

TECHNOPOLIS OYJ:N VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS

Aika: 26.3.2009 klo 13.00

Paikka: Elektroniikkatie 3, 90570 Oulu

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 ennakkoon 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 Juha Willberg ja Marja Mäki-Lohiluoma.

Ääntenlaskun valvojiksi valittiin Juha Willberg ja Marja Mäki-Lohiluoma.

4 §

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN TOTEAMINEN

Todettiin, että kokouskutsu oli julkaistu 5.3.2009 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 ÄÄNILUETTELOVAHVISTAMINEN

Esitettiin luettelo osallistumistilanteesta kokouksen alkaessa ja ääniluettelo, joiden mukaan läsnä oli 138 osakkeenomistajaa joko henkilökohtaisesti tai lakimääräisen edustajan tai valtuutetun asiamiehen edustamana (Liite 1). Kokouksessa oli sen alkaessa edustettuina 24.820.763 osaketta ja ääntä.

Todettiin, että ääniluettelo vahvistetaan vastaamaan osallistumistilannetta mahdollisen äänestyksen alkaessa.

6 §

UUODEN 2008 TILINPÄÄTÖKSEN, TOIMINTAKERTOMUKSEN JA TILINTARKASTUSKERTOMUKSEN ESITTÄMINEN

Toimitusjohtaja Keith Silverang piti katsauksen, jossa hän käsitteli yhtiön toimintaa vuonna 2008.

Esitettiin tilikauden 1.1.2008–31.12.2008 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 1.1.2008–31.12.2008.

Merkittiin, että hallintarekisteröityjen osakkeenomistajien tyhjiä ääniä oli tässä asiakohdassa 2.683.167.

8 §

TASEEN OSOITTAMAN VOITON KÄYTÄMINEN JA OSINGONMAKSUSTA PÄÄTTÄMINEN

Todettiin, että emoyhtiön taseen 31.12.2008 mukaan emoyhtiön jakokelpoiset varat olivat 9.159.372 euroa.

Todettiin, että hallitus oli ehdottanut yhtiökokoukselle, että emoyhtiön jakokelpoisista varoista maksetaan osinkoa 0,12 euroa osakkeelta. Ehdotuksen

mukaan osinko maksetaan osakkeenomistajille, jotka osingonmaksun täsmäytyspäivänä 31.3.2009 ovat merkittyinä Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon. Ehdotuksen mukaan osinko maksetaan 7.4.2009.

Hallituksen ehdotus otettiin pöytäkirjan liitteeksi (Liite 6).

Yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti, että emoyhtiön jakokelpoisista varoista maksetaan osinkoa 0,12 euroa osakkeelta. Osinko maksetaan osakkeenomistajille, jotka osingonmaksun täsmäytyspäivänä 31.3.2009 ovat merkittyinä Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon. Osinko maksetaan 7.4.2009.

9 § VASTUUVAPAUESTA PÄÄTTÄMINEN HALLITUKSEN JÄSENILLE JA TOIMITUSJOHTAJALLE

Yhtiökokous päätti myöntää vastuuvapauden tilikautena 1.1.2008–31.12.2008 toimineille hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajille.

Merkittiin, että hallintarekisteröityjen osakkeenomistajien vastustavia ääniä oli tässä asiakohdassa 85.000 ja tyhjiä ääniä 2.436.921.

10 § HALLITUKSEN JÄSENTEN PALKKIOISTA PÄÄTTÄMINEN

Todettiin, että osakkeenomistajat, jotka edustavat noin 39 prosenttia yhtiön osakkeista, olivat ehdottaneet yhtiökokoukselle, että valittaville hallituksen jäsenille, hallituksen päätoimista puheenjohtajaa Pertti Huuskosta lukuun ottamatta, maksetaan seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä päättyvältä toimikaudelta seuraavat vuosipalkkiot:

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

Ehdotuksen mukaan enintään puolet vuosipalkkioista voidaan maksaa Technopolis Oyj:n osakkeina tai rahana siten, että hallituksen jäsen veloitetaan hankkimaan yhtiön osakkeita siten, että hallituksen jäsen ei saa luovuttaa vuosipalkkiona saatuja osakkeita ennen kuin hänen jäsenyytensä hallituksessa on päättynyt.

Mainitut osakkeenomistajat olivat edelleen ehdottaneet, että hallituksen kokouksiin osallistumisesta maksetaan hallituksen jäsenille vuosipalkkioiden lisäksi kokouspalkkiota 600 euroa 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 on alkanut 15.9.2008 ja päättyy tilikautena 2010 pidettävän varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä. Yhtiön hallitus on mainitun yhtiökokouksen

päätöksen mukaisesti laatinut Huuskosen kanssa erillisen palkkiosopimuksen hänen palkkiostaan ja eduistaan mainitulle toimikaudelle.

Mainitut osakkeenomistajat olivat edelleen ehdottaneet, että Huuskoselle maksetaan ajalta, joka alkaa vuoden 2009 varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä ja päättyy seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä, palkkio palkkiosopimuksen mukaan, kuitenkin siten, että kyseiseltä ajalta Huuskosen rahapalkkiota alennettaisiin hänen kustannussäästöaloitteensa mukaisesti 15 prosentilla.

Mainitut osakkeenomistajat olivat edelleen ehdottaneet, että yhtiön hallitus valtuutetaan jatkamaan palkkiosopimusta Pertti Huuskosen kanssa 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.

Mainittujen osakkeenomistajien ehdotus otettiin pöytäkirjan liitteeksi (Liite 7).

Osakkeenomistaja Irish Life International Ltd:n (99.152 osaketta) edustaja Kimmo Penttilä ehdotti, että yhtiökokous vahvistaisi euromääräisesti myös hallituksen puheenjohtajan palkkion. Osakkeenomistaja Oulunseudun Osakesäästäjien (960 osaketta) edustaja Antti Jylhä totesi periaatteessa kannattavansa palkkioiden ilmoittamista selkeänä euromääränä. Asiassa ei kuitenkaan vaadittu äänestystä, vaan näkökohtien kirjaamista pöytäkirjaan.

Yhtiökokous päätti, että Pertti Huuskoselle maksetaan ajalta, joka alkaa vuoden 2009 varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä ja päättyy seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä, palkkio Huuskosen palkkiosopimuksen mukaan, kuitenkin siten, että kyseiseltä ajalta Huuskosen rahapalkkiota alennettaisiin hänen kustannussäästöaloitteensa mukaisesti 15 prosentilla. Muille hallituksen jäsenille maksetaan seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä päättyvältä toimikaudelta ehdotuksen mukaiset vuosi- ja kokouspalkkiot. Hallituksen jäsenten matkakulut korvataan yhtiön matkustussäännön mukaisesti.

Yhtiökokous päätti edelleen, että hallitus valtuutetaan jatkamaan Pertti Huuskosen kanssa laadittua palkkiosopimusta alkuperäisin ehdoin vuodella siten, että se päättyisi tilikautena 2011 pidettävän varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä kuitenkin siten, että 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.

Merkittiin, että hallintarekisteröityjen osakkeenomistajien tyhjiä ääniä oli tässä asiakohdassa 230.287.

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 39 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 tyhjiä ääniä oli tässä asiakohdassa 285.467.

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 39 prosenttia yhtiön osakkeista, olivat ehdottaneet yhtiökokoukselle, että toimikaudeksi, joka päättyy seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä, valitaan uudelleen hallituksen jäseniksi

Jussi Kuutsa,
Matti Pennanen,
Timo Ritakallio, ja
Erkki Veikkolainen, sekä

valitaan uudeksi hallituksen jäseneksi

Teija Andersen.

Mainitut osakkeenomistajat olivat edelleen ehdottaneet, että hallituksen varapuheenjohtajaksi valitaan Matti Pennanen.

Todettiin, että yhtiön varsinainen yhtiökokous 27.3.2008 on valinnut Pertti Huuskosen hallituksen päätoimiseksi puheenjohtajaksi toimikaudeksi, joka on alkanut 15.9.2008 ja päättyy tilikautena 2010 pidettävän varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä. Ehdotuksen mukaan yhtiön hallitukseen kuuluisi siten seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen asti yllä mainittujen henkilöiden lisäksi hallituksen päätoiminen puheenjohtaja Pertti Huuskonen.

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, Pertti Huuskosen lisäksi, seuraavat henkilöt:

Matti Pennanen, varapuheenjohtaja
Teija Andersen,
Jussi Kuutsa,
Timo Ritakallio, sekä
Erkki Veikkolainen.

Merkittiin, että hallintarekisteröityjen osakkeenomistajien tyhjiä ääniä oli tässä asiakohdassa 285.467.

13 §

TILINTARKASTAJAN PALKKIOSTA PÄÄTTÄMINEN

Todettiin, että osakkeenomistajat, jotka edustavat noin 39 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 tyhjiä ääniä oli tässä asiakohdassa 285.467.

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 39 prosenttia yhtiön osakkeista, olivat ehdottaneet yhtiökokoukselle, että toimikaudeksi, joka päättyy seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä, valitaan uudelleen tilintarkastajaksi KHT-yhteisö KPMG Oy Ab, päävastuullisena tilintarkastajana Tapio Raappana.

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, päävastuullisena tilintarkastajana Tapio Raappana.

Merkittiin, että hallintarekisteröityjen osakkeenomistajien tyhjiä ääniä oli tässä asiakohdassa 285.467.

15 §

HALLITUKSEN EHDOTUS YHTIÖJÄRJESTYKSEN MUUTTAMISESTA

Todettiin, että hallitus oli ehdottanut yhtiökokoukselle, että yhtiön yhtiöjärjestyksen 8 § muutetaan siten, että kutsu yhtiökokoukseen tulisi toimittaa viimeistään kolme viikkoa ennen yhtiökokousta.

Hallituksen ehdotus otettiin pöytäkirjan liitteeksi (Liite 12).

Yhtiökokous päätti muuttaa yhtiön yhtiöjärjestystä hallituksen ehdotuksen mukaisesti.

Merkittiin, että hallintarekisteröityjen osakkeenomistajien tyhjiä ääniä oli tässä asiakohdassa 55.180.

16 §

HALLITUKSEN VALTUUTTAMINEN PÄÄTTÄMÄÄN OMIEN OSAKKEIDEN HANKKIMISESTA

Todettiin, että hallitus oli ehdottanut yhtiökokoukselle, että hallitus valtuutetaan päättämään yhtiön omien osakkeiden hankkimisesta pöytäkirjaan liitetyn ehdotuksen mukaisesti (Liite 13).

Yhtiökokous päätti valtuuttaa hallituksen päättämään yhtiön omien osakkeiden hankkimisesta hallituksen ehdotuksen mukaisesti.

17 §

HALLITUKSEN VALTUUTTAMINEN PÄÄTTÄMÄÄN OSAKEANNISTA SEKÄ OSAKKEISIIN OIKEUTTAVIEN ERITYISTEN OIKEUKSIEN ANTAMISESTA

Todettiin, että hallitus oli ehdottanut yhtiökokoukselle, että hallitus valtuutetaan päättämään osakeannista sekä osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:ssä tarkoitettujen osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta seuraavasti.

Valtuutuksen nojalla annettavien osakkeiden lukumäärä voi olla yhteensä enintään 14.300.000 osaketta, mikä vastaa noin 24,94 prosenttia yhtiön kaikista osakkeista.

Hallitus päättää kaikista osakeannin ja osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisen ehdoista. Valtuutus koskee sekä uusien osakkeiden antamista että omien osakkeiden luovuttamista. Osakeanti ja osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antaminen voi tapahtua osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta poiketen (suunnattu anti).

Valtuutus kumoo yhtiökokouksen 29.11.2007 ja yhtiökokouksen 27.3.2008 antamat valtuutukset päättämään osakeannista sekä osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta.

Valtuutus on voimassa 26.3.2012 asti.

Hallituksen ehdotus otettiin pöytäkirjan liitteeksi (Liite 14).

Todettiin, että hallitus oli kokouksessaan 26.3.2009 päättänyt muuttaa ehdotuksensa siten, että valtuutuksen nojalla annettavien osakkeiden lukumäärä voi olla yhteensä enintään 11.400.000 osaketta, mikä vastaa noin 19,88 prosenttia yhtiön kaikista osakkeista. Muilta osin ehdotus säilyy ennallaan.

Hallituksen muutettu ehdotus otettiin pöytäkirjan liitteeksi (Liite 15).

Yhtiökokous päätti valtuuttaa hallituksen päättämään osakeannista sekä osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:ssä tarkoitettujen osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta hallituksen muutetun ehdotuksen mukaisesti siten, että valtuutuksen nojalla annettavien osakkeiden lukumäärä voi olla yhteensä enintään 11.400.000 osaketta, mikä vastaa noin 19,88 prosenttia yhtiön kaikista osakkeista.

Merkittiin, että hallintarekisteröityjen osakkeenomistajien vastustavia ääniä oli tässä asiakohdassa 2.586.020 ja tyhjiä ääniä 5.103.595.

18 § HALLITUKSEN EHDOTUS OSAKEPALKKIOJÄRJESTELMÄN 2010—2012 KÄYTTÖÖNOTTAMISESTA

Todettiin, että hallitus oli ehdottanut yhtiökokoukselle, että yhtiökokous päättäisi osakepalkkiojärjestelmästä Technopolis-konsernin avainhenkilöille pöytäkirjan liitetyn ehdotuksen mukaisesti (Liite 16).

Yhtiökokous päätti osakepalkkiojärjestelmästä hallituksen ehdotuksen mukaisesti. Hallitus totesi, että osakepalkkiojärjestelmän perusteella ei voida antaa osakkeita yhtiön hallituksen jäsenelle.

Merkittiin, että hallintarekisteröityjen osakkeenomistajien vastustavia ääniä oli tässä asiakohdassa 6.104.616 ja tyhjiä ääniä 453.551.

19 § 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 9.4.2009 lukien.

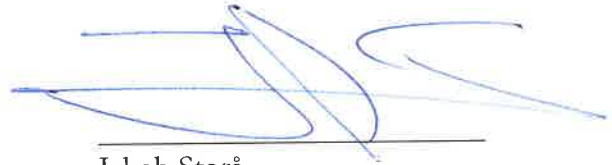
Puheenjohtaja päätti kokouksen 14.30.

Yhtiökokouksen puheenjohtaja:



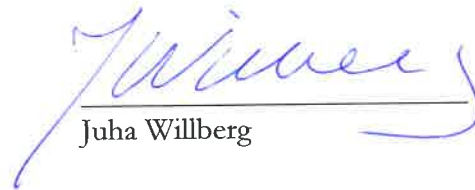
Manne Airaksinen

Vakuudeksi:



Jakob Storå

Pöytäkirja tarkastettu ja hyväksytty:



Juha Willberg



Marja Mäki-Lohiluoma

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
- Liite 13 Hallituksen ehdotus hallituksen valtuuttamiseksi päättämään omien osakkeiden hankkimisesta
- Liite 14 Hallituksen ehdotus hallituksen valtuuttamiseksi päättämään osakeannista sekä osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta
- Liite 15 Hallituksen muutettu ehdotus hallituksen valtuuttamiseksi päättämään osakeannista sekä osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta

Liite 16 Hallituksen ehdotus osakepalkkiojärjestelmän 2010-2012
käyttönottamisesta