

TECHNOPOLIS OYJ:N VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS

- Aika:** 26.3.2010 klo 13.00
- Paikka:** Tekniikantie 12 (Innopoly I), Espoo
- Läsnä:** Kokouksessa olivat läsnä tai edustettuina kokouksessa vahvistetusta ääniluettelosta (Liite 1) ilmenevät osakkeenomistajat.
- Läsnä olivat lisäksi kaikki hallituksen jäsenet ja jäsenehdokkaat, toimitusjohtaja, yhtiön tilintarkastajan päävastuullinen tilintarkastaja sekä yhtiön ylintä johtoa.

1 § KOKOUKSEN AVAAMINEN

Hallituksen puheenjohtaja Pertti Huuskonen avasi kokouksen.

2 § KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN

Yhtiökokouksen puheenjohtajaksi valittiin asianajaja Manne Airaksinen, joka kutsui yhtiökokouksen sihteeriksi oikeustieteen kandidaatti Jakob Storån.

Puheenjohtaja selosti kokouksen asialistalla olevien asioiden käsittelyä koskevat menettelytavat.

Todettiin, että kokous pidettiin suomen kielellä.

Puheenjohtaja selosti hallintarekisteröityjen osakkeenomistajien ennakoon toimittamia äänestysohjeita.

Yhteenvetoluettelot mainittujen hallintarekisteröityjen osakkeenomistajien äänestysohjeista otettiin pöytäkirjan liitteiksi (Liite 2a, Liite 2b ja Liite 2c).

3 § PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN JA ÄÄNTENLASKUN VALVOJIEN VALITSEMINEN

Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Ritva Karling ja Esa Koponen.

Ääntenlaskun valvojiksi valittiin Ritva Karling ja Esa Koponen.

4 § KOKOUKSEN LAILLISUUDEN TOTEAMINEN

Todettiin, että kokouskutsu oli julkaistu 4.3.2010 Kalevassa ja Helsingin Sanomissa. Kokouskutsu oli julkaistu myös yhtiön kotisivuilla internetissä.

Todettiin, että yhtiökokous oli kutsuttu koolle yhtiöjärjestyksen ja osakeyhtiölain määräyksiä noudattaen ja että se näin ollen oli päätösvaltainen.

Kokouskutsu otettiin pöytäkirjan liitteeksi (Liite 3a ja Liite 3b).

5 § LÄSNÄOLEVIEN TOTEAMINEN JA ÄÄNILUETTELOON VAHVISTAMINEN

Esitettiin luettelo osallistumistilanteesta kokouksen alkaessa ja ääniluettelo, joiden mukaan läsnä oli 124 osakkeenomistajaa joko henkilökohtaisesti tai lakimääräisen edustajan tai valtuutetun asiamiehen edustamana (Liite 1). Kokouksessa oli sen alkaessa edustettuina 26.730.202 osaketta ja ääntä.

Todettiin, että ääniluettelo vahvistetaan vastaamaan osallistumistilannetta mahdollisen äänestyksen alkaessa.

6 § VUODEN 2009 TILINPÄÄTÖKSEN, TOIMINTAKERTOMUKSEN JA TILINTARKASTUSKERTOMUKSEN ESITTÄMINEN

Toimitusjohtaja Keith Silverang piti katsauksen, jossa hän käsitteli yhtiön toimintaa vuonna 2009.

Esitettiin tilikauden 1.1.2009–31.12.2009 tilinpäätös sekä hallituksen toimintakertomus.

Todettiin, että tilinpäätösasiakirjat olivat olleet nähtävinä yhtiön internetsivuilla osakeyhtiölain edellyttämän ajan ennen yhtiökokousta.

Tilinpäätösasiakirjat otettiin pöytäkirjan liitteiksi (Liite 4).

Esitettiin tilintarkastuskertomus, joka otettiin pöytäkirjan liitteeksi (Liite 5).

7 § TILINPÄÄTÖKSEN VAHVISTAMINEN

Yhtiökokous vahvisti tilinpäätöksen tilikaudelta 1.1.2009–31.12.2009.

Merkittiin, että hallintarekisteröityjen osakkeenomistajien tyhjiä ääniä oli tässä asiakohdassa 100.000.

8 § TASEEN OSOITTAMAN VOITON KÄYTTÄMINEN JA OSINGONMAKSUSTA PÄÄTTÄMINEN

Todettiin, että emoyhtiön taseen 31.12.2009 mukaan emoyhtiön tilikauden ja edellisten tilikausien voittovarat olivat 11.531.267 euroa.

Todettiin, että hallitus oli ehdottanut yhtiökokoukselle, että emoyhtiön jakokelpoisista varoista maksetaan osinkoa 0,15 euro a osakkeelta. Ehdotuksen

mukaan osinko maksetaan osakkeenomistajille, jotka osingonmaksun täsmäytyspäivänä 31.3.2010 ovat merkittyinä Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon. Ehdotuksen mukaan osinko maksetaan 9.4.2010.

Hallituksen ehdotus otettiin pöytäkirjan liitteeksi (Liite 6).

Yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti, että emoyhtiön jakokelpoisista varoista maksetaan osinkoa 0,15 euroa osakkeelta. Osinko maksetaan osakkeenomistajille, jotka osingonmaksun täsmäytyspäivänä 31.3.2010 ovat merkittyinä Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon. Osinko maksetaan 9.4.2010.

Merkittiin, että hallintarekisteröityjen osakkeenomistajien tyhjiä ääniä oli tässä asiakohdassa 100.000.

9 § VASTUUVAPAUESTA PÄÄTTÄMINEN HALLITUKSEN JÄSENILLE JA TOIMITUSJOHTAJALLE

Yhtiökokous päätti myöntää vastuuvapauden tilikautena 1.1.2009–31.12.2009 toimineille hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle.

Merkittiin, että hallintarekisteröityjen osakkeenomistajien vastustavia ääniä oli tässä asiakohdassa 85.000 ja tyhjiä ääniä 100.000.

10 § HALLITUKSEN JÄSENTEN PALKKIOISTA PÄÄTTÄMINEN

Todettiin, että osakkeenomistajat, jotka edustavat noin 27,3 prosenttia yhtiön osakkeista, olivat ehdottaneet yhtiökokoukselle, että valittaville hallituksen jäsenille maksetaan seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä päättyvältä toimikaudelta seuraavat vuosipalkkiot:

hallituksen varapuheenjohtajalle 30.000 euroa, sekä
muille hallituksen jäsenille kullekin 25.000 euroa.

Vuosipalkkioista 50 prosenttia maksetaan markkinoilta hankittavina Technopolis Oyj:n osakkeina. Osakkeet hankitaan kolmen viikon kuluessa siitä, kun osavuosikatsaus ajalta 1.1.–31.3.2010 on 29.4.2010 julkistettu. Hallituksen jäsen ei saa luovuttaa vuosipalkkiona saatuja osakkeita ennen kuin hänen jäsenyytensä hallituksessa on päättynyt. Hallituksen jäsenten pitkäjänteinen ja kasvava osakeomistus palvelee kaikkien osakkeenomistajien etua.

Mainitut osakkeenomistajat olivat edelleen ehdottaneet, että hallituksen ja sen valiokuntien kokouksiin osallistumisesta maksetaan hallituksen jäsenille vuosipalkkioiden lisäksi kokouspalkkiota 600 euroa hallituksen tai valiokunnan kokoukselta ja että hallituksen jäsenten matkakulut korvataan yhtiön matkustussäännön mukaisesti.

Todettiin, että yhtiön varsinainen yhtiökokous 27.3.2008 on valinnut Pertti Huuskosen hallituksen päätoimiseksi puheenjohtajaksi toimikaudeksi, joka alkoi 15.9.2008 ja päättyy tilikautena 2010 pidettävän varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä. Yhtiön hallitus on mainitun yhtiökokouksen päätöksen mukaisesti laatinut Huuskosen kanssa erillisen sopimuksen ("Palkkiosopimus") hänen palkkiostaan ja eduistaan mainitulle toimikaudelle. Yhtiön varsinaisen yhtiökokouksen 26.3.2009 antaman valtuutuksen perusteella yhtiön hallitus on jatkanut Huuskosen Palkkiosopimusta alkuperäisin ehdoin vuodella siten, että se päättyisi tilikautena 2011 pidettävän varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä. Mikäli tilikautena 2010 pidettävä varsinainen yhtiökokous ei valitse Huuskosta päätoimiseksi puheenjohtajaksi tuolloin alkavalle uudelle toimikaudelle tai mikäli hänen puheenjohtajuutensa päättyy ennen tilikautena 2011 pidettävää varsinaista yhtiökokousta, hän on tilikautena 2011 pidettävään varsinaiseen yhtiökokoukseen asti yhtiön käytettävissä päätoimisena asiantuntijana.

Edellä esitetyn perusteella mainitut osakkeenomistajat olivat ehdottaneet, että mikäli Pertti Huuskonen valitaan hallituksen päätoimiseksi puheenjohtajaksi, Huuskoselle maksetaan palkkio Palkkiosopimuksen jatkamisesta laaditun sopimuksen mukaan. Huuskosen rahapalkkio tulisi olemaan 339.000 euroa vuodessa. Rahapalkkion lisäksi Huuskosella olisi oikeus luontoisetuihin ja muihin etuihin, jotka koostuvat vapaasta autoedusta, puhelinedusta sekä muista eduista, jotka tarjotaan Technopolis-konserniin kokopäiväisessä työ- tai toimitushteessa toimiville henkilöille. Yhtiö järjestäisi puheenjohtajalle työntekijän eläkelain mukaisen eläketurvan vakuuttamalla hänet tehtävästään sanotun lain mukaisesti.

Mainittujen osakkeenomistajien ehdotus otettiin pöytäkirjan liitteeksi (Liite 7).

Yhtiökokous päätti mainittujen osakkeenomistajien ehdotuksen mukaisesti, että mikäli Pertti Huuskonen valitaan hallituksen päätoimiseksi puheenjohtajaksi, Huuskoselle maksetaan palkkio Palkkiosopimuksen jatkamisesta laaditun sopimuksen mukaan. Muille hallituksen jäsenille maksetaan seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä päättyvältä toimikaudelta ehdotuksen mukaiset vuosija kokouspalkkiot, kuitenkin siten, että vuosipalkkioista 50 prosenttia maksetaan markkinoilta hankittavina Technopolis Oyj:n osakkeina. Hallituksen jäsenten matkakulut korvataan yhtiön matkustussäännön mukaisesti.

Merkittiin, että hallintarekisteröityjen osakkeenomistajien tyhjiä ääniä oli tässä asiakohdassa 100.000.

11 § HALLITUKSEN JÄSENTEN LUKUMÄÄRÄSTÄ PÄÄTTÄMINEN

Todettiin, että yhtiöjärjestyksen mukaan hallitukseen kuuluu vähintään neljä (4) jäsentä ja enintään seitsemän (7) jäsentä.

Todettiin, että osakkeenomistajat, jotka edustavat noin 27,3 prosenttia yhtiön osakkeista, olivat ehdottaneet yhtiökokoukselle, että yhtiön hallituksen jäsenten lukumääräksi vahvistetaan kuusi (6).

Mainittujen osakkeenomistajien ehdotus otettiin pöytäkirjan liitteeksi (Liite 8).

Yhtiökokous päätti yllä mainittujen osakkeenomistajien ehdotuksen mukaisesti, että hallituksen jäsenten lukumääräksi vahvistetaan kuusi (6).

Merkittiin, että hallintarekisteröityjen osakkeenomistajien vastustavia ääniä oli tässä asiakohdassa 16.238 ja tyhjiä ääniä 100.000.

12 § HALLITUKSEN JÄSENTEN VALITSEMINEN

Todettiin, että yhtiöjärjestyksen mukaan hallituksen jäsenen toimikausi päättyy viimeistään toisena valinnan jälkeisenä tilikautena pidettävän varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.

Todettiin, että osakkeenomistajat, jotka edustavat noin 27,3 prosenttia yhtiön osakkeista, olivat ehdottaneet yhtiökokoukselle, että toimikaudeksi, joka päättyy seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä, valitaan uudelleen hallituksen jäseniksi

Teija Andersen,
Pertti Huuskonen
Matti Pennanen,
Timo Ritakallio, ja
Erkki Veikkolainen, sekä

valitaan uudeksi hallituksen jäseneksi

Pekka Korhonen.

Mainitut osakkeenomistajat olivat edelleen ehdottaneet, että Pertti Huuskonen valitaan hallituksen päätoimiseksi puheenjohtajaksi ja Matti Pennanen varapuheenjohtajaksi samaksi toimikaudeksi.

Yllä mainittujen osakkeenomistajien ehdotus otettiin pöytäkirjan liitteeksi (Liite 9).

Todettiin, että kaikilta hallituksen jäseniksi ehdotetuilta henkilöiltä on saatu suostumus tehtävään.

Yhtiökokous päätti yllä mainittujen osakkeenomistajien ehdotuksen mukaisesti, että toimikaudeksi, joka päättyy seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä, valitaan hallituksen jäseniksi seuraavat henkilöt:

Pertti Huuskonen, päätoiminen puheenjohtaja
Matti Pennanen, varapuheenjohtaja
Teija Andersen,
Pekka Korhonen,
Timo Ritakallio, sekä
Erkki Veikkolainen.

Merkittiin, että hallintarekisteröityjen osakkeenomistajien vastustavia ääniä oli tässä asiakohdassa 552.529 ja tyhjiä ääniä 169.139.

13 § TILINTARKASTAJAN PALKKIOSTA PÄÄTTÄMINEN

Todettiin, että osakkeenomistajat, jotka edustavat noin 27,3 prosenttia yhtiön osakkeista, olivat ehdottaneet yhtiökokoukselle, että valittavalle tilintarkastajalle maksetaan palkkio tilintarkastajan kohtuullisen laskun mukaan.

Mainittujen osakkeenomistajien ehdotus otettiin pöytäkirjan liitteeksi (Liite 10).

Yhtiökokous päätti yllä mainittujen osakkeenomistajien ehdotuksen mukaisesti, että tilintarkastajalle maksetaan palkkio tilintarkastajan kohtuullisen laskun mukaan.

Merkittiin, että hallintarekisteröityjen osakkeenomistajien vastustavia ääniä oli tässä asiakohdassa 3.010.471 ja tyhjiä ääniä 102.819.

14 § TILINTARKASTAJAN VALITSEMINEN

Todettiin, että yhtiöjärjestyksen mukaan yhtiöllä on yksi (1) tilintarkastaja. Jos tilintarkastaja ei ole tilintarkastusyhteisö, valitaan lisäksi yksi (1) varatilintarkastaja. Sekä tilintarkastajan että mahdollisen varatilintarkastajan tulee olla Keskuskauppakamarin hyväksymiä tilintarkastajia tai tilintarkastusyhteisöjä. Tilintarkastajan ja varatilintarkastajan tehtävä päättyy vaalia seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.

Todettiin, että osakkeenomistajat, jotka edustavat noin 27,3 prosenttia yhtiön osakkeista, olivat ehdottaneet yhtiökokoukselle, että toimikaudeksi, joka päättyy seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä, valitaan uudelleen tilintarkastajaksi KHT-yhteisö KPMG Oy Ab.

Mainittujen osakkeenomistajien ehdotus otettiin pöytäkirjan liitteeksi (Liite 11).

Todettiin, että ehdotetulta tilintarkastajalta on saatu suostumus tehtävään.

Yhtiökokous päätti yllä mainittujen osakkeenomistajien ehdotuksen mukaisesti, että toimikaudeksi, joka päättyy seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä, valitaan uudelleen tilintarkastajaksi KHT-yhteisö KPMG Oy Ab. KPMG Oy Ab on ilmoittanut, että Tapio Raappana tulee toimimaan päävastuullisena tilintarkastajana.

Merkittiin, että hallintarekisteröityjen osakkeenomistajien vastustavia ääniä oli tässä asiakohdassa 3.010.471 ja tyhjiä ääniä 102.819.

15 § HALLITUKSEN EHDOTUS YHTIÖJÄRJESTYKSEN MUUTTAMISESTA

Todettiin, että hallitus oli ehdottanut yhtiökokoukselle, että yhtiön yhtiöjärjestyksen 3 § muutetaan siten, että hallituksen jäsenen toimikausi päättyy vaalia seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä. Lisäksi hallitus oli ehdottanut, että yhtiöjärjestyksen 8 § muutetaan siten, että kutsu yhtiökokoukseen tulisi toimittaa viimeistään kolme viikkoa ennen yhtiökokousta ja kuitenkin viimeistään yhdeksän päivää ennen yhtiökokouksen täsmäytyspäivää. Ehdotuksen mukaan 8 § muutetaan edelleen siten, että yhtiökokouskutsu voidaan vaihtoehtoisesti toimittaa julkaisemalla kutsu yhtiön internet-sivuilla.

Hallituksen ehdotus otettiin pöytäkirjan liitteeksi (Liite 12).

Yhtiökokous päätti muuttaa yhtiön yhtiöjärjestystä hallituksen ehdotuksen mukaisesti.

Merkittiin, että hallintarekisteröityjen osakkeenomistajien tyhjiä ääniä oli tässä asiakohdassa 100.000.

16 § KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN

Merkittiin, että yhtiökokouksessa tehtyjä päätöksiä ovat kannattaneet kaikki läsnä olevat osakkeenomistajat, ellei pöytäkirjassa toisin mainita.

Puheenjohtaja totesi, että asialistan asiat ovat loppuun käsitelty ja että pöytäkirja on nähtävillä yhtiön internetsivuilla viimeistään 9.4.2010 lukien.

Puheenjohtaja päätti kokouksen 14:05.

[Allekirjoitukset seuraavalla sivulla]

Yhtiökokouksen puheenjohtaja:



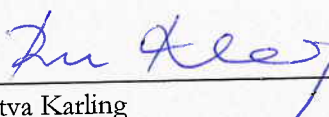
Manne Airaksinen

Vakuudeksi:




Jakob Stora

Pöytäkirja tarkastettu ja hyväksytty:



Ritva Karling



Esa Koponen

LIITTEET

- Liite 1 Ääniluettelo
- Liite 2a Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ):n edustamien osakkeenomistajien äänestysohjeet sekä valtakirja
- Liite 2b Nordea Pankki Suomi Oyj:n edustamien osakkeenomistajien äänestysohjeet sekä valtakirja
- Liite 2c Svenska Handelsbanken AB (publ):n edustamien osakkeenomistajien äänestysohjeet sekä valtakirja
- Liite 3a Yhtiökokouskutsu/Kaleva
- Liite 3b Yhtiökokouskutsu/Helsingin Sanomat
- Liite 4 Tilinpäätösasiakirjat
- Liite 5 Tilintarkastuskertomus
- Liite 6 Hallituksen ehdotus taseen osoittaman voiton käyttämisestä ja osingonmaksusta päättämisestä
- Liite 7 Eräiden osakkeenomistajien ehdotus hallituksen jäsenten palkkioista päättämisestä
- Liite 8 Eräiden osakkeenomistajien ehdotus hallituksen jäsenten lukumäärästä päättämisestä
- Liite 9 Eräiden osakkeenomistajien ehdotus hallituksen jäsenten valitsemisesta
- Liite 10 Eräiden osakkeenomistajien ehdotus tilintarkastajan palkkiosta päättämisestä
- Liite 11 Eräiden osakkeenomistajien ehdotus tilintarkastajan valitsemisesta
- Liite 12 Hallituksen ehdotus yhtiöjärjestyksen muuttamisesta