

## ELEKTROBIT OYJ:N VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS

- Aika:** 31.3.2011 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 jäsen ehdokkaat, toimitusjohtaja, yhtiön päävastuullinen tilintarkastaja, yhtiön ylintä johtoa ja teknistä henkilökuntaa.

### 1 § KOKOUKSEN AVAAMINEN

Hallituksen puheenjohtaja Seppo Laine avasi kokouksen.

### 2 § KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN

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

Puheenjohtaja selosti kokouksen asialistalla olevien asioiden käsittelyä koskevat menettelytavat.

Todettiin, että kokous pidettiin suomen kielellä.

Puheenjohtaja totesi, että eräät hallintarekisterissä olevia osakkeita omistavat osakkeenomistajat olivat toimittaneet yhtiölle äänestysohjeita ennen yhtiökokousta sekä selosti hallintarekisteröityjen osakkeenomistajien ennakkoon toimittamia äänestysohjeita.

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

Puheenjohtaja totesi, että vastustavat tai tyhjät äänet merkittäisiin pöytäkirjaan asianomaisiin kohtiin. Siltä osin kuin yhteenvetoluetteloissa on esitetty vastustavia ääniä ilman vastaehdotusta asiakohdissa, joissa ehdotusta ei voi vastustaa ilman vastaehdotusta, ei tällaisia ääniä otettaisi muodollisesti huomioon päätösehdotusta vastustavina ääninä, eikä niitä merkittäisi asianomaisiin pöytäkirjakohtiin.

### 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 17.2.2011 yhtiön internet-sivuilla ja pörssitiedotteella. Lisäksi kokouskutsusta oli julkaistu tiivistelmä sanomalehti Kalevassa 23.2.2011.

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

Kokouskutsu otettiin pöytäkirjan liitteeksi (Liite 3).

5 §  
**LÄSNÄOLEVIEN TOTEAMINEN JA ÄÄNILUETTELOVAHVISTAMINEN**

Esitettiin luettelo osallistumistilanteesta kokouksen alkaessa ja ääniluettelo, joiden mukaan läsnä oli 57 osakkeenomistajaa joko henkilökohtaisesti tai lakimääräisen edustajan tai valtuutetun asiamiehen edustamana (Liite 1). Kokouksessa oli sen alkaessa edustettuina 74.949.019 osaketta, edustaen yhteensä 74.949.019 ääntä.

Todettiin, että ääniluettelo vahvistetaan vastaamaan osallistumistilannetta mahdollisen äänestyksen alkaessa.

6 §  
**VUODEN 2010 TILINPÄÄTÖKSEN, TOIMINTAKERTOMUKSEN JA TILINTARKASTUSKERTOMUKSEN ESITTÄMINEN**

Toimitusjohtaja Jukka Harju piti katsauksen, jossa hän käsitteli yhtiön toimintaa vuonna 2010.

Esitettiin tilikauden 1.1.2010–31.12.2010 tilinpäätös sekä hallituksen toimintakertomus.

Todettiin, että tilinpäätösasiakirjat olivat olleet nähtävänä yhtiön internet-sivuilla osakeyhtiölain edellyttämän ajan ennen yhtiökokousta.

Tilinpäätösasiakirjat otettiin pöytäkirjan liitteeksi (Liite 4).

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

7 §  
**TILINPÄÄTÖKSEN VAHVISTAMINEN**

Yhtiökokous vahvisti tilinpäätöksen tilikaudelta 1.1.2010–31.12.2010.

8 §  
**TASEEN OSOITTAMAN VOITON KÄYTTÄMINEN JA OSINGONMAKSUSTA PÄÄTTÄMINEN**

Todettiin, että Elektrobitt Oy:n taseen 31.12.2010 mukaan yhtiön tilikauden ja edellisten tilikausien voittovarot olivat noin 66.598.000 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 1.1.2010–31.12.2010 toimineille hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle.

10 §  
**HALLITUKSEN JÄSENTEN PALKKIOISTA PÄÄTTÄMINEN**

Todettiin, että osakkeenomistajat, jotka yhtiökokouskutsun päivämääränä edustivat noin 50,0 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 kokouksiin seuraavasti: valiokunnan puheenjohtaja 600 euroa kokoukselta ja muut valiokunnan jäsenet 400 euroa kokoukselta. Lisäksi mainitut osakkeenomistajat olivat ehdottaneet, että hallituksen jäsenet ovat oikeutettuja palkkioon osallistumisestaan muun Elektrobitt –konserniin kuuluvan yhtiön hallituksen kokouksiin seuraavasti: 1.000 euroa kokoukselta ja 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 kokouksiin seuraavasti: valiokunnan puheenjohtaja 600 euroa kokoukselta ja muut valiokunnan jäsenet 400 euroa kokoukselta. Yhtiökokous päätti edelleen, että hallituksen jäsenet ovat oikeutettuja palkkioon osallistumisestaan muun Elektrobitt –konserniin kuuluvan yhtiön hallituksen kokouksiin seuraavasti: 1.000 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) jäsentä ja enintään seitsemän (7) varsinaista jäsentä sekä enintään kolme (3) varajäsentä.

Todettiin, että yhtiökokouskutsun mukaan osakkeenomistajat, jotka edustavat noin 50,0 prosenttia yhtiön osakkeista olivat ehdottaneet yhtiökokoukselle, että yhtiön hallituksen jäsenten lukumääräksi vahvistetaan viisi (5). Ehdotuksen mukaan varajäseniä ei valittaisi pöytäkirjaan liitetyn ehdotuksen mukaisesti (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 jäsenen toimikausi päättyy vaalia seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.

Todettiin, että osakkeenomistajat, jotka yhtiökokouskutsun päivämääränä edustivat noin 50,0 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.

### 13 §

#### TILINTARKASTAJAN PALKKIOSTA PÄÄTTÄMINEN

Todettiin, että hallituksen talous- ja tarkastusvaliokunta on ehdottanut yhtiökokoukselle, että valittavalle tilintarkastajalle maksetaan palkkio tilintarkastajan kohtuullisen laskun mukaan. (Liite 10).

Yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti, että valittavalle tilintarkastajalle maksetaan palkkio tilintarkastajan kohtuullisen laskun mukaan.

### 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 pöytäkirjaan liitetyn ehdotuksen mukaisesti (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 VALTUUTTAMINEN PÄÄTTÄMÄÄN OMIEN OSAKKEIDEN HANKKIMISESTA

Todettiin, että hallitus oli ehdottanut yhtiökokoukselle, että hallitus valtuutetaan päättämään yhtiön omien osakkeiden hankkimisesta pöytäkirjaan liitetyn ehdotuksen mukaisesti (Liite 12).

Yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti, 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 % 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 kumoo yhtiökokouksen 25.3.2010 antaman valtuutuksen päättää omien osakkeiden hankkimisesta.

Valtuutus on voimassa 30.6.2012 asti.

**16 §  
HALLITUKSEN VALTUUTTAMINEN PÄÄTTÄMÄÄN OSAKEANNISTA  
SEKÄ OSAKKEISIIN OIKEUTTAVIEN ERITYISTEN OIKEUKSIEN  
ANTAMISESTA**

Todettiin, että hallitus oli ehdottanut yhtiökokoukselle, että hallitus valtuutetaan päättämään osakeannista sekä osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:ssä tarkoitettujen osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta pöytäkirjaan liitetyn ehdotuksen mukaisesti (Liite 13).

Yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti, että hallitus valtuutetaan päättämään osakeannista sekä 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 % 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 kumoo yhtiökokouksen 25.3.2010 antaman valtuutuksen päättää osakeannista sekä optio-oikeuksien ja muiden osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta.

Valtuutus on voimassa 30.6.2012 asti.

17 §  
**PÄÄTÖKSENTEKOJÄRJESTYS**

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

18 §  
**KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN**

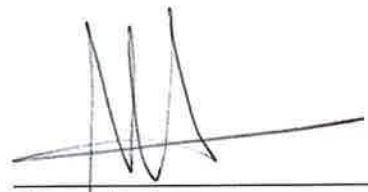
Merkittiin, että yhtiökokouksessa tehtyjä päätöksiä ovat kannattaneet kaikki läsnä olevat osakkeenomistajat, ellei pöytäkirjassa toisin mainita.

Puheenjohtaja totesi, että asialistan asiat ovat loppuun käsitelty ja että pöytäkirja on nähtävillä yhtiön internet-sivuilla viimeistään 14.4.2011 lukien.

Puheenjohtaja päätti kokouksen 13.55.

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 käyttämiseksi
- Liite 7 Eräiden osakkeenomistajien ehdotus hallituksen jäsenten palkkioista päättämisestä
- Liite 8 Eräiden osakkeenomistajien ehdotus hallituksen jäsenten lukumäärästä
- Liite 9 Eräiden osakkeenomistajien ehdotus hallituksen jäsenten valitsemisesta
- Liite 10 Hallituksen talous- ja tarkastusvaliokunnan ehdotus tilintarkastajan palkkioista
- Liite 11 Hallituksen talous- ja tarkastusvaliokunnan ehdotus tilintarkastajan valitsemisesta
- Liite 12 Hallituksen ehdotus hallituksen valtuuttamisesta päättämään yhtiön omien osakkeiden hankkimisesta
- Liite 13 Hallituksen ehdotus hallituksen valtuuttamisesta päättämään osakeannista sekä osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:ssä tarkoitettujen osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta