

WULFF-YHTIÖT OYJ

PÖYTÄKIRJA 1/2012  
Varsinainen yhtiökokous

- Aika 23.4.2012 klo 12.00
- Paikka Hotelli Radisson Blu Seaside, Ruoholahdenranta 3, Helsinki
- Läsnä Liitteenä 1 olevassa ääniluettelossa mainitut osakkeenomistajat ja näiden edustajat/avustajat edustaen 4.956.871 osaketta ja ääntä.
- 1 § Kokouksen avaaminen
- Konsernijohtaja Heikki Vienola avasi kokouksen kello 12.00.
- 2 § Kokouksen järjestäytyminen
- Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin asianajaja Ari Savela. Puheenjohtaja kutsui kokouksen sihteeriksi Salla Ruhan.
- 3 § Pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskun valvojien valitseminen
- Pöytäkirjan tarkistajiksi, jotka tarvittaessa samalla toimivat ääntenlaskun valvojina, valittiin Matias Heinonen ja Kati Näätänen.
- 4 § Kokouksen laillisuuden toteaminen
- Todettiin, että kutsu yhtiökokoukseen on toimitettu lähettämällä kirje osakkeenomistajien osakasluetteloon ilmoittamaan osoitteeseen 21.3.2012.
- Todettiin yhtiökokous laillisesti kokoonkutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. Kokouskutsu liitteenä 2.
- 5 § Läsnä olevien toteaminen ja ääniluettelon vahvistaminen
- Läsnä olevista osakkeenomistajista, heidän avustajistaan, asiamiehistään ja lakimääräisistä edustajistaan on laadittu ääniluettelo (Liite 1), johon on merkitty kunkin osakkeenomistajan osakkeiden lukumäärät ja äänimäärät.
- 6 § Vuoden 2011 tilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen esittäminen; toimitusjohtajan katsaus
- Toimitusjohtaja Heikki Vienola esitti katsauksen yhtiön toimintaan ja tilinpäätökseen.

7 § Tilinpäätös ja tilintarkastuskertomus

Päätettiin yksimielisesti vahvistaa tuloslaskelma ja tase sekä konsernituloslaskelma ja -tase. Otettiin tilinpäätösasiakirjat pöytäkirjan liitteeksi 3.

8 § Taseen osoittaman tuloksen käsittely ja osingonmaksusta päättäminen

Päätettiin yksimielisesti, että tilikaudelta 2011 maksetaan osinkona 0,07 euroa osaketta kohden. Osinko maksetaan osakkeenomistajalle, joka täsmäytyspäivänä (26.4.2012) on merkitty Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön omistajaluetteloon. Osingon maksupäivä on 4.5.2012. Yhtiön omistamille omille osakkeille ei makseta osinkoa. Loput vapaasta omasta päätettiin jättää yhtiön omaan pääomaan voittovarantilille.

9 § Vastuuvapaudesta päättäminen hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle

Päätettiin yksimielisesti myöntää vastuuvapaus hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle.

10 § Hallituksen jäsenten palkkiot

Päätettiin yksimielisesti, että hallituksen jäsenille, jotka eivät ole työsuhteessa Wulff-konserniin, maksetaan palkkiona 1.000 euroa kuukaudessa.

11 § Hallituksen jäsenten lukumäärä

Päätettiin yksimielisesti hallituksen jäsenten lukumääräksi 6.

12 § Hallituksen jäsenten valinta

Päätettiin yksimielisesti valita hallituksen jäseniksi:

Erkki Kariola  
Ari Pikkarainen  
Sakari Ropponen  
Andreas Tallberg  
Vesa Tengman  
Heikki Vienola

13 § Tilintarkastajien palkkiot

Tilintarkastajille päätettiin yksimielisesti maksaa palkkio kohtuullisen laskun mukaan.

14 § Hallituksen valtuuttaminen päättämään omien osakkeiden hankkimisesta

Hallitus ehdottaa, että yhtiökokous valtuuttaa hallituksen päättämään enintään 300 000 oman osakkeen hankkimisesta. Valtuutus on voimassa 30.4.2013 saakka. Valtuutus käsittää osakkeiden hankkimisen julkisessa kaupankäynnissä NASDAQ OMX Helsinki Oy:ssä sen sääntöjen mukaisesti tai osakkeenomistajille tehtävän ostotarjouksen kautta. Hankittavista osakkeista maksettavan vastikkeen tulee perustua markkinahintaan. Omien osakkeiden hankinnan toteuttamisessa voidaan tehdä pääomamarkkinoilla tavanomaisia johdannais-, osakelainaus- tai muita sopimuksia lain ja määräysten puitteissa.

Valtuutus oikeuttaa hallituksen päättämään omien osakkeiden hankkimisesta muuten kuin osakkeenomistajien omistamien osakkeiden suhteessa (suunnattu hankkiminen) laissa määrätyin edellytyksin. Yhtiön omat osakkeet hankitaan käytettäväksi yrityshankintojen tai muiden yhtiön liiketoimintaan kuuluvien järjestelyiden toteuttamiseksi, yhtiön rahoitusrakenteen parantamiseksi, osana yhtiön kannustinjärjestelmän toteuttamista tai muutoin edelleen luovutettavaksi tai mitätöitäväksi. Hallituksella on oikeus päättää muista omien osakkeiden hankkimiseen liittyvistä seikoista.

Hyväksyttiin hallituksen ehdotus yksimielisesti.

15 § Hallituksen valtuuttaminen päättämään osakeannista ja osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta

Hallitus ehdottaa, että yhtiökokous valtuuttaa hallituksen päättämään uusien osakkeiden antamisesta, yhtiön hallussa olevien omien osakkeiden luovuttamisesta ja/tai osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:ssä tarkoitettujen erityisten oikeuksien antamisesta seuraavasti:

Hallitus ehdottaa, että valtuutuksen nojalla hallitus voi yhdellä tai useammalla päätöksellä antaa osakkeita korkeintaan 1 300 000 kappaletta. Osakeanti sekä erityisten oikeuksien nojalla annettavat osakkeet sisältyvät edellä määriteltyyn enimmäismäärään. Ehdotettu enimmäismäärä on noin 20 % yhtiön kaikista osakkeista tällä hetkellä. Osakeanti voi olla maksullinen tai maksuton ja voidaan tehdä myös yhtiölle itselleen lain säätämässä rajoissa.

Hallitus ehdottaa, että valtuutus on voimassa 30.4.2013 saakka. Valtuutus oikeuttaa poikkeamaan osakkeenomistajien etuoikeudesta merkitä uusia osakkeita (suunnattu osakeanti) laissa määrätyin edellytyksin. Valtuutusta voidaan käyttää yrityshankintojen tai muiden yhtiön liiketoimintaan kuuluvien järjestelyiden toteuttamiseksi, investointien rahoittamiseksi, yhtiön rahoitusrakenteen parantamiseksi, osana yhtiön kannustinjärjestelmän toteuttamista tai muihin hallituksen päättämiin tarkoituksiin.

Hallitus ehdottaa, että valtuutus käsittää oikeuden päättää siitä, miten merkintähinta merkitään yhtiön taseeseen. Merkintähinta voidaan maksaa paitsi rahalla myös kokonaan tai osittain muulla omaisuudella (apporttiomaisuus) tai käyttämällä merkitsijällä olevaa saatavaa merkintähinnan kuittaamiseen. Hallituksella on oikeus päättää muista osakeantiin liittyvistä seikoista.

Hyväksyttiin hallituksen ehdotus yksimielisesti.

## 16 § Kokouksen päättäminen

Koska muita käsiteltäviä asioita ei ollut, puheenjohtaja päätti kokouksen kello 12.40.

Vakuudeksi

ARI SAVELA  
Ari Savela  
puheenjohtaja

SALLA RUHA  
Salla Ruha  
sihteeri

Pöytäkirja on tarkastettu ja hyväksytty.

MATIAS HEINONEN  
Matias Heinonen

KATI NÄÄTÄNEN  
Kati Näätänen