

ELEKTROBIT OYJ:N VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS

Aika: 25.3.2010 klo 13.00

Paikka: Oulun yliopisto, Saalastinsali, Pentti Kaiteran katu 1, 90570 Oulu

Läsnä: Kokouksessa olivat läsnä tai edustettuina kokouksessa vahvistetusta ääniluettelosta (Liite 1) ilmenevät osakkeenomistajat.

Läsnä olivat lisäksi kaikki hallituksen jäsenet ja jäsenehdokkaat, toimitusjohtaja, yhtiön päävastuullinen tilintarkastaja, yhtiön ylintä johtoa ja teknistä henkilökuntaa.

1 §

KOKOUKSEN AVAAMINEN

Hallituksen puheenjohtaja Juha Hulkko avasi kokouksen.

2 §

KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN

Yhtiökokouksen puheenjohtajaksi valittiin asianajaja Manne Airaksinen, joka kutsui yhtiökokouksen sihteeriksi lakiasiainjohtaja Päivi Timosen.

Puheenjohtaja selosti kokouksen asialistalla olevien asioiden käsittelyä koskevat menettelytavat.

Todettiin, että kokous pidettiin suomen kielellä.

Puheenjohtaja selosti hallintarekisteröityjen osakkeenomistajien ennakkoon toimittamia äänestysohjeita.

Yhteenvetoluettelot mainittujen hallintarekisteröityjen osakkeenomistajien äänestysohjeista otettiin pöytäkirjan liitteiksi (Liite 2a ja Liite 2b).

3 §

PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN JA ÄÄNTENLASKUN VALVOJIEN VALITSEMINEN

Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Juho Malmi ja Jarmo Hintsala.

Ääntenlaskun valvojiksi valittiin Juho Malmi ja Jarmo Hintsala.

4 §

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN TOTEAMINEN

Todettiin, että kokouskutsu oli julkaistu yhtiön internet-sivuilla osoitteessa www.elektrobit.com 16.2.2010. Lisäksi kokouskutsusta oli julkaistu tiivistelmä sanomalehti Kalevassa 24.2.2010.

Todettiin, että yhtiökokous oli kutsuttu koolle yhtiöjärjestyksen ja osakeyhtiölain määräyksiä noudattaen ja että se näin ollen oli päätösvaltainen.

Yhtiökokouskutsu otettiin pöytäkirjan liitteeksi (Liite 3).

5 §

LÄSNÄOLEVIEN TOTEAMINEN JA ÄÄNILUETTELOVAHVISTAMINEN

Esitettiin luettelo osallistumistilanteesta kokouksen alkaessa ja ääniluettelo, joiden mukaan läsnä oli 56 osakkeenomistajaa joko henkilökohtaisesti tai lakimääräisen edustajan tai valtuutetun asiamiehen edustamana (Liite 1). Kokouksessa oli sen alkaessa edustettuina 74.977.451 osaketta ja ääntä.

Todettiin, että ääniluettelo vahvistetaan vastaamaan osallistumistilannetta mahdollisen äänestyksen alkaessa.

6 §

VUODEN 2009 TILINPÄÄTÖKSEN, TOIMINTAKERTOMUKSEN JA TILINTARKASTUSKERTOMUKSEN ESITTÄMINEN

Toimitusjohtaja Jukka Harju piti toimitusjohtajan katsauksen sekä esitti tilikauden 1.1.2009–31.12.2009 tilinpäätöksen ja hallituksen toimintakertomuksen.

Todettiin, että tilinpäätösasiakirjat olivat olleet nähtävänä yhtiön internetsivuilla osakeyhtiölain edellyttämän ajan ennen yhtiökokousta.

Tilinpäätösasiakirjat otettiin pöytäkirjan liitteiksi (Liite 4).

Esitettiin tilintarkastuskertomus, joka otettiin pöytäkirjan liitteeksi (Liite 5).

7 §

TILINPÄÄTÖKSEN VAHVISTAMINEN

Yhtiökokous vahvisti tilinpäätöksen tilikaudelta 1.1.2009–31.12.2009.

8 §

TASEEN OSOITTAMAN VOITON KÄYTTÄMINEN JA OSINGONMAKSUSTA PÄÄTTÄMINEN

Todettiin, että emoyhtiön taseen 31.12.2009 mukaan emoyhtiön jakokelpoiset varat olivat 66.546.891,53 euroa.

Todettiin, että hallitus oli ehdottanut yhtiökokoukselle, että osinkoa ei jaeta.

Hallituksen ehdotus otettiin pöytäkirjan liitteeksi (Liite 6).

Yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti, että osinkoa ei jaeta.

9 §

VASTUUVAPAUESTA PÄÄTTÄMINEN HALLITUKSEN JÄSENILLE JA TOIMITUSJOHTAJALLE

Yhtiökokous päätti myöntää vastuuvapauden tilikautena 1.1.2009–31.12.2009 toimineille hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajille.

Merkittiin, että hallintarekisteröityjen osakkeenomistajien vastustavia ääniä oli tässä asiakohdassa 15.866.

10 §

HALLITUKSEN JÄSENTEN PALKKIOISTA PÄÄTTÄMINEN

Todettiin, että osakkeenomistajat, jotka yhtiökokouskutsun päivämääränä edustivat noin 56,3 prosenttia yhtiön osakkeista olivat ehdottaneet yhtiökokoukselle, että valittaville hallituksen jäsenille maksetaan seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä päättyvältä toimikaudelta seuraavat kuukausipalkkiot:

hallituksen puheenjohtajalle 3.500 euroa ja
muille hallituksen jäsenille kullekin 2.000 euroa.

Mainitut osakkeenomistajat olivat edelleen ehdottaneet, että hallituksen jäsenet ovat lisäksi oikeutettuja palkkioon osallistumisestaan hallituksen valiokuntien kokouksista seuraavasti: valiokunnan puheenjohtaja 600 euroa kokoukselta ja muut valiokunnan jäsenet 400 euroa kokoukselta. Lisäksi mainitut osakkeenomistajat olivat ehdottaneet, että hallituksen jäsenten matkakulut korvataan yhtiön matkustussäännön mukaisesti.

Mainittujen osakkeenomistajien ehdotus otettiin pöytäkirjan liitteeksi (Liite 7).

Yhtiökokous päätti mainittujen osakkeenomistajien ehdotuksen mukaisesti, että valittaville hallituksen jäsenille maksetaan seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä päättyvältä toimikaudelta seuraavat kuukausipalkkiot: hallituksen puheenjohtajalle 3.500 euroa ja muille hallituksen jäsenille kullekin 2.000 euroa. Yhtiökokous päätti edelleen, että hallituksen jäsenet ovat lisäksi oikeutettuja palkkioon osallistumisestaan hallituksen valiokuntien kokouksista seuraavasti: valiokunnan puheenjohtaja 600 euroa kokoukselta ja muut valiokunnan jäsenet 400 euroa kokoukselta ja että hallituksen jäsenten matkakulut korvataan yhtiön matkustussäännön mukaisesti.

11 §

HALLITUKSEN JÄSENTEN LUKUMÄÄRÄSTÄ PÄÄTTÄMINEN

Todettiin, että yhtiöjärjestyksen mukaan hallitukseen kuuluu vähintään kolme (3) ja enintään seitsemän (7) varsinaista jäsentä sekä enintään kolme (3) varajäsentä.

Todettiin, että osakkeenomistajat, jotka yhtiökokouskutsun päivämääränä edustivat noin 56,3 prosenttia yhtiön osakkeista, olivat ehdottaneet

yhtiökokoukselle, että yhtiön hallituksen jäsenten lukumääräksi vahvistetaan viisi (5). Ehdotuksen mukaan varajäseniä ei valita.

Mainittujen osakkeenomistajien ehdotus otettiin pöytäkirjan liitteeksi (Liite 8).

Yhtiökokous päätti yllä mainittujen osakkeenomistajien ehdotuksen mukaisesti, että hallituksen jäsenten lukumääräksi vahvistetaan viisi (5) ja että varajäseniä ei valita.

12 § HALLITUKSEN JÄSENTEN VALITSEMINEN

Todettiin, että yhtiöjärjestyksen mukaan hallituksen toimikausi päättyy vaalia ensiksi seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.

Todettiin, että osakkeenomistajat, jotka yhtiökokouskutsun päivämääränä edustivat noin 56,3 prosenttia yhtiön osakkeista, olivat ehdottaneet yhtiökokoukselle, että toimikaudeksi, joka päättyy vaalia seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä, valitaan uudelleen hallituksen jäseniksi

Jorma Halonen
Juha Hulkko
Seppo Laine
Staffan Simberg ja
Erkki Veikkolainen.

Mainittujen osakkeenomistajien ehdotus otettiin pöytäkirjan liitteeksi (Liite 9).

Todettiin, että kaikilta hallituksen jäseniksi ehdotetuilta henkilöiltä on saatu suostumus tehtävään.

Yhtiökokous päätti yllä mainittujen osakkeenomistajien ehdotuksen mukaisesti, että toimikaudeksi, joka päättyy vaalia seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä, valitaan hallituksen jäseniksi seuraavat henkilöt:

Jorma Halonen
Juha Hulkko
Seppo Laine
Staffan Simberg ja
Erkki Veikkolainen.

Merkittiin, että hallintarekisteröityjen osakkeenomistajien vastustavia ääniä oli tässä asiakohdassa 15.866.

13 §

TILINTARKASTAJAN PALKKIESTA PÄÄTTÄMINEN

Todettiin, että hallituksen talous- ja tarkastusvaliokunta oli ehdottanut yhtiökokoukselle, että valittavalle tilintarkastajalle maksetaan palkkio tilintarkastajan kohtuullisen laskun mukaan.

Hallituksen talous- ja tarkastusvaliokunnan ehdotus otettiin pöytäkirjan liitteeksi (Liite 10).

Yhtiökokous päätti hallituksen talous- ja tarkastusvaliokunnan ehdotuksen mukaisesti, että tilintarkastajalle maksetaan palkkio tilintarkastajan kohtuullisen laskun mukaan.

Merkittiin, että hallintarekisteröityjen osakkeenomistajien tyhjiä ääniä oli tässä asiakohdassa 15.866.

14 §

TILINTARKASTAJAN VALITSEMINEN

Todettiin, että yhtiöjärjestyksen mukaan yhtiössä on yksi (1) KHT-tasoinen tilintarkastaja ja mikäli tilintarkastaja ei ole laissa tarkoitettu tilintarkastusyhteisö, valitaan yksi (1) varatilintarkastaja. Tilintarkastajan toimikausi päättyy ensimmäisen vaalia seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.

Todettiin, että hallituksen talous- ja tarkastusvaliokunta oli ehdottanut yhtiökokoukselle, että toimikaudeksi, joka päättyy vaalia seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä, valitaan uudelleen tilintarkastajaksi KHT-yhteisö Ernst & Young Oy.

Hallituksen talous- ja tarkastusvaliokunnan ehdotus otettiin pöytäkirjan liitteeksi (Liite 11).

Todettiin, että ehdotetulta tilintarkastajalta on saatu suostumus tehtävään.

Yhtiökokous päätti hallituksen talous- ja tarkastusvaliokunnan ehdotuksen mukaisesti, että toimikaudeksi, joka päättyy vaalia seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä, valitaan uudelleen tilintarkastajaksi KHT-yhteisö Ernst & Young Oy. Ernst & Young Oy on ilmoittanut, että Jari Karppinen tulee toimimaan päävastuullisena tilintarkastajana.

15 §

HALLITUKSEN EHDOTUS YHTIÖJÄRJESTYKSEN MUUTTAMISESTA

Todettiin, että hallitus oli ehdottanut yhtiökokoukselle, että yhtiön yhtiöjärjestyksen 7. kohtaa muutetaan siten, että kutsu yhtiökokoukseen tulisi toimittaa vähintään kolme viikkoa ennen yhtiökokousta, kuitenkin viimeistään yhdeksän päivää ennen yhtiökokouksen täsmäytyspäivää.

Hallituksen ehdotus otettiin pöytäkirjan liitteeksi (Liite 12).

Yhtiökokous päätti muuttaa yhtiön yhtiöjärjestystä hallituksen ehdotuksen mukaisesti.

**16 §
HALLITUKSEN VALTUUTTAMINEN PÄÄTTÄMÄÄN OMIEN
OSAKKEIDEN HANKKIMISESTA**

Todettiin, että hallitus oli ehdottanut yhtiökokoukselle, että hallitus valtuutetaan päättämään yhtiön omien osakkeiden hankkimisesta seuraavasti.

Hankittavien omien osakkeiden lukumäärä voi olla yhteensä enintään 12.500.000 osaketta, mikä vastaa noin 9,66 prosenttia yhtiön kaikista osakkeista. Omia osakkeita voidaan valtuutuksen nojalla hankkia vain vapaalla omalla pääomalla.

Omia osakkeita voidaan hankkia hankintapäivänä julkisessa kaupankäynnissä muodostuvaan hintaan tai muuten markkinoilla muodostuvaan hintaan.

Hallitus päättää miten osakkeita hankitaan. Hankinnassa voidaan käyttää muun ohessa johdannaisia. Omia osakkeita voidaan hankkia muuten kuin osakkeenomistajien omistamien osakkeiden suhteessa (suunnattu hankkiminen).

Valtuutus kumoaa yhtiökokouksen 19.3.2009 antaman valtuutuksen päättää omien osakkeiden hankkimisesta.

Valtuutus on voimassa 30.6.2011 asti

Hallituksen ehdotus otettiin pöytäkirjan liitteeksi (Liite 13).

Yhtiökokous päätti valtuuttaa hallituksen päättämään yhtiön omien osakkeiden hankkimisesta hallituksen ehdotuksen mukaisesti.

**17 §
HALLITUKSEN VALTUUTTAMINEN PÄÄTTÄMÄÄN OSAKEANNISTA
SEKÄ OPTIO-OIKEUKSIEN JA MUIDEN OSAKKEISIIN OIKEUTTAVIEN
ERITYISTEN OIKEUKSIEN ANTAMISESTA**

Todettiin, että hallitus oli ehdottanut yhtiökokoukselle, että hallitus valtuutetaan päättämään osakeannista sekä optio-oikeuksien ja muiden osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:ssä tarkoitettujen osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta seuraavasti.

Valtuutuksen nojalla annettavien osakkeiden lukumäärä voi olla yhteensä enintään 25.000.000 osaketta, mikä vastaa noin 19,32 prosenttia yhtiön kaikista osakkeista.

Hallitus päättää kaikista osakeannin ja osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisen ehdoista. Valtuutus koskee sekä uusien osakkeiden antamista että omien osakkeiden luovuttamista. Osakeanti ja osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antaminen voi tapahtua osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta poiketen (suunnattu anti).

Valtuutus kumoaa yhtiökokouksen 19.3.2009 antaman valtuutuksen päättää osakeannista sekä optio-oikeuksien ja muiden osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta.

Valtuutus on voimassa 30.6.2011 asti.

Hallituksen ehdotus otettiin pöytäkirjan liitteeksi (Liite 14).

Yhtiökokous päätti valtuuttaa hallituksen päättämään osakeannista sekä optio-oikeuksien ja muiden osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:ssä tarkoitettujen osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta hallituksen ehdotuksen mukaisesti.

18 §

HALLITUKSEN EHDOTUS YLIKURSSIRAHASTON JAKAMISESTA

Todettiin, että hallitus oli ehdottanut yhtiökokoukselle, että emoyhtiön taseen 31.12.2009 mukaisesta ylikurssirahastosta jaetaan osakkeenomistajille 0,20 euroa osakkeelta, mikä tarkoittaa kutsun toimittamishetken osakkeiden lukumäärän mukaan yhteensä 25.882.538 euroa.

Ylikurssirahaston jakaminen edellyttää osakeyhtiölain 14 luvun 3-5 §:n mukaista kuulutus- ja rekisteröimismenettelyä. Jaettava määrä maksetaan sen jälkeen, kun Patentti- ja rekisterihallitus on myöntänyt luvan ylikurssirahaston alentamiselle, minkä oletetaan tapahtuvan aikaisintaan heinäkuussa 2010. Hallitus oli ehdottanut, että se valtuutetaan päättämään varojenjaon täsmäytyspäivästä ja varojenjaon maksupäivästä mahdollisimman pian sen jälkeen, kun Patentti- ja rekisterihallituksen lupa ylikurssirahaston jakamiselle on myönnetty.

Hallitus oli edelleen ehdottanut, että mikäli yhtiö on vastoin hallituksen ehdotusta asiakohdassa 8 päättänyt jakaa osakkeenomistajille osinkoa, edellä ylikurssirahastosta jaettavaksi ehdotetusta osakekohtaisesta määrästä vähennetään jaetun osingon osakekohtainen määrä. Jos osinko määritellään muuten kuin osakekohtaisena osinkona, hallitus ehdotti, että jaettu osinko muunnetaan osakekohtaiseksi, pyöristetään lähimpään tasasenttiin ja vähennetään ehdotetusta osakekohtaisesta määrästä. Todettiin, että koska yhtiökokous ei ollut edellä asiakohdassa 8 päättänyt jakaa osinkoa, yllä mainittua vähennystä ylikurssirahastosta jaettavaksi ehdotetusta osakekohtaisesta määrästä 0,20 euroa ei ollut tarvetta tehdä.

Hallitus oli ehdotuksessaan edelleen todennut, että mikäli yhtiökokous hyväksyy hallituksen ehdotuksen ylikurssirahaston jakamisesta, muutetaan optio-oikeuksien 2005B, 2005C, 2005D, 2006A, 2008A ja 2008B osakemerkintäoikeutta alentamalla osakkeen merkintähintaa samalla osakekohtaisella määrällä kuin ylikurssirahastoa jaetaan.

Emoyhtiön ylikurssirahastossa oli yhtiökokouksen päivämääränä yhteensä 64.579.391,50 euroa, joten ylikurssirahaston alentamisen enimmäismäärä on 64.579.391,50 euroa.

Hallituksen ehdotus otettiin pöytäkirjan liitteeksi (Liite 15).

Yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti, että osakkeenomistajille jaetaan emoyhtiön ylikurssirahastosta 0,20 euroa osakkeelta, mikä tarkoittaa yhtiökokouspäivän osakkeiden lukumäärän mukaan yhteensä 25.882.538 euroa, edellyttäen, että sille saadaan Patentti- ja rekisterihallituksen lupa.

Yhtiökokous päätti edelleen valtuuttaa hallituksen päättämään varojenjaon täsmäytyspäivästä ja varojenjaon maksupäivästä mahdollisimman pian sen jälkeen, kun Patentti- ja rekisterihallituksen lupa ylikurssirahaston jakamiselle on myönnetty, minkä arvioidaan tapahtuvan aikaisintaan heinäkuussa 2010.

**19 §
HALLITUKSEN EHDOTUS YLIKURSSIRAHASTON VAROJEN
SIIRTÄMISESTÄ SIOJITETUN VAPAAN OMAN PÄÄOMAN RAHASTOON**

Todettiin, että hallitus oli ehdottanut yhtiökokoukselle, että emoyhtiön taseen 31.12.2009 mukaista ylikurssirahastoa alennetaan siten, että kaikki ylikurssirahastossa mahdollisen edellä asiakohdassa 18 tarkoitetun ylikurssirahaston jakamisen jälkeen jäljellä olevat varat siirretään yhtiön sijoitetun vapaan oman pääoman rahastoon.

Hallitus oli ehdotuksessaan todennut, että jos yhtiön osakkeiden lukumäärä ei muutu kutsun toimittamishetken ja ylikurssirahaston alentamisen välisenä aikana ja jos yhtiökokous hyväksyy hallituksen edellä asiakohdassa 18 ehdottaman varojen jakamisen ylikurssirahastosta 0,20 eurolla osakkeelta (yhteensä 25.882.538 eurolla), ylikurssirahaston alentamisen määrä tämän kohdan perusteella on 38.696.853,50 euroa. Todettiin, että koska yhtiökokous oli hyväksynyt hallituksen edellä asiakohdassa 18 ehdottaman varojen jakamisen ylikurssirahastosta 0,20 eurolla osakkeelta, ylikurssirahaston alentamisen määrä tämän kohdan perusteella on 38.696.853,50 euroa edellyttäen, että yhtiön osakkeiden lukumäärä ei muutu yhtiökokouspäivän ja ylikurssirahaston alentamisen välisenä aikana.

Myös ylikurssirahaston alentaminen tässä asiakohdassa tarkoitetulla tavalla edellyttää osakeyhtiölain 14 luvun 3-5 §:n mukaista kuulutus- ja rekisteröimismenettelyä. Alentaminen tulee voimaan menettelyn päätyttyä.

Ehdotettu ylikurssirahaston alentaminen johtaisi joustavampaan pääomarakenteeseen ja mahdollistaisi tehokkaamman varojen käytön mukaan lukien varojen jakaminen osakkeenomistajille ilman osakeyhtiölain 14 luvussa tarkoitettua kuulutus- ja rekisteröintimenettelyä.

Emoyhtiön ylikurssirahastossa oli yhtiökokouksen päivämääränä yhteensä 64.579.391,50 euroa, joten ylikurssirahaston alentamisen enimmäismäärä on 64.579.391,50 euroa.

Hallituksen ehdotus otettiin pöytäkirjan liitteeksi (Liite 16).

Yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti, että emoyhtiön taseen 31.12.2009 mukaista ylikurssirahastoa alennetaan siirtämällä yhtiön sijoitetun

vapaan oman pääoman rahastoon ne varat, jotka ovat jäljellä ylikurssirahastossa edellä asiakohdassa 18 päätetyn ylikurssirahaston jakamisen jälkeen edellyttäen, että alentamiselle saadaan Patentti- ja rekisterihallituksen lupa. Alentaminen tulee voimaan menettelyn päätyttyä.

Merkittiin, että hallintarekisteröityjen osakkeenomistajien tyhjiä ääniä oli tässä asiakohdassa 15.866.

20 §
PÄÄTÖKSENTEKOJÄRJESTYS

Merkittiin, että yhtiökokouksessa tehtyjä päätöksiä ovat kannattaneet kaikki läsnä olevat osakkeenomistajat, ellei pöytäkirjassa toisin mainita.

21 §
KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN

Puheenjohtaja totesi, että asialistan asiat ovat loppuun käsitelty ja että pöytäkirja on nähtävillä yhtiön internetsivuilla viimeistään 8.4.2010 lukien.

Puheenjohtaja päätti kokouksen 13.50.


[Allekirjoitukset seuraavalla sivulla]

Yhtiökokouksen puheenjohtaja:



Manne Airaksinen

Vakuudeksi:

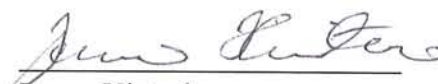


Päivi Timonen

Pöytäkirja tarkastettu ja hyväksytty:



Juho Malmi



Jarmo Hintsala

LIITTEET

- Liite 1 Ääniluettelo
- Liite 2a Nordea Pankki Suomi Oyj:n edustaman osakkeenomistajan äänestysohjeet sekä valtakirja
- Liite 2b Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ), Helsingin sivukonttorin edustaman osakkeenomistajan äänestysohjeet sekä valtakirja
- Liite 3 Yhtiökokouskutsu
- Liite 4 Tilinpäätösasiakirjat
- Liite 5 Tilintarkastuskertomus
- Liite 6 Hallituksen ehdotus taseen osoittaman voiton käyttämisestä ja osingonmaksusta päättämisestä
- Liite 7 Eräiden osakkeenomistajien ehdotus hallituksen jäsenten palkkioista päättämisestä
- Liite 8 Eräiden osakkeenomistajien ehdotus hallituksen jäsenten lukumäärästä päättämisestä
- Liite 9 Eräiden osakkeenomistajien ehdotus hallituksen jäsenten valitsemisesta
- Liite 10 Hallituksen talous- ja tarkastusvaliokunnan ehdotus tilintarkastajan palkkiosta päättämisestä
- Liite 11 Hallituksen talous- ja tarkastusvaliokunnan ehdotus tilintarkastajan valitsemisesta
- Liite 12 Hallituksen ehdotus yhtiöjärjestyksen muuttamisesta
- Liite 13 Hallituksen ehdotus hallituksen valtuuttamisesta päättämään omien osakkeiden hankkimisesta
- Liite 14 Hallituksen ehdotus hallituksen valtuuttamisesta päättämään osakeannista sekä optio-oikeuksien ja muiden osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta
- Liite 15 Hallituksen ehdotus ylikurssirahaston jakamisesta
- Liite 16 Hallituksen ehdotus ylikurssirahaston varojen siirtämisestä sijoitetun vapaan oman pääoman rahastoon