

Aika: 31.1.2014 kello 16.00

Paikka: Finlandia-talo, Aurora-sali
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 ja Heikki Mairinoja, toimitusjohtaja Nina Kopola, talousjohtaja Tapio Engström sekä päävastuullinen tilintarkastaja Heikki Lassila.

1 §

Kokouksen avaus

Hallituksen puheenjohtaja Jorma Eloranta avasi kokouksen.

2 §

Kokouksen järjestäytyminen

Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin asianajaja Ari Keinänen, joka kutsui sihteeriksi asianajaja Olli Nikitinin.

Puheenjohtaja totesi kokouksen järjestäytymiseen liittyvät asiat. Todettiin, että sikäli kuin kokoukseen on saapunut liian myöhään ilmoittautuneita osakkeenomistajia, heidän sallitaan osallistua yhtiökokoukseen ilman puhe- ja äänioikeutta.

3 §

Pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskun valvojen valinta

Päätettiin valita pöytäkirjantarkastajaksi Kimmo Viertola ja ääntenlaskun valvojaksi Timo Sallinen.

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 10.1.2014 yhtiön internetsivuilla sekä pörssitiedotteena. Todettiin edelleen, että osakeyhtiölain 5 luvun 21 ja 22 §:ien mukaan nähtävillä pidettävät asiakirjat ovat olleet nähtävillä yhtiön internetsivuilla 10.1.2014 alkaen ja että edellä mainitut asiakirjat ovat myös saatavilla yhtiökokouksessa.

Todettiin, että kokous oli laillisesti koolle kutsuttu ja päätösvaltainen. Otettiin kokouskutsu pöytäkirjan liitteeksi.

Liite 1

5 §

Läsnä olevien toteaminen ja ääniluettelo

Todettiin kokouksessa edustettuna oleva osakemäärä. Kokouksen alkamisajankohdan mukainen osallistumistilanne sekä ääniluettelo otettiin pöytäkirjan liitteeksi.

Liite 2

6 §

Vaihdettava hybridilainajärjestely sekä siihen liittyvä hallituksen ehdotus hallituksen valtuuttamiseksi päättämään osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:ssä tarkoitettujen osakkeisiin oikeuttavien optio- ja muiden erityisten oikeuksien antamisesta

Todettiin, että hallituksen päätösehdotus sekä hybridilainajärjestelyn keskeiset ehdot ovat olleet osakkeenomistajien nähtävänä yhtiön internet-sivuilla 10.1.2014 alkaen. Edelleen todettiin, että hallituksen ehdotuksen pääasiallinen sisältö ilmenee kokouskutsusta ja että ehdotus on saatavilla kokouksessa.

Toimitusjohtaja Nina Kopola esitteli hybridilainajärjestelyn keskeiset ehdot.

Käsiteltiin hallituksen ehdotus hallituksen valtuuttamiseksi päättämään osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:ssä tarkoitettujen osakkeisiin oikeuttavien optio- ja muiden erityisten oikeuksien antamisesta.

Liite 3

Päätettiin hyväksyä hallituksen valtuuttaminen päättämään osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:ssä tarkoitettujen osakkeisiin oikeuttavien optio- ja muiden erityisten oikeuksien antamisesta hallituksen ehdotuksen mukaisesti.

7 §

Kokouksen päättäminen

Koska kaikki kokouskutsussa mainitut asiat oli käsitelty, päätettiin kokous ja todettiin, että kokouksesta laadittava pöytäkirja on osakkeenomistajien nähtävillä yhtiön internet-sivuilla viimeistään 14.2.2014.

Vakuudeksi:



Olli Nikitin

Tarkastettu ja hyväksytty:



Ari Keinänen
puheenjohtaja



Kimmo Viertola
pöytäkirjantarkastaja