

VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS

AIKA	Tiistaina 16.4.2013 klo 13.00
PAIKKA	Kivikylän auditorio, Nunnanlahti, Juuka
LÄSNÄ	Luettelo läsnä olleista osakkeenomistajista sekä osakkeenomistajien asiamiehistä ja avustajista (ääniluettelo) sekä valtakirjat ovat liitteenä 1.

1 § Kokouksen avaaminen

Yhtiön hallituksen jäsen Heikki Vauhkonen avasi kokouksen ja esitteli yhtiön uuden toimitusjohtajan Jouni Pitkon.

2 § Kokouksen järjestäytyminen

Yhtiökokouksen puheenjohtajaksi valittiin asianajaja Christian Fogelholm, joka kutsui sihteeriksi Kaisa Toivasen.

Yhtiökokous päätti hyväksyä yhtiökokouksen esityslistan (**liite 2**) yhtiökokouksen työjärjestykseksi siten, että hallitusta koskevat kohdat 10-12 käsitellään yhdessä ja tilintarkastajaa koskevat kohdat 14-15 käsitellään niin ikään yhdessä.

3 § Pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskun valvojien valitseminen

Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Arja Lehikoinen ja Juha Sivonen.

Ääntenlaskun valvojiksi valittiin Arja Lehikoinen ja Juhà Sivonen.

4 § Kokouksen laillisuuden toteaminen

Todettiin, että kokouskutsu oli julkaistu 17.3.2013 Helsingin Sanomissa ja 14.3.2013 yhtiön internetsivuilla. Lisäksi kokouskutsusta oli annettu pörssitiedote 14.3.2013.

Todettiin, että kokouskutsussa mainitut päätösehdotukset liitteineen olivat olleet osakeyhtiölain edellyttämien tavoin nähtävillä ja jäljenökset asiakirjoista oli toimitettu niitä pyytäneille osakkeenomistajille.

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 § Läsnä olevien toteaminen ja ääniluettelon vahvistaminen

Esitettiin ääniluettelo osallistumistilanteesta kokouksen alkaessa, jonka mukaan läsnä oli 23 osakkeenomistajaa joko henkilökohtaisesti

tai lakimääräisen edustajan tai valtuutetun asiamiehen edustamana. Merkittiin, että kokouksessa oli edustettuna 6.785.000 K-osaketta, joiden äänimäärä oli 67.850.000 ääntä, ja 4.394.173 A-osaketta, joiden äänimäärä oli 4.394.173 ääntä.

Merkittiin, että yhtiökokouksessa oli läsnä osakkeenomistajia, jotka eivät olleet ilmoittautuneet ilmoittautumisaikana. Päätettiin, että heillä on läsnäolo-oikeus yhtiökokouksessa, mutta ei äänioikeutta.

Ääniluettelo otettiin pöytäkirjan liitteeksi (**liite 1**).

6 § Vuoden 2012 tilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen esittäminen

Eroava toimitusjohtaja Heikki Vauhkonen ja talousjohtaja Risto Vidgren pitivät katsauksen, jossa käsiteltiin 31.12.2012 päättynyttä tilikautta sekä sen jälkeisiä tapahtumia.

Katsaus otettiin pöytäkirjan liitteeksi (**liite 4**).

Esiteltiin tilinpäätös tilikaudelta 1.1.-31.12.2012 käsittäen tuloslaskelman, taseen ja rahoituslaskelman liitetietoineen sekä konserniti-linpäätöksen ja hallituksen toimintakertomuksen.

Todettiin, että tilinpäätösasiakirjat olivat olleet nähtävillä yhtiön internetsivuilla, minkä lisäksi ne olivat saatavilla myös kokouspaikalla.

Tilinpäätösasiakirjat otettiin pöytäkirjan liitteeksi (**liite 5**).

Esiteltiin tilintarkastuskertomus, joka otettiin pöytäkirjan liitteeksi (**liite 6**).

7 § Tilinpäätöksen vahvistaminen

Yhtiökokous vahvisti tilinpäätöksen tilikaudelta 1.1.-31.12.2012.

8 § Taseen osoittaman voiton käyttäminen

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

Hallituksen esitys otettiin pöytäkirjan liitteeksi (**liite 7**).

Yhtiökokous päätti hyväksyä hallituksen esityksen.

9 § Vastuuvapaudesta päättäminen hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle

Todettiin vastuuvapauden myöntämisen tilikaudelta 1.1.-31.12.2012 koskevan seuraavia henkilöitä:

Matti Virtaala, hallituksen puheenjohtaja
 Juhani Erma, hallituksen jäsen (vuoden 2012 varsinaiseen yhtiöko-
 koukseen saakka)
 Olli Pohjanvirta, hallituksen jäsen
 Markku Rönkkö, hallituksen jäsen
 Pasi Saarinen, hallituksen jäsen
 Maarit Toivanen-Koivisto, hallituksen jäsen

Heikki Vauhkonen, hallituksen jäsen ja toimitusjohtaja

Yhtiökokous päätti myöntää vastuuvapauden yllä mainituille hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle.

10 § Hallituksen jäsenten palkkioista päättäminen

Todettiin, että nimitystoimikunta esitti seuraavaa yhtiökokoukselle:

Nimitystoimikunta esittää, että hallituksen jäsenen vuosipalkkio on 18 000 euroa. Vuosipalkkiosta 60 prosenttia suoritetaan rahana ja 40 prosenttia Tulikivi Oyj:n A-osakkeina siten, että osakkeet hankitaan hallituksen jäsenille pörssistä 31.12.2013 mennessä 7 200 eurolla. Hankinta tapahtuu yhtiökokouksen päätöksellä ja toimeksiantosta. Mikäli osakkeiden hankintaa ei saada toteutettua määräaikaan mennessä, maksetaan palkkio rahana. Hallitus ei saa luovuttaa näin saamiaan osakkeita ennen kuin hallituksen jäsenyys on päättynyt, ellei hallitus myönnä tapauskohtaisesti luovuttamiseen lupaa etukäteen. Hallituksen päätoimiselle puheenjohtajalle maksetaan tästä toimesta edellä mainitun palkkion lisäksi kuukausipalkkaa 14.500 euroa kuukaudessa. Sivutoimiselle hallituksen puheenjohtajalle maksetaan tästä toimesta korvausta 4.500 euroa kuukaudessa. Sihteerinä toimivalle hallituksen jäsenelle maksetaan tästä toimesta korvausta 1 400 euroa kuukaudessa. Niille hallituksen jäsenille, jotka tekevät muuhun kuin hallitustehtävään liittyviä toimeksiantoja yhtiölle, maksetaan aikaveloitukseen perustuva palkkio hallituksen hyväksymän laskun mukaan. Matkakustannukset korvataan yhtiön matkustusohjesäännön mukaisesti.

Nimitystoimikunnan esitys sisältyy pöytäkirjan **liitteeseen 8**.

Osakkeenomistaja Matti Puurunen, jolla ei ollut yhtiökokouksessa äänioikeutta, pyynnöstä merkittiin, että hän vastusti päätoimisen hallituksen puheenjohtajan valintaa.

Yhtiökokous päätti hyväksyä nimitystoimikunnan esityksen hallituksen jäsenten palkkioista ja matkakustannusten korvauserusteista.

11 § Hallituksen jäsenten lukumäärästä päättäminen

Todettiin, että nimitystoimikunta oli ehdottanut yhtiökokoukselle, että yhtiön hallitukseen valitaan kuusi jäsentä.

Nimitystoimikunnan esitys pöytäkirjan **liitteeseen 8**.

Yhtiökokous päätti hyväksyä nimitystoimikunnan esityksen hallituksen jäsenten lukumäärästä.

12 § Hallituksen jäsenten valitseminen

Todettiin nimitystoimikunnan esittävän yhtiökokoukselle, että hallitukseen valitaan seuraavat henkilöt: Nella Ginman-Tjeder, Olli Pohjanvirta, Markku Rönkkö, Pasi Saarinen, Harri Suutari ja Heikki Vauhkonen.

Nimitystoimikunnan esitys sisältyy pöytäkirjan **liitteeseen 8**.

Yhtiökokous päätti valita hallituksen jäsenet nimitystoimikunnan esityksen mukaisesti.

13 § Nimitystoimikunnan kokoonpanosta päättäminen

Todettiin, että osakkeenomistajat, jotka edustavat enemmän kuin 75 % yhtiön äänivallasta, ehdottivat yhtiökokoukselle, että nimitystoimikunnan jäseniksi valittaisiin Heikki Vauhkonen, Reijo Vauhkonen ja Matti Virtaala.

Nimitystoimikunta tekee ehdotuksen seuraavalle varsinaiselle yhtiökokoukselle hallituksen jäseniksi.

Osakkeenomistajien ehdotus otettiin pöytäkirjan liitteeksi (**liite 9**).

Yhtiökokous päätti hyväksyä osakkeenomistajien ehdotuksen.

14 § Tilintarkastajan palkkiosta päättäminen

Todettiin, että hallitus oli ehdottanut yhtiökokoukselle, että tilintarkastajalle maksetaan palkkio hyväksytyn laskun mukaan.

Hallituksen esitys sisältyy pöytäkirjan **liitteeseen 10**.

Yhtiökokous päätti hyväksyä hallituksen esityksen tilintarkastajalle maksettavasta palkkiosta.

15 § Tilintarkastajan valitseminen

Todettiin, että hallitus oli ehdottanut yhtiökokoukselle, että yhtiön tilintarkastajaksi valitaan KHT-yhteisö KPMG Oy Ab, päävastuullisena tilintarkastajana Ari Eskelinen.

Hallituksen esitys sisältyy pöytäkirjan **liitteeseen 10**.

Yhtiökokous päätti valita tilintarkastajan hallituksen esityksen mukaisesti.

16 § Hallituksen esitys yhtiöjärjestyksen muuttamiseksi

Todettiin, että hallitus oli ehdottanut yhtiökokoukselle, että yhtiökokous päättäisi muuttaa yhtiöjärjestyksestä lisäämällä uuden 3a §:n 3 §:n jälkeen, joka kuuluu seuraavasti:

"3a §
Muuntolauseke

Edellyttäen, että K-osakkeita omistavien osakkeenomistajien lukumäärä on alle 150, K-osake voidaan muuntaa A-osakkeeksi osakkeenomistajan vaatimuksesta.

Yhtiön hallitukselle osoitettavassa muuntamista koskevassa kirjallisessa vaatimuksessa on ilmoitettava muunnettaviksi tulevien osakkeiden lukumäärä ja arvo-osuustili, jolle osakkeita vastaavat arvo-osuudet on kirjattu. Yhtiö voi pyytää tehtäväksi osakkeenomistajan arvo-osuustilille omistajan luovutusoikeutta rajoittavan merkinnän muuntamismenettelyn ajaksi. Yhtiön hallituksen tai sen määräämän

on kolmen kuukauden kuluessa vaatimuksen saatuaan käsiteltävä esitetyt muuntamispyyntö ja ilmoitettava ne rekisteröitäviksi kaupparekisteriin.

Osakkeen muuntamista koskeva vaatimus voidaan peruuttaa siihen asti, kunnes ilmoitus muuntamisesta on tehty kaupparekisteriin. Peruutuksen tapahduttua yhtiö pyytää mahdollisen luovutuskompetenssia rajoittavan merkinnän poistamista osakkeenomistajan arvo-osuustililtä.

K-osake muuntuu A-osakkeeksi kaupparekisterimerkinnän tapahduttua. Muuntovaatimuksen tekijälle ja arvo-osuusrekisterin pitäjälle ilmoitetaan muuntamisen rekisteröimisestä.

Yhtiön hallitus antaa tarvittaessa tarkemmat ohjeet muuntamisen toteuttamisesta."

Todettiin, että hallitus oli esittänyt yhtiökokoukselle, että yhtiökokous päättää muuttaa yhtiöjärjestyksen 8 §:n kuulumaan seuraavasti:

"8 §
Kokouskutsu

Kutsun yhtiökokoukseen toimittaa hallitus julkaisemalla kokousilmoituksen pörssitiedotteena ja yhtiön kotisivuilla aikaisintaan kolme kuukautta ja viimeistään kolme viikkoa ennen yhtiökokousta, kuitenkin joka tapauksessa viimeistään yhdeksän päivää ennen osakeyhtiölain 4 luvun 2 §:n 2 momentissa tarkoitettua yhtiökokouksen täsmäytyspäivää.

Yhtiökokoukseen osallistuvan osakkaan on ilmoitettava osallistumisestaan viimeistään kymmenen päivää ennen kokousta kokouskutsussa mainittuun paikkaan saadakseen osallistua kokoukseen."

Hallituksen esitys otettiin pöytäkirjan liitteeksi (**liite 11**).

Yhtiökokous päätti muuttaa yhtiöjärjestystä hallituksen esityksen mukaisesti.

17 § Hallituksen valtuuttaminen päättämään omien osakkeiden hankkimisesta

Todettiin, että hallitus oli esittänyt yhtiökokoukselle, että yhtiökokous valtuuttaisi hallituksen päättämään omien osakkeiden hankinnasta seuraavin ehdoin:

a) Omat osakkeet hankitaan yhtiön pääomarakenteen kehittämiseksi ja käytettäväksi vastikkeena yrityskaupoissa tai muissa rakennejärjestelyissä hallituksen määräämällä tavalla ja päättämässä laajuudessa. Lisäksi osakkeita voi myös hankkia käytettäväksi osakepohjaisen kannustinjärjestelmän toteuttamiseksi, osakepalkkioiden maksamiseksi tai muutoin edelleen luovutettavaksi tai mitätöitäväksi.

b) Yhtiön A-sarjan osakkeita hankitaan enintään 2 760 397 kappaletta ja yhtiön K-sarjan osakkeita hankitaan enintään 954 000 kappaletta, huomioon ottaen kuitenkin, ettei yhtiön hallussa olevien omien osakkeiden määrä saa ylittää 10 prosenttia yhtiön koko osakemäärästä.

c) Osakkeita hankitaan siten, että;

(i) Yhtiön A-sarjan osakkeita hankitaan hallituksen päätöksen mukaisesti muuten kuin osakkeenomistajien omistamien osakkeiden suhteessa osakkeiden julkisessa kaupankäynnissä NASDAQ OMX Helsinki Oy:ssä osakkeiden hankintahetken markkinahintaan NASDAQ OMX Helsinki Oy:n sääntöjä noudattaen;

(ii) Yhtiön K-sarjan osakkeita hankitaan osakkeenomistajien omistusten suhteessa tekemällä tarjous K-sarjan osakkeenomistajille siten, että K-sarjan osakkeelle maksettava hinta vastaa ostotarjouksen allekirjoittamispäivää edeltävän kahden viikon ajanjaksolta lasketun A-sarjan osakkeen julkisessa kaupankäynnissä NASDAQ OMX Helsinki Oy:ssä toteutuneiden kauppohen painotettua keskiarvoa. Mikäli K-osakkeita ei näin saada hankituksi yhtiökokouksen päätöksessä mainittua määrää, voi hallitus hankkia puuttuvan määrän niiltä K-osakkeiden omistajilta, jotka ovat valmiit myymään enemmän kuin suhteellisen osuutensa hankittavasta määrästä. Mikäli osakkeita tarjotaan hankittavaa määrää enemmän, hallitus päättää ottaen huomioon myyjien omistuksen ja tarjottujen osakkeiden määrän, kuinka hankinta jaetaan tarjoajien kesken.

d) Osakkeiden hankkiminen tapahtuu voitonjakoon käytettävissä olevilla varoilla, ja osakkeiden hankinta alentaa yhtiön voitonjakokelpoista vapaata omaa pääomaa.

e) Valtuutus osakkeiden hankintaan on voimassa vuoden 2014 varsinaiseen yhtiökokoukseen saakka, kuitenkin enintään 18 kuukautta yhtiökokouksen päätöksestä lukien.

f) Muista osakkeiden hankkimiseen liittyvistä seikoista päättää yhtiön hallitus.

Hallituksen esitys otettiin pöytäkirjan liitteeksi (**liite 12**).

Yhtiökokous päätti hyväksyä hallituksen esityksen.

18 § Hallituksen valtuuttaminen päättämään osakeannista sekä optio-oikeuksien ja osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:ssä tarkoitettujen osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta

Todettiin, että hallitus esittää varsinaiselle yhtiökokoukselle, että yhtiökokous valtuuttaisi hallituksen päättämään uusien osakkeiden antamisesta ja yhtiön hallussa olevien omien osakkeiden luovuttamisesta. Uudet osakkeet voitaisiin antaa ja yhtiön omat osakkeet luovuttaa joko maksua vastaan tai maksutta yhtiön osakkeenomistajille heidän osakeomistuksensa suhteessa tai osakkeenomistajan etuoikeudesta poiketen suunnatulla osakeannilla, jos siihen on yhtiön kannalta painava taloudellinen syy. Suunnattu osakeanti voisi olla maksuton vain, jos siihen on yhtiön kannalta ja sen kaikkien osakkeenomistajien etu huomioon ottaen erityisen painava taloudellinen syy.

Lisäksi esitetään, että valtuutus sisältäisi oikeuden päättää maksuttomasta osakeannista yhtiölle itselleen siten, että yhtiölle annettavien osakkeiden lukumäärä olisi enintään yksi kymmenesosa (1/10) yhtiön kaikista osakkeista. Tähän määrään laskettaisiin yhtiöllä itsellään tai sen tytäryhteisöillä olevat omat osakkeet osakeyhtiölain 15 luvun 11 §:n 1 momentissa tarkoitetulla tavalla.

Valtuutus sisältäisi myös oikeuden antaa osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:ssä tarkoitettuja erityisiä oikeuksia, jotka oikeuttaisivat saamaan maksua vastaan yhtiön uusia osakkeita tai yhtiön hallussa olevia omia osakkeita joko siten, että osakkeiden merkintähinta maksetaan rahana tai käyttämällä merkitsijällä olevaa saatavaa merkintähinnan kuittaamiseen.

Hallitus voi valtuutuksen nojalla myös suorittaa yhtiön osakepalkkioita.

Hallituksella on oikeus päättää muista osakeanteihin ja osakkeiden luovuttamiseen liittyvistä seikoista.

Tämän valtuutuksen nojalla (mukaan lukien erityisten oikeuksien nojalla annettavat osakkeet) A-sarjan osakkeita voidaan antaa yhteensä enintään 5 520 794 kappaletta ja K-sarjan osakkeita voidaan antaa yhteensä enintään 1 908 000 kappaletta, ovat ne sitten uusia osakkeita tai yhtiön hallussa olevia omia osakkeita, eli yhteensä enintään 7 428 794 osaketta.

Valtuutus osakeanteihin ja omien osakkeiden luovuttamiseen on voimassa vuoden 2014 varsinaiseen yhtiökokoukseen saakka, kuitenkin enintään 30.6.2014 saakka.

Hallituksen esitys otettiin pöytäkirjan liitteeksi (**liite 13**).

Yhtiökokous päätti hyväksyä hallituksen esityksen.

19 § Kokouksen päättäminen

Merkittiin, että kaikki päätökset ja vaalit olivat yksimielisiä.

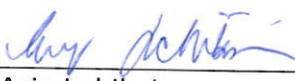
Puheenjohtaja totesi, että esityslistalla olevat asiat oli käsitelty, ja että pöytäkirja on nähtävillä yhtiön internetsivuilla 30.4.2013 lukien.

Puheenjohtaja päätti kokouksen kello 14.52.

Pöytäkirjan vakuudeksi:


Christian Fogelholm
puheenjohtaja

Pöytäkirja tarkastettu ja hyväksytty:


Arja Lehtinen


Juha Sivonen

Liitteet:

1. Ääniluettelo ja valtakirjat
2. Esityslista
3. Kokouskutsu
4. Toimitusjohtajan ja talousjohtajan katsaus
5. Tilinpäätösasiakirjat
6. Tilintarkastuskertomus
7. Hallituksen esitys taseen osoittaman voiton käyttämisestä
8. Nimitystoimikunnan esitys hallituksen palkkioiksi ja hallituksen kokoonpanoksi
9. Osakkeenomistajien, jotka edustavat enemmän kuin 75 % yhtiön äänivallasta, ehdotus nimitystoimikunnan kokoonpanoksi
10. Hallituksen esitys tilintarkastajan palkkioksi ja tilintarkastajiksi
11. Hallituksen esitys yhtiöjärjestyksen muuttamiseksi
12. Hallituksen esitys yhtiökokoukselle hallituksen valtuuttamiseksi päättämään omien osakkeiden hankkimisesta
13. Hallituksen esitys yhtiökokoukselle hallituksen valtuuttamiseksi päättämään osakeannista ja yhtiön hallussa olevien omien osakkeiden luovuttamiseksi sekä optio-oikeuksien sekä osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:ssä tarkoitettujen osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta