

Aika 5.5.2010 klo 13.00

Paikka Yhtiön pääkonttori, Jatkokatu 1, Lahti

Läsnä Liitteenä 1 olevassa ääniluettelossa mainitut osakkeenomistajat ja näiden edustajat / avustajat edustaen 8.062.193 osaketta ja ääntä koko osakekannasta, joka on 15.640.000 osaketta.

1 § Kokouksen avaus

Yhtiön hallituksen puheenjohtaja Christoffer Häggblom avasi kokouksen klo 13.00.

2 § Kokouksen puheenjohtajan valinta

Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Christoffer Häggblom.

3 § Kokouksen sihteerin valinta

Puheenjohtaja kutsui kokouksen sihteeriksi Merja Ailama-Mäkitalon.

4 § Pöytäkirjan tarkistajan ja ääntenlaskijan valinta

Pöytäkirjan tarkistajaksi, joka tarvittaessa samalla toimii ääntenlaskijana, valittiin Heikki Oksama.

5 § Kokouksen laillisuuden toteaminen

Todettiin, että kutsu yhtiökokoukseen on toimitettu lähettämällä kirje osakkeenomistajien osakasluetteloon ilmoittamaan osoitteeseen 21.4.2010. Kutsu on ollut nähtävillä myös yhtiön internet-sivuilla.

Todettiin yhtiökokous laillisesti kokoon kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. Kokouskutsu on liitteenä 2.

6 § Ääniluettelon vahvistaminen

Läsnä olevista osakkeenomistajista, heidän avustajistaan, asiamiehistä ja lakimääräisistä edustajistaan on laadittu ääniluettelo, johon on merkitty kunkin osakkeenomistajan osakkeiden lukumäärät ja äänimäärät.

7 § Tilinpäätöksen ja tilintarkastuskertomuksen esittäminen

Yhtiön toimitusjohtaja sekä talouspäällikkö esittelivät kokoukselle tilinpäätöksen, joka käsittää tuloslaskelman, taseen ja hallituksen toimintakertomuksen, sekä tilintarkastuskertomuksen. Otettiin tilinpäätösasiakirjat pöytäkirjan liitteeksi 3.

## 8 § Tilinpäätöksen vahvistaminen

Päätettiin yksimielisesti vahvistaa tilinpäätös 1.1. – 31.12.2009.

## 9 § Päätös toimenpiteistä, joihin vahvistetun taseen mukainen tappio antaa aihetta

Päätettiin, että 31.12.2009 päättyneen tilikauden tappio 791.780,90 euroa, siirretään edellisten tilikausien voitto/tappio-tilille ja että osinkoa ei jaeta.

## 10 § Vastuuvapaus

Päätettiin yksimielisesti myöntää vastuuvapaus hallituksen varsinaisille jäsenille, toimitusjohtajalle sekä toimitusjohtajan sijaiselle.

## 11 § Hallituksen jäsenten ja varajäsenten lukumäärä ja palkkio

Päätettiin, että hallituksen varsinaisten jäsenten lukumäärä on kolme (3) ja että varajäseniä ei valita.

Päätettiin maksaa koko hallitukselle palkkiona yhteensä 12.500 euroa vuodessa.

## 12 § Hallituksen jäsenten valinta

Päätettiin, että hallituksen jäseninä seuraavaan varsinaiseen yhtiökokoukseen asti jatkavat Christoffer Häggblom, Mika-Petteri Erkintalo ja Ville Skogberg.

## 13 § Tilintarkastajan valitseminen ja palkkio

Päätettiin valita seuraavaan varsinaiseen yhtiökokoukseen asti yhtiön tilintarkastajaksi KHT-tilintarkastusyhteisö Tuokko Tilintarkastus Oy. Päävastuullisena tilintarkastajana toimii KHT Jari Miikkulainen.

Päätettiin maksaa tilintarkastajille palkkio kohtuullisen laskun mukaan.

## 14 § Hallituksen ehdotus hallituksen valtuuttamiseksi päättämään osakeannista ja erityisten oikeuksien antamisesta

Todettiin hallituksen ehdotus hallituksen valtuuttamiseksi päättämään osakeannista ja erityisten oikeuksien antamisesta siten, että valtuutuksen perusteella hallitus voi päättää uusien osakkeiden antamisesta yhdessä tai useammassa erässä siten, että annettavien osakkeiden lukumäärä osakeannin osalta on enintään 4.224.000 kappaletta ja optio- ja muiden erityisten oikeuksien osalta enintään 1.056.000 kappaletta eli yhteenlaskettu lukumäärä enintään 5.280.000 kappaletta. Otettiin hallituksen ehdotus pöytäkirjan liitteeksi 4.

Hyväksyttiin hallituksen ehdotus yksimielisesti.

## 15 § Kokouksen päättäminen

Koska muita käsiteltäviä asioita ei ollut, puheenjohtaja päätti kokouksen klo 13.30.

Vakuudeksi



Christoffer Häggblom  
puheenjohtaja



Merja Ailama-Mäkitalo  
sihteeri

Pöytäkirja on tarkastettu ja hyväksytty.



Heikki Oksama