

PKC GROUP OYJ:N VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS

Aika: 31.3.2010 klo 16.00

Paikka: PKC Group Oyj:n toimitilat, Kempele

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

1. Kokouksen avaaminen

Kokouksen avasi hallituksen varapuheenjohtaja Jyrki Tähtinen.

2. Kokouksen järjestäytyminen

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

3. Pöytäkirjan tarkastajien ja ja äänlaskun valvojien valitseminen

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Heta Toropainen ja Jarkko Kariniemi. Pöytäkirjantarkastajat toimivat tarvittaessa myös äänlaskijoina.

4. Kokouksen laillisuuden toteaminen

Todettiin, että kokouskutsu on julkaistu pörssitiedotteena 5.3.2010 sekä yhtiöjärjestyksen mukaisesti yhdessä Helsingissä ja yhdessä Oulussa ilmestyvässä sanomalehdessä (Helsingin Sanomat ja Kaleva) 6.3.2010. Kokouskutsu on julkaistu myös yhtiön internetsivuilla.

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 10.3.2010 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 5.3.2010 lähtien ja oli jaettu läsnä olijoille esityslistan liitteenä (hallituksen voitonjakoesitys julkaistu myös tilinpäätöstiedotteessa 18.2.2010).

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 luettelon ja ääniluettelon mukaan läsnä oli 48 osakkeenomistajaa, jotka edustivat yhteensä 7 561 055 ääntä ja osaketta eli 42,52 % kaikista osakkeista- ja äänistä. 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 eräiden osakkeenomistajien etukäteen ilmoittamista hallituksen esitysten kannatuksista sekä asiamiesten Jarmo Rankisen (Nordea Pankki Suomi Oyj) ja Niina Mickelssonin (Skandinavista Enskilda Banken AB) edustamien hallintarekisteröityjen osakkeenomistajien äänestysohjeista:

- Niina Mickelssonin (Skandinavista Enskilda Banken AB) edustamien hallintarekisteröityjen osakkeenomistajien äänestysohjeisiin ei sisällynyt poikkeavia esityksiä, vastustuksia tai äänestyksessä pidättäytymisiä.

- Jarmo Rankisen (Nordea Pankki Suomi Oyj) edustamien hallintarekisteröityjen osakkeenomistajien äänestysohjeisiin sisältyi vastustuksia ja äänestyksestä pidättäytymisiä, 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 Jarmo Rankinen vahvisti etteivät hänen 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. Vuoden 2009 tilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen esittäminen

Toimitusjohtaja esitti katsauksen.

Esitettiin emoyhtiön tilinpäätös, konsernitilinpäätös ja toimintakertomus ajalta 1.1. 2009–31.12. 2009.

Esitettiin tilintarkastuskertomus ajalta 1.1. 2009–31.12. 2009.

7. Tilinpäätöksen vahvistaminen

Todettiin, että etukäteen kannatuksensa tässä asiakohdassa ilmoittaneet osakkeenomistajat edustavat kokouksessa vahvistetun ääniluettelon mukaisesti yhteensä 36 438 osaketta ja ääntä eli 0,48 % kokouksessa edustetuista osakkeista ja äänistä.

Vahvistettiin tilinpäätös.

8. Taseen osoittaman voiton käyttäminen ja osingonmaksusta päättäminen

Todettiin, että emoyhtiön voitonjakokelpoiset varat ovat 50,9 miljoonaa euroa, josta tilikauden voittoa 5,4 miljoonaa euroa.

Todettiin, että hallitus oli esittänyt, että osinkona jaetaan 0,40 euroa/osake, yhteensä 7,1 miljoonaa euroa, ja loppuosa jakokelpoisista varoista jätetään voittovarojen tilille. Osingonjaon täsmäytyspäivä on 7.4.2010 ja osingon maksupäivä 14.4.2010.

Todettiin, että etukäteen kannatuksensa tässä asiakohdassa ilmoittaneet osakkeenomistajat edustavat kokouksessa vahvistetun ääniluettelon mukaisesti yhteensä 36 438 osaketta ja ääntä eli 0,48 % kokouksessa edustetuista osakkeista ja äänistä.

Päätettiin hallituksen esityksen mukaisesti, että osinkona jaetaan 0,40 euroa/osake, yhteensä 7,1 miljoonaa euroa, ja loppuosa jakokelpoisista varoista jätetään voittovarojen tilille. Osingonjaon täsmäytyspäivä on 7.4.2010 ja osingon maksupäivä 14.4.2010.

9. Vastuuvapaudesta päättäminen hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle

Todettiin vastuuvapauden myöntämisen tilikaudelta 2009 koskevan seuraavia henkilöitä:

- Matti Ruotsala, hallituksen puheenjohtaja
- Jyrki Tähtinen, hallituksen varapuheenjohtaja
- Matti Eestilä, hallituksen jäsen 27.3.2009 asti
- Outi Lampela, hallituksen jäsen 27.3.2009 alkaen
- Jaakko Niemelä, hallituksen jäsen 27.3.2009 asti
- Endel Palla
- Olli Pohjanvirta
- Harri Suutari, toimitusjohtaja

Todettiin, että etukäteen kannatuksensa tässä asiakohdassa ilmoittaneet osakkeenomistajat edustavat kokouksessa vahvistetun ääniluettelon mukaisesti yhteensä 36 438 osaketta ja ääntä eli 0,48 % kokouksessa edustetuista osakkeista ja äänistä.

Merkittiin, että tässä asiakohdassa hallintarekisteröityjen osakkeenomistajien vastustavia ääniä oli 1 746.

Puheenjohtaja totesi kokouksessa esitettyjen kantojen perusteella, että asiakohdassa vaadittu enemmistö äänistä ja kokouksessa edustetuista osakkeista puoltaa yhtiökokoukselle tehtyä esitystä.

Päätettiin myöntää yllä mainituille hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle vastuuvapaus tilikaudelta 2009.

10. Hallituksen jäsenten ja tilintarkastajan palkkioista päättäminen

Todettiin, että hallitus oli esittänyt, että valittaville hallituksen jäsenille maksetaan toimikaudeksi, joka päättyy vuoden 2011 varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä, samansuuruinen vuosipalkkio kuin vuonna 2009 seuraavasti: hallituksen puheenjohtajalle 50 000 euroa, hallituksen varapuheenjohtajalle 37 500 euroa ja hallituksen muille jäsenille 25 000 euroa sekä kokouksista johtuvat matka- ja majoituskustannukset. Lisäksi oli ehdotettu, että tarkastusvaliokunnan puheenjohtajalle ja jäsenille maksetaan vuosipalkkiona lisäksi 5 000 euroa.

Todettiin, että hallitus oli esittänyt, että valittavalle tilintarkastajalle maksetaan palkkio ja matkakulut kohtuullisen laskun mukaan.

Todettiin, että etukäteen kannatuksensa tässä asiakohdassa ilmoittaneet osakkeenomistajat edustavat kokouksessa vahvistetun ääniluettelon mukaisesti yhteensä 6 275 383 osaketta ja ääntä eli 83 % kokouksessa edustetuista osakkeista ja äänistä.

Merkittiin, että tässä asiakohdassa hallintarekisteröityjen osakkeenomistajien äänestyksestä pidättäytyviä/tyhjiä ääniä oli 1 746.

Puheenjohtaja totesi ennakkoon ilmoitettujen kannatusten, toimitettujen äänestysohjeiden ja kokouksessa esitettyjen kantojen perusteella, että asiakohdassa vaadittu enemmistö äänistä ja kokouksessa edustetuista osakkeista puoltaa yhtiökokoukselle tehtyä esitystä.

Päätettiin hallituksen esityksen mukaisesti maksaa valittaville hallituksen jäsenille toimikaudeksi, joka päättyy vuoden 2011 varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä vuosipalkkio seuraavasti: 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 ja että tarkastusvaliokunnan puheenjohtajalle ja jäsenille maksetaan vuosipalkkiona lisäksi 5 000 euroa.

Päätettiin hallituksen esityksen mukaisesti maksaa valittavalle tilintarkastajalle palkkio ja matkakulut kohtuullisen laskun mukaan.

11. Hallituksen jäsenten ja tilintarkastajien lukumäärästä päättäminen

Todettiin, että hallitus oli esittänyt, että yhtiön hallitukseen valitaan kuusi jäsentä ja tilintarkastajaksi valitaan yksi Keskuskauppakamarin hyväksymä tilintarkastusyhteisö.

Todettiin, että etukäteen kannatuksensa tässä asiakohdassa ilmoittaneet osakkeenomistajat edustavat kokouksessa vahvistetun ääniluettelon mukaisesti yhteensä 6 275 383 osaketta ja ääntä eli 83 % kokouksessa edustetuista osakkeista ja äänistä.

Päätettiin hallituksen esityksen mukaisesti hallituksen jäsenmääräksi kuusi henkilöä.

Päätettiin hallituksen esityksen mukaisesti tilintarkastajien lukumääräksi yksi (1) Keskuskauppakamarin hyväksymä tilintarkastusyhteisö.

12. Hallituksen jäsenten valitseminen

Todettiin, että hallitus oli esittänyt, että hallitukseen valitaan uudelleen Outi Lampela, Endel Palla, Olli Pohjanvirta, Matti Ruotsala ja Jyrki Tähtinen ja että hallituksen uudeksi jäseneksi valitaan Matti Hyytiäinen.

Todettiin, että etukäteen kannatuksensa tässä asiakohdassa ilmoittaneet osakkeenomistajat edustavat kokouksessa vahvistetun ääniluettelon mukaisesti yhteensä 6 275 383 osaketta ja ääntä eli 83 % kokouksessa edustetuista osakkeista ja äänistä.

Päätettiin hallituksen esityksen mukaisesti valita suostumuksensa mukaisesti hallituksen jäseniksi Matti Hyytiäinen, Outi Lampela, Endel Palla, Olli Pohjanvirta, Matti Ruotsala ja Jyrki Tähtinen.

13. Tilintarkastajan valitseminen

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

sen.

Todettiin, että etukäteen kannatuksensa tässä asiakohdassa ilmoittaneet osakkeenomistajat edustavat kokouksessa vahvistetun ääniluettelon mukaisesti yhteensä 6 275 383 osaketta ja ääntä eli 83 % kokouksessa edustetuista osakkeista ja äänistä.

Päätettiin hallituksen esityksen mukaisesti valita tilintarkastajaksi suostumuksensa mukaisesti KPMG Oy Ab, KHT - yhteisö, joka on ilmoittanut päävastuulliseksi tilintarkastajaksi KHT Virpi Halosen.

14. Kokouksen päättäminen

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

Pöytäkirjan vakuudeksi


Jouni Väinönpää
puheenjohtaja


Sanna Raatikainen
sihteeri

Pöytäkirja tarkastettu ja hyväksytty


Heta Toropainen


Jarkko Kariniemi

Liite 1 Ääniluettelo