

VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS

AIKA: 4.5.2011 klo 12:00 alkaen

PAIKKA: Eirikuva Digital Image Oyj Abp:n toimitilat, Jatkokatu 1, Lahti

LÄSNÄ: Liitteenä 1 olevassa ääniluettelossa mainitut osakkeenomistajat ja näiden edustajat.

Läsnä olivat lisäksi Heikki Oksama, Minna Lehto, Pekka Siivonen-Uotila, Helka Herlevi, Janne Mäkelä, Mika Oksanen ja Juha Nurminen.

1. Kokouksen avaaminen

Hallituksen jäsen Ville Skogberg avasi kokouksen ja toivotti osakkeenomistajat lämpimästi tervetulleiksi.

2. Kokouksen järjestäytyminen

Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin yksimielisesti asianajaja Mika Oksanen. Kokouksen puheenjohtaja kutsui asianajaja Juha Nurmisen kokouksen sihteeriksi.

Puheenjohtaja selosti kokouksen asialistalla olevien asioiden käsittelyä koskevat menettelytavat.

3. Pöytäkirjan tarkastajien ja ääntenlaskijoiden valinta

Päätettiin valita yksimielisesti Niklas Lahti ja Petteri Erkintalo pöytäkirjan tarkastajiksi ja Heikki Oksama ja Minna Lehto ääntenlaskijoiksi.

4. Kokouksen laillisuuden toteaminen

Puheenjohtaja totesi, että kutsu yhtiökokoukseen on hallituksen päätöksen mukaisesti toimitettu yhtiön osakkeenomistajille postitse 13.4. sekä julkaistu samana päivänä yhtiötiedotteena.

Todettiin, että kokous on laillinen ja päätösvaltainen.

Kokouskutsu otettiin pöytäkirjan Liitteeksi 2.

5. Läsnäolijoiden toteaminen ja ääniluettelon vahvistaminen

Puheenjohtaja ilmoitti, että kokouksessa on nähtävänä yhtiön osakasluettelo.

Todettiin, että läsnä olevista osakkeenomistajista, heidän asiamiehistään ja avustajistaan on laadittu ääniluettelo, johon on merkitty osakkeenomistajien omistamien osakkeiden lukumäärä ja äänimäärä.

Ääniluettelo vahvistettiin ja otettiin pöytäkirjan Liitteeksi 1.

Todettiin, että ääniluettelon mukaan kokouksessa oli edustettuna yhteensä 10.175.793 osaketta ja ääntä, jotka edustavat n. 65,1 % yhtiön koko osakekannasta.

6. Vuoden 2010 tilinpäätöksen esittäminen

Puheenjohtaja totesi, että tilinpäätöstä koskevat asiakirjat, jotka osakeyhtiölain mukaisesti ovat olleet osakkeenomistajien nähtävillä ennen yhtiökokousta 27.4.2011 lukien yhtiön toimitiloissa, ovat myös kokouksessa nähtävillä.

Toimitusjohtaja Merja Ailama-Mäkitalo esitti toimitusjohtajan katsauksen (Liite 3).

Tilinpäätös todettiin esitetyksi ja otettiin pöytäkirjan Liitteeksi 4.

7. Tilintarkastuskertomuksen esittäminen

Puheenjohtaja totesi, että tilintarkastuskertomus on ns. normaalin mukainen.

Tilintarkastuskertomus koskien 31.12.2010 päätyttyä tilikautta todettiin esitetyksi.

8. Tilinpäätöksen vahvistaminen

Päätettiin vahvistaa yhtiön tilinpäätös tilikaudelta 1.1. - 31.12.2010.

9. Taseen osoittaman tuloksen käsittely ja osingonmaksusta päättäminen

Todettiin, että yhtiön 31.12.2010 päättyneen tilikauden tappio oli 682.078,04 euroa, joka päätettiin kirjata voitto-/tappiotilille.

Päätettiin, ettei 31.12.2010 päättyneeltä tilikaudelta jaeta osinkoa.

10. Vastuuvapaudesta päättäminen hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajille

Päätettiin myöntää vastuuvapaus hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle tilikaudelta 1.1. - 31.12.2010.

11. Hallituksen jäsenten lukumäärästä ja heidän palkkioista päättäminen

Puheenjohtaja totesi hallituksen ehdottaneen yhtiökokoukselle, että alkavalle toimikaudelle hallitukseen valitaan yhteensä kuusi varsinaista jäsentä, ja että hallituksen puheenjohtajalle maksetaan palkkiota 25.000 euroa toimikaudelta, omistuksellisesti riippumattomille hallituksen jäsenille kullekin 5.000 euroa toimikaudelta ja että hallituksen jäsenten matkakulut korvataan matkustussäännön mukaan. Edelleen puheenjohtaja totesi hallituksen ehdottaneen, ettei muita kokouspalkkioita makseta.

Päätettiin hallituksen jäsenten lukumääräksi kuusi. Päätettiin lisäksi palkkiot ja kustannusten korvaukset hallituksen ehdottomalla tavalla.

12. Hallituksen jäsenten valitseminen

Puheenjohtaja totesi hallituksen ehdottaneen yhtiökokoukselle, että alkavalle toimikaudelle, joka päättyy seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä, hallituksen varsinaisiksi jäseniksi valitaan:

- (i) Janne Mäkelä;
- (ii) Marko Parkkinen;
- (iii) Pekka Siivonen-Uotila;
- (iv) Ville Skogberg;
- (v) Tanu-Matti Tuominen; ja
- (vi) Elina Yrjölä

Pekka Siivonen-Uotila, Janne Mäkelä ja Ville Skogberg esittelivät itsensä lyhyesti.

Päätettiin valita hallituksen jäseniksi alkavalle toimikaudelle, joka päättyy seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä, edellä mainitut henkilöt.

13. Tilintarkastajan ja varatilintarkastajan valitseminen sekä tilintarkastajien palkkioista päättäminen

Puheenjohtaja totesi hallituksen ehdottaneen yhtiökokoukselle, että yhtiön tilintarkastajaksi valitaan KHT-tilintarkastaja Jari Paloniemi ja varatilintarkastajaksi KHT-tilintarkastaja Veikko Terho.

Puheenjohtaja totesi edelleen hallituksen ehdottaneen yhtiökokoukselle, että tilintarkastajille maksetaan palkkiot kohtuullisten laskujen mukaan.

Päätettiin yksimielisesti, että yhtiön tilintarkastajaksi valitaan KHT-tilintarkastaja Jari Paloniemi ja varatilintarkastajaksi KHT-tilintarkastaja Veikko Terho ja, että tilintarkastajille maksetaan palkkiot kohtuullisten laskujen mukaan.

14. Yhtiöjärjestyksen muuttaminen

Puheenjohtaja totesi hallituksen ehdottaneen yhtiökokoukselle, että yhtiön yhtiöjärjestys muutetaan sen mukaiseksi kuin yhtiökokouskutsun liitteenä osakkeenomistajille on toimitettu.

Päätettiin muuttaa yhtiön yhtiöjärjestys ehdotetun mukaiseksi (uusi yhtiöjärjestys on Liitteenä 5).

15. Suunnattu apporttiosakeanti

Puheenjohtaja totesi hallituksen ehdottaneen yhtiökokoukselle, että yhtiökokous päättää suunnatusta apporttiosakeannista, jossa yhtiön osakkeita tarjotaan Zeeland Oyj:n nykyisten osakkeenomistajien merkittäväksi siten, että osakkeista suoritetaan yhtiölle apporttivastikkeena Zeeland Oyj:n osakkeita.

Petteri Erkintalo piti esityksen liittyen yhtiön ja Zeeland Oyj:n yhdistymisestä (esitys Liitteenä 6). Osakkeenomistaja [[]]

Puheenjohtaja totesi edelleen, että osakeannin ehdot on toimitettu osakkeenomistajille yhtiökokouskutsun liitteenä (Liite 7 pöytäkirjassa).

Päätettiin Liitteen 7 mukaisesta suunnatusta apporttiosakeannista.

16. Hallituksen valtuuttaminen päättämään omien osakkeiden hankinnasta

Puheenjohtaja totesi hallituksen ehdottaneen, että yhtiökokous aiemmat valtuudet peruuttaen valtuuttaisi hallituksen päättämään omien osakkeiden hankkimisesta yhdessä tai useammassa erässä siten, että hankittavien osakkeiden määrä voi olla enintään 6.000.000 kappaletta, mikä vastaa noin 4,0 % yhtiön kaikista osakkeista edellä kohdassa 15 ehdotetun suunnatun apportiosakeannin toteuttamisen jälkeen.

Omia osakkeita voitaisiin hankkia vain vapaalla omalla pääomalla. Hallitus olisi valtuutettu muutoin päättämään hankinnan kaikista ehdoista mukaan lukien sen, miten osakkeita hankitaan.

Valtuutuksessa ei ole suljettu pois hallituksen oikeutta päättää myös suunnatusta omien osakkeiden hankkimisesta, jos siihen on yhtiön kannalta painava taloudellinen syy.

Valtuutusta esitetään käytettäväksi yhtiön kannalta tärkeiden järjestelyiden kuten liiketoimintaan liittyvien järjestelyiden toteuttamiseen tai sellaisiin muihin hallituksen päättämiin tarkoituksiin, joissa omien osakkeiden hankkimiseen on painava taloudellinen syy. Valtuutus olisi voimassa seuraavaan varsinaiseen yhtiökokoukseen saakka.

Päätettiin hallituksen ehdotuksen mukaisesti.

17. Hallituksen valtuuttaminen päättämään osakeannista sekä optio-oikeuksien ja muiden osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta

Puheenjohtaja totesi hallitus ehdottaneen, että yhtiökokous aiemmat valtuudet peruuttaen valtuuttaisi hallituksen päättämään yhdestä tai useammasta maksuttomasta ja/tai maksullisesta osakeannista, joka sisältää oikeuden antaa uusia tai luovuttaa yhtiön hallussa olevia osakkeita, sekä antamaan optio-oikeuksia tai muita osakeyhtiölain 10 luvun mukaisia erityisiä oikeuksia osakkeisiin siten, että valtuutuksen perusteella annettavien uusien tai luovutettavien osakkeiden ja optio- tai muiden osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien perusteella merkittävien uusien osakkeiden määrä olisi yhteensä enintään 30.000.000 uutta osaketta.

Valtuutuksessa ei ole suljettu pois hallituksen oikeutta päättää myös suunnatusta osakkeiden, optio-oikeuksien tai muiden osakeyhtiölain 10 luvun mukaisten erityisten oikeuksien antamisen ehdoista.

Valtuutusta esitetään käytettäväksi yhtiön kannalta tärkeiden järjestelyiden kuten liiketoimintaan tai investointien rahoittamiseen liittyvien järjestelyiden toteuttamiseen tai sellaisiin muihin hallituksen päättämiin tarkoituksiin, joissa osakkeiden, optio-oikeuksien tai muiden osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamiseen on painava taloudellinen syy. Valtuutus olisi voimassa seuraavaan varsinaiseen yhtiökokoukseen saakka.

Päätettiin hallituksen ehdotuksen mukaisesti.

18. Kokouksen päättäminen

Merkittiin, että yhtiökokouksen kaikki päätökset tehtiin yksimielisesti.

Vakuudeksi



Mika Oksanen
puheenjohtaja



Juha Nurminen
sihteeri

Pöytäkirja on tarkastettu ja hyväksytty:



Niklas Lahti



Petteri Erkintalo