

## VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS

**Aika** 27.5.2011 klo 9.00

**Paikka** Scandic Hotel Kuopio, Satamakatu 1, 70100 Kuopio

**Läsnä** Kokouksessa olivat läsnä tai edustettuna liitteestä 1 ilmenevät osakkeenomistajat tai heidän edustajat.

Lisäksi läsnä olivat KHT Mikko Järventausta, Powerflute Oyj:n toimihenkilö Tiina Silvast sekä asianajaja Mikko Heinonen.

### 1. KOKOUKSEN AVAAMINEN

Yhtiön hallituksen puheenjohtaja Dermot F. Smurfit avasi kokouksen kello 9.00 ja toivotti paikallaolijat tervetulleeksi.

### 2. KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN

Valittiin kokouksen puheenjohtajaksi Mikko Heinonen. Puheenjohtaja piti kokouksessa pöytäkirjaa.

Puheenjohtaja selosti kokouksen asioiden käsittelyä koskevat menettelytavat.

### 3. PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN JA ÄÄNTENLASKUN VALVOJIEN VALITSEMINEN

Pöytäkirjan tarkastajaksi ja ääntenlaskun valvojaksi valittiin vuorineuvos Juha Niemelä.

### 4. KOKOUKSEN LAILLISUUDEN TOTEAMINEN

Todettiin, että yhtiökokouskutsu oli julkaistu pörssitiedotteena 5.5.2011 ja että kutsu oli samasta päivästä lähtien ollut myös yhtiön Internet-sivuilla. Kokouskutsu otettiin pöytäkirjan liitteeksi 2.

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

### 5. LÄSNÄ OLEVIA TOTEAMINEN JA ÄÄNILUETTELOVAHVISTAMINEN

Todettiin, että laaditun ääniluettelon mukaan kokouksen alkaessa läsnä oli 9 osakkeenomistajaa joko henkilökohtaisesti tai lakimääräisen edustajan tai valtuutetun asiamiehen edustamana. Ääniluettelon mukaan kokouksessa oli edustettuna 104.906.643 osaketta ja ääntä, jotka edustivat noin 36,2 prosenttia yhtiön kaikista osakkeista ja äänistä.

Vahvistettiin ääniluettelo (liite 3).

**6. VUODEN 2010 TILINPÄÄTÖKSEN, TOIMINTAKERTOMUKSEN JA TILINTARKASTUSKERTOMUKSEN ESITTÄMINEN**

Todettiin, että tilinpäätös, toimintakertomus ja tilintarkastuskertomus olivat osakeyhtiölain mukaisesti olleet saatavilla yhtiön Internet-sivuilla ja että ne olivat lisäksi nähtävänä yhtiökokouksessa. Tilinpäätösasiakirjat oli myös pyynnöstä lähetetty osakkeenomistajille. Merkittiin, että emoyhtiön tilinpäätös on laadittu suomalaisen laskentasäännösten mukaan ja konsernitilinpäätös kansainvälisen laskentasäännösten (IFRS) mukaan.

Toimitusjohtaja Marco Casiraghi esitti toimitusjohtajan katsauksen koskien tilikautta 1.1.–31.12.2010 sekä selvitti tilikauden jälkeisiä tapahtumia.

Todettiin esitetyiksi tilinpäätös, toimintakertomus sekä tilintarkastuskertomus tilikaudelta 1.1.–31.12.2010 (liite 4).

**7. TILINPÄÄTÖKSEN VAHVISTAMINEN**

Päätettiin vahvistaa tilinpäätös tilikaudelta 1.1.–31.12.2010.

**8. TASEEN OSOITTAMAN VOITON KÄYTTÄMINEN JA OSINGONMAKSUSTA PÄÄTTÄMINEN**

Todettiin, että emoyhtiön tilikauden 1.1.–31.12.2010 tappio oli 2.952.806,43 euroa ja että emoyhtiön jakokelpoiset varat 31.12.2010 ovat 34.404.128,21 euroa.

Todettiin, että hallitus on ehdottanut yhtiökokoukselle, että 31.12.2010 päättyneeltä tilikaudelta maksetaan osinkoa 1,00 senttiä osakkeelta. Osinko maksetaan osakkeenomistajalle, joka on osingonmaksun täsmäytyspäivänä 1.6.2011 merkitty Euroclear Finland Oy:n ylläpitämään yhtiön osakasluetteloon. Osingon maksupäivä on 14.6.2011.

Päätettiin jakaa osinkoa hallituksen ehdotuksen mukaisesti.

**9. VASTUUVAPAUESTA PÄÄTTÄMINEN HALLITUKSEN JÄSENILLE JA TOIMITUSJOHTAJALLE**

Päätettiin myöntää hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle vastuuvapaus tilikaudelta 1.1.–31.12.2010.

**10. HALLITUKSEN JÄSENTEN PALKKIOISTA PÄÄTTÄMINEN**

Päätettiin hallituksen palkitsemisvaliokunnan ehdotuksen mukaisesti, että valittaville hallituksen jäsenille maksetaan palkkiota seuraavasti:

- Hallituksen puheenjohtajalle 100.000 euroa;
- Hallituksen jäsenille, jotka eivät ole yhtiön palveluksessa, 50.000 euroa;
- Hallituksen valiokuntien puheenjohtajille 10.000 euron lisäkorvaus.

Päätettiin lisäksi hallituksen palkitsemisvaliokunnan ehdotuksen mukaisesti, että hallituksen jäsenten kulut hallituksen ja valiokuntien kokouksiin osallistumisesta korvataan.

#### **11. HALLITUKSEN JÄSENTEN LUKUMÄÄRÄSTÄ PÄÄTTÄMINEN**

Päätettiin hallituksen nimitysvaliokunnan ehdotuksen mukaisesti valita hallitukseen kahdeksan jäsentä.

#### **12. HALLITUKSEN JÄSENTEN VALITSEMINEN**

Päätettiin hallituksen nimitysvaliokunnan ehdotuksen mukaisesti valita hallituksen nykyiset jäsenet Dermot F. Smurfit, Marco Casiraghi, Christopher Knight, Juha Niemelä, Ulrich Scheufelen, Anthony Smith, Dermot S. Smurfit ja David Walton hallituksen jäseniksi toimikaudelle, joka päättyy seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.

#### **13. TILINTARKASTAJAN PALKKIESTA PÄÄTTÄMINEN**

Päätettiin hallituksen ehdotuksen mukaisesti, että tilintarkastajan palkkio maksetaan laskun mukaan.

#### **14. TILINTARKASTAJAN VALITSEMINEN**

Päätettiin hallituksen ehdotuksen mukaisesti valita tilintarkastajaksi KHT-yhteisö Ernst & Young Oy toimikaudelle, joka päättyy valintaa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä. Ernst & Young Oy:n nimeämänä päävastuullisena tilintarkastajana jatkaa KHT-tilintarkastaja Mikko Järventausta.

#### **15. HALLITUKSEN VALTUUTTAMINEN PÄÄTTÄMÄÄN OMIEN OSAKKEIDEN HANKKIMISESTA**

Todettiin, että hallituksen ehdotus hallituksen valtuuttamisesta päättämään omien osakkeiden hankkimisesta (liite 5) oli ollut osakeyhtiölain mukaisesti nähtävillä yhtiön Internet-sivuilla ja että se oli myös nähtävillä yhtiökokouksessa. Lisäksi asiakirja oli lähetetty osakkeenomistajille, jotka sitä olivat pyytäneet.

Puheenjohtaja esitteli hallituksen ehdotuksen pääkohdat.

Päätettiin hallituksen ehdotuksen mukaisesti valtuuttaa hallitus päättämään omien osakkeiden hankkimisesta.

**16. HALLITUKSEN VALTUUTTAMINEN PÄÄTTÄMÄÄN OSAKEANNISTA SEKÄ OPTIOIDEN JA MUIDEN OSAKKEISIIN OIKEUTTAVIEN ERITYISTEN OIKEUKSIEN ANTAMISESTA**

Todettiin, että hallituksen ehdotus hallituksen valtuuttamisesta päättämään osakeannista sekä optio-oikeuksien ja muiden osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta (liite 5) oli ollut osakeyhtiölain mukaisesti nähtävillä yhtiön Internet-sivuilla ja että se oli myös nähtävillä yhtiökokouksessa. Lisäksi asiakirja oli lähetetty osakkeenomistajille, jotka sitä olivat pyytäneet.

Puheenjohtaja esitteli hallituksen ehdotuksen pääkohdat.

Päätettiin hallituksen ehdotuksen mukaisesti valtuuttaa hallitus päättämään osakeannista sekä optioiden ja muiden osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta.

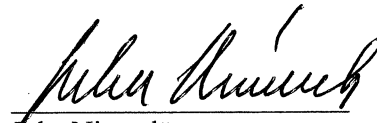
**17. KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN**

Todettiin, että yhtiökokouksessa tehtyjä päätöksiä olivat kannattaneet kaikki läsnä olevat osakkeenomistajat.

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 9.30.

Vakuudeksi

  
Mikko Heinonen  
puheenjohtaja

  
Juha Niemelä  
pöytäkirjantarkastaja

**LIITTEET**

1. Osallistujaluettelo
2. Kokouskutsu
3. Ääniluettelo
4. Tilinpäätös, toimintakertomus ja tilintarkastuskertomus
5. Hallituksen ehdotukset Powerflute Oyj:n varsinaiselle yhtiökokoukselle