

VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS

- Aika:** 9.2.2012 klo 18.00 – 19.15
- Paikka:** Radisson Blu Hotelli, Runeberginkatu 2, Helsinki.
- Läsnä:** Kokouksessa olivat läsnä tai edustettuina kokouksessa vahvistetusta ääniluettelosta ilmenevät osakkeenomistajat.
- Läsnä olivat lisäksi yhtiön toimitusjohtaja, yhtiön tilintarkastaja, yhtiön muita edustajia ja teknistä henkilökuntaa. Lisäksi läsnä olivat yhtiön kaikki hallituksen jäsenet, eli Olli Heikkilä, Richard Järvinen ja Tei-Hu Liu, Marko Luoma, Ari Siponmaa ja Matti Vikkula.

1. Kokouksen avaaminen

Hallituksen puheenjohtaja Matti Vikkula avasi kokouksen.

2. Kokouksen järjestäytyminen

Oikeustieteen kandidaatti Ville Ranta valittiin kokouksen puheenjohtajaksi. Puheenjohtaja kutsui varatuomari Susanne Mattssonin pitämään pöytäkirjaa.

Puheenjohtaja selosti kokouksen asialistalla olevien asioiden käsittelyä koskevat menettelytavat.

Todettiin, että hallituksen ja osakkeenomistajien ehdotukset yhtiökokoukselle ovat sisältyneet yhtiökokoukseen, joka on julkaistu pörssitiedotteella ja on ollut saatavilla yhtiön internet-sivuilla 10.1.2012 alkaen. Kaikki edellä mainitut ehdotukset olivat myös saatavilla yhtiökokouksessa.

3. Pöytäkirjantarkastajien ja äänlaskun valvojen valitseminen

Valittiin pöytäkirjantarkastajiksi Markku Kukkonen ja Toni Laurinen sekä äänlaskun valvojiksi Panu Kaila ja Olli Nermes.

4. Kokouksen laillisuuden toteaminen

Todettiin, että kokouskutsu oli julkaistu pörssitiedotteella sekä yhtiön internet-sivuilla 10.1.2012 (**liite 1**). Todettiin, että tieto yhtiökokouksesta oli lisäksi julkaistu Kauppalehdessä 11.1.2012 (**liite 2**). Ilmoittautumisaika yhtiökokoukseen oli päättynyt 6.2.2012 kello 16.00.

Todettiin, että yhtiökokous oli näin ollen kutsuttu koolle yhtiöjärjestyksen ja osakeyhtiölain mukaisesti ja että kokous oli laillinen ja päätösvaltainen.

5. Läsnä olevien toteaminen ja äänluettelon vahvistaminen

Todettiin, että kokouksessa oli sen alkaessa edustettuna 82 osakasta ja 10.867.809 osaketta ja ääntä.

Todettiin, että edustetut osakkeet edustavat noin 25,6 prosenttia yhtiön ulkona olevasta osakekannasta.

Ääniluettelo vahvistettiin ja liitettiin pöytäkirjaan (**liite 3**).

Todettiin, että ääniluettelo vahvistetaan vastaamaan osallistumistilannetta mahdollisen äänestyksen alkaessa.

6. Tilikauden 1.11.2010 – 31.10.2011 tilinpäätöksen, konsernitilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen esittäminen

Todettiin, että yhtiön tilikauden 1.11.2010 – 31.10.2011 tilinpäätöstä koskeva tilinpäätöstiedote oli julkaistu pörssitiedotteella ja yhtiön Internet-sivuilla 14.12.2011. Todettiin, että 1.11.2010 – 31.10.2011 tilinpäätöstä koskevat asiakirjat olivat olleet osakkeenomistajien nähtävänä yhtiön internet-sivuilla 19.1.2012 alkaen osana tuona päivänä julkaistua vuosikertomusta, minkä lisäksi ne olivat saatavilla myös kokouspaikalla.

Toimitusjohtaja Vesa Vähämöttönen piti katsauksen, joka otettiin pöytäkirjan **liitteeksi 4**.

Tilinpäätösasiakirjat otettiin pöytäkirjan **liitteeksi 5**.

Esitettiin tilintarkastuskertomus, joka otettiin pöytäkirjan **liitteeksi 6**.

7. Tilinpäätöksen ja konsernitilinpäätöksen vahvistaminen

Päätettiin vahvistaa tilinpäätös ja konsernitilinpäätös 31.10.2011 päättyneeltä tilikaudelta.

8. Taseen osoittaman voiton käyttäminen ja osingonmaksusta päättäminen

Todettiin, että emoyhtiön tilikauden tappio 2,325 miljoonaa euroa siirtyy ilman eri päätöstä yhtiön voitto-/tappiotilille.

Todettiin edelleen, että emoyhtiön jakokelpoiset varat, joissa on huomioitu tilikauden tappio 2,325 miljoonaa euroa, sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto 20,865 miljoonaa euroa ja omat osakkeet -599.000 euroa ovat yhteensä 19,160 miljoonaa euroa. Todettiin, ettei osinkoa voida jakaa, koska edellisten tilikausien voittotili on muodostunut tappiolliseksi mutta, että pääoman palautuksena voidaan jakaa 19,160 miljoonaa euroa.

Päätettiin hallituksen ehdotuksen mukaisesti, että osakkeenomistajille ei jaeta osinkoa 31.10.2011 päättyneeltä tilikaudelta.

9. Varojen jakaminen sijoitetun vapaan oman pääoman rahastosta

Päätettiin hallituksen ehdotuksen mukaisesti 31.10.2011 päättyneeltä tilikaudelta vahvistetun taseen perusteella varojen jakamisesta sijoitetun vapaan oman pääoman rahastosta siten, että pääoman palautuksen määrä on 0,05 euroa osaketta kohden. Pääomanpalautus maksetaan osakkeenomistajalle, joka maksun täsmäytyspäivänä 14.2.2012 on merkitty Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osaksluetteloon. Pääomanpalautus maksetaan 21.2.2012.

10. Hallituksen valtuuttaminen päättämään varojenjaosta

Päätettiin hallituksen ehdotuksen mukaisesti, että hallitus valtuutetaan päättämään harkintansa mukaan varojenjakamisesta osakkeenomistajille yhtiön taloudellisen tilanteen sitä puoltaessa joko osinkona voittovaroista tai varojenjakona sijoitetun vapaan oman pääoman rahastosta. Varojen jaon enimmäismäärä on yhteensä enintään 0,05 euroa osakkeelta. Valtuutus sisältää oikeuden päättää kaikista muista edellä mainittuun varojenjakoon liittyvistä ehdoista. Valtuutus on voimassa seuraavaan varsinaiseen yhtiökokoukseen saakka.

11. Vastuuvapaudesta päättäminen hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle

Päätettiin myöntää vastuuvapaus yhtiön hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle 31.10.2011 päättyneeltä tilikaudelta.

12. Hallituksen jäsenten palkkioista ja matkakustannusten korvausperusteista päättäminen

Todettiin, että osakkeenomistajat, jotka omistavat yli 24 % yhtiön osakkeista ja äänistä olivat antaneet ehdotuksen hallituksen jäsenten palkkioista ja matkakustannusten korvausperusteista yhtiökokoukselle.

Päätettiin osakkeenomistajien ehdotuksen mukaisesti, että vuosipalkkiona hallituksen puheenjohtajalle maksetaan 42.000 euroa sekä varapuheenjohtajalle ja jäsenille kullekin 21.000 euroa. Vuosipalkkioiden määrästä yhteensä noin 40 prosenttia maksetaan yhtiön osakkeina. Vuosipalkkion maksu toteutetaan kertamaksuna 12. - 22.3.2012 välisen ajan Efore Oyj:n osakkeen päätöskurssien keskiparissa mukaan. Hallituksen jäsenten tulee säilyttää osakkeet omistuksessaan toimikautensa päättämiseen saakka. Velvollisuus säilyttää osakkeet kuitenkin päättyy, jos hallituksen jäsenyys päättyy jo ennen toimikauden loppua. Mikäli hallituksen jäsen eroaa ennen 31.10.2012, tulee hänen palauttaa saamistaan osakkeista puolet.

Vuosipalkkioiden maksaminen tapahtuu luovuttamalla yhtiön hallussa olevia omia osakkeita varsinaisen yhtiökokouksen 9.2.2012 päättämän antivaltuutuksen nojalla. Siinä tapauksessa, että osakkeiden luovutusta ei voida toteuttaa yhtiöstä tai hallituksen jäsenestä johtuvan syyn vuoksi, maksetaan koko palkkio käteisenä.

Lisäksi päätettiin, että hallituksen puheenjohtajalle maksetaan kokouspalkkiona 1.000 euroa kokoukselta sekä varapuheenjohtajalle ja jäsenille kullekin 500 euroa kokoukselta. Valiokuntatyöskentelystä maksetaan palkkiota 500 euroa kokoukselta. Vähintään 6 tuntia kestävästä yksisuuntaisesta lennon johdosta em. palkkioiden lisäksi maksetaan 1.000 euroa läsnäolosta Euroopassa tai Aasiassa pidettävässä kokouksessa. Lisäksi maksetaan matkasta ja majoituksesta aiheutuvat kulut laskun mukaan.

13. Hallituksen jäsenten lukumäärästä päättäminen

Todettiin, että osakkeenomistajat, jotka omistavat yli 24 % yhtiön osakkeista ja äänistä olivat antaneet ehdotuksen hallituksen jäsenten lukumääräksi yhtiökokoukselle.

Päätettiin osakkeenomistajien ehdotuksen mukaisesti, että hallitukseen valitaan kuusi (6) jäsentä.

14. Hallituksen jäsenten valitseminen

Todettiin, että osakkeenomistajat, jotka omistavat yli 24 % yhtiön osakkeista ja äänistä olivat antaneet ehdotuksen hallituksen jäsenten valitsemiseksi yhtiökokoukselle.

Valittiin osakkeenomistajien ehdotuksen mukaisesti hallituksen jäseniksi toimikaudeksi, joka alkaa yhtiökokouksen päättyessä ja päättyy vuoden 2013 varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä Olli Heikkilä, Richard Järvinen, Tei-Hu Liu, Marko Luoma, Ari Siponmaa ja Matti Vikkula.

15. Tilintarkastajan palkkiosta päättäminen

Päätettiin hallituksen ehdotuksen mukaisesti, että tilintarkastajalle suoritetaan palkkio laskun mukaan.

16. Tilintarkastajan valitseminen

Valittiin hallituksen ehdotuksen mukaisesti tilintarkastajaksi toimikaudeksi, joka alkaa yhtiökokouksen päättyessä ja päättyy vuoden 2013 varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä KHT-yhteisö KPMG Oy Ab. Merkittiin, että KPMG Oy Ab on ilmoittanut, että päävastuullisena tilintarkastajana toimii KHT Lasse Holopainen.

17. Hallituksen valtuuttaminen päättämään omien osakkeiden hankkimisesta

Puheenjohtaja esitteli hallituksen ehdotuksen hallituksen valtuuttamiseksi päättämään omien osakkeiden hankkimisesta.

Päätettiin hallituksen ehdotuksen mukaisesti, että hallitus valtuutetaan päättämään yhtiön omien osakkeiden hankkimisesta yhdessä tai useammassa erässä seuraavin ehdoin:

Hankittavien omien osakkeiden lukumäärä voi olla yhteensä enintään 4.000.000 osaketta, mikä vastaa noin 9,4 % yhtiön kaikista osakkeista. Omia osakkeita voidaan valtuutuksen nojalla hankkia vain vapaalla omalla pääomalla.

Omia osakkeita voidaan hankkia hankintapäivänä NASDAQ OMX Helsinki Oy:n järjestämässä julkisessa kaupankäynnissä muodostuvaan hintaan tai muuten markkinoilla muodostuvaan hintaan.

Hallitus päättää, miten omia osakkeita hankitaan. Hankinnassa voidaan käyttää muun ohessa johdannaisia. Omia osakkeita voidaan hankkia muuten kuin osakkeenomistajien omistamien osakkeiden suhteessa (suunnattu hankkiminen).

Valtuutus on voimassa seuraavaan varsinaiseen yhtiökokoukseen saakka. Valtuutus kumoo varsinaisen yhtiökokouksen 10.2.2011 antaman valtuutuksen päättää omien osakkeiden hankkimisesta.

18. Hallituksen valtuuttaminen päättämään osakeannista sekä optio-oikeuksien ja muiden osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta

Puheenjohtaja esitteli hallituksen ehdotuksen hallituksen valtuuttamiseksi päättämään osakeannista sekä optio-oikeuksien ja muiden osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta.

Merkittiin, että Jaakko Ravald (äänilipun numero 5) ehdotti, että valtuutus hyväksyttäisiin hallituksen ehdotuksen mukaisesti sillä muutoksella, että valtuutus olisi voimassa 30.6.2013 saakka. Puheenjohtaja tiedusteli yhtiökokoukselta, saako Ravaldin ehdotus kannatusta, ja totesi tiedustelun jälkeen, että Ravaldin ehdotus ei selvästikään saa riittävää kannatusta, joten äänestystä ehdotuksista ei ollut tarpeen äänestää. Sen sijaan Ravaldin ehdotusta kannattaville varattiin tilaisuus jättää eriävä mielipiteensä tuomalla äänilippu A1:n kokouksen jälkeen sihteerille tarvittavia pöytäkirjamerkintöjä varten. Ravaldin ehdotusta kannattavia ääniä ja siten eriävän mielipiteen esittäneitä ääniä oli yhteensä 5 (liite 7). Jaakko Ravald ei toimittanut omaa äänilippuaan kokouksen sihteerille.

Päätettiin hallituksen ehdotuksen mukaisesti, että hallitus valtuutetaan päättämään yhdessä tai useammassa erässä osakeannista sekä optio-oikeuksien ja muiden osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:ssä tarkoitettujen osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta seuraavasti:

Valtuutuksen nojalla annettavien osakkeiden lukumäärä voi olla enintään 17.000.000 osaketta.

Hallitus päättää kaikista osakeantien ja optioiden sekä muiden osakkeisiin oikeuttavien erityisten

oikeuksien antamisen ehdoista. Valtuutus koskee sekä uusien osakkeiden antamista että omien osakkeiden luovuttamista. Osakeannit ja optio-oikeuksien sekä muiden osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:ssä tarkoitettujen osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antaminen voivat tapahtua osakkeenomistajien merkintätuoikeudesta poiketen (suunnattu anti).

Valtuutus kumoaa yhtiökokouksen 10.2.2011 antaman valtuutuksen päättää osakeanneista ja osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta.

Valtuutus on voimassa vuoden 2014 varsinaiseen yhtiökokoukseen saakka.

19. Yhtiökokouksen päättäminen

Merkittiin, että kokouksen pöytäkirja on osakkeenomistajien nähtävänä yhtiön internetsivuilla viimeistään kahden viikon kuluttua kokouksesta.

Puheenjohtaja päätti kokouksen.

Yhtiökokouksen puheenjohtaja:

Ville Ranta

Vakuudeksi:

Susanne Mattsson

Pöytäkirja tarkastettu ja hyväksytty:

Markku Kukkonen

Toni Laurinen

PÖYTÄKIRJAN LIITEET:

- | | |
|---------|--|
| Liite 1 | Yhtiökokouskutsu |
| Liite 2 | Kauppalehdessä julkaistu ilmoitus yhtiökokouksesta |
| Liite 3 | Ääniluettelo |
| Liite 4 | Toimitusjohtajan katsaus |
| Liite 5 | Tilinpäätös, konsernitilinpäätös ja toimintakertomus |
| Liite 6 | Tilintarkastuskertomus |
| Liite 7 | Ravaldin ehdotusta kannattavat äänet |