

## KUTSU VARSINAISEEN YHTIÖKOKOUKSEEN

**Aika** Perjantai 4.4.2014 klo 15.00

**Paikka** Tapahtumakeskus Telakka, Henry Fordin katu 6, 00150 HELSINKI

Taaleritehdas Oyj:n osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään perjantaina 4.4.2014 kello 15.00 alkaen Tapahtumakeskus Telakassa, osoitteessa Henry Fordin katu 6, Helsinki. Yhtiökokoukseen ilmoittautuneiden vastaanottaminen ja äänilippujen jakaminen aloitetaan kello 14.00.

### A. Yhtiökokouksessa käsiteltävät asiat

1. Kokouksen avaaminen
2. Kokouksen järjestäytyminen
3. Pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskun valvojen valitseminen
4. Kokouksen laillisuuden toteaminen
5. Läsnä olevien toteaminen ja ääniluettelon vahvistaminen
6. Muiden kuin osakkeenomistajien läsnäolo-oikeus yhtiökokouksessa
7. Vuoden 2013 tilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen esittäminen
  - Toimitusjohtajan katsaus
8. Tilinpäätöksen vahvistaminen
9. Taseen osoittaman voiton käyttäminen ja osingonmaksusta päättäminen

Hallitus ehdottaa, että 31.12.2013 päättyneeltä tilikaudelta vahvistetun taseen perusteella jaetaan osinkoa 0,20 euroa osakkeelta, yhteensä 1.258.601,00 euroa. Osinko maksetaan osakkeenomistajalle, joka osingonmaksun täsmäytyspäivänä 9.4.2014 on merkittynä Euroclear Finland Oy:n ylläpitämään yhtiön osakasluetteloon. Hallitus ehdottaa, että osinko maksetaan 16.4.2014.

10. Vastuuvapaudesta päättäminen hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle
11. Hallituksen jäsenten palkkioista päättäminen

Taaleritehdas Oyj:n osakkeenomistajat, joilla on yhteensä yli 50 % yhtiön äänistä, ovat ehdottaneet, että hallituksen jäsenille maksetaan palkkioita seuraavasti:

- hallituksen puheenjohtaja 25.000 euroa vuodessa
- hallituksen varapuheenjohtaja 18.000 euroa vuodessa
- hallituksen jäsen 15.000 euroa vuodessa

12. Hallituksen jäsenten lukumäärästä päättäminen

Taaleritehdas Oyj:n osakkeenomistajat, joilla on yhteensä yli 50 % yhtiön äänistä, ovat ehdottaneet, että hallituksen valitaan viisi (5) jäsentä.

13. Hallituksen jäsenten valitseminen

Taaleritehdas Oyj:n osakkeenomistajat, joilla on yhteensä yli 50 % yhtiön äänistä, ovat ehdottaneet, että hallituksen jäseniksi valitaan uudelleen Peter Fagnäs, Juha Laaksonen, Pertti Laine ja Vesa Puttonen sekä uutena hallituksen jäsenenä Esa Kiiskinen.

Ehdokkaiden tiedot ovat nähtävissä yhtiön internetsivuilla osoitteessa [www.taaleritehdas.fi](http://www.taaleritehdas.fi).

#### 14. Tilintarkastajan palkkiosta päättäminen

Hallitus ehdottaa, että valittavalle tilintarkastajalle maksetaan palkkio yhtiön hyväksymän laskun perusteella.

#### 15. Tilintarkastajan valitseminen

Hallitus ehdottaa, että yhtiön tilintarkastajaksi valitaan Ernst&Young Oy. Tilintarkastusyhteisön nimeämänä vastuunalaisena tilintarkastajana toimii KHT Tomi Englund.

#### 16. Hallituksen valtuuttaminen päättämään omien osakkeiden hankkimisesta

Hallitus ehdottaa, että yhtiökokous valtuuttaa hallituksen päättämään yhtiön omien osakkeiden hankkimisesta yhtiön vapaaseen omaan pääomaan kuuluvilla varoilla seuraavin ehdoin:

Osakkeet voidaan hankkia yhtiön pääomarakenteen kehittämiseksi, käytettäväksi yrityskauppojen tai muiden järjestelyjen rahoittamisessa tai toteuttamisessa sekä yhtiön avainhenkilöiden sitouttamisjärjestelyjen mahdollistamiseksi tai muutoin edelleen luovutettaviksi tai mitätöitäviksi.

Osakkeita voidaan hankkia yhdessä tai useammassa erässä yhteensä enintään viisisataatuhatta (500.000) A-osaketta ja kaksisataaviisikymmentätuhatta (250.000) B-osaketta. Enimmäismäärät vastaavat 10,3 % A-osakkeista ja 17,2 % B-osakkeista (11,9 % kaikista osakkeista) kokouskutsun päivämäärällä.

Osakkeista maksettavan vastikkeen vähimmäismäärä on 2 euroa ja enimmäismäärä 30 euroa osakkeelta.

Hallitus on oikeutettu hankkimaan osakkeita muuten kuin osakkeenomistajien omistamien osakkeiden suhteessa ja päättämään osakkeiden hankkimisjärjestyksestä.

Hallitus päättää omien osakkeiden hankkimisen kaikista muista ehdoista.

Ehdotettu valtuutus on voimassa 18 kuukautta yhtiökokouksen päätöksestä lukien ja kumoaa yhtiökokouksen 7.3.2013 päättämän yhtiön omien osakkeiden hankkimisvaltuutuksen.

#### 17. Kokouksen päättäminen

### B. Yhtiökokousasiakirjat

Edellä mainitut yhtiökokouksen asialistalla oleva päätösehdotukset, tämä kokouskutsu sekä Taaleritehdas Oyj:n tilinpäätös, toimintakertomus ja tilintarkastuskertomus ovat osakkeenomistajien nähtävänä 28.3.2014 alkaen Taaleritehdas Oyj:n internetsivuilla osoitteessa [www.taaleritehdas.fi](http://www.taaleritehdas.fi) sekä yhtiön pääkonttorissa osoitteessa Kluuvikatu 3, 00100 Helsinki. Yhtiökokoukselle tehdyt päätösehdotukset ja tilinpäätösasiakirjat ovat nähtävillä myös yhtiökokouksessa.

Yhtiökokouksen pöytäkirja on nähtävillä edellä mainituilla internet-sivuilla viimeistään 18.4.2014.

### C. Ohjeita kokoukseen osallistujille

#### 1. Osallistumisoikeus ja ilmoittautuminen

Oikeus osallistua yhtiökokoukseen on osakkeenomistajalla, joka on 25.3.2014 merkittynä Euroclear Finland Oy:n ylläpitämään yhtiön osakasluetteloon. Osakkeenomistaja, jonka osakkeet on merkitty hänen henkilökohtaiselle suomalaiselle arvo-osuustililleen, on rekisteröity yhtiön osakasluetteloon.

Yhtiön osakasluetteloon merkityn osakkeenomistajan, joka haluaa osallistua yhtiökokoukseen, tulee ilmoittautua yhtiölle viimeistään 31.3.2014 kello 16.00, johon mennessä ilmoittautumisen on oltava perillä yhtiössä.

Yhtiökokoukseen voi ilmoittautua:

- internetsivujen kautta osoitteessa [www.taaleritehdas.fi](http://www.taaleritehdas.fi);
- sähköpostitse: [info@taaleritehdas.fi](mailto:info@taaleritehdas.fi)
- puhelimitse: 046 714 7100, maanantai-perjantai kello 9.00–16.00; tai
- kirjeitse: Taaleritehdas Oyj, Yhtiökokous, Kluuvikatu 3, 00100 Helsinki

Ilmoittautumisen yhteydessä tulee ilmoittaa osakkeenomistajan nimi, osoite, henkilötunnus/y-tunnus, puhelinnumero sekä mahdollisen avustajan tai asiamiehen nimi ja asiamiehen henkilötunnus. Henkilötietoja käytetään vain yhtiökokouksen ja siihen liittyvien tarpeellisten rekisteröintien käsittelyyn yhteydessä. Osakkeenomistajan tai hänen asiamiehensä tulee kokouspaikalla tarvittaessa pystyä osoittamaan henkilöllisyytensä.

## 2. Asiamiehen käyttäminen ja valtakirjat

Osakkeenomistaja saa osallistua yhtiökokoukseen ja käyttää siellä oikeuksiaan asiamiehen välityksellä.

Osakkeenomistajan asiamiehen on esitettävä päivätty valtakirja, tai hänen on muuten luotettavalla tavalla osoitettava olevansa oikeutettu edustamaan osakkeenomistajaa.

Mikäli osakkeenomistaja osallistuu yhtiökokoukseen usean asiamiehen välityksellä, jotka edustavat osakkeenomistajaa eri arvopaperitileillä olevilla osakkeilla, on ilmoittautumisen yhteydessä ilmoitettava osakkeet, joiden perusteella kukin asiamies edustaa osakkeenomistajaa.

Mahdolliset valtakirjat pyydetään toimittamaan alkuperäisinä osoitteeseen Taaleritehdas Oyj, Yhtiökokous, Kluuvikatu 3, 00100 Helsinki ennen ilmoittautumisajan päättymistä.

## 3. Hallintarekisteröidyn osakkeen omistaja

Hallintarekisteröityjen osakkeiden omistajalla on oikeus osallistua yhtiökokoukseen niiden osakkeiden nojalla, joiden perusteella hänellä olisi oikeus olla merkittynä Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon 25.3.2014. Osallistuminen edellyttää lisäksi, että osakkeenomistaja on näiden osakkeiden nojalla tilapäisesti merkitty Euroclear Finland Oy:n pitämään osakeluetteloon viimeistään 1.4.2014 kello 10.00 mennessä. Hallintarekisteriin merkittyjen osakkeiden osalta tämä katsotaan ilmoittautumiseksi yhtiökokoukseen.

Hallintarekisteröidyn osakkeen omistajaa kehoitetaan pyytämään omaisuudenhoitajaltaan tilapäiseen osakasluetteloon rekisteröitymistä, valtakirjojen antamista ja ilmoittautumista koskevat ohjeet. Omaisuudenhoitajan tilinhoitajayhteisön tulee ilmoittaa hallintarekisteröidyn osakkeen omistaja, joka haluaa osallistua varsinaiseen yhtiökokoukseen, merkittäväksi tilapäisesti yhtiön osakasluetteloon viimeistään edellä mainittuun ajankohtaan mennessä.

## 4. Muut tiedot

Yhtiökokouksessa läsnä olevalla osakkeenomistajalla on yhtiökokouksessa osakeyhtiölain 5 luvun 25 §:n mukainen kyselyoikeus kokouksessa käsiteltävistä asioista.

Taaleritehdas Oyj:llä on kokouskutsun päivänä yhteensä 4.838.005 A-sarjan osaketta, joista jokainen tuottaa yhtiökokouksessa kaksikymmentä (20) ääntä ja 1.455.000 B-sarjan osaketta, joista jokainen tuottaa yhtiökokouksessa yhden (1) äänen.

Helsingissä, 14.3.2014

Taaleritehdas Oyj:n Hallitus