

VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS

Aika Tiistaina 18.3.2008 kello 14.00

Paikka Messukeskus, Helsinki

1 § Kokouksen avaus

Hallituksen puheenjohtaja Pekka Ketonen avasi kokouksen.

2 § Kokouksen järjestäytyminen ja päätösvaltaisuus**2.1 Puheenjohtaja ja sihteeri**

Hallituksen puheenjohtaja Pekka Ketonen 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).

2.2 Pöytäkirjan tarkastaminen

Päätettiin, että pöytäkirjan tarkastaa kokouksen puheenjohtajan ohella yksi tarkastaja.

Riitta Tolvanen valittiin pöytäkirjan tarkastajaksi.

2.3 Ääntenlaskennan valvojat

Päätettiin valita kolme ääntenlaskennan valvojaa.

Tomi Salo, Hanna Tyystjärvi ja Heidi Vanne valittiin ääntenlaskennan valvojiksi.

2.4 Kokouksen päätösvaltaisuus

Puheenjohtaja totesi, että kokous oli kutsuttu koolle yhtiöjärjestyksen 11 §:n ja hallituksen 11.2.2008 tekemän päätöksen mukaisesti julkaisemalla ilmoitus Helsingin Sanomissa ja Hufvudstadsbladetissa 15.2.2008 (liitteet 2 ja 3).

Yhtiökokous todettiin lain ja yhtiöjärjestyksen mukaisesti koollekutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

2.5 Ääniluettelo

Ääniluettelon mukaan kokouksessa oli kokouksen alussa edustettuna 1433 osakasta ja 62.080.071 osaketta ja ääntä (liite 4). Puheenjohtaja totesi edelleen, että ääniluetteloon kirjataan kokouksen kuluessa tapahtuvat osanottajien muutokset ja että näin päivitettyä ääniluetteloa käytetään kokouksen aikana tapahtuvissa äänestyksissä.

3 § Tilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen esittäminen

3.1 Tilinpäätöksen, joka käsittää taseen, tuloslaskelman, rahoituslaskelman ja liitetiedot sekä konsernin että emoyhtiön osalta, ja toimintakertomuksen esittäminen

Puheenjohtaja totesi, että tilinpäätöstiedote on ollut osakkeenomistajien nähtävänä 15.2.2008 alkaen yhtiön internetsivuilla www.elisa.fi ja yhtiön pääkonttorissa, missä tilinpäätösasiakirjat ovat olleet nähtävillä 7.3.2008 lukien. Lisäksi painettu vuosikertomus, jonka sivuilla 12-68 on tilinpäätös ja toimintakertomus, on lähetetty pyynnöstä osakkeenomistajille ja se on ollut nähtävillä myös yhtiön internet-sivuilla. Alkuperäinen tilinpäätös ja toimintakertomus olivat nähtävänä kokouspaikalla.

Toimitusjohtaja Veli-Matti Mattila esitti katsauksen.

3.2 Tilintarkastuskertomuksen esittäminen

Tilintarkastaja, KHT Pekka Pajamo luki tilintarkastuskertomuksen, joka on vuosikertomuksen sivulla 69. Alkuperäinen tilintarkastuskertomus oli nähtävänä kokouspaikalla.

4 § Tilinpäätöksen vahvistaminen

Pöytäkirjaan merkittiin, että SEB:n edustamat 25 osakkeenomistajaa (äänimäärä yhteensä 1.969.671) ilmoittivat pidättäytyvänsä päätöksenteosta tässä asiakohdassa tekemättä toista ehdotusta asiassa ja vaatimatta asiassa äänestystä (liite 7).

Pöytäkirjaan merkittiin, että Handelsbankenin edustamat 7 osakkeenomistajaa (äänimäärä yhteensä 759.875), Nordean edustamat 2 osakkeenomistajaa (äänimäärä yhteensä 1218 kpl) ja SEB:n edustamat 3 osakkeenomistajaa (äänimäärä yhteensä 18.377) ilmoittivat vastustuksensa tämän asiakohdan päätökseen tekemättä toista ehdotusta asiassa ja vaatimatta asiassa äänestystä (liitteet 5, 6, 7).

Päätettiin vahvistaa tilinpäätös ja konsernitilinpäätös.

5 § Voiton käyttäminen ja pääomanpalautus

Puheenjohtaja viittasi hallituksen ehdotukseen tuloksen käsittelystä, joka ilmenee kokouskutsusta ja vuosikertomuksen sivulta 68.

Pöytäkirjaan merkittiin, että Handelsbankenin edustamat 7 osakkeenomistajaa (äänimäärä yhteensä 759.875) ja Nordean edustamat 2 osakkeenomistajat (äänimäärä yhteensä 51.897 kpl) ilmoittivat vastustuksensa tämän asiakohdan päätökseen tekemättä toista ehdotusta asiassa ja vaatimatta asiassa äänestystä (liitteet 5, 6).

5.1 Tilikauden voiton käsittely

Päätettiin hallituksen ehdotuksen mukaisesti, että tilikauden voitto lisätään kertyneisiin voittovaroihin.

5.2 Pääoman palautus

Päätettiin hallituksen ehdotuksen mukaisesti, että osakkeenomistajille jaetaan pääomanpalautusta sijoitetun vapaan oman pääoman rahastosta 1,80 euroa / osake eli yhteensä 284.863.698 euroa, emoyhtiön hallussa oleville osakkeille ei jaeta oman pääoman palautusta ja omaan pääomaan jätetään 372.202.660,79 euroa.

Pääomanpalautuksen täsmäytyspäivä on 25.3.2008 ja maksupäivä 1.4.2008.

6 § Vastuuvapauden myöntäminen hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle

Pöytäkirjaan merkittiin, että SEB:n edustamat 7 osakkeenomistajaa (äänimäärä yhteensä 440.370 kpl) ilmoittivat pidättäytyvänsä päätöksenteosta tässä asiakohdassa tekemättä toista ehdotusta asiassa ja vaatimatta asiassa äänestystä (liite 7).

Pöytäkirjaan merkittiin, että Nordean edustamat 3 osakkeenomistajaa (äänimäärä yhteensä 51.997 kpl) ja SEB:n edustamat 5 osakkeenomistajaa (äänimäärä yhteensä 295.888) ilmoittivat vastustuksensa tämän asiakohdan päätökseen tekemättä toista ehdotusta asiassa ja vaatimatta asiassa äänestystä (liitteet 6, 7).

Päätettiin myöntää vastuuvapaus hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle vuodelta 2007.

7 § Hallituksen jäsenten ja tilintarkastajien palkkioista ja matkakulujen korvausperusteista päättäminen

Risto Murto (äänilippu 0000565) ehdotti, että puheenjohtajalle maksetaan 9.000 euroa kuukaudessa, varapuheenjohtajalle ja tarkastusvaliokunnan puheenjohtajalle 6.000 euroa kuukaudessa ja hallituksen jäsenille 5.000 euroa kuukaudessa, minkä lisäksi kokouspalkkiona 500 euroa hallituksen ja sen valiokuntien kokouksilta. Ehdotuksen mukaan kuukausipalkkio maksetaan vuosineljänneksittäin siten, että vuosineljänneksen lopussa palkkio maksetaan jäsenen tilille vähennettynä ennakonpidätyksellä ja tällä palkkiolla hankitaan yhtiön osakkeita vuosineljänneksen viimeisen pörssipäivän kurssiin. Hallituksen jäsenen tulee sitoutua kunkin osake-erän osalta neljän (4) vuoden luovutusrajoitukseen, joka kuitenkin päättyy aikaisemmin, mikäli jäsenen toimikausi yhtiön hallituksessa päättyy. Ehdotuksen mukaan matkakulut korvataan todellisten kustannusten mukaan. Ehdotuksen mukaan tilintarkastajan palkkiot maksetaan laskun mukaan.

Pöytäkirjaan merkittiin, että SEB:n edustamat 4 osakkeenomistajaa (äänimäärä yhteensä 65.397 kpl) ilmoittivat pidättäytyvänsä päätöksenteosta hallituksen palkkiosta päättämisessä ja 3 osakkeenomistajaa (äänimäärä yhteensä 65.157 kpl) ilmoittivat pidättäytyvänsä päätöksenteosta tilintarkastajien palkkiosta päättämisessä tekemättä toista ehdotusta asiassa ja vaatimatta asiassa äänestystä (liite 7).

Pöytäkirjaan merkittiin, että Handelsbankenin edustama osakkeenomistaja (äänimäärä 43.411) ilmoitti vastustuksensa tämän asiakohdan päätökseen tekemättä toista ehdotusta asiassa ja vaatimatta asiassa äänestystä (liite 5).

Pöytäkirjaan merkittiin, että Nordean edustamat 123 osakkeenomistajaa (äänimäärä yhteensä 2.625.739 kpl) ja SEB:n edustamat 128 osakkeenomistajaa (äänimäärä yhteensä 9.221.662 kpl) ilmoittivat vastustuksensa hallituksen jäsenten

palkkioiden ja matkakulujen korvausperusteiden päätökseen tekemättä toista ehdotusta asiassa ja vaatimatta asiassa äänestystä (liitteet 6, 7).

Pöytäkirjaan merkittiin, että Nordean edustamat 128 osakkeenomistajaa (äänimäärä yhteensä 2.768.229) ja SEB:n edustamat 130 osakkeenomistajaa (äänimäärä yhteensä 9.656.250 kpl) ilmoittivat vastustuksensa tilintarkastajien palkkiosta päättämisessä tekemättä toista ehdotusta asiassa ja vaatimatta asiassa äänestystä (liitteet 6, 7)

Päätettiin hyväksyä Murron ehdotus.

Päätettiin, että tilintarkastajalle maksetaan palkkio laskun mukaan.

8 § Hallituksen jäsenmäärästä ja tilintarkastajien lukumäärästä päättäminen

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

Risto Murto (äänilippu 0000565) ehdotti, että hallitukseen valitaan kuusi (6) jäsentä.

Hallitus on kokouskutsussa todetun mukaisesti tarkastusvaliokunnan esityksestä ehdottanut, että yhtiökokous valitsee yhden (1) tilintarkastajan.

Pöytäkirjaan merkittiin, että SEB:n edustama osakkeenomistaja (äänimäärä 12 kpl) ilmoitti pidättäytyvänsä päätöksenteosta hallituksen jäsenten määrästä päättämisessä tekemättä toista ehdotusta asiassa ja vaatimatta asiassa äänestystä (liite 7).

Pöytäkirjaan merkittiin, että Handesbankenin edustamat 7 osakkeenomistajaa (äänimäärä yhteensä 759.875) ilmoittivat vastustuksensa tämän asiakohdan päätökseen tekemättä toista ehdotusta asiassa ja vaatimatta asiassa äänestystä (liite 5).

Päätettiin hallituksen jäsenmääräksi kuusi (6) ja tilintarkastajien lukumääräksi yksi (1).

9 § Hallituksen jäsenten valinta

Risto Murto (äänilippu 0000565) ehdotti, että hallituksen jäseniksi valittaisiin nykyisistä jäsenistä Risto Siilasmaa ja Ossi Virolainen ja uusina jäseninä Tomas Otto Hansson, Orri Hauksson, Pertti Korhonen ja Eira Palin-Lehtinen.

Pöytäkirjaan merkittiin, että SEB:n edustamat 3 osakkeenomistajaa (äänimäärä yhteensä 46.706 kpl) ilmoittivat pidättäytyvänsä päätöksenteosta tässä asiakohdassa tekemättä toista ehdotusta asiassa ja vaatimatta asiassa äänestystä (liite 7).

Pöytäkirjaan merkittiin, että Handelsbanken edustama osakkeenomistaja (äänimäärä 43.411), Nordean edustamat 123 osakkeenomistajaa (äänimäärä yhteensä 2.895.341 kpl) ja SEB:n edustamat 63 osakkeenomistajaa (äänimäärä yhteensä 4.513.907 kpl) ilmoittivat vastustuksensa tämän asiakohdan päätökseen tekemättä toista ehdotusta asiassa ja vaatimatta asiassa äänestystä (liitteet 5, 6, 7).

Päätettiin valita hallitukseen seuraavat jäsenet: Tomas Otto Hansson, Orri Hauksson, Pertti Korhonen, Eira Palin-Lehtinen, Risto Siilasmaa ja Ossi Virolainen.

10 § Tilintarkastajien valinta

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

Pöytäkirjaan merkittiin, että SEB:n edustama osakkeenomistaja (äänimäärä 240 kpl) ilmoitti pidättäytyvänsä päätöksenteosta tässä asiakohdassa tekemättä toista ehdotusta asiassa ja vaatimatta asiassa äänestystä (liite 7)

Pöytäkirjaan merkittiin, että Nordean edustamat 7 osakkeenomistajaa (äänimäärä yhteensä 143.708 kpl) ja SEB:n edustamat 5 osakkeenomistajaa (äänimäärä yhteensä 438.969 kpl) ilmoittivat vastustuksensa tämän asiakohdan päätökseen tekemättä toista ehdotusta asiassa ja vaatimatta asiassa äänestystä (liitteet 6, 7).

Päätettiin valita tilintarkastajiksi KPMG Oy Ab, KHT-yhteisö.

11 § Ehdotus hallitukselle annettavaksi valtuutukseksi vapaan oman pääoman jakamisesta

Puheenjohtaja totesi, että hallituksen ehdotus on ollut osakkeenomistajien nähtävänä yhtiön internetsivuilla ja pääkonttorissa 15.2.2008 alkaen ja siitä on pyynnöstä lähetetty jäljennös osakkeenomistajille. Ehdotus oli kokonaisuudessaan saatavilla kokouspaikalla.

Puheenjohtaja esitti ehdotuksen pääkohdat.

Pöytäkirjaan merkittiin, että SEB:n edustamat 3 osakkeenomistajaa (äänimäärä yhteensä 2886 kpl) ilmoittivat pidättäytyvänsä päätöksenteosta tässä asiakohdassa tekemättä toista ehdotusta asiassa ja vaatimatta asiassa äänestystä (liite 7).

Pöytäkirjaan merkittiin, että Nordean edustamat 3 osakkeenomistajaa (äänimäärä yhteensä 196.107 kpl) ja SEB:n edustama osakkeenomistaja (äänimäärä 200 kpl) ilmoittivat vastustuksensa tämän asiakohdan päätökseen tekemättä toista ehdotusta asiassa ja vaatimatta asiassa äänestystä (liitteet 6, 7).

Päätettiin hyväksyä hallituksen ehdotus (liite 8).

12 § Ehdotus hallitukselle annettavaksi valtuutukseksi osakeantiin ja erityisten oikeuksien antamiseen

Puheenjohtaja totesi, että hallituksen ehdotus on ollut osakkeenomistajien nähtävänä yhtiön internetsivuilla ja pääkonttorissa 15.2.2008 alkaen ja siitä on pyynnöstä lähetetty jäljennös osakkeenomistajille. Ehdotus oli kokonaisuudessaan saatavilla kokouspaikalla.

Puheenjohtaja esitti ehdotuksen pääkohdat.

Pöytäkirjaan merkittiin, että Handelsbankenin edustamat 12 osakkeenomistajaa (äänimäärä yhteensä 1.207.692), Nordean edustamat 153 osakkeenomistajaa (äänimäärä yhteensä 5.633.035 kpl) ja SEB:n edustamat 203 osakkeenomistajaa (äänimäärä yhteensä 10.262.210 kpl) ilmoittivat vastustuksensa tämän asiakohdan päätökseen tekemättä toista ehdotusta asiassa ja vaatimatta asiassa äänestystä (liitteet 5, 6, 7).

Päätettiin hyväksyä hallituksen ehdotus (liite 9).

13 § Ehdotus hallitukselle annettavaksi valtuutukseksi omien osakkeiden hankkimiseksi

Puheenjohtaja totesi, että hallituksen ehdotus on ollut osakkeenomistajien nähtävänä yhtiön internetsivuilla ja pääkonttorissa 15.2.2008 alkaen ja siitä on pyynnöstä lähetetty jäljennös osakkeenomistajille. Ehdotus oli kokonaisuudessaan saatavilla kokouspaikalla.

Raimo Selin (äänilippu 0001040) ehdotti, että valtuutus olisi muutoin hallituksen ehdotuksen mukainen, mutta osakemäärä 8 miljoonaa osaketta.

Asiasta äänestettiin hallituksen ehdotuksen ja Selinin ehdotuksen välillä. Äänestyksessä annettiin ehdotusten puolesta yhteensä 60.693.729 ääntä. Hallituksen ehdotuksen puolesta annettiin 60.616.982 ääntä ja Selinin ehdotuksen puolesta annettiin 76.747 ääntä (liite 10).

Äänestyksen perusteella hallituksen ehdotus (liite 11) tuli hyväksytyksi.

14 § Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja totesi, että tälle yhtiökokoukselle kuuluvat asiat oli käsitelty ja että kokouksen pöytäkirja on nähtävänä kahden viikon kuluessa yhtiön pääkonttorissa osoitteessa Ratavartijankatu 5, Helsinki.

Puheenjohtaja kiitti osakkeenomistajia ja yhtiön johtoa ja julisti yhtiökokouksen päättyneeksi.

Vakuudeksi

Anu Reinikainen
Sihteeri

Tarkastettu

Jukka Laitasalo
Puheenjohtaja



Riitta Tolvanen
Pöytäkirjan tarkastaja

ELISA OYJ - VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS 18.3.2008**ESITYSLISTA**

- 1. Kokouksen avaus**
- 2. Kokouksen järjestäytyminen ja päätösvaltaisuus**
 - 2.1 Puheenjohtaja ja sihteeri
 - 2.2 Pöytäkirjan tarkastaja
 - 2.3 Ääntenlaskun valvojat
 - 2.4 Kokouksen päätösvaltaisuus
 - 2.5 Ääniluettelo
- 3. Tilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen esittäminen**
 - 3.1 Tilinpäätös ja toimintakertomus
 - 3.2 Tilintarkastuskertomus
- 4. Tilinpäätöksen vahvistaminen**
- 5. Voiton käyttäminen ja pääomanpalautus**
 - 5.1 Hallitus ehdottaa, että tilikauden voitto lisätään kertyneisiin voittovaroihin.
 - 5.2 Hallitus ehdottaa, että osakkeenomistajille jaetaan pääomanpalautusta 1,80 euroa osakkeelta.
- 6. Vastuuvapaus hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle**
- 7. Hallituksen jäsenten ja tilintarkastajien palkkiot ja matkakulujen korvausperusteet**
- 8. Hallituksen jäsenten ja tilintarkastajien lukumäärä**

Etukäteen julkistettu ehdotus: kuusi hallituksen jäsentä.
Hallitus ehdottaa yhtä tilintarkastusyhteisöä.
- 9. Hallituksen jäsenten valinta**

Etukäteen julkistettu ehdotus: Tomas Otto Hansson, Orri Hauksson, Pertti Korhonen, Eira Palin-Lehtinen, Risto Siilasmaa ja Ossi Virolainen.
- 10. Tilintarkastajien valinta**

Hallitus ehdottaa KHT-yhteisö KPMG Oy Ab:tä.
- 11. Ehdotus hallitukselle annettavaksi valtuutukseksi vapaan oman pääoman jakamisesta**

Liite
- 12. Ehdotus hallitukselle annettavaksi valtuutukseksi osakeantiin ja erityisten oikeuksien antamiseen**

Liite
- 13. Ehdotus hallitukselle annettavaksi valtuutukseksi omien osakkeiden hankkimiseksi**

Liite
- 14. Kokouksen päättäminen**

yhteisöpalvelu Myspace siirtyi-
si kokonaan Yahooolle.

Yahoo on lehtitietojen mu-
kaan lähestynyt myös Time

Microsoftin tarjoukseen, mutta
eivät tällä hinnalla.

YHTIÖKOKOUSKUTSU

Elisa Oyj:n osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään tiistaina 18.3.2008 kello 14.00 Helsingin Messukeskuksessa, Messuaukio 1, Helsinki. Kokoukseen ilmoittautuneiden vastaanottaminen, äänilippujen jakaminen ilmoittautuneille ja kokousta edeltävä kahvitarjoilu alkavat kello 12.00.

Kokouksessa käsiteltävät asiat

1. Yhtiöjärjestyksen 12 §:ssä mainitut varsinaiselle yhtiökokoukselle kuuluvat asiat.
2. Ehdotus pääoman palautuksesta.
3. Hallituksen ehdotus hallituksen valtuuttamiseksi päättämään varojen jakamisesta vapaasta oma-
sta pääomasta:
- korkeintaan 250.000.000 euroon saakka
- ehdotetaan olevan voimassa seuraavan varsi-
naisen yhtiökokouksen alkuun saakka.
4. Hallituksen ehdotus hallituksen valtuuttamiseksi päättämään osakeannista ja erityisten oikeuksien antamisesta:
- sisältää uusien osakkeiden osakeannit, omien osakkeiden luovuttamisen sekä erityisten oikeuk-
sien antamisen enintään 50.000.000 osakkeen
osalta
- oikeuttaa poikkeamaan osakkeenomistajien mer-
kintätuetuudesta ja ehdotetaan olevan voimassa
31.3.2010 saakka.
5. Hallituksen ehdotus hallituksen valtuuttamiseksi päättämään omien osakkeiden hankkimisesta:
- korkeintaan 15.000.000 osaketta
- oikeuttaa hankkimaan osakkeet muuten kuin osakkeenomistajien omistamien osakkeiden
suhhteessa ja ehdotetaan olevan voimassa
31.8.2009 saakka.

Tilikauden tuloksen käsittely ja pääoman palautus

Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että yhtiö-
kokouksen vahvistaman taseen 31.12.2007 perusteel-
la jaetaan osakkeenomistajille pääomanpalautusta
1,80 euroa osakkeelta. 0,80 euroa osakkeelta on voi-
tonjakopolitiikan mukaista ja 1,00 euroa ylimääräis-
tä varojen jakoa pääomarakenteen kehittämiseksi.
Pääomanpalautus vastaa 130 prosenttia tilikauden
tuloksesta. Hallitus ehdottaa, että varat jaetaan
sijoitetun vapaan oman pääoman rahastosta. Oike-
us yhtiökokouksen päättämään varojen jakamiseen
on osakkeenomistajalla, joka on 25.3.2008 merkitty
Suomen Arvopaperikeskus Oy:n pitämään yhtiön
osakasluetteloon. Hallitus ehdottaa maksupäiväk-
si 1.4.2008. Tilikauden voitto lisätään kertyneisiin
voittovaroihin.

Tilintarkastaja

Hallitus päätti tarkastusvaliokunnan esityksestä
ehdottaa yhtiökokoukselle, että yhtiökokous valit-
sisi yhtiön tilintarkastajaksi KPMG Oy Ab, KHT-
yhteisön.

Asiakirjojen nähtävilläpito

Tilinpäätösasiakirjat ja yllä mainitut hallituksen
ehdotukset ovat osakkeenomistajien nähtävänä vii-
meistään 15.2.2008 alkaen yhtiön internetsivuilla
www.elisa.fi ja osoitteessa Ratavartijankatu 5, Hel-
sinki (aula). Asiakirjat ovat saatavilla myös yhtiö-

kokouksessa. Asiakirjoista lähetetään pyydettyä
jäljennös osakkeenomistajalle.

Osallistumis- ja äänioikeus

Oikeus osallistua yhtiökokoukseen ja käyttää siellä
äänioikeutta on osakkeenomistajalla, joka on

- a) ilmoittautunut yhtiökokoukseen jäljempänä
mainitulla tavalla ja
- b) merkittynä osakkeenomistajaksi Suomen Arvo-
paperikeskus Oy:n pitämään yhtiön osakasluet-
teloon perjantaina 7.3.2008. Osakkeenomista-
ja, jonka nimissä osakkeet ovat, on automaatti-
sesti merkitty osakasluetteloon.

Hallintarekisteröityjen omistusten merkittäminen osakasluetteloon

Hallintarekisteröityjen osakkeiden omistaja, joka
haluaa osallistua yhtiökokoukseen ja käyttää siellä
äänioikeuttaan, voidaan tilapäisesti merkitä osa-
kasluetteloon. Merkintä tulee tehdä viimeistään
perjantaina 7.3.2008. Tilapäistä merkintää varten
osakkeenomistajan tulee ottaa yhteyttä tilinhoitaja-
yhteisönsä.

Ilmoittautuminen yhtiökokoukseen

Osakkeenomistajan, joka haluaa osallistua yhtiö-
kokoukseen, tulee ilmoittautua kokoukseen joko

- a) kirjeitse Elisa Oyj, Contact Center-palvelut /
Sö A 6200, PL 30, 00061 ELISA
- b) puhelimitse 0800 0 6242 kaikkina viikonpäivinä
kello 8.00-20.00
- c) telefaxilla 010 262 2727, tai
- d) sähköpostilla yhtiokokous@yhteyspalvelut.
elisa.fi.

Ilmoittautumisesta tulee käydä ilmi osakkeenomis-
tajan nimi, mahdollinen edustaja sekä yhteystiedot.
Ilmoittautumisen tulee olla yhtiöllä perillä viimeis-
tään lauantaina 8.3.2008 kello 20.00.

Valtakirjojen toimittaminen ennalta

Mahdollinen valtakirja, jonka nojalla valtuutettu
käyttää osakkeenomistajan äänivaltaa kokoukses-
sa, on toimitettava yhtiölle viimeistään lauantaina
8.3.2008 kello 20.00. Valtakirja on allekirjoitettava.

Ohjeita kokousoosallistujille

Yhtiökokoukseen ilmoittautuneille jaetaan ääni-
liput kokouksessa. Kutsua yhtiökokoukseen ei
lähetetä osakkeenomistajille erikseen.

Helsingissä 11.2.2008

ELISA OYJ
HALLITUS

elisa

2 vk alk.

99

21.2. SAIGON*/START

28.2. GOA* viisumi ei s

28.2. KOH LANTA*

2.3. MEKSIKO*

2.3. THAIMAA

3.3. THAIMAA

4.3. PATTAYA*

6.3. GAMBIA

6.3. GOA viisumi ei

6.3. VIETNAM* YH

9.3. PHUKET**

10.3. PHUKET**

13.3. GAMBIA*

13.3. GOA viisumi ei

13.3. KOH LANTA*

16.3. PHUKET**

18.3. BANGKOK**

19.3. LAS PALMA

20.3. GAMBIA*

20.3. GOA* viisumi

22.3. PUERTO RIC

23.3. PTO DE LA

27.3. GAMBIA*

NETTIETU Lis

10€ w

Kokonaishinnat al

Määrittelemätön majoit

majoitus,

Postitettava osanottaj

Soita!

ma 8.30-19.30, ti

Laukapuhelimesta: 0

Matkapuhelimesta:

Tjäre

Tervetuloa lä

Keskuska

Ma-pe 9-1

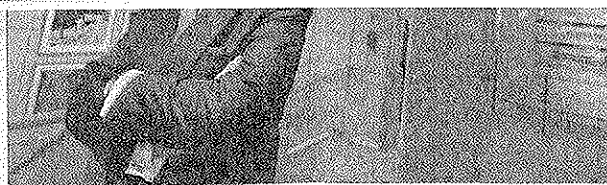
ville
at

- Det har nog aldrig hänt att ett fartygs överlåtelse skjutits upp på grund av ett så litet fel, säger **Juha Heikinheimo** som är direktör för Aker Yards division för kryssningsfartyg och färjor.

Han kunde ändå inte göra något åt problemet - **Olav Nils Sunde** som via sina bolag äger rederiet Color Line som är köparen vägrade sätta sitt namn under överlåtelsepappret och där-

med fick flaggbytet inhållas medan maten kallnade.

- Det är en juridisk sak. Ni skulle inte heller ta emot ett hus som inte är helt färdigt. Vi vill att fartyget är hundra procentigt färdigt innan vi tar emot det, sade Sunde då han tillsammans med sin hustru, med fartygets tilltänkta kapten och rederiets VD **Trond Kleivdal** mötte den förbluffade pressen ombord på far-



FÄR MAN TA. Akerdirektören Juha Heikinheimo skyller problemen på underleverantörerna ABB och Wärtsilä.

tyget. Color Line är Norges största passagerarrederi med ruttrafik. Rederiet transporterade i fjol 4,3

miljoner passagerare mellan sju olika sydnorska och svenska hamnar och Danmark och Tyskland.

i Danmark.
Strul med strö
Enligt Sunde ett mjukvaruvarvet beskrev problemet ka och lite av bland annat s inverter som hushållsström. Man har också blem med far ga bogpropell förorsaka stör temet.

Enligt Heil det utrustning rats av ABB i silä som inte den skall.

- Att under na inte alltid k gift är något r med, sade He banketten sor att fira överlä

Också de no var artigt öve problemen.

- Sådana sak

FÖRETAGEN INFORMERAR

KALLELSE TILL BOLAGSSTÄMMA

Aktieägarna i Elisa Abp kallas härmed till ordinarie bolagsstämma som hålls tisdagen den 18 mars 2008 kl. 14.00 i Helsingfors Mässcentrum, Mässhallen 1, Helsingfors. Registrering av anmälda deltagare, utdelning av röstsedlar till anmälda deltagare och kaffeserveringen som föregår mötet börjar kl. 12.00.

På bolagsstämman behandlas följande ärenden:

1. Ärenden som enligt 12 § i bolagsordningen ankommer på ordinarie bolagsstämma.
2. Förslag om utbetalning av kapital.
3. Styrelsens förslag om att bemyndiga styrelsen att besluta om utbetalning av medel från det fria egna kapitalet:
 - högst till och med 250.000.000 euro
 - föreslås vara i kraft till och med början av följande ordinarie bolagsstämma.
4. Styrelsens förslag om att bemyndiga styrelsen att besluta om aktieemissioner och emissioner av särskilda rättigheter:
 - inbegriper emissioner av nya aktier, avyttring av egna aktier samt emission av särskilda rättigheter för högst 50.000.000 aktier
 - ger rätt till avvikelser från aktieägarnas företrädesrätt och föreslås vara i kraft till och med den 31 mars 2010.
5. Styrelsens förslag om att bemyndiga styrelsen att besluta om förvärf av egna aktier:
 - högst 15.000.000 aktier
 - ger rätt till avvikelser från aktieägarnas företrädesrätt och föreslås vara i kraft till och med den 31 augusti 2009.

Genomgång av räkenskapsperiodens resultat och utbetalning av kapital

Styrelsen föreslår inför bolagsstämman att baserat på den av bolagsstämman fastställda balansräkningen 31.12.2007 skall en utbetalning av kapital på 1,80 euro per aktie utbetalas till aktieägarna. 0,80 euro är i enlighet med politiken för utdelning av vinst och 1,00 euro är extra utbetalning av medel för att utveckla kapitalstrukturen. Utbetalningen av kapital motsvarar 130 % av räkenskapsperiodens resultat. Styrelsen föreslår att utdelningen utbetalas ur fonden för inbetalt fritt eget kapital. I enlighet med bolagsstämmans beslut tillkommer utdelningen aktieägare som den 25 mars 2008 finns registrerade i bolagets aktieägarförteckning som förs av Finlands Värdepapperscentral Ab. Styrelsen föreslår att utdelningen utbetalas den 1 april 2008. Bolagets resultat överförs till influens vinstmedel.

Revisor

Styrelsen har på förslag av revisionsutskottet beslutat att föreslå inför bolagsstämman att CGR-samfundet KPMG Oy Ab utses till bolagets revisor.

Tillgång till handlingar

Bokslutshandlingarna och ovannämnda styrelsens förslag kommer att finnas till påseende för aktieägarna senast från och med den 15 februari 2008 på bolagets Internet sidor www.elisa.fi och på adressen Banvaktsgatan 5, Helsingfors (aulan). Handlingarna finns även tillgängliga på bolagsstämman. Kopior av handlingarna skickas till aktieägarna på begäran.

Rätt att delta och rösträtt

Rätt att delta i bolagsstämman och utöva sin rösträtt där har aktieägare som

- a) har anmält sig till bolagsstämman i enlighet med instruktionerna nedan och
- b) finns registrerad fredagen den 7 mars 2008 i bolagets aktieägarförteckning som förs av Finlands Värdepapperscentral Ab. Aktieägare, i vars namn aktierna är, är automatiskt registrerade i aktieägarförteckningen.

Registrering av förvaltarregistrerade innehav i aktieägarförteckningen

Innehavare av förvaltarregistrerade aktier som önskar delta i bolagsstämman och utöva sin rösträtt på stämman, kan be om temporär registrering i aktieägarförteckningen. Registreringen bör göras senast den 7 mars 2008. Aktieägaren bör kontakta sitt konförförande institut beträffande den temporära registreringen.

Anmälan till bolagsstämman

Aktieägare som önskar delta i bolagsstämman skall anmäla sig till stämman antingen

- a) per brev under adressen Elisa Abp, Contact Center-tjänster / Sö A 6200, PB 30, 00061 ELISA
- b) per telefon till 0800 0 6242 alla dagar mellan kl. 8.00-20.00
- c) per fax till 010 262 2727, eller
- d) per e-post till yhtiokokous@yhteyspalvelut.elisa.fi

Anmälan skall innehålla aktieägarens namn, namn på eventuellt ombud samt kontaktuppgifter. Anmälan skall ha inkommit till bolaget senast lördagen den 8 mars 2008 kl. 20.00.

Inlämnande av fullmakter på förhand

Eventuell fullmakt, på basis av vilken ett ombud ämnar utnyttja en aktieägarers rösträtt på bolagsstämman, skall inlämnas till bolaget senast lördagen den 8 mars 2008 kl. 20.00. Fullmakten bör undertecknas.

Instruktioner till mötesdeltagarna

Röstsedlar delas ut till anmälda deltagare på stämman. Det skickas inte någon bolagsstämmokallelse separat till aktieägare.

Helsingfors den 11 februari 2008

ELISA ABP
STYRELSEN

elisa

SNABBT,

Color Super 211 meter låg skall gå mellan Danmark på Den behöver minuters har färderna.

En superskan ta 1900 och har över bilfiler på två marschfart 2

Varmas v halverad

Arbetspensio Varmas vinst fjol till knappt nio euro. Åren den 1,1 milja laget anser a ändå är skäli

Placeringar avkastning p cent jämfört cent år 2006 cent år 2005 ceringarna i ter, hedgefor börsnoterad enligt placer **Risto Murb** ning.

Murto påp placeringarn detta år gett kastning på Bolaget oroar varande för kanska subp följdverknin empel mark färsfastighet

VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS 18.03.2008 14:00

Edustetut osakkaat 1 433

Kokouspaikalla: - osakkaita 616

- asiamiehiä 126

- yhteensä 732

Lisäksi avustajia 39

Osakesarjakohtainen edustus

Osakesarja	Omistus- erien lkm	Äänimäärä	Osakkeiden lkm	Äänten osuus osakesarjan äänimäärästä	Osakkeiden osuus osakesarjan
ELI1V	1 433	62 080 071	62 080 071	37,32847 %	37,32847 %
Yhteensä		62 080 071	62 080 071	37,32847 %	37,32847 %

Kokonaismäärästä on vähennetty (OYL 5:9)

	Äänimäärä	Osakkeiden lkm
ELI1V	8 049 976	8 049 976
Yhteensä	8 049 976	8 049 976

		Edustetuista osakkeista	Käytettävissä olevista
Kaikki osakesarjat			
Kokouksessa käytettävissä oleva äänimäärä			62 080 071,0
1/2 käytettävissä olevista äänistä			31 040 035,5
1/4 käytettävissä olevista äänistä			15 520 017,8
2/3 käytettävissä olevista äänistä			41 386 714,0
3/4 käytettävissä olevista äänistä			46 560 053,2
9/10 käytettävissä olevista äänistä			55 872 063,9
1/2 edustetuista osakkeista		31 040 035,5	
1/3 edustetuista osakkeista		20 693 357,0	
2/3 edustetuista osakkeista		41 386 714,0	
9/10 edustetuista osakkeista		55 872 063,9	
1/10 koko osakemäärästä	16 630 758,6		
1/10 koko osall.oik.osakemäärästä	15 825 761,0		
Osakesarja ELI1V			
Kokouksessa käytettävissä oleva äänimäärä			62 080 071,0
1/2 käytettävissä olevista äänistä			31 040 035,5
1/4 käytettävissä olevista äänistä			15 520 017,8
2/3 käytettävissä olevista äänistä			41 386 714,0
3/4 käytettävissä olevista äänistä			46 560 053,2
9/10 käytettävissä olevista äänistä			55 872 063,9
1/2 edustetuista osakkeista		31 040 035,5	
1/3 edustetuista osakkeista		20 693 357,0	
2/3 edustetuista osakkeista		41 386 714,0	
9/10 edustetuista osakkeista		55 872 063,9	
1/2 koko osall.oik.osakemäärästä	79 128 805,0		
1/3 koko osall.oik.osakemäärästä	52 752 536,7		
1/10 koko osall.oik.osakemäärästä	15 825 761,0		

ELISA OYJ - VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS 18.3.2008**EHDOTUS HALLITUKSELLE ANNETTAVAKSI VALTUUTUKSEKSI VAPAAN OMAN PÄÄOMAN JAKAMISESTA**

Hallitus ehdottaa, että yhtiökokous valtuuttaa hallituksen päättämään vapaan oman pääoman jakamisesta korkeintaan 250.000.000 euroon saakka. Vapaata omaa pääomaa voidaan jakaa yhdellä tai useammalla kerralla. Valtuutus on voimassa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen alkuun saakka. Pääomaa voidaan jakaa joko kertyneistä voittovaroista tai sijoitetun vapaan oman pääoman rahastosta. Valtuutus ei koske tai vähennä sitä määrää, minkä yhtiökokous päättää jakaa kevään 2008 varsinaisessa yhtiökokouksessa.

ELISA OYJ - VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS 18.3.2008**EHDOTUS HALLITUKSELLE ANNETTAVAKSI VALTUUTUKSEKSI OSAKEANTIIN JA ERITYISTEN OIKEUKSIEN ANTAMISEEN**

Hallitus ehdottaa, että yhtiökokous valtuuttaa hallituksen päättämään uusien osakkeiden antamisesta, yhtiön hallussa olevien omien osakkeiden luovuttamisesta ja/tai osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:ssä tarkoitettujen erityisten oikeuksien antamisesta seuraavasti:

Hallitus ehdottaa, että valtuutuksen nojalla hallitus voi yhdellä tai useammalla päätöksellä antaa osakkeita korkeintaan 50.000.000 kappaletta. Osakeanti sekä erityisten oikeuksien nojalla annettavat osakkeet sisältyvät edellä määritellyn enimmäismäärään. Ehdotettu enimmäismäärä on noin 30 % yhtiön kaikista osakkeista tällä hetkellä. Osakeanti voi olla maksullinen tai maksuton ja voidaan tehdä myös yhtiölle itselleen lain säätämässä rajoissa.

Hallitus ehdottaa, että valtuutus on voimassa 31.3.2010 saakka. Valtuutus oikeuttaa poikkeamaan osakkeenomistajien etuoikeudesta merkitä uusia osakkeita (suunnattu osakeanti) laissa määrätyin edellytyksin. 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.

Hallitus ehdottaa, että valtuutus käsittää oikeuden päättää siitä, miten merkintähinta merkitään yhtiön taseeseen. Merkintähinta voidaan maksaa paitsi rahalla myös kokonaan tai osittain muulla omaisuudella (apporttiomaisuus) tai käyttämällä merkitsijällä olevaa saatavaa merkintähinnan kuittaamiseen. Hallituksella on oikeus päättää muista osakeantiin liittyvistä seikoista.

Äänestyksen aihe	VALTUUTUS OMIEN OSAKKEIDEN HANKKIMISEKSI				
	Annetut äänet	Annetut äänet äänestysrajoitus huomioiden	%-osuus annetuista äänistä	Osakkeet	%-osuus edustetuista osakkeista
Vaihtoehto	A (HALLITUKSEN EHDOTUS)	Äänet		Osakkeet	
Yhteensä	(60 616 982)	60 616 982	99,87 %	60 616 982	97,85 %
Lippuja	721 kpl	Rajoitus koski	0 lippua		
Vaihtoehto	B (SELININ EHDOTUS)	Äänet		Osakkeet	
Yhteensä	(76 747)	76 747	0,13 %	76 747	0,12 %
Lippuja	199 kpl	Rajoitus koski	0 lippua		
Annetut yhteensä		Äänet		Osakkeet	
Yhteensä	(60 693 729)	60 693 729	100,00 %	60 693 729	97,98 %
Lippuja	928 kpl	Rajoitus koski	0 lippua		
Vaihtoehto	HYLÄTTY	Äänet		Osakkeet	
Yhteensä	(851)	851		851	0,00 %
Lippuja	5 kpl				
Vaihtoehto	TYHJÄ	Äänet		Osakkeet	
Yhteensä	(52 068)	52 068		52 068	0,08 %
Lippuja	3 kpl				
Käyttämättä jääneet		Äänet		Osakkeet	
Yhteensä	(1 201 044)	1 201 044		1 201 044	1,94 %
Lippuja	312 kpl				
Kaikki yhteensä		Äänet		Osakkeet	
Yhteensä	(61 947 692)	61 947 692		61 947 692	100,00 %
Lippuja	1 240 kpl				





Äänestyksen aihe VALTUUTUS OMIEN OSAKKEIDEN HANKKIMISEKSI

		Edustetuista osakkeista	Annetuista äänistä
Kaikki osakesarjat			
Annettuja ääniä yhteensä			60 746 648,0
1/2 annetuista äänistä			30 373 324,0
1/4 annetuista äänistä			15 186 662,0
2/3 annetuista äänistä			40 497 765,3
3/4 annetuista äänistä			45 559 986,0
9/10 annetuista äänistä			54 671 983,2
1/2 edustetuista osakkeista		30 973 846,0	
1/3 edustetuista osakkeista		20 649 230,7	
2/3 edustetuista osakkeista		41 298 461,3	
9/10 edustetuista osakkeista		55 752 922,8	
1/10 liikkeelle lasketuista osakemäärästä	16 630 758,6		
1/10 äänioikeutetuista osakkeista	15 825 761,0		
Osakesarja ELI1V			
Annettuja ääniä yhteensä			60 746 648,0
1/2 annetuista äänistä			30 373 324,0
1/4 annetuista äänistä			15 186 662,0
2/3 annetuista äänistä			40 497 765,3
3/4 annetuista äänistä			45 559 986,0
9/10 annetuista äänistä			54 671 983,2
1/2 edustetuista osakkeista		30 973 846,0	
1/3 edustetuista osakkeista		20 649 230,7	
2/3 edustetuista osakkeista		41 298 461,3	
9/10 edustetuista osakkeista		55 752 922,8	
1/2 äänioikeutetuista osakkeista	79 128 805,0		
1/3 äänioikeutetuista osakkeista	52 752 536,7		
1/10 äänioikeutetuista osakkeista	15 825 761,0		

VAR SINAINEN YHTIÖKOKOUS 18.03.2008 14:00

Äänestyksen aihe VALTUUTUS OMIEN OSAKKEIDEN HANKKIMISEKSI

Äänilipun tunnus A1

ÄänestysVaihtoehdot

HYLÄTTY

TYHJÄ

A (HALLITUKSEN EHDOTUS)

B (SELININ EHDOTUS)

Edustettuja osakkaita 1 240

Läsnä: - osakkaita 460

- asiamiehiä 95

- yhteensä 547

Lisäksi avustajia 27

Edustustettuna osakesarjoittain

Osakesarja	Omistus- erien lkm	Äänimäärä	Osakkeiden lukumäärä	Äänten osuus osakesarjan äänimäärästä	Osakkeiden osuus osakesarjan osakemäärästä
------------	-----------------------	-----------	-------------------------	---	---

ELI1V	1 240	61 947 692	61 947 692	37,24887 %	37,24887 %
-------	-------	------------	------------	------------	------------

Yhteensä		61 947 692	61 947 692	37,24887 %	37,24887 %
----------	--	------------	------------	------------	------------

Kokonaismäärästä on vähennetty (OYL 5:9)

	Äänimäärä	Osakkeiden lkm
--	-----------	----------------

ELI1V	8 049 976	8 049 976
-------	-----------	-----------

Yhteensä	8 049 976	8 049 976
----------	-----------	-----------

Kokouksessa käytettävissä oleva kokonaisäänimäärä äänestysrajoitukset huomioiden

61 947 692

EHDOTUS HALLITUKSELLE ANNETTAVAKSI VALTUUTUKSEKSI OMIA OSAKKEIDEN HANKKIMISEKSI

Hallitus ehdottaa, että yhtiökokous valtuuttaa hallituksen päättämään enintään 15.000.000 oman osakkeen hankkimisesta. Valtuutus on voimassa 31.8.2009 saakka. Valtuutus käsittää osakkeiden hankkimisen julkisessa kaupankäynnissä Helsingin Pörssissä sen sääntöjen mukaisesti tai osakkeenomistajille tehtävän ostotarjouksen kautta. Hankittavista osakkeista maksettavan vastikkeen tulee perustua markkinahintaan. 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) laissa määrätyin edellytyksin. Yhtiön omat osakkeet hankitaan käytettäväksi yrityshankintojen tai muiden yhtiön liiketoimintaan kuuluvien järjestelyiden toteuttamiseksi, yhtiön rahoitusrakenteen parantamiseksi, osana yhtiön kannustinjärjestelmän toteuttamista tai muutoin edelleen luovutettavaksi tai mitätöitäväksi. Hallituksella on oikeus päättää muista omien osakkeiden hankkimiseen liittyvistä seikoista.