

**VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS**

- Aika: Tiistaina 1. päivänä huhtikuuta 2014 kello 13.00 alkaen
- Paikka: Zeeland Oyj:n toimitilat, Eteläinen Rautatiekatu 6, 00100 Helsinki
- Läsnä: Pöytäkirjan liitteenä 1 olevan ääniluettelon mukaiset osakkeenomistajat edustaen ääniluettelosta ilmeneviä osake- ja äänimääriä sekä liitteestä 1 ilmenevät muut henkilöt

**1 KOKOUKSEN AVAAMINEN**

Yhtiön hallituksen puheenjohtaja Jari Tuovinen avasi kokouksen.

**2 KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN**

Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin asianajaja Harri Hynninen.

Kokouksen puheenjohtaja kutsui Salla Tuomisen sihteeriksi pitämään pöytäkirjaa.

Esityslista, joka oli jaettu kokouksen osanottajille, vahvistettiin työjärjestykseksi ja otettiin pöytäkirjan liitteeksi 2.

**3 PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN JA ÄÄNTENLASKUN VALVOJIEN VALITSEMINEN**

Päätettiin yksimielisesti valita pöytäkirjan tarkastajiksi Petteri Väänänen ja Risto Etelämäki, jotka tarvittaessa toimivat myös ääntenlaskun valvojina.

#### 4 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN TOTEAMINEN

Todettiin, että liitteen 3 mukainen kokouskutsu oli toimitettu osakkeenomistajille julkistamalla se yhtiön internetsivuilla ja yhtiötiedotteena 10.3.2014.

Merkittiin, että osakeyhtiölain 5:21.1 §:ssä tarkoitetut kokousasiakirjat olivat olleet 10.3.2014 alkaen osakkeenomistajien nähtävänä yhtiön pääkonttorissa ja sen internetsivuilla ja niistä on lähetetty kopiot osakkeenomistajille, jotka olivat niitä pyytäneet ja että kokousmateriaali on asetettu nähtäväksi yhtiökokouksessa.

Merkittiin, että kokous on laillinen ja päätösvaltainen.

#### 5 LÄSNÄ OLEVIA TOTEAMINEN JA ÄÄNILUETTELOVAHVISTAMINEN

Merkittiin, että osakasluettelo oli nähtävänä yhtiökokouksessa.

Esitettiin luettelo osallistumistilanteesta kokouksen alkaessa ja ääniluettelo, joiden mukaan läsnä oli 16 osakkeenomistajaa joko henkilökohtaisesti tai lakimääräisen edustajan tai valtuutetun asiamiehen edustamana edustaen 71.079.902 osaketta ja ääntä. Kokouksessa oli siten edustettuna noin 36,76 prosenttia yhtiön kaikista osakkeista ja niiden tuottamista äänistä.

Merkittiin, että kokouksen alkamisajankohtaa koskeva osallistumistilanne ja ääniluettelo otettiin pöytäkirjan liitteeksi 1. Todettiin, että ääniluettelo vahvistetaan vastamaan osallistumistilannetta mahdollisen äänestyksen alkaessa.

\*\*\*

#### 8 TOIMENPITEISTÄ PÄÄTTÄMINEN, JOHON TASEEN OSOITTAMA VOITTO TAI TAPPIO ANTAA AIHETTA JA OSINGONMAKSUSTA PÄÄTTÄMINEN

Päätettiin hallituksen ehdotuksen mukaisesti yksimielisesti, että osinkoa ei jaeta.

\*\*\*

#### 18 KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN

Puheenjohtaja totesi, että kaikki esityslistassa olevat asiat on käsitelty.

Puheenjohtaja totesi, että pöytäkirja on viimeistään kahden (2) viikon kuluessa kokouksesta eli viimeistään 15.4.2014 pidettävä yhtiön pääkonttorissa tai internetsivuilla osakkeenomistajien nähtävänä.

Puheenjohtaja ja toimitusjohtaja kiittivät osanottajia ja puheenjohtaja päätti kokouksen kello 14.05.

**Vakuudeksi:**

HARRI HYNNINEN  
Harri Hynninen  
kokouksen puheenjohtaja

SALLA TUOMINEN  
Salla Tuominen  
kokouksen sihteeri

**Tarkastettu ja hyväksytty:**

PETTERI VÄÄNÄNEN  
Petteri Väänänen  
pöytäkirjan tarkastaja

RISTO ETELÄMÄKI  
Risto Etelämäki  
pöytäkirjan tarkastaja

Pöytäkirjanotteen oikeaksi todistaa:

  
Kaisu Kaija