

## **ASPOCOMP GROUP OYJ:N VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS**

**Aika:** 20.4.2011 klo 14:00

**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 OTK Ville Ranta, 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 Veijo Järvitalo.

## VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS

**4 §****KOKOUKSEN LAILLISUUDEN TOTEAMINEN**

Todettiin, että kokouskutsu oli julkaistu 25.3.2011 yhtiön Internet-sivuilla. Lisäksi Helsingin Sanomissa oli julkaistu 27.3.2011 ilmoitus yhtiökokouksesta.

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 ÄÄNILUETTELON VAHVISTAMINEN**

Esitettiin luettelo osallistumistilanteesta kokouksen alkaessa ja ääniluettelo, joiden mukaan läsnä oli 28 osakkeenomistajaa joko henkilökohtaisesti tai lakimääräisen edustajan tai valtuutetun asiamiehen edustamana. Merkittiin, että kokouksessa oli sen alkaessa edustettuna 4 162 064 osaketta ja ääntä (**liite 2**).

Todettiin, että ääniluettelo vahvistetaan vastaamaan osallistumistilannetta mahdollisen äänestyksen alkaessa.

**6 §****UUODEN 2010 TILINPÄÄTÖKSEN, KONSERNITILINPÄÄTÖKSEN, TOIMINTAKERTOMUKSEN JA TILINTARKASTUSKERTOMUKSEN ESITTÄMINEN**

Toimitusjohtaja Sami Holopainen piti katsauksen, jossa hän käsitteli yhtiön merkittävimmät tapahtumat vuodelta 2010 ja tietyt tärkeimmät tunnusluvut.

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

Esitettiin tilinpäätös tilikaudelta 2010, joka käsittää tuloslaskelman, taseen ja rahoituslaskelman liitetietoineen, sekä konsernitilinpäätöksen ja hallituksen toimintakertomuksen.

Todettiin, että tilinpäätösasiakirjat olivat olleet nähtävinä yhtiön Internet -sivuilla 11.3.2011 lähtien, minkä lisäksi ne olivat saatavilla myös kokouspaikalla.

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

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

## VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS

**7 §****TILINPÄÄTÖKSEN JA KONSERNITILINPÄÄTÖKSEN VAHVISTAMINEN**

Yhtiökokous vahvisti tilinpäätöksen ja konsernitilinpäätöksen tilikaudelta 2010.

**8 §****TASEEN OSOITTAMAN VOITON KÄYTTÄMINEN**

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

Päätettiin hallituksen esityksen mukaisesti, että 31.12.2010 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 luovutetaan yhtiön hallussa olevia omia osakkeita varsinaisen yhtiökokouksen 2008 hallitukselle antaman osakeantivaltuutuksen nojalla. Osakkeet suunnataan hallituksen jäsenille kahden viikon kuluessa vuoden 2011 toisen neljänneksen tulosjulkistamisen jälkeen. Palkkio-osakkeiden lukumäärä määritetään vuoden 2011 toisen neljänneksen tulosjulkistamispäivän ja sitä seuraavien neljän pörssipäivän mukaisen yhtiön osakkeen painotetun keskimääräisen kurssin perusteella siten, että tulosjulkistamishetkeä edeltäviä kauppoja ei huomioida laskennassa.

Lisäksi päätettiin, että hallituksen jäsenille maksetaan kokouksesta aiheutuneet kohtuulliset matka- ja majoituskustannukset. Matka- ja majoituskuluja ei kuitenkaan

## VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS

korvata pääkaupunkiseudulla asuville hallituksen jäsenille silloin kun kokoukset pidetään pääkaupunkiseudulla.

Merkittiin, että Olavi Lahdenperä (äänilipun numero 42) ehdotti, että kokouspalkkiona maksetaan hallituksen puheenjohtajalle 500 euroa ja muille jäsenille 250 euroa kokoukselta ja että vuosipalkkiot pidetään hallituksen ehdotuksen mukaisina. Lahdenperä ei vaatinut äänestystä.

**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 2012 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 2012 varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä, valittiin KHT-yhteisö PricewaterhouseCoopers Oy uudelleen tilintarkastajaksi. Merkittiin, että KHT-yhteisö PricewaterhouseCoopers Oy oli ilmoittanut, että päävastuullisena tilintarkastajana toimii KHT Markku Katajisto.

## VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS

**15 §****HALLITUKSEN EHDOTUS VUODEN 2006 OPTIO-OHJELMAN LAKKAUTTAMISEKSI**

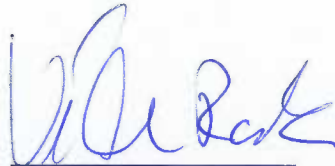
Yhtiökokous päätti, että vuoden 2006 varsinaisessa yhtiökokouksessa päätetyt optio-ohjelmat 2006A, 2006B ja 2006C lopetetaan. Kyseisiä optioita ei ole käytetty ja ne ovat kaikki palautuneet yhtiölle.

**16 §****KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN**

Puheenjohtaja totesi, että asialistan asiat ovat loppuun käsitelty ja että pöytäkirja on nähtävillä yhtiön internet-sivuilla ([www.aspocomp.com](http://www.aspocomp.com)) viimeistään kahden viikon kuluttua kokouksesta.

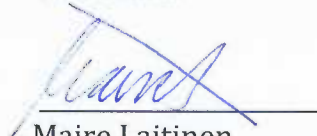
Puheenjohtaja päätti kokouksen.

Yhtiökokouksen puheenjohtaja:



Ville Ranta

Vakuudeksi:



Maire Laitinen

Pöytäkirja tarkastettu ja hyväksytty:



Riitta Vuorinen