

VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS

Aika ja paikka: 31.3.2011, klo 13 alkaen osoitteessa Ensimmäinen savu, 01510 Vantaa

1 KOKOUKSEN AVAUS, PUHEENJOHTAJAN JA SIHTEERIN VALINTA

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

2 KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN

Puheenjohtaja kutsui Vilma Wiitakorven 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. Etteplan Oyj:n vuosikertomus, joka sisältää tilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen on ollut saatavilla mainituilla internetsivuilla 9.3.2011 alkaen. Asiakirjoista on lähetetty pyydettäessä jäljennöksen osakkeenomistajille ja ne olivat saatavilla myös yhtiökokouksessa.

Tämän jälkeen hyväksyttiin yksimielisesti kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

4 PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALINTA

Pöytäkirjan tarkistajiksi ja samalla äänten laskijoiksi valittiin yksimielisesti Juhani Mäkirinne ja Leena Virtanen.

5 ÄÄNILUETTELON VAHVISTAMINEN

Todettiin, että kokouksessa oli läsnä 17 äänioikeutettua osakkeenomistajaa edustaen 9 775 953 osaketta, joka edusti 48,45 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 kolme vailla äänioikeutta olevaa osakkeenomistajaa, 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 JA TILINTARKASTUSKERTOMUKSEN ESITTÄMINEN

Toimitusjohtaja Matti Hyytiäinen esitteli yhtiötä koskevan katsauksen, joka käsitti muun muassa vuoden 2010 tilinpäätöksen pääkohdat. Toimitusjohtajan katsaus otettiin pöytäkirjan liitteeksi 3.

Todettiin, että tilinpäätöstiedote on julkaistu 15.2.2011 (korjaustiedote 18.2.2011) ja tilinpäätösasiakirjat ovat olleet saatavilla 9.3.2011 alkaen yhtiön internetsivuilla, ja että ne ovat saatavilla kokouksessa. Tilinpäätösasiakirjat otettiin pöytäkirjan liitteeksi 4.

Esitettiin tilintarkastuskertomus, joka otettiin pöytäkirjan liitteeksi 5.

7 TULOSLASKELMAN, TASEEN JA KONSERNITULOSLASKELMAN JA –TASEEN VAHVISTAMINEN

Päätettiin vahvistaa tuloslaskelma ja tase sekä konsernituloslaskelma ja –tase tilikaudelta 1.1.2010 – 31.12.2010.

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

Todettiin, että emoyhtiön vapaa oma pääoma 31.12.2010 on 10 928 531,54 miljoonaa euroa, josta tilikauden voitto on 2 390 110,22 miljoonaa euroa.

Päätettiin hallituksen ehdotuksen mukaisesti maksaa käytettävissä olevista voittovaroista osinkoa vuodelta 2010 0,10 euroa osakkeelta eli yhteensä 1 970 811,20 euroa. Päätettiin maksaa tämä osinko 12.4.2011. Osingon maksun täsmäytyspäivä on 5.4.2011.

Todettiin, että jäljelle jäävät voittovarot jätetään vapaaseen omaan pääomaan.

Hallituksen ehdotukset otettiin pöytäkirjan liitteeksi 6.

9 VASTUUVAPAUKSEN MYÖNTÄMINEN

Päätettiin myöntää vastuuvapaus kaikille hallituksen jäsenille sekä toimitusjohtajalle.

10 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.

11 HALLITUKSEN JÄSENTEN VALINTA

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 2012 päättyessä.

12 TILINTARKASTAJAN VALINTA

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

13 HALLITUKSEN VALTUUTTAMINEN PÄÄTTÄMÄÄN OMIEN OSAKKEIDEN HANKKIMISESTA JA LUOVUTTAMISESTA

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 31.3.2011 ja päättyen 30.9.2012. Valtuutus korvaa aikaisemman valtuutuksen.

14 KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 13.47 ilmoittaen samalla, että tämän kokouksen pöytäkirjat tullaan viimeistään kahden viikon kuluttua tästä kokouksesta lukien pitämään yhtiön pääkonttorissa osakkeenomistajien nähtävänä.

on
Mika

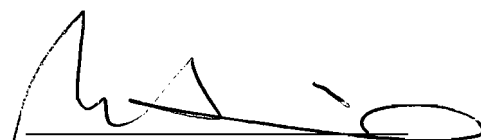
Pöytäkirjan vakuudeksi:




Pekka Holopainen
kokouksen puheenjohtaja



Vilma Wiitakorpi
kokouksen sihteeri



Juhani Mäkirinne
pöytäkirjan tarkastaja



Leena Virtanen
pöytäkirjan tarkastaja

LIITTEET:

- Liite 1: Internetissä 10.3.2011 julkaistu yhtiökokouskutsu
- Liite 2: Osanottajaluettelo (ml. muut kuin osakkeenomistajat)
- Liite 3: Toimitusjohtaja Matti Hyytiäisen katsaus
- Liite 4: Tilinpäätös 2010
- Liite 5: PriceWaterhouseCoopers Oy:n tilintarkastuskertomus
- Liite 6: Hallituksen ehdotukset yhtiökokoukselle
- Liite 7: Hallituksen nimitys- ja palkitsemisvaliokunnan ehdotukset yhtiökokoukselle