

## **YLIMÄÄRÄINEN YHTIÖKOKOUS**

**Aika** Maanantai 21.1.2008 kello 14.00

**Paikka** Helsingin Jäähalli, Nordenskiöldinkatu 11-13, Helsinki

### **1 § Kokouksen avaus ja puheenjohtajan valinta**

Hallituksen puheenjohtaja Pekka Ketonen avasi kokouksen.

Avaaja ehdotti kokouksen puheenjohtajaksi asianajaja Jukka Laitasaloa. Jukka Laitasalo valittiin kokouksen puheenjohtajaksi ja hän kutsui sihteereiksi lakimies Jyrki Arjanteen ja asianajaja Tiina Järvisen.

### **2 § Kokouksen järjestäytyminen**

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

Todettiin, että tiedotusvälineiden ja analyytikkojen läsnäolo kokouksessa sallitaan, mutta kuvaaminen ei ole sallittua.

#### **2.1 Pöytäkirjan tarkastaminen**

Päätettiin, että pöytäkirjan tarkastaa kokouksen puheenjohtajan ohella yksi tarkastaja.

Tiina Tarma valittiin pöytäkirjan tarkastajaksi.

#### **2.2 Ääntenlaskennan valvojat**

Päätettiin valita neljä ääntenlaskennan valvojaa.

Päivi Ahola, Satu Repola, Hanna Tyystjärvi ja Jaana Hasan valittiin ääntenlaskennan valvojiksi.

### 2.3 Kokouksen päätösvaltaisuus

Puheenjohtaja totesi, että kokous oli kutsuttu koolle yhtiöjärjestyksen 11 §:n ja hallituksen 27.11.2007 tekemän päätöksen mukaisesti julkaisemalla ilmoitus Helsingin Sanomissa ja Hufvudstadsbladetissa 30.11.2007 (liite 2).

Yhtiökokous todettiin lain ja yhtiöjärjestyksen mukaisesti koollekutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

### 2.4 Ääniluettelo

Ääniluettelon mukaan kokouksessa oli kokouksen alussa edustettuna 8878 osakasta ja 69.916.337 osaketta ja ääntä (liite 3). Puheenjohtaja totesi edelleen, että ääniluetteloon kirjataan kokouksen kuluessa tapahtuvat osanottajien muutokset ja että näin päivitettyä ääniluetteloä käytetään kokouksen aikana tapahtuvissa äänestyksissä.

## 3 § Yhtiöjärjestyksen toimiala

Merkittiin, että yhtiön osakkeenomistaja Novator Finland Oy oli pyynnössään ylimääräisen yhtiökokouksen koolle kutsumiseksi ehdottanut muun ohella yhtiön yhtiöjärjestyksen 2 §:n sisältämän toimialasäännöksen muuttamista kokouskutsussa tarkemmin ilmenevällä tavalla.

Puheenjohtaja totesi, että Novator Finland Oy oli ennen yhtiökokousta ilmoittanut luopuvansa yhtiöjärjestyksen muuttamista koskevan ehdotuksen tekemisestä yhtiökokouksessa. Sen johdosta, että myös yhtiön hallitus oli ilmoittanut kokouksen alussa, ettei hallitus odota asiassa kokoukselta päätöksiä, puheenjohtaja totesi, että asianmukaisen päätösehdotuksen puuttuessa kokouksessa ei asiasta voida tehdä päätöstä, mutta että siitä voidaan keskustella.

Asiasta käydyn keskustelun aikana ei tehty päätösehdotuksia.

## 4 § Hallituksen jäsenten vapauttaminen tehtävästään

Puheenjohtaja totesi, että osakkeenomistaja Novator Finland Oy ehdotus kaikkien hallituksen jäsenten erottamisesta on sisältynyt kokouskutsuun ja ollut nähtävänä yhtiön pääkonttorissa ja internet-sivuilla.

Asiasta käydyn keskustelun aikana tehtiin seuraavia ehdotuksia:

Novator Finland Oy (äänilippu 101902) ehdotti kokoukseen sisällytetystä ehdotuksesta poiketen, että hallituksen jäsenyydestä vapautetaan Pekka Ketonen ja Risto Siilasmaa.

Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Ilmarinen (äänilippu 102252) ehdotti, että ketään hallituksen jäsenistä ei vapauteta tehtävästään. Kokouksessa tehtiin myöhemmin myös muita vastaavia ehdotuksia.

Kalevi Mölkänen (äänilippu 100950) ehdotti koko hallituksen vapauttamista tehtävästään. Kokouksessa tehtiin myöhemmin myös muita vastaavia ehdotuksia.

Puheenjohtaja totesi, että kokouksessa on ehdotettu kaikkien jäsenten vapauttamista tehtävästään ja että ehdotus Pekka Ketosen ja Risto Siilasmaan vapauttamisesta sisältyy kaikkien jäsenten vapauttamista koskevaan ehdotukseen.

Asiassa äänestettiin Ilmarisen ja Mölkäsen ehdotusten mukaisista vaihtoehdoista. Äänestyksessä annettiin 66.215.253 ääntä. Ilmarisen ehdotuksen puolesta annettiin 35.362.927 ääntä ja Mölkäsen ehdotuksen puolesta 30.852.326 ääntä (liite 4).

Puheenjohtaja totesi äänestyksen tuloksena, että kokouksen päätös on, että hallituksen jäseniä ei vapauteta tehtävästään.

## **5 § Hallituksen jäsenten valinta**

Puheenjohtaja totesi, että koska edellisessä asiakohdassa ei tehty päätöstä hallituksen jäsenten erottamisesta, niin yhtiön hallitus jatkaa tehtävässään toimikautensa loppuun, eikä tätä asiakohtaa ole siten tarpeen käsitellä.

## **6 § Kokouksen päättäminen**

Puheenjohtaja totesi, että kokouksen kuluessa oli Erkki Leinonen (äänilippu 100761) tuonut puheenjohtajalle lausuman pyytäen sen pöytäkirjaamista. Pöytäkirjaan merkittiin seuraava lausuma Erkki Leinosen lausuma: "Yhtiökokous edellyttää, että Elisan hallitus ja toimiva johto huolehtivat, että Elisan tuotanto- toiminta ja markkinointi nykyistä paremmin ottaisivat huomioon

käytännön työssä asiakkaiden ongelmat (puhelintoiminta, asennukset, asiakaspalvelu) ja niiden kaikinpuolinen hoito ja selvittäminen niin kuin sopimukset edellyttävät.”

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

Puheenjohtaja kiitti osakkeenomistajia ja yhtiön johtoa ja julisti yhtiökokouksen päättyneeksi.

**Vakuudeksi**

Jyrki Arjanne



Tiina Järvinen

**Tarkastettu**

Jukka Laitasalo  
Puheenjohtaja



Tiina Tarma

## ELISA OYJ - YLIMÄÄRÄINEN YHTIÖKOKOUS 21.1.2008

### 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. Yhtiöjärjestyksen 2§ - Toimiala
4. Osakkeenomistaja Novator Finland Oy:n ehdotus yhtiön nykyisten hallituksen jäsenten vapauttamiseksi tehtävästään
5. Hallituksen kokoonpano
6. Kokouksen päättäminen

Osakkeenomistaja Novator Finland Oy:n ehdotukset yhtiökokoukselle:

Yhtiön nykyisten hallituksen jäsenten vapauttaminen tehtävästään

Novator Finland Oy ehdottaa, että ylimääräinen yhtiökokous päättää vapauttaa yhtiön kaikki hallituksen nykyiset jäsenet tehtävästään välittömästi.

Hallituksen jäsenten valinta

Novator Finland Oy ehdottaa, että ylimääräinen yhtiökokous päättää valita yhtiön hallitukseen uudet jäsenet. Uuteen hallitukseen voidaan valita yhtiön tämänhetkisen hallituksen jäseniä.



il- mättömään ilmaston lämpene-  
to- miseen.

## stökauppaan

muuntaa päästön varastoita-  
vaan muotoon ja työntää sen  
säilytykseen.

Työssä ollaan niin alkuvai-  
heissa, ettei hanke kypsyt-  
teutukseen vielä seuraavalla  
vuonna 2012 alkavalla päästö-  
kauppakaudella.

Suomelle suunnitelma ei lup-  
paa paljon, koska täällä ei ole  
luonnollisia geologisia varasto-  
paikkoja.

vesivoima sekä metsäteollisuus-  
den prosesseissa syntyvien  
puuperäisten polttoaineiden  
käyttö.

Suomessa uusiutuvan ener-  
gian osuus energian loppukulu-  
tuksesta vuonna 2005 oli va-  
jaat 30 prosenttia, eli Suomi  
ylittää jo keskimääräisen ta-  
voitteen.

Koska Suomessa käytetään  
verrattain paljon ja tehokkaasti  
uusiutuvaa energiaa jo nyt, sen  
käytön merkittävä lisääminen  
voi olla hyvin kallista, mistä  
esimerkiksi elinkeinoelämän  
edustajat ovat varoittaneet.

## SANOMATALO

Ilmaston, kulttuurin ja tiedon kohtaamispaikka

Sanomatalo avoinna ma - pe 7 - 22, la - su 9 - 22

LIITE 2  
ELISA OYJ  
4HT:LOKAS

1(2)  
21.1.08

## YRITYKSET

### YHTIÖKOKOUSKUTSU

Elisa Oyj:n osakkeenomistajat  
kutsutaan ylimääräiseen yhtiö-  
kokoukseen, joka pidetään maan-  
nantaina 21.1.2008 kello 14.00  
Helsingin Jäähallissa, osoitteessa  
Nordenskiöldinkatu 11-13, Hel-  
sinki. Kokoukseen ilmoittautuneiden  
vastaanottaminen ja kokousta  
edeltävä kahvitarjoilu alkavat kel-  
lo 12.00.

#### Kokouksessa käsiteltävät asiat

Osakkeenomistaja Novator Finland Oy:n ehdotukset yhtiökokoukselle

1. Yhtiön nykyisten hallituksen jäsenten vapauttaminen tehtävästään

Novator Finland Oy ehdottaa, että ylimääräinen yhtiökokous päättää vapauttaa yhtiön kaikki hallituksen nykyiset jäsenet tehtävästään välittömästi.

2. Hallituksen jäsenten valinta  
Novator Finland Oy ehdottaa, että ylimääräinen yhtiökokous päättää valita yhtiön hallitukseen uudet jäsenet. Uuteen hallitukseen voidaan valita yhtiön tämänhetkisen hallituksen jäseniä.

3. Yhtiöjärjestyksen muuttaminen  
Novator Finland Oy ehdottaa, että ylimääräinen yhtiökokous päättää muuttaa Yhtiön yhtiöjärjestyksen kohtaa 2 (Toimiala) seuraavasti:

"Yhtiö voi välittömästi itse ja/tai tytäryhtiöidensä ja/tai osakkuusyhtiöidensä välityksellä (i) harjoittaa yleistä teletoimintaa kotimaassa ja ulkomailla, tarjota tietoliikenteen palveluja ja mihin liittyviä laitteita sekä harjoittaa tietoliikennettä koskevaa konsultointia ja tutkimus- ja tarkastustoimintaa ja/tai (ii) omistaa kiinteistöjä ja arvopapereita sekä harjoittaa arvopaperikauppaa ja sijoitus- ja rahoitustoimintaa. Liiketoiminnassaan yhtiö ottaa huomioon kaksikielisuuden tarpeen."

Ehdotettu muutos antaisi uudelle hallitukselle mahdollisuuden käynnistää tarvittavat toimenpiteet yhtiön ja sen liiketoiminnan rakennemuutoksen toteuttamiseksi. Kyseiseen rakennemuutokseen voisi sisältyä yhtiön koko operatiivisen liiketoiminnan siirtäminen perustettavaan uuteen tytäryhtiöön. Novator Finland Oy:n näkemyksen mukaan tällainen rakenne lisäisi yhtiön johdon ja liiketoiminnan, rahoitusraken-  
teeseen, riskiprofiiliin sekä tulevaisuuden suunnitelmien joustavuutta ja olisi siten yhtiön ja sen kaikkien osakkeenomistajien edun mukainen.

#### Osallistumisoikeus ja ilmoittautuminen

Osallistumisoikeus yhtiökokoukseen on osakkeenomistajalla, joka on perjantaina 11.1.2008 merkittyä osakkeenomistajaksi Suomen Arvopaperikeskus Oy:n pitämään yhtiön osaksluetteloon ja joka on jäljempänä mainitulla tavalla ilmoittautunut kokoukseen. Hallintarekisteröityjen osakkeiden omistaja, joka haluaa osallistua yhtiökokoukseen ja käyttää siellä äänioikeuttaan, voidaan merkitä tilapäisesti osaksluetteloon. Tilapäistä rekisteröitymistä varten osakkeenomistajan tulee hyvissä ajoin ennen 11.1.2008 ottaa yhteyttä hallintarekisterin hoitajaansa.

Osakkeenomistajan, joka haluaa osallistua yhtiökokoukseen tulee ilmoittaa osallistumisestaan yhtiölle joko kirjallisesti osoitteeseen Elisa Oyj, Contact Center-palvelut / S6 A 6200, PL 30, 00061 ELISA tai puhelimitse numeroon 0800 0 6242 kaikkina viikonpäivinä kello 8.00-20.00 tai tekstiviestillä numeroon 010 262 2727 tai sähköpostilla yhtiokokous@yhteyspalvelut.elisa.fi. Ilmoittau-

tumisesta tulee käydä ilmi osakkeenomistajan nimi, mahdollinen edustaja sekä yhteystiedot. Ilmoittautumisaika päättyy sunnuntaina 13.1.2008 kello 20.00, mihin mennessä ilmoittautumisen tulee olla perillä. Allekirjoitetut valtakirjat pyydetään toimittamaan edellä mainittuun osoitteeseen ilmoittautumisen yhteydessä.

#### Lisätietoja osakkeenomistajille ja kokousosallistujille

Kutsua yhtiökokoukseen ei lähetetä osakkeenomistajille erikseen.

Osakkeenomistajalle tai valtuutetulle, joka on edellä mainitusti ilmoittautunut kokoukseen ja jonka valtakirja on toimitettu ilmoittautumisaikana kuluessa, postitetaan ennen yhtiökokousta yhtiökokouksen äänilippu. Äänilippu postitetaan osoitteeseen, joka on merkitty osaksluetteloon tai ilmoitettu yhtiölle erikseen tätä tarkoitusta varten ilmoittautumisen yhteydessä. Äänilippu on esitettävä yhtiökokoukseen saavuttaessa.

Novator Finland Oy:n ehdotus sisältyy kokouskutsuun ja on osakkeenomistajien nähtävänä osoitteessa Ratavartiijankatu 5, Helsinki (aula) sekä yhtiön internet-sivuilla [www.elisa.fi](http://www.elisa.fi). Asiakirjoista lähetetään pyydettyä jäljennös osakkeenomistajalle.

Helsingissä 27.11.2007

ELISA OYJ  
HALLITUS

elisa

## ö kuvassa

atun  
it ja perunamuusin  
ontekijän  
van työnantajan  
un

lyksellesi räätälöity laskelma Lounasseteli-  
sista [www.lounasseteli.fi/laskelma](http://www.lounasseteli.fi/laskelma)



VOITOT  
TALTEEN  
VEIKKAUS-  
KORTILLA.

SA  
00 €

[www.veikkaus.fi](http://www.veikkaus.fi)



t förman-  
ger Alkos  
direktör  
Jettinen

arterna i  
liknings-  
örlikning-  
ktsförlik-  
nka.

är parter-  
ngt ifrån  
är oense  
löneför-  
utom har  
å hur ar-  
kall lösas.  
is fackför-  
å deltid-  
rtiker. Av  
är 85 pro-  
deltid.  
rt att per-

an  
n

aba  
le den  
n grupp-  
Lricsson  
vd Carl-  
g samt  
direktö-  
Sund-

de grupp-  
att Er-  
erg samt  
nigen  
nedve-  
av kun-  
mnat  
relaktig  
bolagets  
g och  
tt.

na  
aktier

fullmåk-  
kans-  
r för upp  
euro i  
gbolaget  
ion. Det  
i drygt 22  
fenom att  
antal ak-  
ni sin po-  
itetsäga-  
rocent av

en ny-  
D miljö-  
nansiera  
i.  
köpen  
e tillägs-  
politiska  
tog ställ-  
ia fler ak-  
tober.



LEHTIKUVA / TIMO JAAKONAHO

## ÖPPET. Alko försöker bryta strejken vid en del butiker.

sonalen hos ett företag som ägs av staten måste ty sig till socialbidrag för att komma till rätta, säger Fackförbundet Suoras ordförande **Tarja Lankila**.

Medelinkomsten för Alkos deltidanställda är enligt facket bara 900 euro per månad.

Arbetsgivarförbundet för specialbranscherna, som för Alkos talan i överlägg-

ningarna, är inte berett att förlänga de kortaste arbetsdagarna till 6,5 timmar, vilket facket kräver.

### Öeniga om lönerna

Facket har krävt löneförslag med närmare 17 procent. Arbetsgivar sidans har bjudit 10,8 procent i löneförhöjning under en avtalsperiod som skulle sträcka sig fram till mars 2010. Facket

främst har anställda inom bank- och finanssektorn som medlemmar. Suora har meddelat att de som solidaritetsåtgärd inför en blockad mot Alkos penningtransaktioner.

I går beslöt Tjänstemannunionen att införa en blockad mot Alkos data- trafik. Blockaden träder i kraft i morgon om strejken blir av.

För två år sedan gick Alkos försäljare också ut i strejk. Den gången varade strejker bara tio timmar. År 1998 hann försäljarna strejka i två timmar. Men 1985 och 1972 pågick strejkerna i över en månad.

### NILS-ERIK FRIIS

09-1253 246, nils-erik.friis@hbl.fi

det bara omkring var fjärde som ber konsultfirman ta fram en kvinnlig kandidat, enligt en enkät som branschföreningen ESK i Sverige har gjort.

Undersökningen omfattar 76 av ESK:s medlemmar. FNB

## Spårtrafik får EU-stöd

EU har beviljat Finland transportstöd på ungefär 57 miljoner euro. Stödet gäller fyra banprojekt.

Stöden är en del av projektet Trans-European Networks som skall bidra till utvecklingen av Europeiska unionens stamtrafiknät. HBL

LITE 2  
2(2)

## FÖRETAGEN INFORMERAR

# KALLELSE TILL BOLAGSSTÄMMA

Elisa Abp:s aktieägare kallas till extra bolagsstämma som hålls måndagen den 21.1.2008 klockan 14.00 i Helsingfors Ishall, Nordenskiöldsgatan 11-13, Helsingfors. Mottagningen av de anmälda och kaffeserveringen som föregår stämman börjar klockan 12.00.

Ärenden som behandlas på bolagsstämman

Aktieägaren Novator Finland Oy:s förslag till bolagsstämman

1. Att befria bolagets nuvarande styrelsemedlemmar från sina uppgifter

Novator Finland Oy föreslår att den extra bolagsstämman beslutar att omedelbart befria bolagets alla nuvarande styrelsemedlemmar från sina uppgifter.

2. Val av styrelsemedlemmar

Novator Finland Oy föreslår att den extra bolagsstämman beslutar att välja nya medlemmar till bolagets styrelse. Till den nya styrelsen kan det väljas medlemmar från bolagets nuvarande styrelse.

3. Ändring av bolagsordningen  
Novator Finland Oy föreslår att den extra bolagsstämman beslutar att ändra punkt 2 (Bransch) i Bolagets bolagsordning på följande sätt:

”Bolaget kan antingen direkt självt och/eller genom sina dotterbolag och/eller sina delägarbolag bedriva allmän televerksamhet i Finland och i utlandet, tillhandahålla tjänster inom telekommunikation och utrustning i anknytning till dessa tjänster. Vidare kan bolaget bedriva konsultation samt forsknings- och kontrollverksamhet som gäller telekommunikation och/eller (ii) äga fastigheter och värdepapper samt utöva värdepappershandel samt placerings- och finansieringsverksamhet. I sin affärsverksamhet beaktar bolaget behovet av tvåspråkighet.”

Den föreslagna ändringen skulle ge styrelsen möjlighet att vidta de åtgärder som behövs för genomförandet av omstruktureringen i bolaget och i dess affärsverksamhet. Ifrågasvarande omstrukturering skulle kunna omfatta flyttandet av bolagets hela operativa affärsverksamhet till det nya dotterbolag som ska grundas. Enligt Novator Finland Oy:s synpunkt skulle en dylik struktur öka flexibiliteten hos bolagets ledning och affärsverksamhet, hos den finansiella strukturen, riskprofilen samt hos de framtida planerna. På så sätt skulle denna struktur iätta bolagets och dess alla aktieägares intressen.

### Rätt att delta och anmälning

Rätt att delta i bolagsstämman har aktieägare som fredagen den 11.1.2008 är upptagen som aktieägare i bolagets aktieägarförteckning, som upprätthålls av Finlands Värdepapperscentral Ab, och som har anmält sig till stämman på det sätt som anges nedan. Aktieägare med förvaltarregistrerade aktier som önskar delta i bolagsstämman och utnyttja sin röst på stämman, kan tillfälligt upptas i aktieägarförteckningen. För tillfälligt upptagande i aktieägarförteckningen skall aktieägaren i god tid före den 11.1.2008 kontakta sin förvaltarregisterhandläggare.

Aktieägare som önskar delta i bolagsstämman skall anmäla sig till bolaget antingen skriftligen till adressen Elisa Abp, Contact Center-tjänster/Sö A 6200, PB 30, 00061 ELISA eller per telefon på nummer 0800 0 6242 alla dagar klockan 8.00-20.00, alternativt per fax till nummer 010 262 2727 eller per e-post till adressen yhtiokokous@yhteyspalvelut.elisa.fi. I anmälan skall framgå aktieägarens namn, eventuell representant samt kontaktuppgifter. Anmälningstiden går ut

söndagen den 13.1.2008 klockan 20.00 och senast vid den tidpunkten måste anmälan ha tillställts bolaget. Under tecknade fullmakter ombes skickas till ovan nämnda adress i anslutning till anmälan.

Ytterligare information till aktieägarna och mötesdeltagarna

Kallelse till bolagsstämman skickas inte ut separat till aktieägarna.

Till aktieägare eller befullmäktigad person som har anmält sig till bolagsstämman på ovan nämnda sätt och vars fullmakt har tillställts bolaget inom anmälningstiden, skickas bolagsstämmans röstsedel före bolagsstämman. Röstsedeln skickas per post till den adress som finns upptagen i aktieägarförteckningen eller till den adress som har meddelats bolaget separat för detta ändamål i anslutning till anmälan. Röstsedeln skall uppvisas vid ankomst till bolagsstämman.

Novator Finland Oy:s förslag ingick i kallelsen till bolagsstämma och finns till påseende för aktieägarna på adressen Banvaktsgatan 5, Helsingfors (aulan) samt på bolagets webbplats [www.elisa.fi](http://www.elisa.fi). På begäran skickas kopior av dokumenten till aktieägaren.

Helsingfors den 27.11.2007

ELISA ABP  
STYRELSEN

elisa