2.2009 tekemän päätöksen mukaisesti julkaisemalla ilmoitus Helsingin Sanomissa ja Hufvudstadsbladetissa 16.2.2009 (liite 2 ja liite 3).

Yhtiökokous todettiin lain ja yhtiöjärjestyksen mukaisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

5 § Läsnä olevien toteaminen ja ääniluettelon vahvistaminen

Ääniluettelon mukaan kokouksessa oli kokouksen alussa edustettuna 1025 osakasta ja 57 582 457 osaketta ja ääntä (liite 4). Puheenjohtaja totesi, että ääniluetteloon kirjataan kokouksen kuluessa tapahtuvat osanottajien muutokset ja että näin päivitettyä

ääniluetteloä käytetään kokouksen aikana tapahtuvissa äänestyksissä.

6 § Vuoden 2008 tilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen esittäminen

Puheenjohtaja totesi, että tilinpäätöstiedote on ollut osakkeenomistajien nähtävänä 13.2.2009 alkaen yhtiön internetsivuilla www.elisa.fi.

Elisan vuosikertomus, joka sisältää tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen, on ollut saatavilla mainituilla internetsivuilla 27.2.2009 lukien. Vuosikertomus on lähetetty pyynnöstä osakkeenomistajille, ja se oli saatavilla kokouspaikalla.

Toimitusjohtaja Veli-Matti Mattila esitti katsauksen.

Yhtiön päävastuullinen tilintarkastaja KHT Pekka Pajamo luki lausunto-osan tilintarkastuskertomuksesta. Tilintarkastuskertomus on vuosikertomuksen sivulla 71.

Tilinpäätös, toimintakertomus ja tilintarkastuskertomus olivat alkuperäisinä nähtävänä kokouspaikalla.

Puheenjohtaja totesi, että tilinpäätös, toimintakertomus ja tilintarkastuskertomus on esitetty yhtiökokoukselle.

7 § Tilinpäätöksen vahvistaminen

Pöytäkirjaan merkittiin, että Nordean edustamat 17 osakkeenomistajaa (äänimäärä yhteensä 341.669) ja SEB:n edustamat 41 osakkeenomistajaa (äänimäärä yhteensä 1.862.394) ilmoittivat pidättäytyvänsä päätöksenteosta tässä asiakohdassa tekemättä toista ehdotusta asiassa ja vaatimatta asiassa äänestystä (liite 5 ja liite 6).

Pöytäkirjaan merkittiin, että SEB:n edustamat 3 osakkeenomistajaa (äänimäärä yhteensä 59.943) ja Svenska Handelsbankenin edustama osakkeenomistaja (äänimäärä 25.775) ilmoittivat vastustuksensa tämän asiakohdan päätökseen tekemättä toista ehdotusta asiassa ja vaatimatta asiassa äänestystä (liite 5 ja liite 7).

Päätettiin vahvistaa tilinpäätös.

8 § Taseen osoittaman voiton käyttäminen ja osingonmaksusta päättäminen

Puheenjohtaja viittasi hallituksen ehdotukseen voittovarojen käyttämisestä. Ehdotus on ilmennyt kokouskutsusta ja on vuosikertomuksen sivulla 70.

Emoyhtiön oma pääoma taseen 31.12.2008 mukaan on

492 645 016,11 euroa, josta voitonjakokelpoiset varat ovat
406 230 071,84 euroa.

Emoyhtiön voitto tilikaudelta 1.1.2008–31.12.2008 on
77 310 300,99 euroa.

Hallitus on ehdottanut yhtiökokoukselle, että voitonjakokelpoiset varat
käytetään seuraavasti:

- osinkona jaetaan 0,60 euroa/osake eli yhteensä
93 371 374,20 euroa
- emoyhtiön hallussa oleville osakkeille ei jaeta osinkoa
- jätetään omaan pääomaan 399 273 641,91 euroa.

Ehdotuksen mukaan oikeus osinkoon on osakkeenomistajalla, joka
on osingonmaksun täsmäytyspäivänä 23.3.2009 merkitty
osakkeenomistajaksi Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön
osakasluetteloon. Ehdotuksen mukaan osinko maksetaan 31.3.2009.

Pöytäkirjaan merkittiin, että Nordean edustama osakkeenomistaja
(äänimäärä 3.898) ilmoitti pidättäytyvänsä päätöksenteosta tässä
asiakohdassa tekemättä toista ehdotusta asiassa ja vaatimatta
asiassa äänestystä (liite 5).

Päätettiin hyväksyä hallituksen ehdotus voittovarojen käyttämisestä.

9 § Vastuuvapaudesta päättäminen hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle

Hallituksen jäseninä tilikauden 2008 aikana ovat toimineet Tomas
Otto Hansson, Orri Hauksson, Pertti Korhonen, Eira Palin-Lehtinen,
Risto Siilasmaa, Ossi Virolainen, Pekka Ketonen, Mika Ihamuotila,
Lasse Kurkilahti ja Matti Manner. Toimitusjohtajana on toiminut Veli-
Matti Mattila.

Pöytäkirjaan merkittiin, että Nordean edustamat 3 osakkeenomistajaa
(äänimäärä yhteensä 13.452), SEB:n edustamat 4
osakkeenomistajaa (äänimäärä yhteensä 62.211) ja Svenska
Handelsbankenin edustama osakkeenomistaja (äänimäärä 25.775)
ilmoittivat pidättäytyvänsä päätöksenteosta tässä asiakohdassa
tekemättä toista ehdotusta asiassa ja vaatimatta asiassa äänestystä
(liite 5, liite 6 ja liite 7).

Päätettiin myöntää vastuuvapaus hallituksen jäsenille ja toimitus-
johtajalle vuodelta 2008.

10 § Hallituksen jäsenten palkkioista ja matkakulujen korvausperusteista päättäminen

Puheenjohtaja totesi, että hallituksen kompensatio- ja
nimitysvaliokunta on kokouskutsussa todetun mukaisesti ehdottanut,
että puheenjohtajalle maksetaan 9.000 euroa kuukaudessa, varapu-
heenjohtajalle ja tarkastusvaliokunnan puheenjohtajalle 6.000 euroa
kuukaudessa ja hallituksen jäsenille 5.000 euroa kuukaudessa, minkä

lisäksi kokouspalkkiona 500 euroa hallituksen ja sen valiokuntien kokouksilta.

Hallituksen ehdotuksen mukaan kuukausipalkkio maksetaan vuosineljänneksen lopussa vähennettynä ennakon-pidätyksellä ja tällä palkkiolla hankitaan yhtiön osakkeita vuosineljänneksen viimeisenä päivänä pörssistä. Hallituksen jäsenen tulee sitoutua kunkin osake-erän osalta neljän (4) vuoden luovutusrajoitukseen, joka kuitenkin päättyy aikaisemmin, mikäli jäsenen toimikausi yhtiön hallituksessa päättyy.

Hallituksen ehdotuksen mukaan matkakulut korvataan todellisten kustannusten mukaan.

Lars Pahlman (äänilipun numero 581) ehdotti, että puheenjohtajalle maksetaan 7.000 euroa kuukaudessa, varapuheenjohtajalle ja tarkastusvaliokunnan puheenjohtajalle 5.000 euroa kuukaudessa ja hallituksen jäsenille 4.000 euroa kuukaudessa. Pahlman yhtyi muutoin hallituksen ehdotukseen.

Asiassa äänestettiin hallituksen kompensatio- ja nimitysvaliokunnan ehdotuksen ja Pahlmanin ehdotuksen välillä. Valiokunnan ehdotuksen puolesta annettiin 56.877.297 ääntä ja Pahlmanin ehdotuksen puolesta 540.636 ääntä. Äänestystulos on liitteenä (liite 8).

Äänestyksen perusteella todettiin hallituksen kompensatio- ja nimitysvaliokunnan ehdotuksen tulleen hyväksytyksi.

11 § Hallituksen jäsenten lukumäärästä päättäminen

Puheenjohtaja totesi, että yhtiöjärjestyksen 6 §:n mukaan hallitukseen kuuluu vähintään viisi (5) ja enintään yhdeksän (9) jäsentä.

Puheenjohtaja totesi, että hallituksen kompensatio- ja nimitysvaliokunta on kokouskutsussa todetun mukaisesti ehdottanut, että yhtiökokous päättäisi hallituksen jäsenten lukumääräksi kuusi (6).

Pöytäkirjaan merkittiin, että Nordean edustama osakkeenomistaja (äänimäärä 3.898) ilmoitti pidättäytyvänsä päätöksenteosta tässä asiakohdassa tekemättä toista ehdotusta asiassa ja vaatimatta asiassa äänestystä (liite 5).

Päätettiin hallituksen jäsenmääräksi kuusi (6).

12 § Hallituksen jäsenten valitseminen

Todettiin, että yhtiöjärjestyksen 6 §:n mukaan hallituksen jäsenten toimikausi päättyy valintaa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.

Puheenjohtaja totesi, että hallituksen kompensatio- ja nimitysvaliokunta on ehdottanut yhtiökokoukselle, että hallitukseen valitaan uudelleen Risto Siilasmaa, Pertti Korhonen, Eira Palin-Lehtinen ja Ossi Virolainen ja että Ari Lehtoranta ja Raimo Lind valitaan hallitukseen uusina jäseninä.

Pöytäkirjaan merkittiin, että Nordean edustamat 4 osakkeenomistajaa (äänimäärä yhteensä 20.880), SEB:n edustamat 9 osakkeenomistajaa (äänimäärä yhteensä 322.167) ja Svenska Handelsbankenin edustama osakkeenomistaja (äänimäärä 25.775) ilmoittivat pidättäytyvänsä päätöksenteosta tässä asiakohdassa tekemättä toista ehdotusta asiassa ja vaatimatta asiassa äänestystä (liite 5, liite 6 ja liite 7).

Pöytäkirjaan merkittiin, että Nordean edustamat 108 osakkeenomistajaa (äänimäärä yhteensä 4.592.024), SEB:n edustamat 216 osakkeenomistajaa (äänimäärä yhteensä 7.317.938) ja Svenska Handelsbankenin edustamat 14 osakkeenomistajaa (äänimäärä yhteensä 639.583) ilmoittivat vastustuksensa tämän asiakohdan päätökseen tekemättä toista ehdotusta asiassa ja vaatimatta asiassa äänestystä (liite 5, liite 6 ja liite 7).

Päätettiin valita hallitukseen seuraavat jäsenet: Pertti Korhonen, Ari Lehtoranta, Raimo Lind, Eira Palin-Lehtinen, Risto Siilasmaa ja Ossi Virolainen.

13 § Tilintarkastajan palkkiosta ja matkakulujen korvauserusteita päättäminen

Puheenjohtaja totesi, että hallituksen tarkastusvaliokunta on kokouskutsussa todetun mukaisesti ehdottanut, että valittavalle tilintarkastajalle maksetaan palkkio ja korvataan matkakulut tilintarkastajan laskun mukaan.

Pöytäkirjaan merkittiin, että Nordean edustamat 8 osakkeenomistajaa (äänimäärä yhteensä 206.416) ja SEB:n edustamat 6 osakkeenomistajaa (äänimäärä yhteensä 218.439) ilmoittivat pidättäytyvänsä päätöksenteosta tässä asiakohdassa tekemättä toista ehdotusta asiassa ja vaatimatta asiassa äänestystä (liite 5 ja liite 6).

Pöytäkirjaan merkittiin, että Nordean edustamat 127 osakkeenomistajaa (äänimäärä yhteensä 5.248.638), SEB:n edustamat 229 osakkeenomistajaa (äänimäärä yhteensä 9.187.786) ja Svenska Handelsbankenin edustamat 15 osakkeenomistajaa (äänimäärä yhteensä 640.617) ilmoittivat vastustuksensa tämän asiakohdan päätökseen tekemättä toista ehdotusta asiassa ja vaatimatta asiassa äänestystä (liite 5, liite 6 ja liite 7).

Päätettiin hyväksyä hallituksen tarkastusvaliokunnan ehdotus.

14 § Tilintarkastajien lukumäärästä päättäminen

Todettiin, että yhtiöjärjestyksen 10 §:n mukaan yhtiöllä on yksi (1) tai kaksi (2) tilintarkastajaa. Mikäli yhtiölle valitaan vain yksi tilintarkastaja, joka ei ole tilintarkastusyhteisö, tulee lisäksi valita yksi varatilintarkastaja.

Puheenjohtaja totesi, että hallituksen tarkastusvaliokunta on kokouskutsussa todetun mukaisesti ehdottanut, että yhtiökokous valitsisi yhden (1) tilintarkastajan.

Pöytäkirjaan merkittiin, että Nordean edustama osakkeenomistaja (äänimäärä 3.898) ilmoitti pidättäytyvänsä päätöksenteosta tässä asiakohdassa tekemättä toista ehdotusta asiassa ja vaatimatta asiassa äänestystä (liite 5).

Päätettiin tilintarkastajien lukumääräksi yksi (1).

15 § Tilintarkastajan valitseminen

Puheenjohtaja totesi, että edellä tehdyn päätöksen mukaan yhtiöllä on yksi (1) varsinainen tilintarkastaja.

Hallituksen tarkastusvaliokunta on kokouskutsussa todetun mukaisesti ehdottanut, että tilikaudelle 2009 yhtiökokous uudelleen valitsee yhtiön tilintarkastajaksi KHT-yhteisö KPMG Oy Ab. KPMG Oy Ab on ilmoittanut, että päävastuullisena tilintarkastajana jatkaisi KHT Pekka Pajamo.

Pöytäkirjaan merkittiin, että Nordean edustamat 3 osakkeenomistajaa (äänimäärä yhteensä 13.452) ilmoittivat pidättäytyvänsä päätöksenteosta tässä asiakohdassa tekemättä toista ehdotusta asiassa ja vaatimatta asiassa äänestystä (liite 5).

Pöytäkirjaan merkittiin, että Nordean edustamat 21 osakkeenomistajaa (äänimäärä yhteensä 774.050), SEB:n edustamat 24 osakkeenomistajaa (äänimäärä 1.158.409) ja Svenska Handelsbankenin edustama osakkeenomistaja (äänimäärä 1.034) ilmoittivat vastustuksensa tämän asiakohdan päätökseen tekemättä toista ehdotusta asiassa ja vaatimatta asiassa äänestystä (liite 5, liite 6 ja liite 7).

Päätettiin valita tilintarkastajiksi KPMG Oy Ab, KHT-yhteisö.

16 § Hallituksen ehdotus yhtiöjärjestyksen 2 §:n muuttamiseksi

Hallitus on ehdottanut yhtiöjärjestyksen 2 §:n Toimiala muuttamista siten, että ICT-palvelut lisätään yhtiön toimialaan.

Puheenjohtaja totesi, että hallituksen ehdotus on ollut osakkeenomistajien nähtävänä yhtiön internetsivuilla 13.2.2009 alkaen ja siitä on pyynnöstä lähetetty jäljennös osakkeenomistajille. Ehdotus oli saatavilla kokouspaikalla.

Ehdotuksen mukaan yhtiöjärjestyksen 2 § kuuluu seuraavasti:

"Yhtiön toimialana on harjoittaa yleistä teletoimintaa sekä tarjota tietoliikenne- ja ICT-palveluja kotimaassa ja ulkomailla. Yhtiö voi tarjota näihin toimintoihin liittyviä laitteita sekä harjoittaa näihin toimintoihin liittyvää tai näitä toimintoja tukevaa muuta liiketoimintaa. Yhtiö voi myös harjoittaa tietoliikennettä ja ICT:tä koskevaa konsultointia ja tutkimus- ja tarkastustoimintaa. Yhtiö harjoittaa toimintaansa sekä välittömästi itse että tytäryhtiöidensä ja yhteisyritystensä välityksellä. Liiketoiminnassaan yhtiö ottaa huomioon kaksikielisyyden tarpeen. Yhtiö voi omistaa kiinteistöjä ja arvopapereita sekä harjoittaa arvopaperikauppaa ja yhtiön toimialaa tukevaa sijoitus- ja rahoitustoimintaa."

Pöytäkirjaan merkittiin, että Nordean edustama osakkeenomistaja (äänimäärä 3.898) ja SEB:n edustama osakkeenomistaja (äänimäärä 2.268) ilmoittivat pidättäytyvänsä päätöksenteosta tässä asiakohdassa tekemättä toista ehdotusta asiassa ja vaatimatta asiassa äänestystä (liite 5 ja liite 6).

Päätettiin hyväksyä hallituksen ehdotus.

17 § Hallituksen valtuuttaminen päättämään vapaan oman pääoman jakamisesta

Puheenjohtaja totesi, että hallituksen ehdotus on ollut osakkeenomistajien nähtävänä yhtiön internetsivuilla 13.2.2009 alkaen ja siitä on pyynnöstä lähetetty jäljennös osakkeenomistajille. Ehdotus oli saatavilla kokouspaikalla.

Hallitus on ehdottanut, että

"Yhtiökokous valtuuttaa hallituksen päättämään vapaan oman pääoman jakamisesta enintään 150.000.000 euroon saakka. Vapaata omaa pääomaa voidaan jakaa yhdellä tai useammalla kerralla. Pääomaa voidaan jakaa joko kertyneistä voittovaroista tai vapaan oman pääoman rahastosta. Valtuutuksen ehdotetaan sisältävän hallituksen oikeuden päättää kaikista muista jakamiseen liittyvistä seikoista. Valtuutuksen ehdotetaan olevan voimassa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen alkuun."

Pöytäkirjaan merkittiin, että Nordean edustamat 9 osakkeenomistajaa (äänimäärä yhteensä 68.008), SEB:n edustamat 14 osakkeenomistajaa (äänimäärä yhteensä 336.119) ja Svenska Handelsbankenin edustamat 2 osakkeenomistajaa (äänimäärä yhteensä 26.809) ilmoittivat pidättäytyvänsä päätöksenteosta tässä asiakohdassa tekemättä toista ehdotusta asiassa ja vaatimatta asiassa äänestystä (liite 5, liite 6 ja liite 7).

Päätettiin hyväksyä hallituksen ehdotus.

18 § Hallituksen valtuuttaminen päättämään omien osakkeiden hankkimisesta

Puheenjohtaja totesi, että hallituksen ehdotus on ollut osakkeenomistajien nähtävänä yhtiön internetsivuilla 13.2.2009 alkaen ja siitä on pyynnöstä lähetetty jäljennös osakkeenomistajille. Ehdotus oli saatavilla kokouspaikalla.

Hallitus on ehdottanut, että

”Yhtiökokous valtuuttaa hallituksen päättämään enintään 15.000.000 oman osakkeen hankkimisesta tai pantiksi ottamisesta yhtiön vapaalla omalla pääomalla. Hankkiminen voi tapahtua yhdessä tai useammassa erässä. Osakkeiden hankintahinta on enintään hankintahetkellä osakkeesta julkisessa kaupankäynnissä maksettava korkein hinta. Omien osakkeiden hankinnan toteuttamisessa voidaan tehdä pääomamarkkinoilla tavanomaisia johdannais-, osakelainaus- tai muita sopimuksia lain ja määräysten puitteissa. Valtuutus oikeuttaa hallituksen päättämään hankkimisesta muuten kuin osakkeenomistajien omistamien osakkeiden suhteessa (suunnattu hankkiminen).

Osakkeet voidaan hankkia käytettäväksi yrityshankintojen tai muiden yhtiön liiketoimintaan kuuluvien järjestelyiden toteuttamiseksi, yhtiön rahoitusrakenteen parantamiseksi, osana yhtiön kannustinjärjestelmän toteuttamista tai muutoin edelleen luovutettavaksi tai mitätöitäväksi.

Valtuutuksen ehdotetaan sisältävän hallituksen oikeuden päättää kaikista muista osakkeiden hankkimiseen liittyvistä seikoista. Valtuutuksen ehdotetaan olevan voimassa 30.6.2010 saakka. Valtuutuksen voimaantulon ehdotetaan päättävän 18.3.2008 varsinaisen yhtiökokouksen hallitukselle antaman valtuutuksen omien osakkeiden hankkimiseen.”

Pöytäkirjaan merkittiin, että Nordean edustama osakkeenomistaja (äänimäärä 3.898) ilmoitti pidättäytyvänsä päätöksenteosta tässä asiakohdassa tekemättä toista ehdotusta asiassa ja vaatimatta asiassa äänestystä (liite 5).

Päätettiin hyväksyä hallituksen ehdotus.

19 § Hallituksen valtuuttaminen päättämään osakeannista sekä osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta

Puheenjohtaja totesi, että hallituksen ehdotus on ollut osakkeenomistajien nähtävänä yhtiön internetsivuilla 13.2.2009 alkaen ja siitä on pyynnöstä lähetetty jäljennös osakkeenomistajille. Ehdotus oli saatavilla kokouspaikalla.

Hallitus on ehdottanut, että

”Yhtiökokous valtuuttaa hallituksen päättämään uusien osakkeiden antamisesta, yhtiön hallussa olevien omien osakkeiden

luovuttamisesta ja/tai osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:ssä tarkoitettujen osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta.

Ehdotetun valtuutuksen nojalla hallitus voi yhdellä tai useammalla päätöksellä antaa osakkeita enintään 50.000.000 kappaletta. Osakeanti sekä erityisten oikeuksien nojalla annettavat osakkeet sisältyvät edellä määriteltyyn enimmäismäärään. Ehdotettu enimmäismäärä on noin 30 % yhtiön kaikista osakkeista tällä hetkellä.

Osakeanti voi olla maksullinen tai maksuton ja voidaan tehdä myös yhtiölle itselleen. Valtuutus oikeuttaa toteuttamaan annin suunnattuna. Valtuutusta voidaan käyttää yrityshankintojen tai muiden yhtiön liiketoimintaan kuuluvien järjestelyiden toteuttamiseksi, investointien rahoittamiseksi, yhtiön rahoitusrakenteen parantamiseksi, osana yhtiön kannustinjärjestelmän toteuttamista tai muihin hallituksen päättämiin tarkoituksiin.

Valtuutuksen ehdotetaan sisältävän hallituksen oikeuden päättää kaikista muista osakkeiden antamiseen liittyvistä seikoista. Valtuutuksen ehdotetaan olevan voimassa 30.6.2013 saakka.”

Pöytäkirjaan merkittiin, että Nordean edustama osakkeenomistaja (äänimäärä 3.898) ja SEB:n edustamat 4 osakkeenomistajaa (äänimäärä yhteensä 55.081) ilmoittivat pidättäytyvänsä päätöksenteosta tässä asiakohdassa tekemättä toista ehdotusta asiassa ja vaatimatta asiassa äänestystä (liite 5 ja liite 6).

Pöytäkirjaan merkittiin, että Nordean edustamat 132 osakkeenomistajaa (äänimäärä yhteensä 6.606.434), SEB:n edustamat 208 osakkeenomistajaa (äänimäärä yhteensä 7.791.113) ja Svenska Handelsbankenin edustamat 16 osakkeenomistajaa (äänimäärä yhteensä 666.392) ilmoittivat vastustuksensa tämän asiakohdan päätökseen tekemättä toista ehdotusta asiassa ja vaatimatta asiassa äänestystä (liite 5, liite 6 ja liite 7).

Luettuaan hallintarekisteröityjen osakkeenomistajien etukäteen antamat ilmoitukset pidättäytyä päätöksenteosta tässä asiakohdassa ja ilmoitukset vastustaa tämän asiakohdan päätöstä puheenjohtaja tiedusteli, vastustavatko muut osakkeenomistajat tämän asiakohdan päätöstä. Muita vastustuksia ei ollut. Tämän jälkeen puheenjohtaja totesi, että hallintarekisteröityjen osakkeenomistajien ilmoitukset eivät estä tekemästä päätöstä hallituksen ehdotuksen mukaisesti.

Päätettiin hyväksyä hallituksen ehdotus.

20 § Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja totesi, että tälle yhtiökokoukselle kuuluvat asiat oli käsitelty ja että kokouksen pöytäkirja on nähtävänä kahden viikon kuluessa yhtiön internetsivuilla.

Puheenjohtaja kiitti osakkeenomistajia ja yhtiön johtoa ja julisti yhtiökokouksen päättyneeksi.

Vakuudeksi



Anu Reinikainen
Sihteeri

Tarkastettu



Jukka Laitasalo
Puheenjohtaja



Niina Väisänen
Pöytäkirjantarkastaja