

Pöytäkirja Nokia Oyj:n varsinaisesta yhtiökokouksesta, joka pidettiin toukokuun 3. päivänä 2007 alkaen klo 15.00 Helsingin Messukeskuksen Amfi-salissa Helsingissä. Kokouksessa oli läsnä 185 583 osakkeenomistajaa joko henkilökohtaisesti tai lakimääräisen edustajan tai valtuutetun asiamiehen edustamana. Kokouksessa oli edustettuna 1 154 069 561 osaketta ja ääntä.

## **1 § KOKOUKSEN AVAAMINEN**

Yhtiön hallituksen puheenjohtaja Jorma Ollila piti avauspuheenvuoron ja avasi kokouksen.

Hallituksen puheenjohtajan avauspuheenvuoro otettiin pöytäkirjan liitteeksi.

Liite 1.

## **2 § PUHEENJOHTAJAN VALINTA**

Yhtiökokouksen puheenjohtajaksi valittiin asianajaja Tomas Lindholm, joka kutsui Assis-  
tant General Counsel Kaarina Ståhlbergin sihteeriksi.

## **3 § KOKOUKSEN JÄRJESTYSASIAT**

Puheenjohtaja selosti kokouksen asioiden käsittelyä koskevat menettelytavat. Todettiin, että kokous pidettiin suomen kielellä, mutta tulkattiin kokousosallistujille simultaanisesti ruotsiksi ja englanniksi.

Todettiin myös, että kokouksen kulku tallennettiin kuva- ja ääninauhalle.

## **4 § PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN JA ÄÄNTENLASKUN VALVOJIEN VALINTA**

*Valittiin* toimitusjohtaja Timo Löyttyniemi ja salkunhoitaja Timo Sallinen tarkastamaan pöytäkirja yhdessä puheenjohtajan kanssa.

*Valittiin* ääntenlaskun valvojiksi salkunhoitaja Jukka Järvelä ja arvopaperipäällikkö Sami Tuominen.

## 5 §

### KOKOUKSEN LAILLINEN KOOLLEKUTSUMINEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Todettiin, että yhtiön hallitus oli päättänyt, että kokouskutsu oli yhtiöjärjestyksen nojalla julkaistava sanomalehdissä Helsingin Sanomat ja Hufvudstadsbladet.

Kokouskutsu oli julkaistu 8.3.2007 Helsingin Sanomissa ja Hufvudstadsbladetissa. Lisäksi kokouskutsu oli julkaistu Dagens Nyheter ja Handelsblatt -sanomalehdissä. Kokouskutsu oli julkaistu 8.3.2007 myös yhtiön kotisivuilla internetissä.

Todettiin, että yhtiökokous oli kutsuttu koolle yhtiöjärjestyksen 10 §:n määräämällä tavalla ja että se näin ollen oli päätösvaltainen.

Kokouskutsu otettiin suomen-, ruotsin- ja englanninkielisenä pöytäkirjan liitteiksi.

Liite 2.

Esiteltiin luettelo osallistumistilanteesta kokouksen alkaessa ja ääniluettelo.

Liitteet 3 ja 4.

## 6 §

### TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS

Toimitusjohtaja Olli-Pekka Kallasvuo piti katsauksen, jossa hän käsitteli seuraavia asioita: yhtiön tulosta vuodelta 2006, strategisia linjauksia yhtiön ydinliiketoiminta-alueilla ja niihin liittyviä tulevaisuuden muutoksia, yhtiön uusia tuotteita sekä yhtiön arvonnousua ja voitonjakoa pitkällä ja lyhyellä aikavälillä. Lisäksi hän perusteli hallituksen ehdotuksia, jotka olivat yhtiökokouksen asialistalla yhtiöjärjestyksen 12 §:n tarkoittamien asioiden lisäksi.

Toimitusjohtajan katsaus ja siinä käytetyt kuvat otettiin pöytäkirjan liitteeksi.

Liite 5.

## 7 §

### VUODEN 2006 TILINPÄÄTÖKSEN JA TILINTARKASTUSKERTOMUKSEN ESITTÄMINEN JA TILINPÄÄTÖKSEN VAHVISTAMINEN

Esitettiin tilinpäätös vuodelta 2006, joka käsittää tuloslaskelman, taseen, rahoituslaskelman, niiden liitteenä olevat tiedot ja liitteenä olevan hallituksen toimintakertomuksen sekä konsernitilinpäätöksen.

Tilinpäätösasiakirjat otettiin pöytäkirjan liitteiksi.

#### **Liite 6.**

Todettiin, että tilinpäätöstä koskevat asiakirjat olivat olleet osakkeenomistajien nähtävänä yhtiön internetsivuilla 30.3.2007 lähtien, minkä lisäksi ne olivat saatavilla myös kokouspaikalla.

Esiteltiin tilintarkastuskertomus, joka otettiin pöytäkirjan liitteeksi.

#### **Liite 7.**

Käsiteltiin tilinpäätöksen vahvistaminen tilikaudelta 2006, mikä käsitti emoyhtiön ja konsernin tuloslaskelmien ja taseiden vahvistamisen. Puheenjohtaja totesi, että vahvistettava oli suomalaisen laskentasäännösten mukaan laadittu emoyhtiön tilinpäätös sekä kansainvälisen laskentasäännösten (IFRS) mukaan laadittu konsernitilinpäätös.

Lakimies Tuomas Mattila ilmoitti edustavansa lukuisia hallintarekisteröityjä osakkeenomistajia, joiden osakemääristä ja äänestysohjeista sekä tässä kohdassa että muissa asiakohdissa hän oli toimittanut tiedot kokouksen puheenjohtajalle. Mattila ilmoitti, etteivät hänen päämiehensä vaatineet äänestystä niissä asiakohdissa, joissa ohje oli vastustaa ehdotuksia, vaan merkintä pöytäkirjaan asianomaisessa kohdassa olisi riittävä.

Lakimies Terhi Markula ja Corporate Actions Specialist Sauli Salminen ilmoittivat vastavalla tavalla omien päämiestensä äänestysohjeista ja menettelytavasta.

Merkittiin, että luetteloita Mattilan, Markulan ja Salmisen edustamien osakkeenomistajien äänestysohjeista eri asiakohdissa säilytetään yhtiössä pöytäkirjasta erillisinä liitteinä.

Merkittiin, että asiamies Tuomas Mattilan edustamien hallintarekisteröityjen osakkeenomistajien vastustavia ääniä oli tässä asiakohdassa 1 096 106.

*Yhtiökokous päätti vahvistaa tilinpäätöksen sekä emoyhtiön ja konsernin tuloslaskelmat ja taseet tilikaudelta 2006.*

## **8 §**

### **VUOSITULOKSEN KÄSITTELY JA OSINGONJAKO**

Käsiteltiin vuoden 2006 voittovarojen käyttäminen.

Todettiin, että konsernin emoyhtiön jakokelpoinen oma pääoma oli taseen 31.12.2006 mukaan 6 719 421 174,78 euroa.

Todettiin, että yhtiö oli 4.4.2007 mitätöinyt 169 500 000 yhtiön hallussa olevaa omaa osaketta, jonka jälkeen yhtiön kaikkien osakkeiden lukumäärä oli 3 925 542 619 osaketta.

Esiteltiin hallituksen ehdotus yhtiökokouksen käytettävänä olevien voittovarojen käyttämisestä. Hallitus ehdotti, että

- yhtiökokouksen käytettävänä olevista voittovaroista maksettaisiin yhteensä 3 925 542 619 osakkeelle osinkoa 0,43 euroa osaketta kohden, yhteensä 1 687 983 326,17 euroa,
- osinko maksettaisiin vuoden 2006 voittovarioihin oikeuttavien osakkeiden omistajille, jotka osingonmaksun täsmäytyspäivänä on merkitty osakkeenomistajaksi Suomen Arvopaperikeskus Oy:n pitämään omistajaluetteloon,
- osinkoa ei kuitenkaan makseta konsernin hallussa täsmäytyspäivänä oleville osakkeille,
- arvo-osuusjärjestelmän täsmäytyspäivä olisi 8.5.2007 ja maksupäivä 24.5.2007.

Merkittiin, että asiamies Tuomas Mattilan edustamien hallintarekisteröityjen osakkeenomistajien vastustavia ääniä oli tässä asiakohdassa 725 303.

*Yhtiökokous päätti* keskustelun jälkeen hallituksen ehdotuksen mukaisesti, että käytettävänä olevista voittovaroista maksetaan osakkeille, joita yhtiökokouspäivänä oli yhteensä 3 925 542 619 kpl, osinkoa 0,43 euroa osakkeelta, yhteensä 1 687 983 326,17 euroa vähennettynä niihin osakkeisiin, jotka ovat täsmäytyspäivänä konsernin hallussa, kohdistuvalla osinkomäärällä.

## 9 §

### VASTUUVAPAUDEN MYÖNTÄMINEN

Käsiteltiin vastuuvapauden myöntäminen hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle.

Todettiin vastuuvapauden myöntämisen tilikaudelta 2006 koskevan seuraavia henkilöitä:

Jorma Ollila hallituksen puheenjohtaja,  
Paul J. Collins varapuheenjohtaja,  
Georg Ehrnrooth,  
Daniel R. Hesse,  
Bengt Holmström,  
Per Karlsson,

Edouard Michelin (26.5.2006 saakka),  
Marjorie Scardino,  
Keijo Suila (30.3.2006 alkaen),  
Vesa Vainio,  
kaikki edellä mainitut hallituksen jäseniä

Olli-Pekka Kallasvuo, toimitusjohtaja

Merkittiin asiamies Tuomas Mattilan edustamien hallintarekisteröityjen osakkeenomistajien vastustavia ääniä olevan tässä asiakohdassa 25 221 242.

*Yhtiökokous päätti myöntää vastuuvapauden kaikille mainituille tilivelvollisille.*

## 10 §

### HALLITUKSEN EHDOTUS YHTIÖJÄRJESTYKSEN MUUTTAMISEKSI

Käsiteltiin hallituksen ehdotus yhtiöjärjestyksen muuttamiseksi. Todettiin, että yhtiöjärjestystä ehdotettiin muutettavaksi pääasiassa 1.9.2006 voimaantulleen uuden osakeyhtiölain johdosta.

Esiteltiin sanottu ehdotus, jonka liitteenä oli ehdotettu uusi yhtiöjärjestys. Ehdotus liitteineen otettiin pöytäkirjan liitteeksi.

#### Liite 8.

Todettiin, että hallituksen ehdotus liitteineen oli ollut 25.1.2007 lukien osakkeenomistajien nähtävänä yhtiön internetsivuilla ja että se oli myös saatavilla kokouspaikalla.

Todettiin, että hallituksen ehdotuksen pääasiallinen sisältö oli, että määräykset yhtiön vähimmäis- ja enimmäispääomasta ja nimellisarvosta poistetaan, yhtiön hallituksen jäsenten enimmäismäärä muutetaan kymmenestä kahteentoista, yhtiökokouksen viimeinen mahdollinen ajankohta, yhtiökokouskutsun toimitusaika ja yhtiökokouksen asialista muutetaan vastaamaan uutta osakeyhtiölakia sekä yhtiöjärjestykseen tehdään muutamia muita teknisiä muutoksia.

Todettiin vielä, että päätös ehdotetusta yhtiöjärjestysmuutoksesta oli pätevä vain, milloin osakkeenomistajat, joilla on vähintään 2/3 annetuista äänistä ja kokouksessa edustetuista osakkeista, sitä kannattivat.

Merkittiin asiamies Tuomas Mattilan edustamien hallintarekisteröityjen osakkeenomistajien vastustavia ääniä olevan tässä asiakohdassa 2 864 551.

*Yhtiökokous päätti, että yhtiöjärjestystä muutetaan hallituksen esittämällä tavalla.*

## 11 § HALLITUKSEN JÄSENTEN PALKKIOT

Käsiteltiin hallituksen jäsenille maksettavat palkkiot.

Nimitysvaliokunta ehdotti, että hallituksen jäsenille maksettaisiin vuonna 2007 seuraavat vuosipalkkiot:

- hallituksen puheenjohtajalle 375 000 euroa,
- varapuheenjohtajalle 150 000 euroa,
- jäsenelle 130 000 euroa,
- tarkastusvaliokunnan ja henkilöstöpoliittisen valiokunnan puheenjohtajalle kummallekin lisäpalkkiona 25 000 euroa,
- muille tarkastusvaliokunnan jäsenille kullekin lisäpalkkiona 10 000 euroa.

Nimitysvaliokunta ehdotti myös, että vuosipalkkioista suoritetaan n. 40 %:n osuus Nokian osakkeina.

Hallituksen nimitysvaliokunnan puheenjohtaja Marjorie Scardino käytti puheenvuoron, jossa perusteli valiokunnan ehdotusta hallituksen palkkioiksi, hallituksen jäsenten lukumääräksi sekä ehdotusta hallitukseen valittaviksi jäseniksi.

Kuvina esitetty ehdotus hallitukselle maksettaviksi palkkioiksi otettiin pöytäkirjan liitteeksi.

### Liite 9.

Merkittiin, että keskustelun aikana osakkeenomistaja Georg Jauhiainen äänilipun numero 161 ilmoitti vastustavansa nimitysvaliokunnan ehdotusta ehdottaen, että hallituksen puheenjohtajalle maksettaisiin palkkiona 200 000 euroa ja muut hallituksen palkkiot pidettäisiin ennallaan.

Merkittiin asiamies Tuomas Mattilan edustamien hallintarekisteröityjen osakkeenomistajien vastustavia ääniä olevan tässä asiakohdassa 7 393 400, asiamies Terhi Markulan edustamien hallintarekisteröityjen osakkeenomistajien vastustavia ääniä olevan tässä asiakohdassa 54 610 ja asiamies Sauli Salmisen edustamien hallintarekisteröityjen osakkeenomistajien vastustavia ääniä olevan tässä asiakohdassa 820 321.

*Yhtiökokous päätti* keskustelun jälkeen, hallituksen nimitysvaliokunnan ehdotuksen mukaisesti, että hallituksen puheenjohtajalle suoritetaan vuosipalkkiona 375 000 eu-

roa, varapuheenjohtajalle 150 000 euroa ja jäsenille kullekin 130 000 euroa. Lisäksi henkilöstöpoliittisen ja tarkastusvaliokunnan puheenjohtajille suoritetaan kummallekin lisäpalkkiona 25 000 euroa ja tarkastusvaliokunnan jäsenille kullekin lisäpalkkiona 10 000 euroa. Lisäksi hyväksyttiin nimitysvaliokunnan ehdotus, että noin 40 % palkkiosta maksetaan yhtiön osakkeina muun osan tullessa maksettavaksi rahana.

## 12 §

### HALLITUKSEN JÄSENTEN LUKUMÄÄRÄ

Käsiteltiin hallituksen jäsenten lukumäärän vahvistaminen.

Todettiin, että yhtiökokouksessa hyväksytyn muutetun yhtiöjärjestyksen 4 §:n mukaan hallitukseen kuuluu vähintään seitsemän ja enintään kaksitoista jäsentä, jotka valitaan varsinaisessa yhtiökokouksessa vuodeksi kerrallaan. Hallituksen jäsenten nykyinen lukumäärä oli yhdeksän.

Hallituksen nimitysvaliokunta ehdotti yhtiökokoukselle hallituksen jäsenten lukumääräksi alkavalle toimikaudelle yksitoista. Yhtiön hallituksen nimitysvaliokunnan puheenjohtaja Marjorie Scardino perusteli hallituksen jäsenten lukumäärää koskevaa ehdotusta edellä 11 §:n yhteydessä.

Merkittiin asiamies Sauli Salmisen edustamien hallintarekisteröityjen osakkeenomistajien vastustavia ääniä olevan tässä asiakohdassa 297 221.

Merkittiin, että keskustelun aikana osakkeenomistaja Georg Jauhiainen äänilipun numero 161 ilmoitti vastustavansa nimitysvaliokunnan ehdotusta ehdottaen, että hallituksen jäsenten lukumäärä olisi kymmenen.

*Yhtiökokous päätti* keskustelun jälkeen hallituksen nimitysvaliokunnan ehdotuksen mukaisesti vahvistaa hallituksen jäsenten lukumääräksi yksitoista.

## 13 §

### HALLITUKSEN JÄSENTEN VALINTA

Käsiteltiin hallituksen jäsenten valitseminen.

Todettiin, että yhtiöjärjestyksen mukaan hallituksen jäsenet valitaan vuodeksi kerrallaan ja että hallituksen jäsenen toimikausi alkaa siitä yhtiökokouksesta, jossa hänet on valittu ja päättyy seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.

Todettiin, että yhtiökokous oli edellä 12 §:n kohdalla päättänyt vahvistaa hallituksen jäsenten lukumääräksi yksitoista, ja että yhtiökokouksen tuli tämän johdosta valita hallitukseen yksitoista jäsentä toimikaudeksi, joka päättyy vuoden 2008 varsinaisessa yhtiökokouksen päättyessä.

Nimitysvaliokunta ehdotti, että hallituksen jäseniksi valittaisiin uudelleen vuoden 2008 varsinaisen yhtiökokouksen loppuun asti jatkuvaksi toimikaudeksi Georg Ehrnrooth, Daniel R. Hesse, Bengt Holmström, Per Karlsson, Jorma Ollila, Marjorie Scardino, Keijo Suila ja Vesa Vainio. Paul J. Collins oli saavuttanut Nokian hallituksen asettaman ohjeellisen 70 vuoden eläkeiän ja ilmoittanut, ettei ollut käytettävissä uudelleenvaalintaan. Lisäksi nimitysvaliokunta ehdotti, että hallitukseen valittaisiin uusiksi jäseniksi Lalita D. Gupte, Henning Kagermann ja Olli-Pekka Kallasvuon.

Kokousosallistujille jaetut jäsen ehdokkaiden henkilö- ja etuyhteystiedot sekä esitetyt kuvat otettiin pöytäkirjan liitteeksi.

#### Liite 10.

Yhtiön hallituksen nimitysvaliokunnan puheenjohtaja Marjorie Scardino perusteli ehdotusta hallituksen jäseniksi edellä 11 §:n yhteydessä.

Merkittiin asiamies Tuomas Mattilan edustamien hallintarekisteröityjen osakkeenomistajien vastustavia ääniä olevan tässä asiakohdassa 7 590 360.

Merkittiin, että keskustelun aikana osakkeenomistajat Georg Jauhiainen äänilipun numero 161 ja Pekka Jaakkola äänilipun numero 357 ilmoittivat vastustavansa toimitusjohtaja Olli-Pekka Kallasvuon valitsemista hallituksen jäseneksi.

*Yhtiökokous päätti* keskustelun jälkeen valita hallituksen jäseniksi vuoden 2008 varsinaisen yhtiökokouksen loppuun asti Georg Ehrnroothin, Lalita D. Gupten, Daniel R. Hessen, Bengt Holmströmin, Henning Kagermannin, Olli-Pekka Kallasvuon, Per Karlssonin, Jorma Ollilan, Marjorie Scardinon, Keijo Suilan ja Vesa Vainion.

#### 14 §

##### TILINTARKASTAJAN PALKKIO

Käsiteltiin tilintarkastajalle maksettavat palkkiot.

Hallituksen tarkastusvaliokunta ehdotti, että valittavalle tilintarkastajalle maksetaan palkkio laskun mukaan, tarkastusvaliokunnan hyväksymien hankintaperiaatteiden mukaisesti, kuten aikaisempina vuosina.

Tarkastusvaliokunnan puheenjohtaja Per Karlsson perusteli tarkastusvaliokunnan ehdotuksia tilintarkastajan palkkiosta ja tilintarkastajan valinnasta.

Merkittiin asiamies Tuomas Mattilan edustamien hallintarekisteröityjen osakkeenomistajien vastustavia ääniä olevan tässä asiakohdassa 125 850 ja asiamies Terhi

Markulan edustamien hallintarekisteröityjen osakkeenomistajien vastustavia ääniä olevan tässä asiakohdassa 493 777.

*Yhtiökokous päätti*, että tilintarkastajalle maksetaan palkkio ja kulukorvaus laskun mukaan aiempaa käytäntöä noudattaen.

## 15 §

### TILINTARKASTAJAN VALINTA

Käsiteltiin tilintarkastajan valinta.

Todettiin, että yhtiöjärjestyksen mukaan yhtiössä on yksi varsinainen tilintarkastaja, jonka tulee olla Keskuskauppakamarin hyväksymä tilintarkastusyhteisö ja että tilintarkastajan toimikausi on yksi tilikausi. Kuluneena tilikautena yhtiön tilintarkastajana oli toiminut tilintarkastusyhteisö PricewaterhouseCoopers Oy.

Hallituksen tarkastusvaliokunta, arvioituaan tilintarkastajan toiminnan ja riippumattomuuden, ehdotti tilintarkastusyhteisö PricewaterhouseCoopers Oy:n uudelleenvaalintaa.

Tarkastusvaliokunnan puheenjohtaja Per Karlsson perusteli tarkastusvaliokunnan tilintarkastajan valintaa koskevaa ehdotusta edellä 14 §:n yhteydessä.

Merkittiin asiamies Tuomas Mattilan edustamien hallintarekisteröityjen osakkeenomistajien vastustavia ääniä olevan tässä asiakohdassa 329 550 ja asiamies Terhi Markulan edustamien hallintarekisteröityjen osakkeenomistajien vastustavia ääniä olevan tässä asiakohdassa 439 167.

*Yhtiökokous päätti* keskustelun jälkeen valita yhtiön varsinaiseksi tilintarkastajaksi tilintarkastusyhteisö PricewaterhouseCoopers Oy:n toimikaudeksi, joka oli alkanut 1.1.2007 ja päättyy 31.12.2007.

## 16 §

### HALLITUKSEN EHDOTUS OPTIO-OIKEUKSIEN ANTAMISEKSI NOKIAN PALVELUKSESSA OLEVILLE HENKILÖILLE

Käsiteltiin hallituksen ehdotus optio-oikeuksien antamiseksi Nokian palveluksessa oleville henkilöille.

Esiteltiin hallituksen 25.1.2007 päivätty ehdotus, johon sisältyivät optio-ohjelman ehdot. Ehdotus liitteineen otettiin pöytäkirjan liitteeksi.

Liite 11.

Todettiin, että edellä mainittu hallituksen ehdotus liitteineen oli ollut 25.1.2007 luki- en osakkeenomistajien nähtävänä yhtiön internetsivuilla ja että se oli myös saatavilla kokouspaikalla.

Hallitus ehdotti, että osana Nokian vuoden 2007 osakepohjaista kannustinjärjestelmää Nokia-konsernin palveluksessa oleville henkilöille annetaan yhteensä enintään 20 000 000 optio-oikeutta, jotka oikeuttavat merkitsemään yhteensä enintään 20 000 000 Nokian osaketta. Osakkeenomistajien etuoikeudesta osakkeisiin ehdotettiin poikettavaksi, koska optio-oikeudet oli tarkoitettu osaksi Nokia-konsernin osakepohjaista kannustinjärjestelmää. Optio-oikeuksien perusteella merkittävistä osakkeista maksettava merkintähinta ehdotettiin kirjattavaksi kokonaisuudessaan sijoitetun vapaan pääoman rahastoon.

Todettiin, että päätös optio-oikeuksien antamisesta oli pätevä vain, milloin osakkeenomistajat, joilla oli vähintään 2/3 annetuista äänistä ja kokouksessa edustetuista osakkeista sitä kannattivat.

Merkittiin asiamies Tuomas Mattilan edustamien hallintarekisteröityjen osakkeenomistajien vastustavia ääniä olevan tässä asiakohdassa 13 504 352 ja asiamies Terhi Markulan edustamien hallintarekisteröityjen osakkeenomistajien vastustavia ääniä olevan tässä asiakohdassa 997 242.

Merkittiin, että keskustelun aikana osakkeenomistajat Georg Jauhiainen äänilipun numero 161, Pekka Jaakkola äänilipun numero 357, Martti Nykänen äänilipun numero 525, Juho Antila äänilipun numero 446 ja Yrjö Höysniemi äänilipun numero 261 ilmoittivat vastustavansa hallituksen ehdotusta.

*Yhtiökokous päätti* keskustelun jälkeen hyväksyä hallituksen ehdotuksen enintään 20 000 000 optio-oikeuden antamisesta osakkeenomistajien etuoikeudesta poiketen Nokian palveluksessa oleville henkilöille hallituksen ehdotuksessa mainituin merkintäehdoin.

Lisäksi *yhtiökokous päätti* hyväksyä hallituksen ehdotuksen optioiden perusteella merkittävien osakkeiden merkintähinnan kirjaamisesta kokonaisuudessaan sijoitetun vapaan pääoman rahastoon.

Optio-ohjelman tarkemmat ehdot ilmenevät pöytäkirjaan liitetystä ehdoista.

## 17 §

### HALLITUKSEN EHDOTUS YLIKURSSIRAHASTON ALENTAMISEKSI

Käsiteltiin hallituksen ehdotus ylikurssirahaston alentamiseksi.

Esiteltiin hallituksen 25.1.2007 päivätty ehdotus. Ehdotus otettiin pöytäkirjan liitteeksi.

#### **Liite 12.**

Todettiin, että hallituksen ehdotus oli ollut 25.1.2007 alkaen osakkeenomistajien nähtävänä yhtiön internetsivuilla ja että se oli myös saatavilla kokouspaikalla.

Hallitus ehdotti, että yhtiön ylikurssirahastoa alennetaan siirtämällä kaikki yhtiökokouspäivänä ylikurssirahastossa olevat varat sijoitetun vapaan oman pääoman rahastoon. Todettiin, että ylikurssirahastossa oli yhtiökokouspäivänä 2 358 142 157,13 euroa, jotka siis kaikki ehdotettiin siirrettäväksi sijoitetun vapaan oman pääoman rahastoon.

Merkittiin asiamies Tuomas Mattilan edustamien hallintarekisteröityjen osakkeenomistajien vastustavia ääniä olevan tässä asiakohdassa 4 507 784.

*Yhtiökokous päätti* hallituksen ehdotuksen mukaisesti alentaa ylikurssirahastoa 2 358 142 157,13 eurolla siirtämällä varat sijoitetun vapaan oman pääoman rahastoon.

#### **18 §**

#### **HALLITUKSEN EHDOTUS OPTIO-OIKEUKSIEN PERUSTEELLA ANNETTAVIEN OSAKKEIDEN MERKINTÄHINNAN KIRJAAMISEKSI SIOJITETUN VAPAAN OMAN PÄÄOMAN RAHASTOON**

Käsiteltiin hallituksen ehdotus optio-oikeuksien perusteella annettavien osakkeiden merkintähinnan kirjaamiseksi sijoitetun vapaan oman pääoman rahastoon.

Esiteltiin hallituksen 25.1.2007 päivätty ehdotus. Ehdotus otettiin pöytäkirjan liitteeksi.

#### **Liite 13.**

Todettiin, että hallituksen ehdotus oli ollut 25.1.2007 alkaen osakkeenomistajien nähtävänä yhtiön internetsivuilla ja että se oli myös saatavilla kokouspaikalla.

Hallitus ehdotti, että Nokian optio-ohjelmista 2001, 2003 ja 2005 annettujen optio-oikeuksien perusteella yhtiökokouspäivän jälkeen annettavista uusista osakkeista maksettava merkintähinta kirjataan kokonaisuudessaan sijoitetun vapaan oman pääoman rahastoon.

Tällä ehdotuksella hallitus ehdotti täydennettäväksi yhtiökokousten 21.3.2001 (17§), 27.3.2003 (15§) ja 7.4.2005 (15§) tekemiä päätöksiä optio-oikeuksien antamisesta.

Todettiin, että päätös optio-oikeuksien perusteella annettavien osakkeiden merkintähinnan kirjaamisesta sijoitetun vapaan oman pääoman rahastoon oli pätevä vain, milloin osakkeenomistajat, joilla on vähintään 2/3 annetuista äänistä ja kokouksessa edustetuista osakkeista, sitä kannattivat.

Merkittiin asiamies Tuomas Mattilan edustamien hallintarekisteröityjen osakkeenomistajien vastustavia ääniä olevan tässä asiakohdassa 6 042 136, asiamies Terhi Markulan edustamien hallintarekisteröityjen osakkeenomistajien vastustavia ääniä olevan tässä asiakohdassa 503 465 ja asiamies Sauli Salmisen edustamien hallintarekisteröityjen osakkeenomistajien vastustavia ääniä olevan tässä asiakohdassa 523 100.

*Yhtiökokous päätti* hallituksen ehdotuksen mukaisesti hyväksyä vuoden 2001, 2003 ja 2005 optio-ohjelmien optio-oikeuksien perusteella yhtiökokouspäivän jälkeen annettavien uusien osakkeiden merkintähinnan kirjaamisen kokonaisuudessaan sijoitetun vapaan oman pääoman rahastoon.

Päätöksellä täydennetään varsinaisen yhtiökokouksen vuosina 2001, 2003 ja 2005 tekemiä päätöksiä optio-oikeuksien antamisesta.

## 19 §

### **HALLITUKSEN EHDOTUS HALLITUKSEN VALTUUTTAMISEKSI PÄÄTTÄMÄÄN OSAKEANNISTA SEKÄ OSAKKEISIIN OIKEUTTAVIEN ERITYISTEN OIKEUKSIEN ANTAMISESTA**

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

Esiteltiin hallituksen 25.1.2007 päivätty ehdotus. Ehdotus otettiin pöytäkirjan liitteeksi.

#### **Liite 14.**

Todettiin, että hallituksen ehdotus oli ollut 25.1.2007 alkaen osakkeenomistajien nähtävänä yhtiön internetsivuilla ja että se oli myös saatavilla kokouspaikalla.

Todettiin, että päätös hallituksen valtuuttamisesta osakeantiin ja osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamiseen oli pätevä vain, milloin osakkeenomistajat, joilla on vähintään 2/3 annetuista äänistä ja kokouksessa edustetuista osakkeista, sitä kannattivat.

Merkittiin asiamies Tuomas Mattilan edustamien hallintarekisteröityjen osakkeenomistajien vastustavia ääniä olevan tässä asiakohdassa 19 068 483, asiamies Terhi Markulan edustamien hallintarekisteröityjen osakkeenomistajien vastustavia ääniä olevan tässä asiakohdassa 1 721 332 ja asiamies Sauli Salmisen edustamien hallinta-

rekisteröityjen osakkeenomistajien vastustavia ääniä olevan tässä asiakohdassa 2 520 181.

Merkittiin, että keskustelun aikana osakkeenomistaja Georg Jauhiainen äänilipun numero 161 ilmoitti vastustavansa hallituksen ehdotusta.

*Yhtiökokous päätti* keskustelun jälkeen hallituksen ehdotuksen mukaisesti valtuuttaa hallituksen päättämään enintään 800 000 000 osakkeen antamisesta osakeannilla tai antamalla osakeyhtiölain 10 luvun 1 §n mukaisia osakkeisiin oikeuttavia erityisiä oikeuksia (mukaan lukien optio-oikeudet) yhdessä tai useammassa erässä. Hallitus voi päättää antaa joko uusia osakkeita tai yhtiön hallussa olevia omia osakkeita.

Valtuutus sisältää hallitukselle oikeuden päättää kaikista osakeannin sekä osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:n mukaisten erityisten oikeuksien antamisen ehdoista, mukaan lukien osakkeiden tai osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien saajat ja maksettavan vastikkeen määrä. Valtuutus on voimassa 30.6.2010 saakka.

## 20 §

### HALLITUKSEN EHDOTUS HALLITUKSEN VALTUUTTAMISEKSI PÄÄTTÄMÄÄN OMIEN OSAKKEIDEN HANKKIMISESTA

Käsiteltiin hallituksen ehdotus hallituksen valtuuttamiseksi päättämään omien osakkeiden hankkimisesta.

Esiteltiin hallituksen 25.1.2007 päivätty ehdotus. Ehdotus otettiin pöytäkirjan liitteeksi.

#### Liite 15.

Todettiin, että hallituksen ehdotus oli ollut 25.1.2007 alkaen osakkeenomistajien nähtävänä yhtiön internetsivuilla ja että se oli myös saatavilla kokouspaikalla.

Todettiin, että päätös valtuutuksesta omien osakkeiden hankkimiseksi oli pätevä vain, milloin osakkeenomistajat, joilla oli vähintään 2/3 annetuista äänistä ja kokouksessa edustetuista osakkeista sitä kannattivat.

Merkittiin asiamies Tuomas Mattilan edustamien hallintarekisteröityjen osakkeenomistajien vastustavia ääniä olevan tässä asiakohdassa 3 869 102 ja asiamies Terhi Markulan edustamien hallintarekisteröityjen osakkeenomistajien vastustavia ääniä olevan tässä asiakohdassa 54 610.

*Yhtiökokous päätti* hallituksen ehdotuksen mukaisesti valtuuttaa hallituksen päättämään enintään 380 000 000 Nokian osakkeen hankkimisesta yhtiön va-

paaseen omaan pääomaan kuuluvilla varoilla hallituksen ehdotuksessa mainituin ehdoin.

Valtuutuksen nojalla hankittavista osakkeista maksettavan vastikkeen tulee perustua Nokian osakkeen hintaan julkisessa kaupankäynnissä siten, että hankittavien osakkeiden vähimmäishinta on osakkeen alin julkisessa kaupankäynnissä noteerattu markkinahinta valtuutuksen voimassaoloaikana ja enimmäishinta vastaavasti osakkeen korkein julkisessa kaupankäynnissä noteerattu markkinahinta valtuutuksen voimassaoloaikana.

Valtuutus on voimassa 30.6.2008 saakka.

Lisäksi tämän asiakohdan yhteydessä *päätettiin* valtuuttaa hallitus tekemään kaupparekisteriviranomaisen ehkä edellyttämät muodolliset muutokset täällä hyväksytyihin sanamuotoihin asiakohdissa 11, 17, 19 ja 20.


## 21 §

### KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN

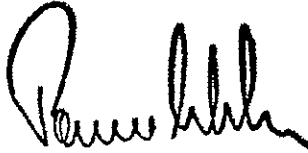
Koska muita asioita ei ollut, puheenjohtaja totesi, että asialistan asiat on loppuun käsitelty ja että pöytäkirja tulisi olemaan osakkaiden nähtävillä yhtiön internetsivuilla 16.5.2007 lukien.

Puheenjohtaja julisti kokouksen päättyneeksi.

Vakuudeksi:

  
Kaarina Ståhlberg

Yhtiökokouksen puheenjohtaja:

  
Tomas Lindholm

Pöytäkirja tarkastettu ja hyväksytty:

  
Timo Löyttyniemi

  
Timo Sallinen