

VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS

Aika ja paikka: 24.3.2010 osoitteessa Ensimmäinen savu, 01510 Vantaa

Läsnä: Ääniluettelo yhtiökokoukseen osallistuneista osakkeenomistajista on tämän pöytäkirjan **liitteenä 1**. Lisäksi kokouksessa olivat läsnä asianajaja Mika Ståhlberg sekä liitteestä 1 ilmenevät muut henkilöt.

1 KOKOUKSEN AVAUS, PUHEENJOHTAJAN JA SIHTEERIN VALINTA

Kokouksen avasi hallituksen puheenjohtaja Heikki Hornborg. Tämän jälkeen kokouksen puheenjohtajaksi valittiin yksimielisesti Mika Ståhlberg, joka kutsui Vilma Wiitakorven kokouksen sihteeriksi.

1 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

Todettiin, että kokouskutsu oli toimitettu yhtiön osakkeenomistajien tietoon yhtiöjärjestyksen edellyttämällä tavalla.

Lisäksi todettiin, jäljennökset kokouskutsussa mainituista hallituksen ja sen valiokuntien ehdotuksista sekä kokouskutsu ovat olleet saatavilla Etteplan Oyj:n internet-sivuilla osoitteessa www.etteplan.fi. Yhtiön tilinpäätös, toimintakertomus ja tilintarkastuskertomus ovat olleet saatavilla mainituilla internet-sivuilla 3.3.2010. Asiakirjoista on lähetetty pyydettäessä jäljennökset osakkeenomistajille ja ne olivat saatavilla myös yhtiökokouksessa.

Tämän jälkeen hyväksyttiin yksimielisesti kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

2 PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALINTA

Pöytäkirjan tarkastajiksi ja samalla äänten laskijoiksi valittiin yksimielisesti Juhani Mäkirinne ja Outi-Maria Liedes.

3 ÄÄNILUETTELON VAHVISTAMINEN

Todettiin, että kokouksessa on läsnä 22 osakkeenomistajaa edustaan 9.729.407 osaketta, joka edustaa 48,21 prosenttia yhtiön kaikista osakkeista ja osakkeiden tuottamasta äänimäärästä.

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

4 TILINPÄÄTÖKSEN JA TILINTARKASTUSKERTOMUKSEN ESITTÄMINEN

Esitettiin tilinpäätös ja tilintarkastuskertomus 31.12.2009 päättyneeltä tilikaudelta.

5 TULOSLASKELMAN, TASEEN JA KONSERNITULOSLASKELMAN JA – TASEEN VAHVISTAMINEN

Päätettiin vahvistaa tuloslaskelma ja tase sekä konsernituloslaskelma ja -tase.

6 PÄÄTÖS TOIMENPITEISTÄ, JOIHIN VAHVISTETUN TASEEN MUKAINEN VOITTO ANTAA AIHETTA (SISÄLTÄEN OSINGONMAKSUVALTUUTUKSEN)

Päätettiin yksimielisesti maksaa käytettävissä olevista voittovaroista osinkoa vuodelta 2009 0,04 euroa osakkeelta eli yhteensä 807.176,56 euroa. Päätettiin maksaa tämä osinko 7.4.2010. Osingon maksun täsmäytyspäivä on 29.3.2010.

Todettiin, että jäljelle jäävät voittovarot jätetään vapaaseen omaan pääomaan.

7 VASTUUVAPAUDEN MYÖNTÄMINEN

Päätettiin yksimielisesti myöntää vastuuvapaus hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle.

8 HALLITUKSEN JÄSENTEN LUKUMÄÄRÄ, PALKKIO JA TILINTARKASTAJAN PALKKIO

Päätettiin yksimielisesti, että hallituksen jäsenten lukumäärä on kuusi (6). Hallituspalkkioiden osalta päätettiin yksimielisesti, että hallituksen jäsenen kuukausipalkkio on 1.300 euroa hallituksen jäsenten ja 2.600 euroa hallituksen puheenjohtajan osalta. Hallituksen kokouspalkkiot ovat hallituksen jäsenten osalta 600 euroa kokoukselta ja hallituksen puheenjohtajan osalta 1.200 euroa kokoukselta. Tilintarkastajan palkkion osalta päätettiin yksimielisesti, että se suoritetaan laskun mukaisesti.

9 HALLITUKSEN JÄSENTEN VALINTA

Päätettiin yksimielisesti valita Tapio Hakakari, Heikki Hornborg, Robert Ingman, Pertti Nupponen, Satu Rautavalta ja Teuvo Rintamäki hallituksen jäseniksi tulevalle kaudelle.

10 TILINTARKASTAJAN VALINTA

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

11 HALLITUKSEN VALTUUTTAMINEN PÄÄTTÄMÄÄN OSAKEANNISTA SEKÄ OPTIO-OIKEUKSIEN JA MUIDEN OSAKKEISIIN OIKEUTTAVIEN ERITYISTEN OIKEUKSIEN ANTAMISESTA SEKÄ OMIEN OSAKKEIDEN LUOVUTTAMISESTA

Päätettiin yksimielisesti valtuuttaa hallitus päättämään osakeannista sekä optio-oikeuksien ja muiden osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta sekä omien osakkeiden luovuttamisesta **liitteenä 3** olevan hallituksen ehdotuksen mukaisesti. Hallitus valtuutettiin 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 apportiomaisuutta 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.

12 HALLITUKSEN VALTUUTTAMINEN PÄÄTTÄMÄÄN OMIEN OSAKKEIDEN HANKKIMISESTA

Päätettiin yksimielisesti valtuuttaa hallitus päättämään omien osakkeiden hankkimisesta yhdessä tai useammassa erässä yhtiön vapaalla omalla pääomalla **liitteenä 4** olevan 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 24.3.2010 ja päättyen 24.9.2011. Valtuutus korvaa aikaisemman valtuutuksen.

13

YHTIÖJÄRJESTYKSEN MUUTTAMINEN

Päätettiin yksimielisesti muuttaa yhtiöjärjestyksen 9. pykälä kuulumaan **liitteenä 5** olevan hallituksen ehdotuksen mukaisesti 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.”

14

KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN

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

Pöytäkirjan vakuudeksi:



Mika Ståhlberg
kokouksen puheenjohtaja

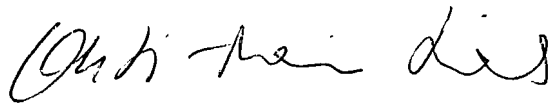


Vilma Wiitakorpi
kokouksen sihteeri

Pöytäkirja tarkastettu ja hyväksytty



Juhani Mäkirinne
pöytäkirjan tarkastaja



Outi-Maria Liedes
pöytäkirjan tarkastaja

LIITTEET:

- | | |
|---------|--|
| Liite 1 | Osanottajaluettelo (ml. muut kuin osakkeenomistajat) |
| Liite 2 | Yhtiökokouskutsu |
| Liite 3 | Hallituksen ehdotus yhtiökokoukselle |
| Liite 4 | Hallituksen ehdotus yhtiökokoukselle |
| Liite 5 | Hallituksen ehdotus yhtiökokoukselle |