

**PKC GROUP OYJ:N VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS**

**Aika:** 27.3.2009 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 Matti Ruotsala.

**2. Kokouksen järjestäytyminen**

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

**3. Pöytäkirjan tarkastajien ja ja ääntenlaskun valvojen valitseminen**

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin yksimielisesti Ulla Sipilä ja Pirkko Tervo. Pöytäkirjantarkastajat toimivat tarvittaessa myös ääntenlaskijoina.

**4. Kokouksen laillisuuden toteaminen**

Todettiin, että kokouskutsu on julkaistu pörssitiedotteena 6.3.2009 sekä yhtiöjärjestyksen mukaisesti yhdessä Helsingissä ja yhdessä Oulussa ilmestyvässä sanomalehdessä (Helsingin Sanomat ja Kaleva) 7.3.2009 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 6.3.2009 lähtien. 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 6.3.2009 lähtien ja oli jaettu läsnä olijoille esityslistan liitteenä (hallituksen voitonjakoesitys julkaistu myös tilinpäätöstiedotteessa 12.2.2009).

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

**5. Läsnä olevien toteaminen ja ääniluettelon vahvistaminen**

Todettiin, että kokouksessa oli nähtävänä sekä yhtiökokouksen täsmäytyspäivän tilapäinen osakasluettelo, josta ilmenevät myös täsmäytyspäivään mennessä osakasluetteloon rekisteröidyt hallintarekisteröidyn osakkeen omistajat, että luettelo yhtiökokoukseen määräaikaan mennessä ilmoittautuneista osakkeenomistajista.

Todettiin, että kokouksessa oli edustettuna 41 osakkeenomistajaa, jotka edustivat yhteensä 5 037 789 ääntä ja osaketta eli 28,3 % osake- ja äänimääristä.

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 kokouksen puheenjohtaja on saanut etukäteen tiedon asiamiesten Jarmo Rankisen (Nordea Pankki Suomi Oyj) ja Aino-Kaisu Luukkaisen (Skandinavista Enskilda Banken AB) edustamien hallintarekisteröityjen osakkeenomistajien äänestysohjeista, joihin ei sisällynyt poikkeavia esityksiä. Puheenjohtajan pyynnöstä ko. 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.

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

Toimitusjohtaja esitti katsauksen.

Esitettiin emoyhtiön tilinpäätös, konsernitilinpäätös ja toimintakertomus ajalta 1.1. 2008–31.12. 2008.

Esitettiin tilintarkastuskertomus ajalta 1.1. 2008–31.12. 2008.

**7. Tilinpäätöksen ja konsernitilinpäätöksen vahvistaminen**

Merkittiin asiamies Jarmo Rankisen edustamien hallintarekisteröityjen osakkeenomistajien äänestyksestä pidättäytyviä ääniä olevan tässä asiakohdassa 350.

Päätettiin yksimielisesti vahvistaa sekä emoyhtiön tilinpäätös että konsernitilinpäätös.

**8. Taseen osoittaman voiton käyttäminen**

Todettiin, että emoyhtiön voitonjakokelpoiset varat ovat 48,1 miljoonaa euroa, josta tilikauden tappiota 1,6 miljoonaa euroa.

Päätettiin yksimielisesti, että osinkona jaetaan 0,15 euroa/osake, yhteensä 2,7 miljoonaa euroa, ja loppuosa jakokelpoisista varoista jätetään voittovarojen tilille.

Osingonjaon täsmäytyspäivä on 1.4.2009. Osingon maksupäivä on 8.4.2009.

**9. Vastuuvapaudesta päättäminen hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajille**

Merkittiin asiamies Jarmo Rankisen edustamien hallintarekisteröityjen osakkeenomistajien äänestyksestä pidättäytyviä ääniä olevan tässä asiakohdassa 1 746.

Päätettiin yksimielisesti myöntää hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajille vastuuvapaus tilikaudelta 2008.

**10. Hallituksen jäsenten ja tilintarkastajien palkkioista ja matkakustannusten korvauserusteista päättäminen**

Merkittiin asiamies Jarmo Rankisen edustamien hallintarekisteröityjen osakkeenomistajien äänestyksestä pidättäytyviä ääniä olevan tässä asiakohdassa 1 746.

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. Lisäksi päätettiin, mikäli hallitus päättää perustaa tarkastusvaliokunnan, valiokunnan puheenjohtajalle ja jäsenille maksetaan vuosipalkkiona lisäksi 5 000 euroa. Palkkiot maksetaan neljässä samansuuruisessa erässä neljännesvuosittain.

Päätettiin yksimielisesti maksaa tilintarkastajien palkkiot ja matkakulut kohtuullisen laskun mukaan.

**11. Hallituksen jäsenten ja tilintarkastajien lukumäärästä päättäminen**

Päätettiin yksimielisesti hallituksen jäsenmääräksi viisi (5) henkilöä.

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

**12. Hallituksen jäsenten valitseminen**

Päätettiin yksimielisesti valita suostumuksensa mukaisesti hallituksen jäseniksi Outi Lampela, Endel Palta, Olli Pohjanvirta, Matti Ruotsala ja Jyrki Tähtinen.

**13. Tilintarkastajan valitseminen**

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

**14. Optio-oikeuksien antaminen**

Merkittiin asiamies Jarmo Rankisen edustamien hallintarekisteröityjen osakkeenomistajien vastustavia ääniä olevan tässä asiakohdassa 80 406 ja äänestyksestä pidättäytyviä ääniä 1 746 sekä asiamies Aino-

Kaisu Luukkaisen edustamien hallintarekisteröityjen osakkeenomistajien vastustavia ääniä olevan tässä asiakohdassa 159 468.

Päätettiin hallituksen esityksen mukaisesti optio-oikeuksien antamisesta yhtiön ja sen tytäryhtiöiden avainhenkilöille.

Optio-oikeuksien antamiselle on yhtiön kannalta painava taloudellinen syy, koska optio-oikeudet on tarkoitettu osaksi avainhenkilöiden kannustus- ja sitouttamisjärjestelmää. Optio-oikeudet annetaan hallituksen päätöksellä vastikkeetta konsernin johtoryhmän jäsenille, tytäryhtiöiden johtajille ja muille hallituksen määrittelemille PKC Group –konsernin palveluksessa oleville tai palvelukseen rekrytoitaville avainhenkilöille.

Optio-oikeuksien määrä on yhteensä enintään 600 000 kappaletta ja ne jakautuvat A, B ja C optioihin. Optio-oikeudet oikeuttavat merkitsemään yhteensä enintään 600 000 yhtiön uutta tai sen hallussa olevaa osaketta.

Optio-oikeudella merkittävän osakkeen merkintähinta on PKC Groupin osakkeen vaihdolla painotettu huhtikuun 2009, 2010 ja 2011 keskiparasi NASDAQ OMX Helsinki Oy:ssä + 20 %. Optio-oikeuksilla merkittävän osakkeen merkintähintaa alennetaan merkintähinnan määräytymisjakson jälkeen ja ennen osakemerkintää päätettävien osinkojen määrällä kunkin osingonjaon täsmäytyspäivänä. Osakkeen merkintähinta merkitään sijoitetun vapaan oman pääoman rahastoon.

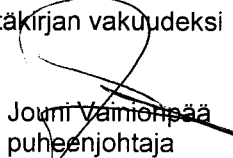
Optio-oikeuksilla merkittävien osakkeiden merkintäaika on optio-oikeuksilla 2009A 1.4.2012–30.4.2014, optio-oikeuksilla 2009B 1.4.2013–30.4.2015 ja optio-oikeuksilla 2009C 1.4.2014–30.4.2016.

Optio-oikeusehdot kokonaisuudessaan liitteenä. (Liite 2 Optio-oikeusehdot)

## 15. Kokouksen päättäminen

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

Pöytäkirjan vakuudeksi

  
Jouni Vainionpää  
puheenjohtaja

  
Sanna Raatikainen  
sihteeri

Pöytäkirja tarkastettu ja hyväksytty

  
Ulla Sipilä

  
Pirkko Tervo

Liite 1 Ääniluettelo

Liite 2 Optio-oikeusehdot