

**PKC GROUP OYJ:N VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS**

**Aika:** 27.3.2008 klo 16.00

**Paikka:** PKC Group Oyj:n toimitilat, Kempele

**Läsnä:** Ääniluettelo, josta käyvät ilmi kokouksessa läsnä olleet osakkeenomistajat, asiamiehet ja avustajat sekä muut läsnä olleet henkilöt on otettu pöytäkirjan liitteeksi 1.

**1. Kokouksen avaaminen**

Kokouksen avasi hallituksen puheenjohtaja Harri Suutari.

**2. Kokouksen puheenjohtajan valitseminen ja sihteerin kutsuminen**

Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin yksimielisesti Jouni Vainionpää, joka kutsui sihteeriksi Sanna Raatikaisen.

**3. Pöytäkirjan tarkastajien ja ääntenlaskijoiden valitseminen**

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin yksimielisesti Ulla Sipilä ja Lauri Törrö. Pöytäkirjantarkastajat toimivat tarvittaessa myös ääntenlaskijoina.

**4. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen**

Todettiin, että kokouskutsu on julkaistu pörssitiedotteena 7.3.2008 sekä yhtiöjärjestyksen mukaisesti yhdessä Helsingissä ja yhdessä Oulussa ilmestyvässä sanomalehdessä (Helsingin Sanomat ja Kaleva) 8.3.2008 eli yli 17 päivää, mutta alle 2 kuukautta ennen kokouksen alkua.

Todettiin, että kokousasiakirjat on julkaistu ja pidetty nähtävillä seuraavasti:

- Tilinpäätös, konsernitilinpäätös ja toimintakertomus sekä tilintarkastuskertomus sisältyvät yhtiön vuosikertomukseen, joka on pidetty osakkeenomistajien nähtävillä yhtiön internetsivuilla 12.3.2008 lähtien ja lähetetty yhtiön osakkeenomistajille postitse viikolla 11. Vuosikertomuksia oli saatavilla yhtiökokouksessa ja tilintarkastuskertomus oli jaettu läsnä olijoille myös esityslistan liitteenä;
- hallituksen ja osakkeenomistajien ehdotukset yhtiökokoukselle on julkaistu yhtiökokouskutsussa, pidetty osakkeenomistajien nähtävillä yhtiön internetsivuilla 7.3.2008 lähtien ja oli jaettu läsnä olijoille esityslistan liitteenä (hallituksen voitonjakoesitys julkaistu myös tilinpäätöstiedotteessa 8.2.2008).

Todettiin, että kokous oli kutsuttu koolle lain ja yhtiöjärjestyksen mukaisesti, ja oli näin ollen päätösvaltainen käsittelemään kutsussa mainitut asiat.

**5. Ääniluettelon vahvistaminen**

Todettiin, että kokouksessa oli nähtävänä sekä yhtiökokouksen täsmäytyspäivän osakasluettelo että luettelo yhtiökokoukseen määräaikaan mennessä ilmoittautuneista osakkeenomistajista.

Vahvistettiin läsnä olevista osakkeenomistajista, asiamiehistä ja avustajista laadittu luettelo, johon on merkitty kunkin osakkeenomistajan osakkeiden lukumäärä ja äänimäärä sekä muut läsnä olleet henkilöt, liitteen 1 mukaisesti. (Liite 1 Ääniluettelo)

Todettiin, että vahvistetun ääniluettelon mukaisesti kokouksessa oli edustettuna 47 osakkeenomistajaa, jotka edustivat yhteensä 4 234 478 ääntä ja osaketta eli 23,8 % osake- ja äänimäärästä.

**6. Tilinpäätöksen, konsernitilinpäätöksen ja toimintakertomuksen esittäminen**

Esitettiin emoyhtiön tilinpäätös, konsernitilinpäätös ja toimintakertomus ajalta 1.1.2007–31.12.2007.

**7. Tilintarkastuskertomuksen esittäminen**

Esitettiin tilintarkastuskertomus ajalta 1.1.2007–31.12.2007.

**8. Tilinpäätöksen ja konsernitilinpäätöksen vahvistaminen**

Päätettiin yksimielisesti vahvistaa sekä emoyhtiön tilinpäätös että konsernitilinpäätös.

## 9. Voitonjaosta päättäminen

Todettiin, että emoyhtiön vahvistetun taseen osoittamat voitonjakokelpoiset varat ovat 57 671 404 euroa, josta tilikauden voitto on 14 213 049 euroa.

Päätettiin yksimielisesti hallituksen esityksen mukaisesti käyttää voitonjakokelpoiset varat seuraavasti

- osinkona jaetaan 0,45 euroa/osake eli yhteensä	8 001 685 euroa
- jätetään omaan pääomaan	49 669 719 euroa
yhteensä	57 671 404 euroa.

Osingonjaon täsmäytyspäivä on 1.4.2008. Osingon maksupäivä on 8.4.2008.

## 10. Vastuuvapauden myöntäminen hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle

Päätettiin yksimielisesti myöntää hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle vastuuvapaus tilikaudelta 2007.

## 11. Hallituksen jäsenten ja tilintarkastajien palkkioista ja matkakustannusten korvauserusteista päättäminen

Päätettiin yksimielisesti maksaa palkkiota hallituksen puheenjohtajalle 50 000 euroa/toimikausi, hallituksen varapuheenjohtajalle 37 500 euroa/toimikausi ja hallituksen muille jäsenille 25 000 euroa/toimikausi sekä kokouksista johtuvat matka- ja majoituskustannukset. Palkkio maksetaan neljässä samansuuruisessa erässä neljännesvuosittain. Vuosipalkkion lisäksi hallituksen jäsenille ei makseta palkkioita muulla perusteella.

Päätettiin yksimielisesti maksaa tilintarkastajien palkkiot ja matkakulut kohtuullisen laskun mukaan.

## 12. Hallituksen jäsenten ja tilintarkastajien lukumäärästä päättäminen

Päätettiin yksimielisesti hallituksen jäsenmääräksi seitsemän (7) henkilöä.

Päätettiin yksimielisesti tilintarkastajien lukumääräksi yksi (1) Keskuskauppakamarin hyväksymä tilintarkastusyhteisö.

## 13. Hallituksen jäsenten valitseminen

Päätettiin yksimielisesti valita suostumuksensa mukaisesti hallituksen jäseniksi Matti Eestilä, Jaakko Niemelä, Endel Palla, Olli Pohjanvirta, Matti Ruotsala, Harri Suutari ja Jyrki Tähtinen.

## 14. Tilintarkastajien valitseminen

Päätettiin yksimielisesti valita tilintarkastajaksi suostumuksensa mukaisesti Ernst & Young Oy, KHT – yhteisö, vastuullisena tilintarkastajana KHT Rauno Sipilä.

## 15. Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päätti kokouksen, kun kaikki yhtiöjärjestyksen mukaan varsinaiselle yhtiökokoukselle kuuluvat asiat oli käsitelty.

Pöytäkirjan vakuudeksi

Jouni Vainionpää  
puheenjohtaja

Sanna Raatikainen  
sihteeri

Pöytäkirja tarkastettu ja hyväksytty

Ulla Sipilä

Lauri Törrö