

AKTIA OYJ:N VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS

Aika: 29.3.2011 klo 16

Paikka: Scandic Continental, Mannerheimintie 46, Helsinki

Läsnä: Yhtiökokouksessa olivat läsnä tai edustettuina kokouksessa vahvistetusta ääniluettelosta ilmenevät osakkeenomistajat.

Läsnä oli myös hallituksen ja hallituneuvoston jäseniä, toimitusjohtaja, yhtiön tilintarkastaja, yhtiön ylimmän operatiivisen johdon edustajia sekä kokoustoimihenkilöitä.

1 §

KOKOUKSEN AVAAMINEN

Hallituneuvoston puheenjohtaja Henry Wiklund avasi kokouksen.

2 §

KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN

Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin asianajaja, varatuomari Stefan Wikman, joka kutsui konsernilakimies Mia Bengtsin sihteeriksi.

Puheenjohtaja selosti kokouksen esityslistalla olevien asioiden käsittelyä koskevat menettelytavat.

Merkittiin, että kokous pidetään ruotsiksi ja suomeksi.

Merkittiin, että nimitysvaliokunnan ehdotukset ja hallituksen ehdotukset yhtiökokoukselle oli julkaistu pörssitiedotteina 28.1.2011 ja 28.2.2011 ja että tilinpäätösasiakirjat olivat olleet osakkeenomistajien saatavilla yhtiön Internet-sivuilla 8.3.2011 alkaen ja että asiakirjat oli lähetetty sitä pyytäneille osakkeenomistajille.

Merkittiin, että osakkeenomistajilla oli ilmoittautumisaikana ollut mahdollisuus äänestää ennakoon ja että nämä äänet otetaan mukaan ääntenlaskuun mahdollisessa äänestystilanteessa.

3 §

PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN JA ÄÄNTENLASKUN VALVOJIEN VALITSEMINEN

Ullrike Hjelt-Hansson ja Johan Knif valittiin pöytäkirjantarkastajiksi ja äänenlaskun valvojiksi.

4 §

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN TOTEAMINEN

Merkittiin, että kokouskutsu oli julkaistu lehdissä Hufvudstadsbladet, Vasabladet, Åbo Underrättelser ja Helsingin Sanomat 1.3.2011 sekä että kutsu oli tämän lisäksi julkistettu pörssitiedotteena 28.2.2011 ja julkaistu samana päivänä yhtiön Internet-sivuilla.

Ilmoitukset liitettiin pöytäkirjan liitteiksi 1–4.

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

5 §

LÄSNÄ OLEVIEN TOTEAMINEN JA ÄÄNILUETTELOVAHVISTAMINEN

Luettelo kokouksen alkaessa läsnä olevista sekä ääniluettelo esitettiin. Näiden mukaan 138 osakkeenomistajaa oli läsnä henkilökohtaisesti tai laillisen varamiehen tai valtuutetun asiamiehen välityksellä. Merkittiin, että 31 809 349 A-sarjan osaketta ja 16 871 713 R-sarjan osaketta, jotka yhteensä oikeuttavat 369 243 609 ääneen, olivat edustettuina kokouksen alkaessa.

Luettelo kokouksen alkaessa läsnä olevista sekä ääniluettelo liitettiin pöytäkirjan liitteeksi 5.

Merkittiin, että ääniluettelo vahvistetaan erikseen mahdollisen äänestyksen yhteydessä, jotta se vastaisi osanottoa kyseisenä ajankohtana.

6 §

TILINPÄÄTÖKSEN, KONSERNITILINPÄÄTÖKSEN, TOIMINTAKERTOMUKSEN JA TILINTARKASTUSKERTOMUKSEN SEKÄ HALLINTONEUVOSTON LAUSUNNON TILINPÄÄTÖKSISTÄ, TOIMINTAKERTOMUKSESTA JA TILINTARKASTUSKERTOMUKSISTA ESITTÄMINEN

Toimitusjohtaja Jussi Laitinen esitti katsauksen vuoden 2010 toiminnasta.

Toimitusjohtajan katsaus liitettiin pöytäkirjan liitteeksi 6.

Tilikauden 2011 tilinpäätös, joka sisälsi tuloslaskelman, taseen, rahoitusanalyysin ja tilinpäätöksen liitteet, sekä konsernitilinpäätös ja hallituksen toimintakertomus, tilintarkastuskertomus sekä hallintoneuvoston näitä koskeva lausunto esitettiin.

Merkittiin, että emoyhtiön tilinpäätös oli tehty suomalaisten tilintarkastussääntöjen ja konsernitilinpäätös kansainvälisten tilinpäätösstandardien (IFRS) mukaan.

Merkittiin, että asiakirjat olivat olleet saatavilla yhtiön Internet-sivuilla 8.3.2011 alkaen ja että ne olivat kokouksessa saatavilla alkuperäisinä.

Tilinpäätösasiakirjat liitettiin pöytäkirjan liitteeksi 7.

7 §

TILINPÄÄTÖKSEN VAHVISTAMINEN

Yhtiökokous vahvisti tilinpäätöksen tilikaudelta 1.1.–31.12.2010.

8 §

KONSERNITILINPÄÄTÖKSEN VAHVISTAMINEN

Yhtiökokous vahvisti konsernitilinpäätöksen tilikaudelta 1.1.–31.12.2010.

9 §

TASEEN OSOITTAMAN VOITON KÄYTTÄMINEN JA OSINGONMAKSUSTA PÄÄTTÄMINEN

Merkittiin, että emoyhtiön jakokelpoiset varat olivat 31.12.2010 vahvistetun taseen mukaan 192 327 277,53 euroa, josta 43 294 969,43 euroa muodostui tilikauden 1.1.–31.12.2010 voitosta.

Merkittiin, että hallitus oli ehdottanut yhtiökokoukselle, että emoyhtiön jakokelpoisista varoista jaetaan osinkona 0,30 euroa osakkeelta, yhteensä 19 947 721,20 euroa. Ehdotuksen mukaan osinko maksetaan osakkeenomistajille, jotka on osingonjaon täsmäytyspäivänä 1.4.2011 merkitty Euroclear Finland Oy:n pitämään osakasluetteloon. Ehdotuksen mukaan osinko maksetaan 8.4.2011.

Yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti, että emoyhtiön jakokelpoisista varoista jaetaan osinkona 0,30 euroa osakkeelta osakkeenomistajille, jotka on osingonjaon täsmäytyspäivänä 1.4.2011 merkitty Euroclear Finland Oy:n ylläpitämään osakasluetteloon. Osinko maksetaan 8.4.2011.

10 §

VASTUUVAPAUESTA PÄÄTTÄMINEN HALLINTONEUVOSTON JA HALLITUKSEN JÄSENILLE, TOIMITUSJOHTAJALLE JA HÄNEN VARAMIEHELLEEN

Merkittiin, että vastuuvapauden myöntäminen tilikaudelta 1.1.–31.12.2010 koskee seuraavia henkilöitä:

- hallintoneuvoston jäsenet Henry Wiklund, Christina Gestrin, Patrik Lerche, Henrik Sundbäck, Lorenz Uthardt, Bo-Gustav Wilson, Harriet Ahlnäs, Johan Bardy, Anna Bertills, Roger Broo, Sten Eklundh, Agneta Eriksson, Håkan Fagerström, Christoffer Grönholm, Peter Heinström, Gun Kapténs, Erik Karls, Kai Kyttälä, Bo Linde, Per Lindgård, Kristina Lyytikäinen, Håkan Mattlin, Clas Nyberg, Jorma J. Pitkämäki, Henrik Rehnberg, Gunvor Sarelin-Sjöblom, Peter Simberg, Bengt Sohlberg, Jan-Erik Stenman, Sture Söderholm, Lars Wallin, Maj-Britt Vääriskoski, Ann-Marie Åberg ja Marianne Österberg

- hallituksen jäsenet Dag Wallgren, Marcus H. Borgström, Hans Frantz, Nils Lampi, Lars-Erik Kvist, Kjell Sundström, Marina Vahtola, Nina Wilkman

- toimitusjohtaja Jussi Laitinen sekä

- toimitusjohtajan varamies Jarl Sved.

Yhtiökokous päätti myöntää mainituille hallintoneuvoston ja hallituksen jäsenille, toimitusjohtajalle ja hänen varamiehelleen vastuuvapauden tilikaudelta 1.1.–31.12.2010.

11 §

HALLINTONEUVOSTON JÄSENTEN PALKKIOISTA PÄÄTTÄMINEN

Merkittiin, että nimitysvaliokunta oli ehdottanut yhtiökokoukselle, että hallintoneuvoston jäsenille maksetaan tämän yhtiökokouksen päättymisestä alkavalta ja vuoden 2012 yhtiökokouksen päättymiseen päättyvältä toimikaudelta seuraavat palkkiot:

- vuosipalkkio, puheenjohtaja: 21 500 euroa
- vuosipalkkio, varapuheenjohtaja: 9 500 euroa
- vuosipalkkio, jäsen: 4 200 euroa
- kokouspalkkio: 450 euroa kokoukselta, jossa läsnä.

Nimitysvaliokunta oli lisäksi ehdottanut, että matka- ja majoittumiskorvaukset sekä päivärahat maksetaan valtion matkustussäännön mukaisesti.

Yhtiökokous päätti hyväksyä nimitysvaliokunnan ehdotukset.

12 §

TILINTARKASTAJAN PALKKIOSTA PÄÄTTÄMINEN

Merkittiin, että nimitysvaliokunta oli ehdottanut yhtiökokoukselle, että valittavalle tilintarkastajalle maksetaan palkkio laskun perusteella.

Yhtiökokous päätti hyväksyä nimitysvaliokunnan ehdotuksen.

13 §

HALLINTONEUVOSTON JÄSENTEN LUKUMÄÄRÄSTÄ PÄÄTTÄMINEN

Merkittiin, että hallintoneuvoston jäsenten lukumäärän tulee yhtiön yhtiöjärjestyksen mukaan olla vähintään seitsemän (7) ja enintään kolmekymmentäkuusi (36).

Merkittiin, että nimitysvaliokunta oli ehdottanut yhtiökokoukselle, että yhtiön hallintoneuvoston jäsenten lukumääräksi vahvistetaan kolmekymmentäviisi (35).

Yhtiökokous päätti vahvistaa hallintoneuvoston jäsenten lukumääräksi kolmekymmentäviisi (35).

14 §

TILINTARKASTAJIEN LUKUMÄÄRÄSTÄ PÄÄTTÄMINEN

Merkittiin, että tilintarkastajien lukumäärän tulee yhtiön yhtiöjärjestyksen mukaan olla vähintään yksi ja enintään kaksi.

Merkittiin, että nimitysvaliokunta oli ehdottanut yhtiökokoukselle, että tilintarkastajien määräksi vahvistettaisiin entiseen tapaan yksi (1).

Yhtiökokous päätti, että tilintarkastajien lukumääräksi vahvistetaan yksi (1).

15 §

HALLINTONEUVOSTON JÄSENTEN VALITSEMINEN

Merkittiin, että nimitysvaliokunta oli ehdottanut yhtiökokoukselle, että hallintoneuvoston jäseniksi valitaan uudelleen seuraavat henkilöt, joiden toimikausi päättyy vuoden 2011 varsinaiseen yhtiökokoukseen:

Håkan Fagerström, Christina Gestrin, Patrik Lerche, Kristina Lyytikäinen, Håkan Mattlin, Jorma J. Pitkämäki, Peter Simberg, Bengt Sohlberg, Lorenz Uthardt ja Marianne Österberg

sekä

että Mikael Westerback ja Sven-Erik Granholm valitaan uusiksi jäseniksi,

kaikki ehdotetut jäsenet tämän yhtiökouksen päättymisestä vuoden 2014 yhtiökokouksen päättymiseen jatkuvaksi toimikaudeksi.

Yhtiökokous päätti nimitysvaliokunnan ehdotuksen mukaisesti valita edellä mainitut henkilöt hallintoneuvoston jäseniksi.

16 §

TILINTARKASTAJAN VALITSEMINEN

Merkittiin, että nimitysvaliokunta oli ehdottanut yhtiökokoukselle, että tilintarkastajaksi valitaan KHT-yhteisö KPMG Oy Ab.

Yhtiökokous päätti nimitysvaliokunnan ehdotuksen mukaisesti valita tilintarkastajaksi KHT-yhteisöKPMG Oy Ab:n vuoden 2012 varsinaisen yhtiökokouksen päättämiseen jatkuvaksi toimikaudeksi. Merkittiin, että KHT-yhteisö KPMG Oy Ab oli ilmoittanut, että KHT Jari Härmälä nimitetään päävastuulliseksi tilintarkastajaksi.

17 §

HALLITUKSEN VALTUUTTAMINEN PÄÄTTÄMÄÄN OSAKEANNISTA TAI OSAKEYHTIÖLAIN 10 LUVUSSA TARKOITETTUIEN OSAKKEISIIN OIKEUTTAVIEN RAHOITUSVÄLINEIDEN ANNISTA

Merkittiin, että hallitus oli ehdottanut yhtiökokoukselle, että hallitus valtuutetaan päättämän osakeannista ja optio-oikeuksien ja muiden osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:ssä tarkoitettujen osakkeisiin oikeuttavien erityisoikeuksien liikkeeseenlaskusta seuraavasti:

Tämän valtuutuksen nojalla liikkeeseen laskettavien osakkeiden lukumäärä on enintään 6 700 000, mikä vastaa noin 10:tä prosenttia yhtiön kaikista osakkeista. Enintään kolmasosa valtuutuksen nojalla liikkeeseen laskettujen osakkeiden kokonaismäärästä saa olla R-sarjan osakkeita.

Hallituksella on oikeus käyttää valtuutusta yhtiön omien varojen vahvistamiseksi. Osakeantivaltuutus ei sulje pois hallituksen oikeutta päättää osakeannista osakkeenomistajan merkintäetuoikeudesta poiketen (suunnattu osakeanti). Vastike voidaan hallituksen päätöksellä maksaa myös kuittamalla tai apporttiamaisuudella. Hallituksella on oikeus päättää muista valtuutuksen käsittämien osakkeiden antia koskevista ehdoista ja olosuhteista.

Valtuutus on voimassa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättämiseen saakka.

Valtuutus ei kumoa yhtiökokouksen 21.12.2006 antamaa valtuutusta laskea liikkeeseen osakkeita muun muassa osakepohjaisten kannusteiden perustamiseksi konsernin avainhenkilöille, joka valtuutus alun perin käsitti korkeintaan 1 000 000 osaketta ja tällä hetkellä koskee korkeintaan 151 007:ää A-sarjan osaketta.

Valtuutus kumoo 25.3.2010 pidetyn yhtiökokouksen antaman valtuutuksen päättää osakeannista sekä optio-oikeuksien ja muiden osakkeisiin oikeuttavien erityisoikeuksien liikkeeseenlaskusta.

Hallituksen ehdotus liitettiin pöytäkirjan liitteeksi 8.

Yhtiökokous päätti valtuuttaa hallituksen päättämään osakeannista sekä optio-oikeuksien ja muiden osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:ssä tarkoitettujen osakkeisiin oikeuttavien erityisoikeuksien liikkeeseenlaskusta hallituksen ehdotuksen mukaisesti.

18 §

HALLITUKSEN VALTUUTTAMINEN PÄÄTTÄMÄÄN OMIEN OSAKKEIDEN MYYMISESTÄ

Merkittiin, että hallitus oli ehdottanut yhtiökokoukselle, että hallitus valtuutetaan päättämään Aktia Oyj:n omistamien 316 592 A-sarjan osakkeen ja 178 762 B-sarjan osakkeen myymisestä seuraavin ehdoin:

Osakkeiden luovutushinnan tulee olla vähintään hinta, joka kustakin osakkeesta luovutushetkellä maksetaan julkisessa kaupankäynnissä Nasdaq OMX Helsingin pörssissä. Hallituksella on rajoittamaton oikeus päättää, kenelle osakkeet myydään, ja se voi näin ollen päättää myynnistä poiketen osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta, esimerkiksi pörssikaupassa tai kannusteena.

Valtuutus on voimassa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen saakka.

Valtuutus ei kumoaa 21.12.2006 pidetyn yhtiökokouksen antamaa valtuutusta laskea liikkeeseen uusia osakkeita, joka alun perin käsitti korkeintaan 1 000 000 osaketta ja nyt koskee korkeintaan 151 007:ää A-sarjan osaketta.

Valtuutus kumoaa 25.3.2010 pidetyn yhtiökokouksen antaman valtuutuksen päättää omien osakkeiden myymisestä.

Hallituksen ehdotus liitettiin pöytäkirjan liitteeksi 9.

Yhtiökokouksessa päätettiin valtuuttaa hallitus päättämään omien osakkeiden myymisestä hallituksen ehdotuksen mukaisesti.

19 §

OSAKESÄÄSTÄJIEN KESKUSLIITTO RY:N EHDOTUS KOSKIEN HALLINTONEUVOSTON LAKKAUTTAMISTA

Merkittiin, että osakkeenomistaja Osakesäästäjien Keskusliitto ry oli ehdottanut yhtiökokoukselle, että yhtiön hallintoneuvosto lakkautetaan alkaen yhtiökokouksesta, jossa tätä asiaa käsitellään, ja että yhtiön yhtiöjärjestystä muutetaan vastaavasti.

Osakesäästäjien Keskusliitto ry:n ehdotus liitettiin pöytäkirjan liitteeksi 10.

Osakesäästäjien Keskusliitto ry:n edustaja Ari Neuvonen kertoi ehdotuksen taustasta.

Aktia Oyj:n hallituksen puheenjohtaja Dag Wallgren esitteli hallituksen kannanoton ehdotuksen johdosta.

Kannanotto liitettiin pöytäkirjan liitteeksi 11.

Merkittiin, että ehdotus ja kannanotto olivat olleet osakkeenomistajien nähtävillä yhtiön Internet-sivuilla 28.2.2011 alkaen ja että jäljennökset asiakirjoista on lähetetty sitä pyytäneille osakkeenomistajille.

Koska oli esitetty ehdotus Osakesäästäjien Keskusliitto ry:n ehdotuksen hylkäämiseksi, puheenjohtaja päätti järjestää äänestyksen koskien ehdotusta yhtiön hallintoneuvoston lakkauttamisesta ja yhtiön yhtiöjärjestyksen muuttamisesta.

Äänestyksen alkutilanteen mukainen ääniluettelo esitettiin. Merkittiin, että 29 908 180 A-sarjan osaketta ja 15 916 962 R-sarjan osaketta, jotka yhteensä oikeuttavat 348 247 420 ääneen, olivat edustettuina äänestyksen alkaessa.

Äänestyksen alkutilanteen mukainen ääniluettelo liitettiin pöytäkirjan liitteeksi 12.

Äänestyksen jälkeen todettiin, että ehdotus hallintoneuvoston lakkauttamiseksi oli rauennut, koska ehdotuksen toteuttaminen olisi edellyttänyt 2/3:aa kokouksessa annetuista äänistä ja kokouksessa edustetuista osakkeista.

Äänestyksen tulos ilmenee liitteestä 13.

20 §

KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN

Merkittiin, että kaikki yhtiökokouksen päätökset oli tehty yksimielisesti, jos pöytäkirjassa ei toisin mainita.

Puheenjohtaja totesi, että kaikki esityslistan asiat oli käsitelty ja että pöytäkirja tulee yhtiön Internet-sivuille 12.4.2011 alkaen.

Puheenjohtaja julisti kokouksen päättyneeksi klo 17.47.

Yhtiökokouksen puheenjohtaja: _____
Stefan Wikman

Vakuudeksi: _____
Mia Bengts

Pöytäkirja tarkastettu ja hyväksytty: _____
Ullrike Hjelt-Hansson

Johan Knif

LIITTEET

Liitteet 1–4	Kokouskutsu
Liite 5	Ääniluettelo kokouksen alkaessa
Liite 6	Toimitusjohtajan katsaus
Liite 7	Tilinpäätösasiakirjat 2010
Liite 8	Hallituksen ehdotus valtuutukseksi päättää omien osakkeiden liikkeeseen laskemisesta
Liite 9	Hallituksen ehdotus valtuutukseksi päättää omien osakkeiden myynnistä
Liite 10	Osakesäästäjien Keskusliitto ry:n ehdotus koskien hallintoneuvoston lakkauttamista
Liite 11	Hallituksen kannanotto Osakesäästäjien Keskusliitto ry:n ehdotuksen johdosta
Liite 12	Ääniluettelo äänestyksen alkaessa
Liite 13	Äänestyksen tulos

Liite 13: Äänestystulos koskien ehdotusta lakkauttaa Aktia Oyj:n hallintoneuvosto

	Annettujen äänien lukumäärä	Annettujen äänien %-osuus	Osakkeiden määrä	Kokouksessa edustettujen osakkeiden %-osuus
Vaihtoehto 1: PUOLESTA	177 273	0,05 %	90 747	0,20 %
Vaihtoehto 2: VASTAAN	347 903 154	99,95 %	45 693 315	99,71
Annetut yhteensä	348 080 427	100,00 %	45 784 062	99,91 %
Hylätyt	200		200	
Tyhjät	159 726		39 779	
Käyttämättömät	5 839		861	
YHTEENSÄ	348 240 353			

Kokouksessa edustetut osakkeet yhteensä: 45 824 902

Kokouksessa edustetut äänet, joilla ei äänestetty: 40 840

Kaikkien kokouksessa edustettujen osakkeiden, joilla äänestetty, osuus: 99,91 %