

Powerflute Oyj:n osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään torstaina 29.4.2010 klo 9.00 Scandic Hotel Kuopiossa (Satamakatu 1, Kuopio). Kokoukseen ilmoittautuneiden vastaanottaminen ja äänestyslippujen jakaminen aloitetaan klo 8.30.

**A. VARSINAISESSA YHTIÖKOKOUKSESSA KÄSITELTÄVÄT ASIAT**

Varsinaisessa yhtiökokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

1. Kokouksen avaaminen
2. Kokouksen järjestäytyminen
3. Pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskun valvojen valitseminen
4. Kokouksen laillisuuden toteaminen
5. Läsnä olevien toteaminen ja ääniluettelon vahvistaminen
6. Vuoden 2009 tilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen esittäminen  
- Toimitusjohtajan katsauksen esittäminen
7. Tilinpäätöksen vahvistaminen
8. Taseen osoittaman voiton käyttäminen ja osingonmaksusta päättäminen  
Hallitus ehdottaa varsinaiselle yhtiökokoukselle, että osinkoa ei makseta, ja että tilikauden tappio siirretään yhtiön vapaaseen omaan pääomaan.
9. Vastuuvapaudesta päättäminen hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle
10. Hallituksen jäsenten palkkioista päättäminen  
Hallituksen palkitsemisvaliokunta ehdottaa, että hallituksen puheenjohtajalle maksetaan 100.000 euron palkkio ja hallituksen yhtiöstä riippumattomille jäsenille 50.000 euron palkkio toimikaudelta, joka päättyy seuraavaan varsinaisen yhtiökokouksen päätyttyä. Hallituksen valiokuntien puheenjohtajille maksetaan myös 10.000 euron lisäkorvaus toimikaudelta. Lisäksi ehdotetaan, että hallitusten jäsenten kulut hallituksen ja valiokuntien kokouksiin osallistumisesta korvataan.
11. Hallituksen jäsenten lukumäärästä päättäminen  
Hallituksen nimitysvaliokunta ehdottaa, että yhtiön hallitus koostuisi kahdeksasta (8) jäsenestä.
12. Hallituksen jäsenten valitseminen  
Hallituksen nimitysvaliokunta ehdottaa, että hallituksen nykyiset jäsenet, Dermot F Smurfit, Christopher Knight, Juha Niemelä, Anthony (Tony) Smith, David Walton ja Ulrich Scheufelen valittaisiin uudelleen hallitukseen sekä että yhtiön toimitusjohtaja Marco Casiraghi sekä GameAccount Global Limited:n johtaja Dermot S Smurfit valittaisiin hallituksen uusiksi jäseniksi toimikaudelle, joka päättyy seuraavaan varsinaisen yhtiökokouksen päätyttyä. Edellä mainitut henkilöt ovat antaneet suostumuksensa valintaan.
13. Tilintarkastajan palkkiosta päättäminen  
Hallitus ehdottaa tarkastusvaliokunnan ehdotuksen mukaisesti, että tilintarkastajan palkkio maksetaan laskun mukaan.
14. Tilintarkastajan valitseminen  
Hallitus ehdottaa tarkastusvaliokunnan ehdotuksen mukaisesti, että yhtiökokous valitsee tilintarkastajaksi tilikaudelle 2010 KHT-yhteisö Ernst & Young Oy:n. Ernst & Young on ilmoittanut päävastuullisena tilintarkastajana toimivan Mikko Järventaustan, KHT.
15. Hallituksen ehdotus yhtiöjärjestyksen muuttamiseksi  
Hallitus ehdottaa varsinaiselle yhtiökokoukselle, että yhtiöjärjestyksen 8 §:n määräystä muutetaan kuulumaan siten, että yhtiökokoukset voidaan pitää jatkossa joko yhtiön kotipaikalla Kuopiossa tai Helsingissä, Espoossa tai Vantaalla.  
Hallitus ehdottaa lisäksi että yhtiöjärjestyksen 9 §:n määräystä yhtiökokouksen kutsutavasta ja vähimmäiskutsuajasta muutetaan. Muutoksen jälkeen 9 § kuuluisi seuraavasti:  
"9 § Yhtiökokouskutsu  
Hallituksen päättämä kutsu yhtiökokoukseen toimitetaan osakkeenomistajille (i) julkaisemalla ilmoitus yhtiön internet-verkkosivuilla ja (ii) kun yhtiön osakkeet tai osakkeita vastaavat talletustodistukset on otettu kaupankäynnin kohteeksi Lontoon pörssiin AIM-markkinoilla, toimittamalla ilmoitus Lontoon pörssiin hyväksymään tiedotejärjestelmään soveltuvien sääntöjen mukaisesti. Kutsu on toimitettava (i) - tapauksessa aikaisintaan kaksi (2) kuukautta ennen yhtiökokouskutsussa mainittua viimeistä ilmoittautumispäivää ja viimeistään kolme (3) viikkoa ennen yhtiökokousta, mutta kuitenkin aina vähintään yhdeksän (9) päivää ennen yhtiökokouksen täsmäytyspäivää.  
Muut kutsut osakkeenomistajille toimitetaan samalla tavalla."
16. Hallituksen valtuuttaminen päättämään omien osakkeiden hankkimisesta  
Hallitus ehdottaa, että varsinainen yhtiökokous valtuuttaisi hallituksen päättämään enintään 14.000.000 Powerflute Oyj:n osakkeen ostamisesta yhtiön vapaalla omalla pääomalla takaisin yhtiölle osakeyhtiölain 15 luvun 5 §:n 2 momentin mukaisesti. Ehdotuksen mukainen osakemäärä vastaa noin 9,67 % yhtiön osakekannasta ja äänimäärästä.  
Takaisinostovaltuudet esitetään toteutettaviksi hallituksen päättämin tavoin julkisessa kaupankäynnissä sellaisissa pörsseissä, joiden säännöt sallivat yhtiöiden käydä kauppaa omilla osakkeillaan. Valtuutuksen nojalla takaisin ostettavien osakkeiden hinnan olisi perustuttava markkinahintoihin, joita Powerflute Oyj:n osakkeilla on ollut julkisessa kaupankäynnissä. Alin hinta olisi osakkeelle markkinoilla valtuuksien voimassaoloaikana julkisesti noteerattu alin hinta ja ylin hinta valtuuksien voimassaoloaikana noteerattu korkein hinta.  
Ehdotuksen mukaan osakkeita ostettaisiin takaisin muussa kuin nykyisten osakkeenomistajien omistusten mukaisissa suhteissa. Edellä tarkoitettua julkisella kaupankäynnillä toteutettavan takaisinoston tai muulla tavalla kohdennettua takaisinoston edellytyksenä on, että yhtiöllä on takaisinostoille painava taloudellinen syy.  
Valtuutusta esitetään käytettäväksi mahdollisten yhtiön kannalta tärkeiden järjestelyjen kuten yritysjärjestelyjen tai investointien rahoittamiseen tai

toteuttamiseen, yhtiön pääomarakenteen kehittämiseksi, yhtiön osakeperustaisten kannustussuunnitelmien toteuttamiseksi, muihin tarkoituksiin siirrettäväksi, mitätöitäväksi tai muihin hallituksen päättämiin yhtiölle tärkeisiin tarkoituksiin.

Valtuutuksen ehdotetaan olevan voimassa seuraavaan varsinaiseen yhtiökokoukseen, kuitenkin enintään 30.6.2011 asti.

17. Hallituksen valtuuttaminen päättämään osakeannista sekä optio-oikeuksien ja muiden osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta  
Hallitus ehdottaa, että varsinainen yhtiökokous valtuuttaisi hallituksen päättämään enintään 40.000.000 osakkeen tai optioiden ja muiden osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:ssä tarkoitettujen osakkeisiin kohdistuvien erityisoikeuksien antamisesta. Valtuutusta voitaisiin käyttää yhdessä tai useammassa erässä. Hallitus voisi päättää antaa joko uusia tai yhtiön hallinnassa olevia osakkeita. Osakkeita koskevan ehdotetun valtuutuksen enimmäismäärä vastaa suunnilleen 27 % kaikista osakkeista hallituksen ehdotuksen antamispäivänä.  
Valtuuksiin ehdotetaan sisältyvän oikeus poiketa osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta. Valtuuksia käytettäisiin yhtiön kannalta tärkeiden järjestelyihin, kuten liiketoimintaan liittyvien järjestelyjen rahoittamiseen tai toteuttamiseen tai muihin hallituksen päättämiin tarkoituksiin, jolloin osakeantiin, optio- tai muiden erityisten osakkeisiin kohdistuvien oikeuksien myöntämiseen ja mahdolliseen suunnattuun osakeantiin olisi tällöin painava taloudellinen syy. Valtuutuksen ehdotetaan olevan voimassa 30.6.2011 saakka ja sen myötä peruuntuvat kaikki hallitukselle aikaisemmin myönnetty vastaavat valtuudet.  
Hallitus ehdottaa, että hallitus valtuutettaisiin päättämään osakeannin, optioiden ja muiden erityisten oikeuksien kaikista muista myöntämisehdosta, kuten maksuajoista, merkintähinnan määräytymisperusteista ja merkintähinnasta tai osakkeiden jakamisesta merkitsijöiden kesken, vastikkeettomista optioista tai muista erityisoikeuksista samoin kuin siitä, että merkintähinta voidaan osaksi tai kokonaan maksaa muuna kuin käteisenä.
  18. Kokouksen päättäminen
- B. YHTIÖKOKOUSASIAKIRJAT**
- Edellä mainitut yhtiökokouksen asialistalla olevat hallituksen ja sen valiokuntien ehdotukset sekä tämä yhtiökokouskutsu ovat saatavilla Powerflute Oyj:n internet-sivuilla osoitteessa [www.powerflute.com](http://www.powerflute.com). Powerflute Oyj:n vuosikertomus, joka sisältää yhtiön tilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen, on saatavilla mainituilla internet-sivuilla viimeistään 19.4.2010. Hallituksen ehdotukset ja tilinpäätösasiakirjat ovat myös saatavilla varsinaisessa yhtiökokouksessa, ja niistä sekä tästä kokouskutsusta lähetetään pyydettyä jäljennökset osakkeenomistajille. Yhtiökokouksen pöytäkirja on nähtävillä edellä mainituilla internet-sivuilla viimeistään 13.5.2010 alkaen.
- C. OHJEITA KOKOUKSEEN OSALLISTUJILLE**
- 1. Osallistumisoikeus ja ilmoittautuminen**
- Oikeus osallistua yhtiökokoukseen on osakkeenomistajalla, jotka on 19.4.2010 rekisteröity Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osaksluetteloon. Osakkeenomistaja, jonka osakkeet on merkitty hänen henkilökohtaiselle suomalaiselle arvo-osuustililleen, on rekisteröity yhtiön osaksluetteloon.  
Osakkeenomistajan, joka haluaa osallistua varsinaiseen yhtiökokoukseen, tulee ilmoittautua viimeistään 26.4.2010 klo 10.00.  
Yhtiökokoukseen voi ilmoittautua:  
a) sähköpostitse osoitteeseen [tiina.silvast@powerflute.com](mailto:tiina.silvast@powerflute.com);  
b) puhelimitse numeroon 010 6606 205 / Tiina Silvast;  
c) telefaksilla numeroon 010 6606 212; tai  
d) kirjeitse osoitteeseen Powerflute Oyj, Tiina Silvast, PL 57, Sorsasalo, 70101 Kuopio.  
Ilmoittautumisen yhteydessä tulee ilmoittaa osakkeenomistajan nimi, henkilötunnus, osoite, puhelinnumero sekä mahdollisen avustajan tai asiamiehen nimi ja asiamiehen henkilötunnus.  
Osakkeenomistajien Powerflute Oyj:lle luovuttamia henkilöetietoja käytetään vain yhtiökokouksen ja siihen liittyvien tarpeellisten rekisteröintien käsittelyn yhteydessä.  
Yhtiökokouksessa läsnä olevalla osakkeenomistajalla on yhtiökokouksessa osakeyhtiölain 5 luvun 25 §:n mukainen kyselyoikeus kokouksessa käsiteltävistä asioista.
- 2. Asiamiehen käyttäminen ja valtakirjat**
- Osakkeenomistaja saa osallistua yhtiökokoukseen ja käyttää siellä oikeuksiaan asiamiehen välityksellä.  
Osakkeenomistajan asiamiehen on esitettävä päivätty valtakirja, tai hänen on muuten luotettavalla tavalla osoitettava olevansa oikeutettu edustamaan osakkeenomistajaa. Mikäli osakkeenomistaja osallistuu yhtiökokoukseen usean asiamiehen välityksellä, jotka edustavat osakkeenomistajaa eri arvopaperitileillä olevilla osakkeilla, on ilmoittautumisen yhteydessä ilmoitettava osakkeet, joiden perusteella kukin asiamies edustaa osakkeenomistajaa.  
Mahdolliset valtakirjat pyydetään toimittamaan alkuperäisinä osoitteeseen Powerflute Oyj, Tiina Silvast, PL 57, Sorsasalo, 70101 Kuopio ennen ilmoittautumisaikaa päättymistä.
- 3. Hallintarekisteröidyn osakkeen omistaja**
- Hallintarekisteröidyn osakkeen omistajaa kehoitetaan pyytämään hyvissä ajoin omaisuudenhoitajaltaan tarvittavat ohjeet koskien rekisteröitymistä osaksluetteloon, valtakirjojen antamista ja ilmoittautumista yhtiökokoukseen. Omaisuudenhoitajan tilinhoitajayhteisö ilmoittaa hallintarekisteröidyn osakkeen omistajan, joka haluaa osallistua varsinaiseen yhtiökokoukseen, merkittäväksi yhtiön tilapäiseen osaksluetteloon viimeistään 26.4.2010 klo 10.00 mennessä.
- 4. Muut tiedot**
- Yhtiöllä on kokouskutsun päivänä 8.4.2010 yhteensä 144.818.174 osaketta ja ääntä.  
  
Helsingissä 8.4.2010  
POWERFLUTE OYJ  
Hallitus