

ASPOCOMP GROUP OYJ:N VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS

Aika: 13.4.2010 klo 10:00

Paikka: Ravintola Palace Gourmet, Eteläranta 10, 10 krs. Helsinki

Läsnä: Kokouksessa olivat läsnä tai edustettuina kokouksessa vahvistetusta ääniluettelosta ilmenevät osakkeenomistajat.

Läsnä olivat lisäksi hallituksen jäsenet, toimitusjohtaja, yhtiön tilintarkastaja ja teknistä henkilökuntaa.

1 §

KOKOUKSEN AVAAMINEN

Yhtiön hallituksen puheenjohtaja Tuomo Lähdesmäki avasi kokouksen.

2 §

KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN

Yhtiökokouksen puheenjohtajaksi valittiin varatuomari Janne Haapakari, joka kutsui sihteeriksi varatuomari Maire Laitisen.

Puheenjohtaja selosti kokouksen asialistalla olevien asioiden käsittelyä koskevat menettelytavat.

3 §

PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN JA ÄÄNTENLASKUN VALVOJIEN VALITSEMINEN

Pöytäkirjantarkastajaksi valittiin Riitta Vuorinen.

Ääntenlaskun valvojiksi valittiin Kai Lahti ja Riitta Vuorinen.

4 §

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN TOTEAMINEN

Todettiin, että kokouskutsu oli julkaistu 19.3.2010 yhtiön Internet-sivuilla. Lisäksi Helsingin Sanomissa oli julkaistu 21.3.2010 ilmoitus yhtiökokouksesta.

VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS

Todettiin, että yhtiökokous oli kutsuttu koolle yhtiöjärjestyksen ja osakeyhtiölain määräyksiä noudattaen ja että se näin ollen oli päätösvaltainen.

Kokouskutsu ja ilmoitus otettiin pöytäkirjan liitteeksi (**Liite 1**).

5 §**LÄSNÄOLEVIEN TOTEAMINEN JA ÄÄNILUETTELOVAHVISTAMINEN**

Esitettiin luettelo osallistumistilanteesta kokouksen alkaessa ja ääniluettelo, joiden mukaan läsnä oli 27 osakkeenomistajaa joko henkilökohtaisesti tai lakimääräisen edustajan tai valtuutetun asiamiehen edustamana. Merkittiin, että kokouksessa oli sen alkaessa edustettuna 5341783 osaketta ja ääntä (**liite 2**).

Todettiin, että ääniluettelo vahvistetaan vastaamaan osallistumistilannetta mahdollisen äänestyksen alkaessa.

6 §**UUODEN 2009 TILINPÄÄTÖKSEN, TOIMINTAKERTOMUKSEN JA TILINTARKASTUSKERTOMUKSEN ESITTÄMINEN**

Toimitusjohtaja Sami Holopainen piti katsauksen, jossa hän käsitteli yhtiön merkittävimmät tapahtumat vuodelta 2009 ja tietyt tärkeimmät tunnusluvut.

Toimitusjohtajan katsaus otettiin pöytäkirjan liitteeksi (**Liite 3**).

Esitettiin tilinpäätös tilikaudelta 2009, joka käsittää tuloslaskelman, taseen ja rahoituslaskelman liitetietoineen, sekä konsernitilinpäätöksen ja hallituksen toimintakertomuksen.

Todettiin, että tilinpäätösasiakirjat olivat olleet nähtävinä yhtiön Internet -sivuilla 19.3.2010 lähtien, minkä lisäksi ne olivat saatavilla myös kokouspaikalla.

Tilinpäätösasiakirjat otettiin pöytäkirjan liitteeksi (**Liite 4**).

Esitettiin tilintarkastuskertomus, joka otettiin pöytäkirjan liitteeksi (**Liite 5**).

VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS

7 §**TILINPÄÄTÖKSEN VAHVISTAMINEN**

Yhtiökokous vahvisti tilinpäätöksen tilikaudelta 2009.

8 §**TASEEN OSOITTAMAN VOITON KÄYTTÄMINEN**

Todettiin, että emoyhtiön taseen mukaan emoyhtiöllä ei ole jakokelpoisia varoja.

Päätettiin hallituksen esityksen mukaisesti, että 31.12.2009 päättyneeltä tilikaudelta ei jaeta osinkoa.

9 §**VASTUUVAPAUESTA PÄÄTTÄMINEN HALLITUKSEN JÄSENILLE JA TOIMITUSJOHTAJALLE**

Yhtiökokous päätti myöntää vastuuvapauden hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle.

10 §**HALLITUKSEN JÄSENTEN PALKKIOISTA PÄÄTTÄMINEN**

Päätettiin, että hallituksen jäsenille maksettavat palkkiot pidetään samoina kuin edellisellä kaudella ja sen mukaan puheenjohtajalle maksetaan palkkiona 24.000 euroa vuodessa ja hallituksen jäsenille 12.000 euroa vuodessa ja kokouspalkkiona hallituksen puheenjohtajalle maksetaan lisäksi 1.000 euroa kokoukselta ja hallituksen muille jäsenille 500 euroa kokoukselta.

Päätettiin, että vuosipalkkion määrästä 60 prosenttia maksetaan rahana ja 40 prosenttia vastaavalla osuudella hallituksen jäsenille hankitaan ja luovutetaan yhtiön osakkeita.

Lisäksi päätettiin, että pääkaupunkiseudun ulkopuolella asuville hallituksen jäsenille maksetaan kohtuulliset kokous- sekä matka- ja majoittumiskustannukset.

Päätettiin, että hallituksen jäsenille palkkiona maksettavat osakkeet hankitaan välittömästi yhtiön vuoden 2010 toista vuosineljännestä koskevan tilinpäätöstiedotteen julkaisemisen jälkeen.

VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS

11 §**HALLITUKSEN JÄSENTEN LUKUMÄÄRÄSTÄ PÄÄTTÄMINEN**

Yhtiökokous päätti, että hallituksen jäsenten lukumääräksi vahvistetaan kolme (3).

12 §**HALLITUKSEN JÄSENTEN VALITSEMINEN**

Todettiin, että yhtiöjärjestyksen mukaan hallituksen jäsenet valitaan vuodeksi kerrallaan ja että hallituksen jäsenen toimikausi alkaa siitä yhtiökokouksesta, jossa hänet on valittu ja päättyy seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.

Yhtiökokous päätti, että toimikaudeksi, joka päättyy vuoden 2011 varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä, valitaan hallituksen jäseniksi seuraavat henkilöt:

Johan Hammarén
Tuomo Lähdesmäki ja
Kari Vuorialho.

13 §**TILINTARKASTAJAN PALKKIOSTA PÄÄTTÄMINEN**

Yhtiökokous päätti, että tilintarkastajalle maksetaan palkkio tilintarkastajan laskun mukaan.

14 §**TILINTARKASTAJAN VALITSEMINEN**

Yhtiökokous päätti, että toimikaudeksi, joka päättyy vuoden 2011 varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä, valittiin KHT-yhteisö PricewaterhouseCoopers Oy uudelleen tilintarkastajaksi. Merkittiin, että KHT-yhteisö PricewaterhouseCoopers Oy oli ilmoittanut, että päävastuullisena tilintarkastajana toimii KHT Jouko Malinen.

15 §**HALLITUKSEN EHDOTUS YHTIÖJÄRJESTYKSEN MUUTTAMISESTA**

Todettiin, että hallitus oli ehdottanut yhtiökokoukselle, että yhtiön yhtiöjärjestyksen § 10 muutetaan kuulumaan seuraavasti:

VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS

"10 § Kutsu yhtiökokoukseen on toimitettava osakkeenomistajille aikaisintaan kolme (3) kuukautta ja viimeistään kaksikymmentäyksi (21) päivää ennen yhtiökokousta julkaisemalla kutsu yhtiön Internet-sivuilla ja hallituksen niin päättäessä yhdessä laajalevikkisessä hallituksen määräämässä sanomalehdessä. Yhtiökokouskutsu on kuitenkin toimitettava vähintään yhdeksän (9) päivää ennen yhtiökokouksen täsmäytyspäivää."

Hallituksen ehdotus otettiin pöytäkirjan liitteeksi **(Liite6)**.

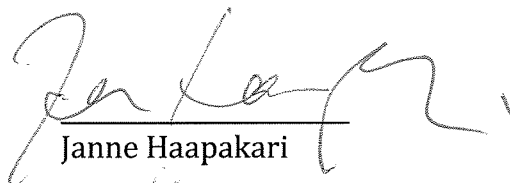
Yhtiökokous päätti muuttaa yhtiön yhtiöjärjestystä hallituksen ehdotuksen mukaisesti.

16 §**KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN**

Puheenjohtaja totesi, että asialistan asiat ovat loppuun käsitelty ja että pöytäkirja on nähtävillä yhtiön pääkonttorissa viimeistään kahden viikon kuluttua kokouksesta.

Puheenjohtaja päätti kokouksen.

Yhtiökokouksen puheenjohtaja:




Janne Haapakari

Vakuudeksi:



Maire Laitinen

Pöytäkirja tarkastettu ja hyväksytty:



Riitta Vuorinen