

## KALLELSE TILL ORDINARIE BOLAGSSTÄMMA

Aktieägarna i Nokia Abp kallas till ordinarie bolagsstämma som hålls torsdagen den 23 april 2009 kl. 15.00 i Mässcentret, Amfi-salen, Mässhallen 1, Helsingfors. Emottagandet av personer som har anmält sig till stämman och kaffeserveringen börjar kl. 14.00.

### A. Ärenden som behandlas på ordinarie bolagsstämman

På bolagsstämman behandlas följande ärenden:

1. **Öppnande av stämman**
2. **Konstituering av stämman**
3. **Val av protokolljusterare och övervakare av rösträkningen**
4. **Konstaterande av stämmans laglighet**
5. **Konstaterande av närvaro vid stämman och fastställande av röstlängden**
6. **Framläggande av bokslut, verksamhetsberättelse och revisionsberättelse för år 2008**
  - Verkställande direktörens översikt
7. **Fastställande av bokslutet**
8. **Beslut om disposition av den vinst som balansräkningen utvisar samt dividendutdelning**

Styrelsen föreslår för bolagsstämman att för år 2008 utdelas 0,40 euro i dividend per aktie. Dividenden utdelas till aktieägare som på avstämningsdagen den 28 april 2009 är registrerad i bolagets aktieägarförteckning som förs av Finlands Värdepapperscentral Ab. Styrelsen föreslår att dividenden betalas den 13 maj 2009.

### 9. **Beslut om ansvarsfrihet för styrelseledamöter och verkställande direktören**

### 10. **Beslut om styrelseledamöternas arvoden**

Styrelsens nomineringskommitté föreslår för bolagsstämman, att de årliga arvoden som skall betalas till de styrelsemedlemmar som bolagsstämman väljer för den mandatperiod som upphör då ordinarie bolagsstämman 2010 avslutas, skall bevaras oförändrade från 2008 på följande sätt: 440 000 euro till styrelseordföranden, 150 000 euro till styrelsens viceordförande och 130 000 euro till övriga styrelsemedlemmar. Nomineringskommittén föreslår ytterligare att följande tilläggsarvoden betalas: 25 000 euro till ordföranden för revisionskommittén och ordföranden för personalpolitiska kommittén samt 10 000 euro till övriga medlemmar i revisionskommittén. Nomineringskommittén föreslår att uppskattningsvis 40 % av arvoden skall erläggas i aktier som förvärfas från marknaden.

### 11. **Beslut om antalet styrelseledamöter**

Styrelsens nomineringskommitté föreslår för bolagsstämman att antalet medlemmar i styrelsen fastställs till elva.

### 12. **Val av styrelseledamöter**

Styrelsens nomineringskommitté föreslår för bolagsstämman omval av alla nuvarande styrelsemedlemmar för mandatperioden som upphör då den ordinarie bolagsstämman 2010 avslutas: Georg Ehrnrooth, Lalita D. Gupte, Bengt Holmström, Henning Kagermann, Olli-Pekka Kallasvuo, Per Karlsson, Jorma Ollila, Marjorie Scardino, Risto Siilasmaa och Keijo Suila. Ytterligare föreslår nomineringskommittén att Isabel Marey-Semper utses till ny medlem i styrelsen för samma mandatperiod.

Isabel Marey-Semper är ekonomichef, EVP med ansvar för strategin hos PSA Peugeot Citroën. Med PhD i neurofarmakologi och MBA som utbildningsbakgrund, har hon en mångsidig arbetserfarenhet, såsom bl. Chief Operating Officer för enheten för immaterialrätt och licensiering i Thomson och Vice President i Corporate Planning i Saint-Gobain.

### 13. **Beslut om revisorns arvode**

Styrelsens revisionskommitté föreslår för bolagsstämman att arvode till den revisor som bolagsstämman väljer skall betalas enligt faktura, i enlighet med inköpsprinciperna godkända av revisionskommittén.

### 14. **Val av revisor**

Styrelsens revisionskommitté föreslår för bolagsstämman omval av PricewaterhouseCoopers Ab som bolagets revisor för år 2009.

### 15. **Bemyndigande av styrelsen att besluta om förvärv av egna aktier**

Styrelsen föreslår att bolagsstämman bemyndigar styrelsen att besluta om förvärv av högst 360 miljoner egna aktier med medel i bolagets fria egna kapital. Förvärv av aktier minskar bolagets utdelningsbara vinstmedel. Aktierna kan förvärfas för att utveckla bolagets kapitalstruktur, att finansiera eller genomföra företagsköp eller andra arrangemang, för att genomföra bolagets aktiebaserade incita-

mentsprogram eller för att annars överlåtas vidare eller för att ogiltigförklaras. Aktierna kan förvärfas antingen

- a) genom ett anbud till samtliga aktieägare på lika villkor; eller
- b) vid offentlig handel på de marknadsplatser, där reglerna tillåter handel med egna aktier. I detta fall förvärfas aktierna i annat förhållande än i förhållande till aktieägarnas aktieinnehav.

Bemyndigandet föreslås vara i kraft till och med den 30 juni 2010 och det föreslås upphäva det av bolagsstämman åt styrelsen den 8 maj 2008 givna bemyndigandet om förvärv av egna aktier.

### 16. **Avslutande av stämman**

### B. **Bolagsstämmohandlingar**

De förslag av styrelsen och dess kommittéer som hänför sig till föredragningslistan ovan samt denna stämmokallelse finns tillgängliga på Nokia Abp:s Internetsidor [www.nokia.com/agm](http://www.nokia.com/agm). Dokumentet Nokia vuonna 2008, som innehåller bolagets bokslut, verksamhetsberättelse och revisionsberättelse är planerat vara tillgängligt på ovan nämnda Internetsidor under vecka 12. Styrelsens förslag och bokslutshandlingarna finns också tillgängliga vid bolagsstämman. Kopior av dessa handlingar samt av denna stämmokallelse skickas på begäran till aktieägarna. Ingen separat inbjudan till bolagsstämman skickas till aktieägarna.

### C. **Anvisningar för deltagarna i bolagsstämman**

#### 1. **Rätt att delta samt anmälan**

Rätt att delta i bolagsstämman har aktieägare som den 9 april 2009 har antecknats som aktieägare i bolagets aktieägarförteckning som förs av Finlands Värdepapperscentral Ab. Aktieägare vars aktier är registrerade på dennes personliga värdeandelskonto är antecknad som aktieägare i bolagets aktieägarförteckning. Aktieägare som vill delta i bolagsstämman bör anmäla sig senast den 17 april 2009 klo 16, då även anmälan bör vara bolaget tillhanda. Anmälan till bolagsstämman kan göras:

- a) via Nokias Internetsida [www.nokia.com/agm](http://www.nokia.com/agm), gäller endast aktieägare som antecknat aktierna i eget namn;
- b) per telefon till numret 07180 34700 måndag till fredag kl. 10.00–16.00;
- c) per telefax till numret 07180 38984; eller
- d) per brev till adressen Nokia Abp, Aktieregistreret, PB 226, 00045 NOKIA GROUP.

I samband med anmälan skall anges aktieägarens namn, personbeteckning, adress, telefonnummer samt namnet på ett eventuellt biträde.

Aktieägare som är närvarande vid bolagsstämman har frågerätt beträffande ärenden som behandlas vid bolagsstämman i enlighet med 5 kap. 25 § i aktiebolagslagen.

#### 2. **Ombud och fullmakter**

Aktieägare får delta i bolagsstämman och där utöva sina rättigheter genom ombud. Aktieägarens ombud bör uppvisa en daterad fullmakt eller på annat tillförlitligt sätt bevisa sin rätt att företräda aktieägaren. Eventuella fullmakter bör sändas i original till aktieregistreret innan anmälningsstidens utgång.

#### 3. **Ägare till förvaltarregistrerade aktier**

Ägare till förvaltarregistrerade aktier som vill delta i bolagsstämman skall vara antecknad i bolagets aktieägarförteckning på bolagsstämmans avstämningsdag, den 9 april 2009. Ägare till förvaltarregistrerade aktier uppmanas av sin egen domsförvaltare att begära nödiga anvisningar gällande aktieägarens införande i aktieägarförteckningen, utfärdande av fullmakter samt anmälan till bolagsstämman. Ytterligare information härom finns även tillgänglig på bolagets Internetsidor [www.nokia.com/agm](http://www.nokia.com/agm).

#### 4. **Övriga anvisningar och information**

På dagen för denna stämmokallelse, den 22 januari 2009, uppgår det totala antalet aktier i Nokia Abp till 3 800 948 552 aktier och det totala antalet röster i Nokia Abp till 3 800 948 552 röster.

Till aktieägare eller ombud sänder bolaget bolagsstämmans röstsedel per post under bolagsstämmoveckan. Röstsedeln skickas till den adress som införts i aktieägarförteckningen eller särskilt meddelats bolaget. Röstsedeln bör uppvisas vid inträdet till bolagsstämman.

Dörrarna till mötesplatsen öppnas kl. 14.00. Mötesdeltagarna önskas välkomna att delta i kaffeserveringen före stämman. Bolagsstämman hålls på finska och simultantolkning tillhandahålls på svenska och engelska.

Esbo, den 22 januari 2009

STYRELSEN