

YLIMÄÄRÄINEN YHTIÖKOKOUS

Aika ja paikka: 18.11.2013, klo 13 alkaen osoitteessa Ensimmäinen savu, 01510 Vantaa

1 KOKOUKSEN AVAUS

Kokouksen avasi hallituksen varapuheenjohtaja Robert Ingman.

2 KOKOUKSEN PUHEENJOHTAJAN VALINTA JA KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN

Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin yksimielisesti asianajaja Mika Oksanen. Puheenjohtaja kutsui asianajaja Juha Taipaleen 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 osakeyhtiölain ja 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.com.

Tämän jälkeen hyväksyttiin yksimielisesti kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

4 PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN JA ÄÄNTENLASKUN VALVOJIEN VALINTA JA ÄÄNILUETTELON VAHVISTAMINEN

Pöytäkirjan tarkistajiksi ja samalla ääntenlaskun valvojiksi valittiin yksimielisesti Seppo Malin ja Leena Pionius.

Todettiin, että kokouksessa on läsnä 10 äänioikeutettua osakkeenomistajaa edustaen 14.360.066 osaketta, mikä edustaa 71,16 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 kaikki hallituksen jäsenet sekä yhtiön toimitusjohtaja ja hallituksen puheenjohtaja Heikki Hornborg puhelimitse, sekä johtoryhmän jäseniä, jotka kaikki ovat myös osakkeenomistajia..

5 YHTIÖJÄRJESTYKSEN MUUTTAMINEN

Päätettiin hallituksen ehdotuksen mukaan muuttaa yhtiöjärjestyksen 1 § kuulumaan seuraavasti:

Yhtiön nimi ja kotipaikka

Yhtiön toiminimi on Etteplan Oyj ja kotipaikka Vantaan kaupunki.

Lisäksi tilintarkastajan valintaa koskevaa 7 §:ää muutettiin kuuluvan seuraavasti:

Yhtiön tilikausi ja tilintarkastaja

Yhtiön tilikausi on 1.1. – 31.12. Tilinpäätös on maaliskuun loppuun mennessä toimitettava tilintarkastajalle, jonka tulee antaa tilintarkastuskertomuksensa hallitukselle kuukauden kuluessa tämän jälkeen.

Yhtiölle voidaan valita yhdestä kahteen tilintarkastajaa. Jos tilintarkastajia valitaan kaksi, vähintään toisen tilintarkastajan tulee olla Keskuskauppakamarin hyväksymä tilintarkastusyhteisö.

Tilintarkastajan toimikausi on tilikausi ja tehtävä päättyy ensimmäisen vaalia seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä..

6 HALLITUKSEN JÄSENTEN VALITSEMINEN

Päätettiin hallituksen nimitys- ja palkitsemisvaliokunnan ehdotuksen mukaisesti valita Tapio Hakakari, Heikki Hornborg, Robert Ingman, Pertti Nupponen, Teuvo Rintamäki ja Leena Saarinen hallituksen jäseniksi kaudelle, joka alkaa tämän yhtiökokouksen päättyessä ja päättyy varsinaisen yhtiökokouksen 2014 päättyessä.

7 TILINTARKASTAJAN VALITSEMINEN

Päätettiin valita Olli Wesamaa yhtiön toiseksi tilintarkastajaksi nykyisenä tilintarkastajana toimivan tilintarkastusyhteisö PricewaterhouseCoopers Oy:n ja päävastuullisena tilintarkastajana toimivan KHT Mika Kaarisalon rinnalle.

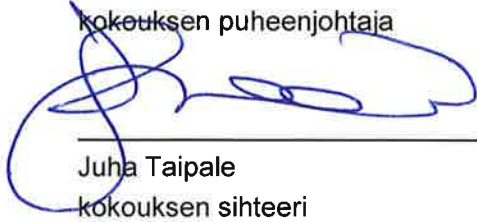
8 KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 13.09 ilmoittaen samalla, että tämän kokouksen pöytäkirjat tullaan kahden viikon sisällä tästä kokouksesta, viimeistään 2.12.2013 alkaen, pitämään yhtiön pääkonttorissa osakkeenomistajien nähtävänä.

Pöytäkirjan vakuudeksi:



Mika Oksanen
kokouksen puheenjohtaja



Juha Taipale
kokouksen sihteeri



pöytäkirjan tarkastaja



pöytäkirjan tarkastaja

LIITTEET:

- Liite 1: Internetissä 18.10.2013 julkaistu yhtiökokouskutsu
- Liite 2: Hallituksen ehdotus uudeksi yhtiöjärjestykseksi
- Liite 3: Hallituksen nimitys- ja palkitsemisvaliokunnan ehdotukset yhtiökokoukselle
- Liite 4: Hallituksen ehdotukset yhtiökokoukselle