

PKC GROUP OYJ:N VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS

Aika: 4.4.2012, klo13.00

Paikka: Pörssitalo, Fabianinkatu 14, Helsinki

Läsnä: Kokouksessa olivat läsnä kokouksessa vahvistetusta ääniluettelosta ilmenevät osakkeenomistajat, asiamiehet ja avustajat sekä muut läsnä olleet henkilöt.

1. Kokouksen avaaminen

Kokouksen avasi hallituksen puheenjohtaja Matti Ruotsala.

2. Kokouksen järjestäytyminen

Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Andreas Doepel, joka kutsui sihteeriksi Sanna Raatikaisen.

3. Pöytäkirjantarkastajien ja ja äänenlaskun valvojen valitseminen

Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Heta Toropainen ja Susanna Kumpula. Pöytäkirjantarkastajat toimivat tarvittaessa myös äänenlaskun valvojina.

4. Kokouksen laillisuuden toteaminen

Todettiin, että kokouskutsu on julkaistu pörssitiedotteena 9.3.2012 sekä yhtiöjärjestyksen mukaisesti yhdessä Helsingissä ja yhdessä Oulussa ilmestyvässä sanomalehdessä (Helsingin Sanomat ja Kaleva) 10.3.2012. Kokouskutsu on julkaistu myös yhtiön internetsivuilla.

Todettiin, että kokousasiakirjat on julkaistu ja pidetty nähtävillä seuraavasti:

- tilinpäätös, konsernitiilinpäätös ja toimintakertomus sekä tilintarkastuskertomus sisältyvät yhtiön vuosikertomukseen, joka on pidetty osakkeenomistajien nähtävillä yhtiön internetsivuilla 13.3.2012 lähtien. Vuosikertomuksia oli saatavilla yhtiökokouksessa ja tilintarkastuskertomus oli jaettu läsnä olijoille myös esityslistan liitteenä;
- hallituksen ehdotukset yhtiökokoukselle on julkaistu yhtiökokouksessa, pidetty osakkeenomistajien nähtävillä yhtiön internetsivuilla 9.3.2012 lähtien ja oli jaettu läsnä olijoille esityslistan liitteenä (hallituksen voitonjakoehitys julkaistu myös tilinpäätöstiedotteessa 16.2.2012).

Todettiin, että kokous oli kutsuttu koolle osakeyhtiölain ja yhtiöjärjestyksen mukaisesti, ja oli näin ollen päätösvaltainen.

5. Läsnä olevien toteaminen ja ääniluettelon vahvistaminen

Todettiin, että kokouksessa oli nähtävänä yhtiön tilapäinen osakasluettelo, joka käsittää listan osakkeenomistajista, jotka ovat olleet rekisteröitynä yhtiön osakkeenomistajiksi yhtiökokouksen täsmäytyspäivänä, mukaan lukien hallintarekisteröidyt osakkeenomistajat, jotka on tilapäisesti rekisteröity osakasluetteloon.

Todettiin, että kokouksen alkaessa joko henkilökohtaisesti tai lakimääräisen edustajan tai valtuutetun asiamiehen edustamana läsnä olevista osakkeenomistajista sekä asiamiehistä ja avustajista laaditun osallistuja- ja ääniluettelon mukaan läsnä oli 70 osakkeenomistajaa, jotka edustivat yhteensä 6 392 910 ääntä ja osaketta eli 30,22% kaikista osakkeista ja äänistä (yhtiökokouksen täsmäytyspäivän tilanteen mukaisesti). Kokouksen alkamisajankohtaa koskeva vahvistettu osallistumistilanne ja ääniluettelo otettiin pöytäkirjan liitteeksi (Liite 1). Todettiin, että ääniluettelo vahvistetaan vastaamaan osallistumistilannetta mahdollisen äänestyksen alkaessa.

Todettiin, että kokouksen puheenjohtaja on saanut etukäteen tiedon hallintarekisteröityjen osakkeenomistajien äänestysohjeista:

- Timo Lappalaisen (Svenska Handelsbanken AB) edustamien hallintarekisteröityjen osakkeenomistajien äänestysohjeisiin sisältyi vastustuksia, mutta ei poikkeavia esityksiä.
- Pyy Somervuoren (Skandinaviska Enskilda Banken AB) edustamien hallintarekisteröityjen osakkeenomistajien äänestysohjeisiin sisältyi vastustuksia, mutta ei poikkeavia esityksiä.

- Anu Rynnäsen (Nordea Pankki Oyj) edustamien hallintarekisteröityjen osakkeenomistajien äänestysohjeisiin sisältyi vastustuksia, mutta ei poikkeavia esityksiä.

Äänestysohjeiden mukaan äänestystä ja täyttä äänenlaskentaa ei vaadita, mikäli yhtiökokouksen puheenjohtaja voi ennakkoon toimitettujen äänestysohjeiden ja kokouksessa esitettyjen kantojen perusteella selvästi todeta, että kyseisessä asiakohdassa vaadittu enemmistö äänistä (ja kokouksessa edustetuista osakkeista) puoltaa yhtiökokoukselle tehtyä esitystä. Puheenjohtajan pyynnöstä yllä mainitut asiamiehet vahvistivat etteivät heidän päämiehensä vaatineet äänestystä niissä asiakohdissa, joissa ohje oli vastustaa esitystä tai pidättäytyä äänestämästä, vaan merkintä pöytäkirjaan asianomaisessa kohdassa olisi riittävä.

Merkittiin, että luetteloita näistä osakkeenomistajien äänestysohjeista eri asiakohdissa säilytetään yhtiössä pöytäkirjasta erillisenä liitteenä.

Todettiin, että esityslistan kohdissa, joiden osalta on vastustavia tai äänestyksestä pidättäytyviä/tyhjiä ääniä, mutta joissa ei ole äänestetty, lisätään soveltuvin osin seuraava: "Merkittiin, että tässä asiakohdassa hallintarekisteröityjen osakkeenomistajien vastustavia ääniä oli [lukumäärä] ja äänestyksestä pidättäytyviä/tyhjiä ääniä oli [lukumäärä]."

Todettiin lisäksi, että ellei asiakohdassa ole merkitty vastustuksia tai päätöksen syntyneen täyden äänenlaskennan tuloksena on päätös tehty yksimielisesti ilman äänestystä.

6. Tilinpäätöksen, konsernitilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen esittäminen

Toimitusjohtaja esitti katsauksen.

Esitettiin emoyhtiön tilinpäätös, konsernitilinpäätös ja toimintakertomus ajalta 1.1.2011–31.12.2011.

Esitettiin tilintarkastuskertomus ajalta 1.1.2011–31.12.2011.

7. Tilinpäätöksen vahvistaminen

Vahvistettiin tilinpäätös.

8. Taseen osoittaman voiton käyttäminen ja osingonmaksusta päättäminen

Todettiin, että emoyhtiön voitonjakokelpoiset varat ovat 56 791 018 euroa, josta tilikauden tulos -157 744 euroa. Osinkoon oikeuttavia osakkeita on 21 155 966 kappaletta.

Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että voitonjakokelpoiset varat käytetään seuraavasti:

- osinkona jaetaan 0,60 euroa/osake eli yhteensä	12 693 579,60 euroa
- jätetään omaan pääomaan	44 097 438,40 euroa
yhteensä	56 791 018,00 euroa.

Osingonmaksun täsmäytyspäivä on 11.4.2012 ja maksupäivä 18.4.2012. Yhtiön maksuvalmius on hyvä, eikä ehdotettu voitonjako hallituksen näkemyksen mukaan vaaranna yhtiön maksukykyä.

Todettiin, että yhtiön rekisteröity osakemäärä on noussut hallituksen ehdotuspäivämäärän (16.2.2012) jälkeen 21 155 966 osakkeesta 21 357 405 osakkeeseen 29.3.2012 vuoden 2006 optioilla tehtyjen osakemerkintöjen rekisteröinnin seurauksena. Oikeus osinkoon ja muut osakkeenomistajan oikeudet alkavat osakkeiden kaupparekisteriin merkitsemisestä lukien. Osakemäärän korotuksen jälkeen ehdotus voitonjakokelpoisten varojen käytöstä on seuraava:

- osinkona jaetaan 0,60 euroa/osake eli yhteensä	12 814 443,00 euroa
- jätetään omaan pääomaan	43 976 575,00 euroa
yhteensä	56 791 018,00 euroa

Päätettiin hallituksen esityksen mukaisesti, että osinkona jaetaan 0,60 euroa/osake ja loppuosa jakokelpoisista varoista jätetään omaan pääomaan. Osingonjaon täsmäytyspäivä on 11.4.2012 ja maksupäivä 18.4.2012.

9. Vastuuvapaudesta päättäminen hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle

Todettiin vastuuvapauden myöntämisen tilikaudelta 2011 koskevan seuraavia henkilöitä:

- Matti Ruotsala, hallituksen puheenjohtaja
- Jyrki Tähtinen, hallituksen varapuheenjohtaja
- Matti Hyytiäinen, hallituksen jäsen
- Outi Lampela, hallituksen jäsen
- Endel Palla, hallituksen jäsen

- Olli Pohjanvirta, hallituksen jäsen
- Harri Suutari, toimitusjohtaja.

Päätettiin myöntää yllä mainituille hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle vastuuvapaus tilikaudelta 2011.

10. Hallituksen jäsenten ja tilintarkastajan palkkioista päättäminen

Todettiin, että hallitus on esittänyt nimitysvaliokunnan ehdotuksen mukaisesti, että

- valittaville hallituksen jäsenille maksetaan toimikaudella, joka päättyy vuoden 2013 varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä, vuosipalkkiota seuraavasti: hallituksen puheenjohtajalle 60 000 euroa, hallituksen varapuheenjohtajalle 45 000 euroa ja hallituksen muille jäsenille 30 000 euroa sekä lisäksi kokouspalkkiota seuraavasti: hallituksen puheenjohtajalle 1 200 euroa per kokous, hallituksen jäsenille 800 euroa per kokous sekä kokouksista johtuvat matka- ja majoituskustannukset
- tarkastusvaliokunnan puheenjohtajalle ja jäsenille maksetaan vuosipalkkiona lisäksi 5 000 euroa sekä kokouksista johtuvat matka- ja majoituskustannukset, ilman erillistä kokouspalkkiota valiokuntatyöskentelystä.

Kokouspalkkiota ei makseta päätöspöytäkirjoista eikä nimitysvaliokuntatyöstä ehdoteta maksettavan palkkiota.

Todettiin, että hallitus on esittänyt tarkastusvaliokunnan ehdotuksen mukaisesti, että valittavalle tilintarkastajalle maksetaan palkkio ja matkakulut kohtuullisen laskun mukaan.

Merkittiin, että tässä asiakohdassa hallintarekisteröityjen osakkeenomistajien vastustavia ääniä oli 22 887. Puheenjohtaja totesi ennakkoon toimitettujen äänestysohjeiden ja kokouksessa esitettyjen kantojen perusteella, että asiakohdassa vaadittu enemmistö äänistä ja kokouksessa edustetuista osakkeista puoltaa yhtiökokoukselle tehtyä esitystä.

Päätettiin hallituksen jäsenten ja tilintarkastajan palkkioista yllä olevan esityksen mukaisesti.

11. Hallituksen jäsenten ja tilintarkastajien lukumäärästä päättäminen

Todettiin, että hallitus on esittänyt nimitysvaliokunnan ehdotuksen mukaisesti, että yhtiön hallitukseen valitaan seitsemän jäsentä ja tilintarkastajaksi valitaan, tarkastusvaliokunnan ehdotuksen mukaisesti, yksi Keskuskauppakamarin hyväksymä tilintarkastusyhteisö.

Päätettiin hallituksen esityksen mukaisesti hallituksen jäsenmääräksi seitsemän henkilöä.

Päätettiin hallituksen esityksen mukaisesti tilintarkastajien lukumääräksi yksi Keskuskauppakamarin hyväksymä tilintarkastusyhteisö.

12. Hallituksen jäsenten valitseminen

Todettiin, että hallitus on esittänyt nimitysvaliokunnan ehdotuksen mukaisesti, että hallitukseen valitaan uudelleen Outi Lampela, Matti Ruotsala ja Jyrki Tähtinen ja että uusina jäseninä hallitukseen valitaan Andres Allikmäe (s. 1957) AS Harju Elekter:in toimitusjohtaja, Shemaya Levy (s. 1947), hallitusammattilainen, Robert Remenar (s. 1955) Nexteer Automotive:n toimitusjohtajaja, Harri Suutari (s. 1959), PKC Group Oyj:n nykyinen toimitusjohtaja.

Merkittiin, että tässä asiakohdassa hallintarekisteröityjen osakkeenomistajien vastustavia ääniä oli 21 418. Puheenjohtaja totesi ennakkoon toimitettujen äänestysohjeiden ja kokouksessa esitettyjen kantojen perusteella, että asiakohdassa vaadittu enemmistö äänistä ja kokouksessa edustetuista osakkeista puoltaa yhtiökokoukselle tehtyä esitystä.

Päätettiin hallituksen esityksen mukaisesti valita suostumuksensa mukaisesti hallituksen jäseniksi uudelleen Outi Lampela, Matti Ruotsala ja Jyrki Tähtinen ja uusina jäseninä Andres Allikmäe, Shemaya Levy, Robert Remenar ja Harri Suutari.

13. Tilintarkastajan valitseminen

Todettiin, että hallitus on esittänyt tarkastusvaliokunnan ehdotuksen mukaisesti, että tilintarkastajaksi valitaan KPMG Oy Ab, KHT - yhteisö, joka on ilmoittanut päävastuulliseksi tilintarkastajaksi KHT Virpi Halosen.

Merkittiin, että tässä asiakohdassa hallintarekisteröityjen osakkeenomistajien vastustavia ääniä oli 21 418. Puheenjohtaja totesi ennakkoon toimitettujen äänestysohjeiden ja kokouksessa esitettyjen kantojen perusteella, että asiakohdassa vaadittu enemmistö äänistä ja kokouksessa edustetuista osakkeista puoltaa yhtiökokoukselle tehtyä esitystä.

Päätettiin hallituksen esityksen mukaisesti valita tilintarkastajaksi suostumuksensa mukaisesti KPMG Oy

Ab, KHT - yhteisö, joka on ilmoittanut päävastuulliseksi tilintarkastajaksi KHT Virpi Halosen.

14. Optio-oikeuksien antaminen

Todettiin, että hallitus on esittänyt, että yhtiökokous päättäisi optio-oikeuksien antamisesta PKC Group -konsernin avainhenkilöille liitteenä 2 olevin ehdoin.

Optio-oikeuksien antamiselle on yhtiön kannalta painava taloudellinen syy, koska optio-oikeudet on tarkoitettu osaksi avainhenkilöiden kannustus- ja sitouttamisjärjestelmää. Optio-oikeuksilla kannustetaan avainhenkilöitä pitkäjänteiseen työntekoon omistaja-arvon kasvattamiseksi. Optio-oikeuksilla pyritään myös sitouttamaan avainhenkilöitä PKC Group -konserniin.

Optio-oikeuksien määrä on yhteensä enintään 1.020.000 kappaletta ja ne annetaan vastikkeetta. Optio-oikeudet merkitään tunnuksilla 2012A (i ja ii), 2012B (i ja ii) sekä 2012C (i ja ii). Kutakin optio-oikeuksien alalajia on 170.000 kappaletta. Optio-oikeudet oikeuttavat merkitsemään yhteensä enintään 1.020.000 yhtiön uutta tai sen hallussa olevaa osaketta. Nyt liikkeeseen laskettavien optio-oikeuksien perusteella merkittävien osakkeiden osuus on yhteensä enintään 4,6 % yhtiön kaikista osakkeista ja osakkeiden tuottamista äänistä mahdollisen osakemerkinnän jälkeen, jos merkinnässä annetaan uusia osakkeita.

Optio-oikeuksilla merkittävien osakkeiden merkintäaika optio-oikeuksilla 2012A on 1.4.2015–30.4.2017, optio-oikeuksilla 2012B 1.4.2016–30.4.2018 ja optio-oikeuksilla 2012C 1.4.2017–30.4.2019.

Osakkeen merkintähinta on yhtiön osakkeen vaihdolla painotettu keskimurssi NASDAQ OMX Helsinki Oy:ssä 1.1.—31.3.2012 (optio-oikeudet 2012A), 1.1.—31.3.2013 (optio-oikeudet 2012B) ja 1.1.—31.3.2014 (optio-oikeudet 2012C). Mikäli edellä mainittu merkintähinnan määräytymisjakson osakkeen vaihdolla painotettu keskimurssi on alempi kuin määräytymisjaksoa edeltävän tilikauden konsernitiilinpäätöksen osakekohtainen oma pääoma, hallituksella on oikeus päättää, että merkintähintana käytetään edeltävän tilikauden konsernitiilinpäätöksen osakekohtaista omaa pääomaa. Osakkeen merkintähinta merkitään yhtiön sijoitetun vapaan oman pääoman rahastoon.

Hallitus päättää optio-oikeuksien jakamisesta vuosittain. Optio-oikeuksilla 2012A(ii), 2012B(ii) ja 2012C(ii) merkittävien osakkeiden merkintäajan alkaminen edellyttää, että hallituksen määrittämät optio-oikeuksien käyttämiseksi asetetut konsernin tuotannolliset tai taloudelliset tavoitteet ovat täyttyneet. Ne optio-oikeudet, joiden osalta tavoitteet eivät ole täyttyneet, raukeavat. Hallitus päättää tavoitteet vuosittain erikseen kullekin optio-oikeuksien alalajille optio-oikeuksien jakamisen yhteydessä.

Optio-oikeudet jaetaan sillä edellytyksellä, että optio-oikeuden saaja sitoutuu hankkimaan tai merkitsemään yhtiön osakkeita 20 prosentilla realisoituista optio-oikeuksista saadusta bruttomääräisestä tulosta sekä omistamaan nämä osakkeet vähintään kahden vuoden ajan. Yhtiön toimitusjohtajan on omistettava nämä osakkeet niin kauan kuin hänen toimitusuhteensa jatkuu.

Merkittiin, että tässä asiakohdassa hallintarekisteröityjen osakkeenomistajien vastustavia ääniä oli 549 192. Puheenjohtaja totesi ennakkoon toimitettujen äänestysohjeiden ja kokouksessa esitettyjen kantojen perusteella, että asiakohdassa vaadittu enemmistö äänistä ja kokouksessa edustetuista osakkeista puoltaa yhtiökokoukselle tehtyä esitystä.

Päätettiin antaa optio-oikeuksia hallituksen yllä olevan ehdotuksen mukaisesti liitteenä 2 olevin ehdoin.

15. Yhtiöjärjestyksen muuttaminen

Todettiin, että hallitus on esittänyt, että yhtiökokous päättäisi muuttaa yhtiöjärjestyksen 1§ siten, että Yhtiön toiminimen englanninkieliseksi nimeksi vahvistetaan PKC Group Plc ja kotipaikaksi muutetaan Helsinki Kempeleen sijasta ja 9§ siten, että yhtiökokouksenkutsu muutetaan julkaistavaksi yhtiön internet-sivuilla aikaisintaan kolme (3) kuukautta ja viimeistään kolme (3) viikkoa ennen yhtiökokousta aikaisemman aikaisintaan kaksi (2) kuukautta ja viimeistään seitsemäntoista (17) päivää ennen kokousta yhdessä Helsingissä ja yhdessä Oulussa ilmestyvässä sanomalehdessä julkistuksen sijaan ja 10§ siten, että yhtiökokous pidetään yhtiön kotipaikalla. Muutetut yhtiöjärjestyksen kohdat ovat kokonaisuudessaan seuraavat:

1§ Yhtiön toiminimi ja kotipaikka

Yhtiön toiminimi on PKC Group Oyj, englanniksi PKC Group Plc, kotipaikka Helsinki.

9§ Kokouksenkutsu

Kutsu yhtiökokoukseen on julkaistava yhtiön internet-sivuilla aikaisintaan kolme (3) kuukautta ja viimeistään kolme (3) viikkoa ennen kokousta. Osakkeenomistajan on saadaksesen osallistua yhtiökokoukseen ilmoittauduttava yhtiölle viimeistään kokouksenkutsussa mainittuna päivänä, joka voi olla aikaisintaan kymmenen (10) päivää ennen kokousta.

10§ Yhtiökokous

Varsinainen yhtiökokous on pidettävä vuosittain hallituksen määräämänä päivänä kesäkuun loppuun

mennessä yhtiön kotipaikalla.

Kokouksessa on:

esitettävä

1. tilinpäätös, konsernitilinpäätös ja toimintakertomus,
2. tilintarkastuskertomus,

päätettävä

3. tilinpäätöksen ja konsernitilinpäätöksen vahvistamisesta,
4. taseen osoittaman voiton käyttämisestä,
5. vastuuvapaudesta hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle,
6. hallituksen jäsenten ja tilintarkastajien palkkioista ja matkakustannusten korvauserusteista,
7. hallituksen jäsenten ja tilintarkastajien lukumäärästä,

valittava

8. hallituksen jäsenet sekä
9. tilintarkastajat.

Yhtiöjärjestys kokonaisuudessaan liitteenä 3.

Merkittiin, että tässä asiakohdassa hallintarekisteröityjen osakkeenomistajien vastustavia ääniä oli 21 418. Puheenjohtaja totesi ennakkoon toimitettujen äänestysohjeiden ja kokouksessa esitettyjen kantojen perusteella, että asiakohdassa vaadittu enemmistö äänistä ja kokouksessa edustetuista osakkeista puoltaa yhtiökokoukselle tehtyä esitystä.

Päätettiin muuttaa yhtiöjärjestys hallituksen yllä olevan ehdotuksen ja liitteen 3 mukaisesti.

16. Kokouksen päättäminen

Todettiin, että yhtiökokouksesta laadittu pöytäkirja on nähtävillä yhtiön internet-sivuilla 12.4.2012 alkaen.

Puheenjohtaja päätti kokouksen, kun kaikki yhtiöjärjestyksen mukaan varsinaiselle yhtiökokoukselle kuuluvat ja muut kokouskutsussa mainitut asiat oli käsitelty.

Pöytäkirjan vakuudeksi



Andreas Doepel
puheenjohtaja



Sanna Raatikainen
sihteeri

Pöytäkirja tarkastettu ja hyväksytty



Heta Toropainen



Susanna Kumpula

Liite 1 Ääniluettelo

Liite 2 Optio-oikeusehdot

Liite 3 Yhtiöjärjestys