

YLIMÄÄRÄINEN YHTIÖKOKOUS

AIKA 13.5.2014 klo 9.00

PAIKKA Taaleritehdas Oyj:n toimitilat, Kluuvikatu 3, Helsinki

LÄSNÄ Kokouksessa olivat läsnä tai edustettuina kokouksessa vahvistetusta ääniluettelosta ilmenevät osakkeenomistajat

1§ Kokouksen avaaminen

Peter Fagnäs avasi kokouksen.

2§ Kokouksen järjestäytyminen

Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin lakiasiainjohtaja Janne Koikkalainen, joka kutsui sihteeriksi lakimies Olli Segersvärdin.

Puheenjohtaja selosti kokouksen asialistalle olevien asioiden käsittelyä koskevia menettelytapoja ja kokouksen käytännön järjestelyitä.

3§ Pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskun valvojen valitseminen

Päätettiin, että pöytäkirjantarkastajina ja ääntenlaskun valvojina toimivat samat henkilöt.

Valittiin edellä mainittuihin tehtäviin Karri Haaparinne ja Jaro Pitkänen.

4§ Kokouksen laillisuuden toteaminen

Todettiin, että yhtiökokouskutsu on lähetetty 22.4.2014 kirjeitse osakkeenomistajille osakeyhtiölain mukaisessa määräajassa sekä julkaistu yhtiön kotisivuilla.

Todettiin yhtiökokous osakeyhtiölain mukaisesti laillisesti kokoon kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

Yhtiökokouskutsu otettiin pöytäkirjan liitteeksi (liite 1).

5§ Läsnä olevien toteaminen ja ääniluettelon vahvistaminen

Esitettiin luettelo osallistumistilanteesta kokouksen alkaessa ja ääniluettelo, joiden mukaan kokouksen alkaessa kokouksessa oli edustettuna henkilökohtaisesti tai lakimääräisen edustajan tai valtuutetun asiamiehen edustamana 14 osakkeenomistajaa, edustaen 2.140.253 A-osaketta ja 104.620 B-osaketta ja kokouksessa oli siten edustettuna yhteensä 42.909.680 ääntä. Kokouksen alkamisajankohtaa koskeva osallistumis-

tilanne ja ääniluettelo otettiin pöytäkirjan liitteeksi (liite 2). Todettiin, että ääniluettelo vahvistetaan vastaamaan osallistumistilannetta mahdollisen äänestyksen alkaessa.

6§ Yhtiöjärjestyksen 3 §:n muuttaminen

Päätettiin muuttaa yhtiöjärjestyksen 3 § kuulumaan seuraavasti:

3 § Osakkeet

Yhtiöllä voi olla kaksi osakesarjaa, A- ja B-sarja. A-sarjan osake tuottaa kaksikymmentä (20) ääntä ja B-sarjan osake yhden (1) äänen.

Yhtiön osakkeet kuuluvat arvo-osuusjärjestelmään.

A-sarjan osakkeen omistajalla on oikeus vaatia omistamiensa A-sarjan osakkeiden muuntamista B-sarjan osakkeiksi suhteessa 1:1. Muuntamista koskeva vaatimus voidaan esittää aina kahdesti (2) vuodessa hallituksen ilmoittamana ajankohtana, ellei hallitus toisin päättä. Vaatimuksessa on ilmoitettava muunnettavien osakkeiden lukumäärä ja arvo-osuustili, jolle osakkeet on kirjattu. Yhtiö voi pyytää osakkeenomistajien arvo-osuustilille tehtäväksi omistajan luovutusoikeutta rajoittavan merkinnän muuntamisen menettelyn ajaksi. Yhtiö tekee muuntamista koskevan kaupparekisteri-ilmoituksen aina kaksi (2) kertaa vuodessa, ellei hallitus toisin päättä. Osakkeen muuntamista koskevaa vaatimusta ei voi peruuttaa. Hallitus päättää tarvittaessa muuntamisen tarkemmista ehdoista.

Mikäli A-sarjan osakkeiden lukumäärä laskee alle viidentoista prosentin laskettuna A- ja B-sarjan osakkeiden yhteismäärästä, voidaan jäljellä olevat A-sarjan osakkeet muuntaa B-sarjan osakkeiksi suhteessa 1:1. Hallitus tekee kaikki muuntamista koskevat tarpeelliset päätökset. Osakkeiden muuntaminen tässä tilanteessa ja siihen liittyvät päätökset eivät edellytä A-sarjan osakkeen omistajan suostumusta. Suhteellista osuutta laskettaessa ei oteta huomioon yhtiön hallussa olevia osakkeita.

7§ 11 ja 12 §:ien lisääminen yhtiöjärjestykseen

Päätettiin muuttaa yhtiöjärjestystä lisäämällä siihen uudet 11 ja 12 §:t, jotka kuuluvat seuraavasti:

11§ Yhtiökokoukseen ilmoittautuminen

Voidakseen osallistua yhtiökokoukseen osakkeenomistajan on tehtävä osallistumisilmoitus yhtiölle viimeistään kokouskutsussa mainittuna päivänä, joka voi olla aikaisintaan kymmenen (10) päivää ennen kokousta.

12 § Kutsu yhtiökokoukseen

Kutsu yhtiökokoukseen on toimitettava osakkeenomistajille aikaisintaan kolme (3) kuukautta ennen kokousta ja viimeistään kolme (3) viikkoa ennen kokousta, kuitenkin yhdeksän (9) päivää ennen osakeyhtiölain 4 luvun 2 §:n 2 momentin mukaista täsmäytyspäivää heidän osakasluetteloon merkityillä osoitteillaan postitetuilla kirjeillä, julkaisemalla kutsu yhtiön internet-kotisivuilla tai ilmoituksella, joka julkaistaan ainakin yhdessä hallituksen määräämässä valtakunnallisessa sanomalehdessä.

Hallituksen ehdotukset yhtiökokoukselle yhtiöjärjestyksen muuttamiseksi sekä uusi yhtiöjärjestys otettiin pöytäkirjan liitteiksi (liitteet 3 ja 4).

8§ Kokouksen päättäminen

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

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 9.10.

PÖYTÄKIRJAN VAKUUDEKSI

Janne Koikkalainen
puheenjohtaja

Olli Segervärd
sihteeri

PÖYTÄKIRJA TARKASTETTU JA HYVÄKSYTTY

Karri Haaparinne

Jaro Pitkänen

LIITTEET

- 1 Yhtiökokouskutsu
- 2 Osallistumistilanne ja ääniluettelo
- 3 Hallituksen ehdotus yhtiöjärjestyksen 3 §:n muuttamiseksi sekä 11 ja 12 §:ien lisäämiseksi
- 4 Uusi yhtiöjärjestys