

Aika: 26.3.2013 kello 10.00

Paikka: Finlandia-talo, Veranda, sali 4
Mannerheimintie 13 e, 00100 Helsinki.

Läsnä: Läsnä olleet osakkeenomistajat, asiamiehet ja avustajat ilmenevät jäljempänä 5 §:n kohdalla pöytäkirjaan liitetystä ääniluettelosta.

Lisäksi läsnä olivat Suominen Oyj:n hallituksen puheenjohtaja Jorma Eloranta, jäsenet Risto Anttonen, Suvi Hintsanen, Hannu Kasurinen ja Heikki Mairinoja, toimitusjohtaja Nina Kopola sekä päävastuullinen tilintarkastaja Heikki Lassila.

1 § Kokouksen avaus

Hallituksen puheenjohtaja Jorma Eloranta avasi kokouksen.

2 § Kokouksen järjestäytyminen

Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin asianajaja Jukka Laitasalo, joka kutsui sihteeriksi Tapio Engströmin.

3 § Pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskun valvojen valinta

Päätettiin valita pöytäkirjantarkastajiksi Kimmo Viertola ja Manu Koskiniemi. Ääntenlaskun valvojaksi valittiin Olli Nikitin.

4 § Kokouksen laillisuuden toteaminen

Todettiin, että yhtiöjärjestyksen 11 §:n mukaan kutsu yhtiökokoukseen on julkaistava yhtiön internet-sivuilla aikaisintaan kaksi (2) kuukautta ja viimeistään kolme (3) viikkoa ennen yhtiökokousta, kuitenkin vähintään yhdeksän (9) päivää ennen yhtiökokouksen täsmäytyspäivää.

Todettiin, että kokouskutsu oli julkaistu 15.2.2013 pörssitiedotteena ja on ollut samasta päivästä alkaen luettavissa yhtiön internet-sivuilla.

Todettiin, että kokous oli osakeyhtiölain ja yhtiöjärjestyksen mukaisesti koolle kutsuttu ja päätösvaltainen. Otettiin kokouskutsu pöytäkirjan liitteeksi.

Liite 1

Todettiin, että kokouskutsu, yhtiökokoukselle tehdyt ehdotukset sekä toimintakertomus, tilinpäätös ja tilintarkastuskertomus olivat olleet saatavilla Suominen Oyj:n Internet-sivuilla osoitteessa www.suominen.fi 15.2.2013 alkaen. Ehdotukset ja tilinpäätösasiakirjat olivat saatavilla myös yhtiökokouksessa.

5 §**Läsnä olevien toteaminen ja ääniluettelo**

Todettiin, että kokouksessa oli sen alkaessa edustettuna 176.066.559 osaketta ja ääntä.

Kokouksen alkamisajankohtaa koskeva osallistumistilanne sekä ääniluettelo ja siihen liittyvät valtakirjat otettiin pöytäkirjan liitteeksi.

Liite 2**6 §****Vuoden 2012 tilinpäätöksen, konsernitilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen esittäminen**

Esitettiin yhtiökokoukselle Suominen Oyj:n tilinpäätös, konsernitilinpäätös, toimintakertomus ja tilintarkastuskertomus tilikaudelta 1.1.–31.12.2012:

Liite 3

Toimitusjohtaja Nina Kopola esitteli tilikauden 2012 tilinpäätöksen sekä piti katsauksen konsernin liiketoimintaympäristöstä ja liiketoiminnan kehitysnäkymistä.

Yhtiön tilintarkastaja KHT Heikki Lassila esitteli tilintarkastuskertomuksen lausunto-osan.

7 §**Tilinpäätöksen ja konsernitilinpäätöksen vahvistaminen**

Päätettiin vahvistaa Suominen Oyj:n tilinpäätös ja konsernitilinpäätös tilikaudelta 1.1.–31.12.2012.

8 §**Hallituksen ehdotus jakokelpoisten varojen käytöstä**

Todettiin, että vahvistetussa taseessa per 31.12.2012 Suominen Oyj:n jakokelpoiset varat olivat 84.692.995,95 euroa, josta tilikauden tappio on 3.057.661,86 euroa. Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että osinkoa ei jaeta.

Päätettiin hallituksen ehdotuksen mukaisesti, että osinkoa ei jaeta.

9 §

Vastuuvapaudesta päättäminen hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle

Päätettiin myöntää vastuuvapaus hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle 31.12.2012 päättyneeltä tilikaudelta.

10 §

Hallituksen jäsenten palkkioista päättäminen

Nimitystoimikunnan puheenjohtaja Jan Lång esitteli yhtiökokoukselle nimitystoimikunnan ehdotuksen hallituksen jäsenten palkkioiksi, hallituksen jäsenten lukumääräksi sekä hallituksen jäseniksi (10 – 12 §:t).

Todettiin, että Suominen Oyj:n nimitystoimikunta esittää yhtiökokoukselle, että hallituksen jäsenten palkkiot säilyisivät ennallaan ja olisivat seuraavat:

- hallituksen puheenjohtajan vuosipalkkio 50.000 euroa;
- hallituksen varapuheenjohtajan vuosipalkkio 37.500 euroa ja
- hallituksen muiden jäsenten vuosipalkkio 28.000 euroa.

Lisäksi hallituksen jäsenelle maksetaan kokouspalkkio siten, että kullekin hallituksen jäsenelle maksetaan 500 euron kokouspalkkio kokouksesta, joka pidetään hallituksen jäsenen kotimaassa ja 1.000 euron kokouspalkkio kokouksesta, joka pidetään muualla kuin hallituksen jäsenen kotimaassa. Vuosipalkkiosta 60 % maksetaan rahana ja 40 % Suominen Oyj:n osakkeina. Kulukorvaukset maksetaan yhtiön voimassa olevan matkustussäännön mukaisesti.

Päätettiin, että hallituksen puheenjohtajalle, varapuheenjohtajalle ja jäsenille maksettavat palkkiot ja muut korvaukset pidetään ennallaan nimitystoimikunnan ehdotuksen mukaisesti.

11 §

Hallituksen jäsenten lukumäärästä päättäminen

Todettiin, että Suominen Oyj:n nimitystoimikunta esittää yhtiökokoukselle, että hallituksen jäsenten lukumäärä säilyisi ennallaan ja olisi viisi (5).

Päätettiin hallituksen jäsenten lukumääräksi viisi (5) nimitystoimikunnan ehdotuksen mukaisesti.

12 §**Hallituksen jäsenten valinta**

Todettiin, että hallitukseen ovat kuuluneet seuraavat viisi henkilöä:

Jorma Eloranta, puheenjohtaja
Risto Anttonen, varapuheenjohtaja
Suvi Hintsanen, jäsen
Hannu Kasurinen, jäsen
Heikki Mairinoja, jäsen

Todettiin, että nimitystoimikunta esittää yhtiökokoukselle, että nykyiset jäsenet valittaisiin uudestaan.

Päätettiin valita hallituksen jäseniksi Jorma Eloranta, Risto Anttonen, Suvi Hintsanen, Hannu Kasurinen ja Heikki Mairinoja nimitystoimikunnan ehdotuksen mukaisesti.

13 §**Tilintarkastajan palkkiosta päättäminen**

Päätettiin hallituksen ehdotuksen mukaisesti maksaa tilintarkastajan palkkio yhtiön hyväksymän laskun mukaan.

14 §**Tilintarkastajan valinta**

Päätettiin hallituksen ehdotuksen mukaisesti valita yhtiön tilintarkastajaksi KHT-yhteisö PricewaterhouseCoopers Oy, päävastuullisena tilintarkastajana KHT Heikki Lassila.

15 §**Pysyvän osakkeenomistajien nimitystoimikunnan perustaminen**

Hallituksen puheenjohtaja Jorma Eloranta esitteli hallituksen ehdotuksen pysyvän osakkeenomistajien nimitystoimikunnan perustamisesta yhtiökokoukselle.

Hallitus ehdottaa, että yhtiökokous päättäisi perustaa pysyvän osakkeenomistajista tai osakkeenomistajien edustajista koostuvan nimitystoimikunnan.

Päätettiin perustaa pysyvä osakkeenomistajien nimitystoimikunta hallituksen ehdotuksen mukaisesti.

16 §**Yhtiöjärjestyksen muuttaminen**

Hallitus ehdottaa yhtiöjärjestyksen 1 §:n muuttamista siten, että yhtiön kotipaikka on Helsinki.

Lisäksi hallitus ehdottaa, että yhtiöjärjestyksen 10 §:stä poistetaan yhtiökokouksen pitopaikkaa koskeva 2. virke.

Muutoksen jälkeen 1 § on seuraavansisältöinen:

1§ Yhtiön toiminimi ja kotipaikka

Yhtiön toiminimi on Suominen Oyj ja englanniksi Suominen Corporation. Yhtiön kotipaikka on Helsinki.

Muutoksen jälkeen 10 § on seuraavansisältöinen:

10 § Varsinainen yhtiökokous

Varsinainen yhtiökokous pidetään vuosittain hallituksen määräämänä päivänä huhtikuun loppuun mennessä.

Päätettiin hyväksyä yhtiöjärjestyksen muutokset hallituksen ehdotuksen mukaisesti.

17 §**Hallituksen valtuuttaminen päättämään omien osakkeiden hankkimisesta**

Käsiteltiin hallituksen ehdotus hallituksen valtuuttamiseksi päättämään omien osakkeiden hankkimisesta.

Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että hallitus valtuutettaisiin päättämään yhtiön omien osakkeiden hankkimisesta seuraavin ehdoin:

1. Hankittavien osakkeiden enimmäismäärä

Hallitus on valtuutuksen nojalla oikeutettu päättämään enintään 3.000.000 yhtiön oman osakkeen hankkimisesta.

2. Suunnattu hankkiminen ja osakkeista maksettava vastike

Omat osakkeet hankitaan muutoin kuin osakkeenomistajien omistamien osakkeiden suhteessa yhtiön vapaalla omalla pääomalla osakkeiden hankintahetken markkinahintaan NASDAQ OMX Helsinki Oy:n säännellyllä markkinalla järjestämissä kaupankäynnissä.

Osakkeet hankitaan ja maksetaan NASDAQ OMX Helsinki Oy:n ja Euroclear Finland Oy:n sääntöjen mukaisesti.

3. Osakkeiden pitäminen, mitätöiminen ja luovutus

Osakkeita hankitaan käytettäväksi yhtiön osakepohjaisiin kannustinjärjestelmiin, hallituksen jäsenyyspalkkioiden maksamiseksi, vastikkeena liiketoimintaan liittyvissä hankinnoissa tai yhtiöllä pidettäväksi, muutoin luovutettaviksi tai mitätöitäviksi.

4. Muut ehdot ja voimassaolo

Hallitus päättää muista omien osakkeiden hankkimiseen liittyvistä ehdoista. Hankkimisvaltuutus on voimassa 30.6.2014 saakka.

Päätettiin hyväksyä hallituksen valtuuttaminen omien osakkeiden hankkimiseksi hallituksen esityksen mukaisesti.

18 §

Hallituksen valtuuttaminen päättämään osakeannista sekä osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta

Käsiteltiin hallituksen ehdotus hallituksen valtuuttamiseksi päättämään osakeannista sekä osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta.

Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että hallitus valtuutettaisiin päättämään:

- (i) uusien osakkeiden antamisesta ja/tai
- (ii) yhtiön hallussa olevien omien osakkeiden luovuttamisesta ja/tai
- (iii) osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:ssä tarkoitettujen erityisten oikeuksien antamisesta seuraavin ehdoin:

1. Oikeus osakkeisiin

Uudet osakkeet voidaan antaa ja yhtiöllä olevat omat osakkeet luovuttaa:

- yhtiön osakkeenomistajille siinä suhteessa kuin he ennestään omistavat yhtiön osakkeita; tai
- osakkeenomistajan etuoikeudesta poiketen suunnatulla osakeannilla, jos siihen on yhtiön kannalta painava taloudellinen syy, kuten osakkeiden käyttäminen vastikkeena mahdollisissa yrityshankinnoissa tai muissa yhtiön liiketoimintaan kuuluvissa järjestelyissä, investointien rahoittaminen, osakkeiden käyttäminen osana yhtiön kannustinjärjestelmää tai osakkeiden käyttäminen hallituksen jäsenten palkkioiden osakeosuuden suorittamiseksi.

Uudet osakkeet voidaan antaa myös maksuttomana osakeantina yhtiölle itselleen.

2. Maksullinen ja maksuton osakeanti

Uudet osakkeet voidaan antaa ja yhtiön hallussa olevat omat osakkeet voidaan luovuttaa joko maksua vastaan (Maksullinen osakeanti) tai maksutta (Maksuton osakeanti). Suunnattu osakeanti voi olla maksuton vain, jos siihen on yhtiön kannalta ja sen kaikkien osakkeenomistajien etu huomioon ottaen erityisen painava taloudellinen syy.

3. Osakkeiden enimmäismäärä

Uusia osakkeita voidaan antaa yhteensä enintään 50.000.000 kappaletta.

Yhtiön tai sen konserniyhtiön hallussa olevia yhtiön omia osakkeita voidaan luovuttaa enintään 3.100.000 kappaletta.

4. Erityisten oikeuksien antaminen

Hallitus voi antaa osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:ssä tarkoitettuja erityisiä oikeuksia, jotka oikeuttavat maksua vastaan saamaan uusia osakkeita tai yhtiön hallussa olevia omia osakkeita. Oikeus voidaan antaa myös yhtiön velkojalle siten, että oikeuteen liittyy ehto velkojan saatavan käyttämisestä osakkeen merkintähinnan kuittaamiseen (vaihtovelkakirjalaina).

Yhtiön antamien erityisten oikeuksien nojalla merkittävien uusien osakkeiden ja yhtiön hallussa olevien luovutettavien omien osakkeiden lukumäärä voi olla enintään yhteensä 10.000.000 kappaletta, joka määrä sisältyy kohdassa 3 mainittuun enimmäismäärään.

5. Merkintähinnan merkitseminen taseeseen

Uusien osakkeiden merkintähinta ja yhtiön omista osakkeista maksettava määrä on merkittävä sijoitetun vapaan oman pääoman rahastoon.

6. Muut ehdot ja voimassaolo

Hallitus päättää kaikista muista valtuutuksiin liittyvistä seikoista.

Valtuutukset ovat voimassa 30.6.2016 saakka.

Päätettiin hyväksyä hallituksen valtuuttaminen päättämään osakeannista sekä osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta hallituksen esityksen mukaisesti.

19 §

Kokouksen päättäminen

Koska kaikki kokouskutsussa mainitut asiat oli käsitelty, päätettiin kokous ja todettiin, että kokouksesta laadittava pöytäkirja on osakkeenomistajien nähtävänä kahden viikon kuluessa yhtiökokouksesta lukien yhtiön Internet-sivuilla.

Vakuudeksi:



Tapio Engström

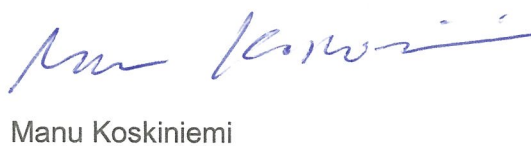
Tarkastettu ja hyväksytty:



Jukka Laitasalo
puheenjohtaja



Kimmo Viertola



Manu Koskiniemi