

YLIMÄÄRÄINEN YHTIÖKOKOUS

AIKA 11.12.2013 klo 9.00

PAIKKA Kluuvikatu 3, Helsinki

LÄSNÄ Läsnä olleet osakkeenomistajat on lueteltu liitteessä 1 (Ääniluettelo); sekä Tilintarkastaja Tomi Englund (Ernst&Young Oy)

1§ Kokouksen avaaminen

Peter Fagnäs avasi kokouksen klo 9.00.

2§ Kokouksen järjestäytyminen

Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Peter Fagnäs, joka kutsui sihteeriksi Janne Koikkalaisen.

3§ Pöytäkirjan tarkastajien ja ääntenlaskun valvojien valitseminen

Päätettiin, että pöytäkirjan tarkastajina ja ääntenlaskijoina toimivat samat henkilöt. Valittiin edellä mainittuihin tehtäviin Olli Eklund ja Vesa Lehto.

4§ Kokouksen laillisuuden toteaminen

Todettiin, että kutsut yhtiökokoukseen on lähetetty osakeyhtiölain mukaisessa määräajassa. Todettiin yhtiökokous laillisesti kokoon kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

5§ Läsnä olevien toteaminen ja ääniluettelon vahvistaminen

Hyväksyttiin kokouksen ääniluettelo, joka oheistetaan pöytäkirjan liitteeksi 1.

6§ Hallituksen ehdotus sijoitetun vapaan oman pääoman rahaston varojen jaosta

Päätettiin palauttaa Taaleritehdas Oyj:n osakkeenomistajille kaksikymmentäneljä (24) senttiä osaketta kohden sijoitetun vapaan oman pääoma rahastosta, yhteensä 1.510.321,20 euroa. Palautuksen suunnitelman mukainen maksupäivä on maanantai 23.12.2013.

7§ Kokouksen päättäminen

Todettiin, että kaikki päätökset tehtiin yksimielisesti. Koska muita asioita ei ollut, puheenjohtaja päätti kokouksen klo 9.10.

[Loppuosa sivusta jätetty tarkoituksella tyhjäksi; allekirjoitukset seuraavalla sivulla]

VAKUUDEKSI

Peter Fagernäs

Janne Koikkalainen

PÖYTÄKIRJANTARKASTAJAT

Olli Eklund

Vesa Lehto