

## PKC GROUP OYJ:N VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS

**Aika:** 30.3.2011, klo13.00

**Paikka:** Hotelli Scandic Continental, 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 4.3.2011 sekä yhtiöjärjestyksen mukaisesti yhdessä Helsingissä ja yhdessä Oulussa ilmestyvässä sanomalehdessä (Helsingin Sanomat ja Kaleva) 5.3.2011. 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 8.3.2011 lähtien. Vuosikertomuksia oli saatavilla yhtiökokouksessa ja tilintarkastuskertomus oli jaettu läsnä olijoille myös esityslistan liitteenä;
- hallituksen ehdotukset yhtiökokoukselle on julkaistu yhtiökokouskutsussa, pidetty osakkeenomistajien nähtävillä yhtiön internetsivuilla 4.3.2011 lähtien ja oli jaettu läsnä olijoille esityslistan liitteenä (hallituksen voitonjakoesitys julkaistu myös tilinpäätöstiedotteessa 17.2.2011).

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 115 osakkeenomistajaa, jotka edustivat yhteensä 6 558 338 ääntä ja osaketta eli 33,46 % 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 asiamiesten Riku Ahvenaisen (Skandinavista Enskilda Banken AB), Timo Kipinoisen (Nordea Pankki Suomi Oyj) ja Jannika Makkosen (Skandinaviska Enskilda Banken AB) edustamien hallintarekisteröityjen osakkeenomistajien äänestysohjeista:

- Riku Ahvenaisen (Svenska Handelsbanken AB) edustamien hallintarekisteröityjen osakkeenomistajien äänestysohjeisiin sisältyi vastustuksia, mutta ei poikkeavia esityksiä.

- Timo Kipinoisen (Nordea Pankki Suomi Oyj) edustamien hallintarekisteröityjen osakkeenomistajien äänestysohjeisiin sisältyi vastustuksia, mutta ei poikkeavia esityksiä.
- Jannika Makkosen (Skandinaviska Enskilda Banken AB) edustamien hallintarekisteröityjen osakkeenomistajien äänestysohjeisiin sisältyi vastustuksia ja äänestyksestä pidättäytymisiä, mutta ei poikkeavia esityksiä.

Äänestysohjeiden mukaan äänestystä ja täyttä ääntenlaskentaa 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 ääntenlaskennan tuloksena on päätös tehty yksimielisesti ilman äänestystä.

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

Toimitusjohtaja esitti katsauksen.

Esitettiin emoyhtiön tilinpäätös, konsernitilinpäätös ja toimintakertomus ajalta 1.1.2010–31.12.2010.

Esitettiin tilintarkastuskertomus ajalta 1.1.2010–31.12.2010.

## **7. Tilinpäätöksen vahvistaminen**

Vahvistettiin tilinpäätös.

## **8. Taseen osoittaman voiton käyttäminen ja osingonmaksusta päättäminen**

Todettiin, että emoyhtiön jakokelpoiset varat ovat noin 67,8 miljoonaa euroa, josta tilikauden voittoa noin 2,0 miljoonaa euroa.

Todettiin, että hallitus on esittänyt, että osinkona jaetaan 0,55 euroa/osake (yhteensä noin 10,8 miljoonaa euroa, tilinpäätöspäivän osakemäärälle laskettuna), ja loppuosa jakokelpoisista varoista jätetään omaan pääomaan. Osingonjaon täsmäytyspäivä on 4.4.2011 ja osingon maksupäivä 11.4.2011. Ehdotettu voitonjako ei hallituksen näkemyksen mukaan vaaranna yhtiön maksukykyä.

Päätettiin hallituksen esityksen mukaisesti, että osinkona jaetaan 0,55 euroa/osake ja loppuosa jakokelpoisista varoista jätetään omaan pääomaan. Osingonjaon täsmäytyspäivä on 4.4.2011 ja osingon maksupäivä 11.4.2011.

## **9. Vastuuvapaudesta päättäminen hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle**

Todettiin vastuuvapauden myöntämisen tilikaudelta 2010 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.

Merkittiin, että tässä asiakohdassa hallintarekisteröityjen osakkeenomistajien vastustavia ääniä oli 10 469 ja äänestyksestä pidättäytyviä/tyhjiä ääniä oli 118. Puheenjohtaja totesi ennakkoon toimitettujen äänestysohjeiden ja 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 2010.

#### **10. Hallituksen jäsenten ja tilintarkastajan palkkioista päättäminen**

Todettiin, että hallitus on esittänyt nimitysvaliokunnan ehdotuksen mukaisesti, että valittaville hallituksen jäsenille maksetaan toimikaudeksi, joka päättyy vuoden 2012 varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä, vuosipalkkio seuraavasti: hallituksen puheenjohtajalle 60 000 euroa, hallituksen varapuheenjohtajalle 45 000 euroa ja hallituksen muille jäsenille 30 000 euroa sekä kokouksista johtuvat matka- ja majoituskustannukset ja että tarkastusvaliokunnan puheenjohtajalle ja jäsenille maksetaan vuosipalkkiona lisäksi 5 000 euroa.

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 94 032. 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 maksaa valittaville hallituksen jäsenille toimikaudeksi, joka päättyy vuoden 2012 varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä, vuosipalkkio seuraavasti: hallituksen puheenjohtajalle 60 000 euroa, hallituksen varapuheenjohtajalle 45 000 euroa ja hallituksen muille jäsenille 30 000 euroa 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 on esittänyt nimitysvaliokunnan ehdotuksen mukaisesti, että yhtiön hallitukseen valitaan kuusi jäsentä ja tarkastusvaliokunnan ehdotuksen mukaisesti, että tilintarkastajaksi valitaan yksi Keskuskauppakamarin hyväksymä tilintarkastusyhteisö.

Merkittiin, että tässä asiakohdassa hallintarekisteröityjen osakkeenomistajien vastustavia ääniä oli 1 044. 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 hallituksen jäsenmääräksi kuusi henkilöä.

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

#### **12. Hallituksen jäsenten valitseminen**

Todettiin, että hallitus on esittänyt nimitysvaliokunnan ehdotuksen mukaisesti, että hallitukseen valitaan uudelleen Matti Hyytiäinen, Outi Lampela, Endel Palla, Olli Pohjanvirta, Matti Ruotsala ja Jyrki Tähtinen.

Merkittiin, että tässä asiakohdassa hallintarekisteröityjen osakkeenomistajien vastustavia ääniä oli 1 140. 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 Matti Hyytiäinen, Outi Lampela, Endel Palla, Olli Pohjanvirta, Matti Ruotsala ja Jyrki Tähtinen.

#### **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 92 988. 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. Hallituksen osakeantivaltuutus

Todettiin, että hallitus on esittänyt, että hallitus valtuutetaan päättämään yhdestä tai useammasta osakeannista ja osakeyhtiölain 10 luvun 1 pykälän mukaisten erityisten oikeuksien antamisesta sekä kaikista niiden ehdoista. Valtuutuksen perusteella annettavien tai merkittävien osakkeiden yhteenlaskettu lukumäärä voi olla enintään 6 000 000 osaketta. Valtuutus sisältää oikeuden päättää suunnatusta osakeannista. Valtuutus on voimassa 5 vuotta yhtiökokouksen päätöksestä lukien. Hallituksen harkinnan mukaisesti valtuutusta voidaan käyttää esimerkiksi yritysostojen rahoittamiseksi, yritysten välisen yhteistyön tai muun vastaavan järjestelyn toteuttamiseksi tai yhtiön rahoitus- ja pääomarakenteen vahvistamiseksi tms. Valtuutus kumoaa 29.3.2007 annetun valtuutuksen.

Merkittiin, että tässä asiakohdassa hallintarekisteröityjen osakkeenomistajien vastustavia ääniä oli 415 409 ja äänestyksestä pidättäytyviä/tyhjiä ääniä oli 118. 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 valtuuttaa hallitus päättämään yhdestä tai useammasta osakeannista ja osakeyhtiölain 10 luvun 1 pykälän mukaisten erityisten oikeuksien antamisesta sekä kaikista niiden ehdoista. Valtuutuksen perusteella annettavien tai merkittävien osakkeiden yhteenlaskettu lukumäärä voi olla enintään 6 000 000 osaketta. Valtuutus sisältää oikeuden päättää suunnatusta osakeannista. Valtuutus on voimassa 5 vuotta yhtiökokouksen päätöksestä lukien. Hallituksen harkinnan mukaisesti valtuutusta voidaan käyttää esimerkiksi yritysostojen rahoittamiseksi, yritysten välisen yhteistyön tai muun vastaavan järjestelyn toteuttamiseksi tai yhtiön rahoitus- ja pääomarakenteen vahvistamiseksi tms. Valtuutus kumoaa 29.3.2007 annetun valtuutuksen.

#### 15. Lahjoitus yleishyödyllisiin tarkoituksiin

Todettiin, että hallitus on esittänyt, että yhtiökokous valtuuttaa hallituksen päättämään enintään 150 000 euron suuruisesta lahjoituksesta suomalaisille yliopistoille, joko suoraan yhtiöstä tai sen tytäryhtiöstä. Hallitus voi valtuutuksen perusteella päättää tarkemmin yhdestä tai useammasta lahjoituksen saavasta yliopistosta ja muista lahjoituksen ehdoista. Valtuutuksen ehdotetaan olevan voimassa 30.6.2011 saakka.

Merkittiin, että tässä asiakohdassa hallintarekisteröityjen osakkeenomistajien vastustavia ääniä oli 45 440. 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 valtuuttaa hallitus päättämään enintään 150 000 euron suuruisesta lahjoituksesta suomalaisille yliopistoille, joko suoraan yhtiöstä tai sen tytäryhtiöstä. Hallitus voi valtuutuksen perusteella päättää tarkemmin yhdestä tai useammasta lahjoituksen saavasta yliopistosta ja muista lahjoituksen ehdoista. Valtuutus on voimassa 30.6.2011 saakka.

#### 16. Kokouksen päättäminen

Todettiin, että yhtiökokouksesta laadittu pöytäkirja on nähtävillä yhtiön internet-sivuilla 4.4.2011 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