

HALLITUKSEN EHDOTUS YHTIÖKOKOUKSELLE YHTIÖN VARSINAISEN YHTIÖKOKOUKSEN KÄSITELTÄVIKSI ASIOIKSI SEKÄ HALLITUKSEN VALTUUTTAMISEKSI PÄÄTTÄMÄÄN OMIEN OSAKKEIDEN HANKINNASTA SEKÄ OSAKENNISTA, OPTIO JA MUIDEN OSAKKEISIIN OIKEUTTAVIEN ERITYISTEN OIKEUKSIEN ANTAMISESTA JA OMIEN OSAKKEIDEN LUOVUTTAMISESTA SEKÄ YHTIÖJÄRJESTYKSEN MUUTTAMISESTA

1. Hallitus ehdottaa, että varsinainen yhtiökokous päättäisi maksaa käytettävissä olevista voittovaroista osinkoa vuodelta 2009 0,04 euroa osakkeelta. Osingon maksun täsmäytyspäivä on 29.3.2010 ja osinko ehdotetaan maksettavaksi 7.4.2010.
2. Hallitus ehdottaa, että varsinainen yhtiökokous myöntäisi vastuuvapauden yhtiön hallitukselle ja toimitusjohtajalle.
3. Hallitus ehdottaa, että yhtiökokous päättäisi hallituksen jäsenmäärän olevan kuusi henkilöä. Yhtiökokouksen ehdotetaan lisäksi päättävän hallituksen jäsenten palkkioiksi 600 euroa kokoukselta ja hallituksen puheenjohtajan palkkioksi 1.200 euroa kokoukselta. Yhtiökokouksen ehdotetaan lisäksi päättävän yhtiön hallituksen jäsenten palkkioiksi 1.300 euroa kuukaudessa ja hallituksen puheenjohtajalle 2.600 euroa kuukaudessa.
4. Hallitus ehdottaa, että yhtiökokous päättäisi PricewaterhouseCoopers Oy:n valitsemisesta yhtiön tilintarkastajaksi, Mika Kaarisalo päävastuullisena tilintarkastajana.
5. Hallitus ehdottaa, että yhtiökokous tekisi seuraavat päätökset:
 - (i) Päätöksen, jonka mukaan hallitus valtuutetaan päättämään enintään 4.000.000 osakkeen antamisesta osakeannilla tai antamalla optio-oikeuksia tai muita osakkeisiin oikeuttavia osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:n tarkoittamia erityisiä oikeuksia yhdessä tai useammassa erässä. Valtuutus sisältää oikeuden päättää antaa joko uusia osakkeita tai yhtiön hallussa olevia omia osakkeita.

Valtuutus sisältää oikeuden poiketa osakkeenomistajien osakeyhtiölain 9 luvun 3 §:n mukaisesta merkintäetuoikeudesta eli hallituksella on oikeus suunnata osakeanti tai optio-oikeuksien tai muiden osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antaminen. Valtuutus sisältää myös oikeuden määrätä kaikista osakeannin, optio-oikeuksien tai muiden osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisen ehdoista. Valtuutus sisältää siten oikeuden päättää merkintöjen hinnoista, merkintään oikeutetuista ja muista merkintäehdoista. Osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta voidaan poiketa edellyttäen, että tähän on yhtiön kannalta painava taloudellinen syy, kuten yrityskaupan rahoittaminen, muu yhtiön liiketoiminnan kehittäminen tai pääomahuoltoon liittyvä järjestely taikka henkilöstön kannustaminen. Osakkeita annettaessa hallitus on oikeutettu päättämään, että osakkeita voidaan merkitä apporttiomaisuutta vastaan tai muutoin tietyin ehdoin. Valtuutus sisältää oikeuden päättää merkintähinnan merkitsemisestä osakepääoman ja sijoitetun vapaan oman pääoman rahaston välillä.

Valtuutus on voimassa viisi (5) vuotta yhtiökokouksen päätöksestä alkaen 24.3.2010 ja päättyen 24.3.2015. Valtuutus korvaa aikaisemman valtuutuksen.

- (ii) Päätöksen, jonka mukaan hallitus valtuutetaan päättämään omien osakkeiden hankkimisesta yhdessä tai useammassa erässä yhtiön vapaalla omalla pääomalla. Omia osakkeita voidaan hankkia enintään 2.000.000 kappaletta. Omien osakkeiden hankinta voi tapahtua muussa kuin osakkeenomistajien osakeomistuksen suhteessa eli hallituksella on mahdollisuus päättää myös suunnatusta omien osakkeiden hankinnasta.

Valtuutus sisältää oikeuden päättää yhtiön osakkeiden hankkimisesta kaikille osakkeenomistajille osoitetulla ostotarjouksella samoin ehdoin ja hallituksen päättämästä hinnasta tai julkisessa kaupankäynnissä osakkeiden hankintahetken markkinahintaan NASDAQ OMX Helsinki Oy:n järjestämässä julkisessa kaupankäynnissä siten, että yhtiön hallussa olevien omien osakkeiden yhteenlaskettu määrä on enintään kymmenen (10) prosenttia yhtiön kaikista osakkeista. Omien osakkeiden vähimmäishankintahinta on osakkeen alin julkisessa kaupankäynnissä noteerattu markkinahinta ja enimmäishankintahinta vastaavasti osakkeen korkein julkisessa kaupankäynnissä noteerattu markkinahinta valtuutuksen voimassaoloaikana.

Mikäli osakkeita hankitaan julkisessa kaupankäynnissä, osakkeet hankitaan muussa kuin osakkeenomistajien omistusten suhteessa. Tällöin omien osakkeiden hankintaan tulee olla yhtiön kannalta painava taloudellinen syy. Osakkeita voidaan hankkia käytettäväksi vastikkeena mahdollisissa yrityskaupoissa tai käytettäväksi muissa rakennejärjestelyissä. Osakkeita voidaan käyttää myös henkilöstön kannustinohjelmien toteuttamiseen. Hankitut osakkeet voidaan pitää yhtiöllä, mitätöidä tai luovuttaa edelleen.

Osakkeiden hankinta alentaa yhtiön vapaata omaa pääomaa.

Valtuutus on voimassa kahdeksantoista (18) kuukautta yhtiökokouksen päätöksestä alkaen 24.3.2010 ja päättyen 24.9.2011. Valtuutus korvaa aikaisemman valtuutuksen.

6. Hallitus ehdottaa, että varsinainen yhtiökokous päättäisi muuttaa yhtiöjärjestyksen 9. pykälän kuulumaan seuraavalla tavalla:

"9 § Kutsu yhtiökokoukseen

Kutsu yhtiökokoukseen on julkaistava yhtiön internet-sivuilla aikaisintaan kaksi (2) kalenterikuukautta ja viimeistään kolme (3) viikkoa ennen yhtiökokousta, kuitenkin viimeistään yhdeksän (9) päivää ennen yhtiökokouksen täsmäytyspäivää. Hallitus voi lisäksi harkintansa mukaan julkaista kutsun yhtiökokoukseen yhdessä suomenkielisessä hallituksen määräämässä valtakunnallisessa päivälehdessä."

Hollolassa, 2. päivänä maaliskuuta 2010

HALLITUS