

## VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS

Aika ja paikka: 30.3.2012, klo 13 alkaen osoitteessa Ensimmäinen savu, 01510 Vantaa

### 1 KOKOUKSEN AVAUS JA PUHEENJOHTAJAN VALINTA

Kokouksen avasi hallituksen puheenjohtaja Heikki Hornborg. Tämän jälkeen kokouksen puheenjohtajaksi valittiin yksimielisesti Pekka Holopainen.

### 2 KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN

Puheenjohtaja kutsui Leena Piponiuksen kokouksen sihteeriksi.

Puheenjohtaja selosti kokouksen asialistalla olevien asioiden käsittelyä koskevat menettelytavat.

### 3 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

Todettiin, että kokouskutsu oli toimitettu yhtiön osakkeenomistajien tietoon yhtiöjärjestyksen edellyttämällä tavalla. Kokouskutsu otettiin pöytäkirjan liitteeksi 1.

Lisäksi todettiin, että jäljennökset kokouskutsussa mainituista hallituksen ja sen valiokuntien ehdotuksista sekä kokouskutsu ovat olleen saatavilla Etteplan Oyj:n internetsivuilla osoitteessa [www.etteplan.fi](http://www.etteplan.fi). Etteplan Oyj:n vuosikertomus, joka sisältää tilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen on ollut saatavilla mainituilla internetsivuilla 9.3.2012 alkaen. Asiakirjoista on lähetetty pyydettyä jäljennöksen osakkeenomistajille ja ne olivat saatavilla myös yhtiökokouksessa.

Tämän jälkeen hyväksyttiin yksimielisesti kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

### 4 PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALINTA

Pöytäkirjan tarkistajiksi ja samalla ääntenlaskun valvojiksi valittiin yksimielisesti Klaus Tuori ja Leena Virtanen.

### 5 ÄÄNILUETTELOON VAHVISTAMINEN

Todettiin, että kokouksessa oli läsnä 21 äänioikeutettua osakkeenomistajaa edustaen 9 873 913 osaketta, joka edusti 48,93 prosenttia yhtiön kaikista osakkeista ja osakkeiden tuottamasta äänimäärästä. Kokouksen alkamisajankohdan mukainen osallistumistilanne ja ääniluettelo vahvistettiin ja otettiin pöytäkirjan liitteeksi 2.

Todettiin, että paikalla on myös yksi vailla äänioikeutta oleva osakkeenomistaja, kaikki yhtiön hallituksen jäsenet Tapio Hakakaria lukuun ottamatta sekä yhtiön toimitusjohtaja.

Todettiin, että paikalla oli myös yhtiön tilintarkastaja PricewaterhouseCoopers Oy, päävastuullisena tilintarkastajana KHT Mika Kaarisalo.

Puheenjohtaja totesi, että kokouksen nyt järjestäytyttyä siirrytään esityslistan mukaisesti käsittelemään yhtiön tilinpäätöstä.

## 6 TILINPÄÄTÖKSEN ESITTÄMINEN

Toimitusjohtaja Juha Näkki esitteli yhtiötä koskevan katsauksen, joka käsitti muun muassa vuoden 2011 tilinpäätöksen pääkohdat. Toimitusjohtajan katsaus otettiin pöytäkirjan liitteeksi 3.

Todettiin, että tilinpäätöstiedote on julkaistu 14.2.2012 ja tilinpäätösasiakirjat ovat olleet saatavilla 9.3.2012 alkaen yhtiön internetsivuilla, ja että ne ovat saatavilla kokouksessa. Tilinpäätösasiakirjat otettiin pöytäkirjan liitteeksi 4.

## 7 TILINTARKASTUSKERTOMUKSEN ESITTÄMINEN

Esitettiin tilintarkastuskertomus, joka otettiin pöytäkirjan liitteeksi 5.

## 8 TILINPÄÄTÖKSEN JA KONSERNITILINPÄÄTÖKSEN VAHVISTAMINEN

Päätettiin vahvistaa tuloslaskelma ja tase sekä konsernituloslaskelma ja –tase tilikaudelta 1.1.2011 – 31.12.2011.

## 9 TASEEN OSOITTAMAN VOITON KÄYTTÄMINEN JA OSINGONMAKSUSTA PÄÄTTÄMINEN

Todettiin, että emoyhtiön jakokelpoinen vapaa oma pääoma 31.12.2011 on 11.399.189,07 euroa, josta tilikauden voitto on 2.441.468,73 euroa.

Päätettiin hallituksen ehdotuksen mukaisesti maksaa käytettävissä olevista voittovaroista osinkoa vuodelta 2011 0,10 euroa osakkeelta eli yhteensä 1 970 811,20 euroa. Päätettiin maksaa tämä osinko 13.4.2012. Osingon maksun täsmäytyspäivä on 4.4.2012.

Todettiin, että jäljelle jäävät voittovarot jätetään vapaaseen omaan pääomaan.

Hallituksen ehdotukset otettiin pöytäkirjan liitteeksi 6.

## 10 VASTUUVAPAUDESTA PÄÄTTÄMINEN HALLITUKSEN JÄSENILLE SEKÄ TOIMITUSJOHTAJALLE

Päätettiin myöntää vastuuvapaus kaikille hallituksen jäsenille sekä toimitusjohtajalle.

## 11 HALLITUKSEN JÄSENTEN LUKUMÄÄRÄ, PALKKIO JA TILINTARKASTAJAN PALKKIO

Päätettiin hallituksen nimitys- ja palkitsemisvaliokunnan ehdotuksen mukaisesti, että hallituksen jäsenten lukumäärä on kuusi (6).

Hallituspalkkioiden osalta päätettiin nimitys- ja palkitsemisvaliokunnan ehdotuksen mukaisesti, että hallituksen jäsenen kuukausipalkkio on 1 700 euroa hallituksen jäsenten ja 3 400 euroa hallituksen puheenjohtajan osalta. Hallituksen sekä sen valiokuntien kokouspalkkiota ovat hallituksen ja valiokuntien jäsenten osalta 600 euroa kokoukselta ja hallituksen sekä valiokuntien puheenjohtajan osalta 1 200 euroa kokoukselta.

Hallituksen nimitys- ja palkitsemisvaliokunnan ehdotukset otettiin pöytäkirjan liitteeksi 7.

Tilintarkastajan palkkion osalta päätettiin, että se maksetaan yhtiön hyväksymän laskun mukaisesti.

**12 HALLITUKSEN JÄSENTEN VALITSEMINEN**

Päätettiin hallituksen nimitys- ja palkitsemisvaliokunnan ehdotuksen mukaisesti valita Tapio Hakakari, Heikki Hornborg, Robert Ingman, Pertti Nupponen, Satu Rautavalta ja Teuvo Rintamäki hallituksen jäseniksi kaudelle, joka alkaa tämän yhtiökokouksen päättyessä ja päättyy varsinaisen yhtiökokouksen 2013 päättyessä.

**13 TILINTARKASTAJAN VALITSEMINEN**

Päätettiin valita PricewaterhouseCoopers Oy yhtiön tilintarkastajaksi, päävastuullisena tilintarkastajana KHT Mika Kaarisalo.

**14 HALLITUKSEN VALTUUTTAMINEN PÄÄTTÄMÄÄN OMIEN OSAKKEIDEN HANKKIMISESTA**

Päätettiin valtuuttaa hallitus päättämään omien osakkeiden hankkimisesta yhdessä tai useammassa erässä yhtiön vapaalla omalla pääomalla liitteessä 6 esitetyn hallituksen ehdotuksen mukaisesti.

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 30.3.2012 ja päättyen 29.9.2013. Valtuutus korvaa aikaisemman valtuutuksen.

**15 KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN**


Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 13.44 ilmoittaen samalla, että tämän kokouksen pöytäkirjat tullaan viimeistään kahden viikon kuluttua tästä kokouksesta lukien pitämään yhtiön pääkonttorissa osakkeenomistajien nähtävänä.

Pöytäkirjan vakuudeksi:



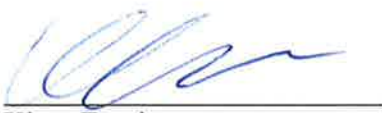
---

Pekka Holopainen  
kokouksen puheenjohtaja




---

Leena Piponius  
kokouksen sihteeri



---

Klaus Tuori  
pöytäkirjan tarkastaja



---

Leena Virtanen  
pöytäkirjan tarkastaja

LIITTEET:

- Liite 1: Internetissä 14.2.2012 julkaistu yhtiökokouskutsu
- Liite 2: Kokouksen alkamisajankohdan mukainen osallistumistilanne ja ääniluettelo
- Liite 3: Toimitusjohtaja Juha Näkin katsaus
- Liite 4: Tilinpäätös 2011
- Liite 5: PricewaterhouseCoopers Oy:n tilintarkastuskertomus
- Liite 6: Hallituksen ehdotukset yhtiökokoukselle
- Liite 7: Hallituksen nimitys- ja palkitsemisvaliokunnan ehdotukset yhtiökokoukselle