

KUTSU VARSINAISEEN YHTIÖKOKOUKSEEN

Nokia Oyj:n osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään torstaina 30.3.2006 klo 15.00 Messukeskuksessa, AMFI-salissa, Messuaukio 1, Helsinki. Kokoukseen ilmoittautuneiden vastaanottaminen ja kokousta edeltävä kahvitarjoilu alkavat klo 13.30.

Kokouksessa käsitellään seuraavat, yhtiöjärjestyksen 12 §:n mukaan varsinaiselle yhtiökokoukselle kuuluvat sekä muut asiat:

1. Tilinpäätöksen esittäminen

2. Tuloslaskelmien ja taseiden vahvistaminen

3. Vuosituloksen käsittely ja osingonjako

Hallitus on päättänyt ehdottaa yhtiökokoukselle, että vuodelta 2005 maksetaan osinkoa 0,37 euroa osakkeelta. Osinko maksetaan osakkeenomistajalle, joka on täsmäytyspäivänä 4.4.2006 merkitty Suomen Arvopaperikeskus Oy:n pitämään yhtiön osaksluetteloon. Hallitus esittää yhtiökokoukselle, että osinko maksetaan 21.4.2006.

4. Vastuuvapauden myöntäminen hallituksen puheenjohtajalle, hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle

5. Hallituksen jäsenten palkkiot

6. Hallituksen jäsenten lukumäärä

Hallituksen nimitysvaliokunta ehdottaa yhtiökokoukselle yhtiön hallituksen jäsenten lukumääräksi kymmenen.

7. Hallituksen jäsenten valinta

Hallituksen nimitysvaliokunta ehdottaa yhtiökokoukselle, että seuraavat nykyiset hallituksen jäsenet: Paul J. Collins, Georg Ehrnrooth, Daniel R. Hesse, Bengt Holmström, Per Karlsson, Edouard Michelin, Jorma Ollila, Marjorie Scardino ja Vesa Vainio valitaan uudelleen seuraavalle toimikaudelle, joka jatkuu seuraavaan varsinaiseen yhtiökokouksen loppuun saakka. Lisäksi valiokunta ehdottaa, että uudeksi jäseneksi samaksi toimikaudeksi valitaan Keijo Suila. Suila toimi Fin-nair Oyj:n toimitusjohtajana ja pääjohtajana vuosina 1999–2005. Tätä ennen hän on toiminut eri johtotehtävissä, ja oli muun muassa Vice Chairman ja Executive Vice President Huhtamäki Oyj:ssä, Leaf Groupissa ja Leaf Euroopassa vuosina 1985–1998.

8. Tilintarkastajan palkkio

Hallituksen tarkastusvaliokunta (Audit Committee) ehdottaa, että tilintarkastajalle, jonka yhtiökokous valitsee, päätetään maksettavaksi palkkio tilintarkastajan laskun mukaan, tarkastusvaliokunnan hyväksymien hankintaperiaatteiden mukaisesti.

9. Tilintarkastajan valinta

Osakkeenomistajat valitsevat tilintarkastajan yhtiökokouksessa yhdeksi tilikaudeksi kerrallaan. Hallituksen tarkastusvaliokunta on arvioinut Nokian nykyisen tilintarkastajan, PricewaterhouseCoopers Oy:n, toiminnan ja riippumattomuuden tilikaudella 2005. Tarkastusvaliokunta suosittelee PricewaterhouseCoopers Oy:n uudelleenvaihtaa yhtiön tilintarkastajaksi tilikaudelle 2006.

10. Hallituksen ehdotus osakepääoman alentamiseksi mitätöimällä yhtiön hallussa olevia omia osakkeita

Hallitus ehdottaa, että osakepääomaa alennetaan vähintään 15 660 600 eurolla ja enintään 22 962 600 eurolla mitätöimällä yhtiön hallussa ennen yhtiökokousta olevat vähintään 261 010 000 ja enintään 382 710 000 omaa osaketta.

Osakepääomaa ehdotetaan alennettavaksi siirtämällä mitätöitävien osakkeiden yhteenlaskettu nimellisarvo osakepääomasta ylikurssirahastoon.

Mitätöinti kohdistuu ainostaan yhtiön hallussa oleviin omiin osakkeisiin, eikä sillä ole vaikutusta muiden osakkeenomistajien osakkeiden ja äänivallan jakautumiseen yhtiössä.

11. Hallituksen ehdotus hallituksen valtuuttamiseksi päättämään osakepääoman korottamisesta

Hallitus ehdottaa, että yhtiökokous valtuuttaa hallituksen päättämään osakepääoman korottamisesta enintään 48 540 000 eurolla. Valtuutusta käytettäessä yhtiö voi tarjota yhteensä enintään 809 miljoonaa uutta osaketta hallituksen määräämään hintaan ja muutoin hallituksen päättämien ehtojen.

Hallitus ehdottaa valtuutukseen sisältyväksi oikeuden poiketa osakkeenomistajille kuuluvasta merkintäetuoikeudesta edellyttäen, että tähän on yhtiön kannalta painava taloudellinen syy. Valtuutuksen ehdotetaan sisältävän myös sen, että hallitus voi päättää, että osakkeita voidaan merkitä apporttiomaisuutta vastaan tai muutoin tietyin ehdoin.

Valtuutuksen ehdotetaan olevan voimassa 30.3.2007 saakka. Suomen hallitus on antanut esityksen uudeksi osakeyhtiölaiksi (HE 109/2005), jonka esitetään tulevan voimaan 1.9.2006. Esityksen mukaan yhtiökokous voisi valtuuttaa hallituksen päättämään osakepääoman korottamisesta enintään viiden vuoden ajaksi. Mikäli esitetty uusi osakeyhtiölaki vahvistetaan yhtiökokoukseen mennessä ja tulee voimaan viimeistään 30.3.2007, tämän valtuutuksen ehdotetaan olevan voimassa 30.6.2007 saakka.

12. Hallituksen ehdotus hallituksen valtuuttamiseksi päättämään omien osakkeiden hankkimisesta

Hallitus ehdottaa, että yhtiökokous valtuuttaa hallituksen päättämään enintään 405 miljoonan oman osakkeen hankkimisesta käytämällä siihen yhtiön vapaata omaa pääomaa. Osakkeiden hankinta alentaa yhtiön voitonjakoon käytettävissä olevia varoja.

Osakkeita voidaan hankkia yhtiön pääomarakenteen kehittämiseksi, johon sisältyy hallituksen julkistaman omien osakkeiden takaisinosto-ohjelman toteuttaminen. Lisäksi osakkeita voidaan hankkia yrityskauppojen tai muiden järjestelyjen rahoittamiseen tai

toteuttamiseen, yhtiön osakepohjaisten kannustinohjelmien toteuttamiseen, tai muutoin edelleen luovutettaviksi tai mitätöitäviksi.

Osakkeita voidaan hankkia joko

a) kaikille osakkeenomistajille osoitetulla ostotarjouksella yhtäläisin, hallituksen päättämien ehdoin osakkeenomistajien omistusten suhteessa ja hallituksen päättämästä samasta hinnasta; tai
b) julkisessa kaupankäynnissä, jonka sääntöjen mukaan yhtiö saa käydä kauppaa omilla osakkeillaan. Tällöin osakkeet hankitaan muussa kuin osakkeenomistajien omistusten suhteessa. Hankittaessa osakkeita julkisessa kaupankäynnissä noudatetaan kunkin markkinapaikan sääntöjä ja ohjeita ja kauppahinnan tulee perustua Nokian osakkeen hintaan julkisessa kaupankäynnissä. Hankkiessaan osakkeita osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta poiketen yhtiön hallitus toimii kulloinkin yhtiön kannalta painavasta taloudellisesta syystä.

Valtuutuksen ehdotetaan olevan voimassa 30.3.2007 saakka. Asiakohdassa 11 mainitun uuden osakeyhtiölain mukaan yhtiökokous voisi valtuuttaa hallituksen päättämään omien osakkeiden hankkimisesta enintään 18 kuukauden ajaksi. Mikäli esitetty uusi osakeyhtiölaki vahvistetaan yhtiökokoukseen mennessä ja tulee voimaan viimeistään 30.3.2007, tämän valtuutuksen ehdotetaan olevan voimassa 30.6.2007 saakka.

13. Hallituksen ehdotus hallituksen valtuuttamiseksi päättämään yhtiön hallussa olevien omien osakkeiden luovuttamisesta

Hallitus ehdottaa, että yhtiökokous valtuuttaa hallituksen päättämään enintään 405 miljoonan oman osakkeen luovuttamisesta.

Valtuutus sisältää hallitukselle oikeuden päättää siitä, kenellä, millä ehdoin ja kuinka paljon osakkeita luovutetaan. Osakkeet voidaan luovuttaa hallituksen päättämään hintaan ja muuta kuin rahavastiketta vastaan. Valtuutus sisältää oikeuden päättää luovuttaa osakkeita muutoin kuin siinä suhteessa, jossa osakkeenomistajilla on etuoikeus yhtiön osakkeisiin edellyttäen, että poikkeamiseen on yhtiön kannalta painava taloudellinen syy.

Valtuutuksen ehdotetaan olevan voimassa 30.3.2007 saakka. Asiakohdassa 11 mainitun uuden osakeyhtiölain mukaan yhtiökokous voisi valtuuttaa hallituksen päättämään omien osakkeiden luovuttamisesta enintään viiden vuoden ajaksi. Mikäli esitetty uusi osakeyhtiölaki vahvistetaan yhtiökokoukseen mennessä ja tulee voimaan viimeistään 30.3.2007, tämän valtuutuksen ehdotetaan olevan voimassa 30.6.2007 saakka.

Tilinpäätösasiakirjat ja hallituksen ehdotukset

Hallituksen edellä 10–13 kohdissa mainitut ehdotukset ovat viimeistään 8.2.2006 osakkeenomistajien saatavilla Nokian internet-sivuilla www.nokia.com/agm. Mainitut asiakirjat liitteineen sekä yhtiön tilinpäätös ovat osakkeenomistajien nähtävänä 23.3.2006 lähtien yhtiön pääkonttorissa, Keilalahdentie 4, Espoo. Asiakirjoista lähetetään pyydettyessä jäljennökset osakkeenomistajille, ja ne ovat myös saatavilla yhtiökokouksessa.

Oikeus osallistua yhtiökokoukseen ja käyttää äänioikeutta kokouksessa

Oikeus osallistua yhtiökokoukseen on osakkeenomistajalla, joka on

- 1) rekisteröity Suomen Arvopaperikeskus Oy:n pitämään yhtiön osaksluetteloon maanantaina 20.3.2006; ja
- 2) ilmoittautunut yhtiökokoukseen viimeistään perjantaina 24.3.2006 klo 16.00.

Rekisteröityminen osaksluetteloon

Osakkeenomistaja, jonka nimissä osakkeet ovat, on automaattisesti rekisteröity yhtiön osaksluetteloon. Hallintarekisteröity osakkeenomistaja voidaan tilapäisesti merkitä yhtiön osaksluetteloon, mikä on tehtävä 20.3.2006 mennessä yhtiökokoukseen osallistumista varten.

Ilmoittautuminen yhtiökokoukseen

Osakkeenomistaja voi ilmoittautua yhtiökokoukseen joko

- a) Nokian internet-sivujen kautta www.nokia.com/agm;
- b) kirjeitse osoitteeseen Nokia Oyj, Osakerekisteri, PL 226, 00045 NOKIA GROUP;
- c) telefaksilla numeroon 07180 38984; tai
- d) puhelimitse numeroon 07180 34700 maanantaista perjantaihin klo 10.00–16.00.

Internetin välityksellä, kirjeitse tai telefaksilla ilmoittauduttaessa viestin on oltava perillä yhtiössä ennen ilmoittautumisajan päättymistä perjantaina 24.3.2006 klo 16.00.

Valtakirjojen toimittaminen ennalta

Valtakirja, jonka nojalla valtuutettu käyttää osakkeenomistajan äänivaltaa kokouksessa, on toimitettava yhtiön osakerekisteriin ennen ilmoittautumisajan päättymistä perjantaina 24.3.2006 klo 16.00.

Ohjeita kokousosallistujille

Osakkeenomistajalle tai valtuutetulle, jolla on oikeus osallistua kokoukseen, postitetaan yhtiökokousviikolla yhtiökokouksen äänilippu. Äänilippu postitetaan osoitteeseen, joka on merkitty osaksluetteloon tai ilmoitettu yhtiölle erikseen tärkeitä tarkoitusta varten. Äänilippu on esitettävä yhtiökokoukseen saavuttaessa.

Yhtiökokouspaikan ovet avataan klo 13.30. Kokousosallistujat ovat tervetulleita kokousta edeltävään kahvitilaisuuteen.

Yhtiökokoukseen osallistuvia pyydetään saapumaan kokouspaikalle hyvissä ajoin.

Espoo, 26.1.2006

HALLITUS