

**NOKIA OYJ:N VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS**

**Aika:** 5.5.2015 klo 16.00

**Paikka:** Helsingin Messukeskus, Messuaukio 1, Helsinki

**Läsnä:** Kokouksessa olivat läsnä tai edustettuina kokouksessa vahvistetusta ääniluettelosta (Liite 4) ilmenevät osakkeenomistajat.

Läsnä olivat lisäksi kaikki hallituksen jäsenet lukuun ottamatta Dennis Strigliä, toimitusjohtaja, yhtiön tilintarkastaja, yhtiön ylintä johtoa, median edustajia ja teknistä henkilökuntaa.

**1 §****KOKOUKSEN AVAAMINEN**

Yhtiön hallituksen puheenjohtaja Risto Siilasmaa avasi kokouksen. Hallituksen puheenjohtajan avauspuheenvuoro otettiin pöytäkirjan liitteeksi (Liite 1).

**2 §****KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN**

Yhtiökokouksen puheenjohtajaksi valittiin asianajaja Manne Airaksinen, joka kutsui sihteeriksi Riikka Tieahon, Vice President, Corporate Legal.

Puheenjohtaja selosti kokouksen asialistalla olevien asioiden käsittelyä koskevat menettelytavat.

Todettiin, että kokous pidettiin pääosin suomen kielellä ja osittain englannin kielellä sekä tulkattiin simultaanisti suomeksi, ruotsiksi ja englanniksi.

Tämän lisäksi kokous tallennettiin ääni- ja kuvanauhalle.

Todettiin, että tilinpäätösasiakirjat olivat olleet nähtävillä yhtiön internetsivuilla 27.3.2015 alkaen.

Todettiin, että hallituksen ja sen valiokuntien ehdotukset yhtiökokoukselle oli julkistettu 29.1.2015 pörssitiedotteella sekä kokonaisuudessaan yhtiön internetsivuilla 3.2.2015.

Puheenjohtaja totesi, että eräät hallintarekisterissä olevia osakkeita omistavat osakkeenomistajat olivat toimittaneet yhtiölle äänestysohjeita ennen yhtiökokousta ja selosti hallintarekisteröityjen osakkeenomistajien ennakkoon toimittamia äänestysohjeita.

Meri Herranen, Nordea Pankki Suomi Oyj, Eetu Tampio, Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) Helsingin sivukonttori ja Sauli Salminen, Svenska Handelsbanken AB (julk), Suomen sivukonttoritoiminta, edustivat lukuisia hallintarekisteröityjä osakkeenomistajia, joiden osakemääristä ja äänestysohjeista he olivat toimittaneet tiedot kokouksen puheenjohtajalle. Herranen, Tampio ja Salminen vahvistivat, että milloin ohje oli vastustaa käsiteltävää päätösehdotusta, heidän päämiehensä eivät olleet esittäneet vastaehdotuksia eivätkä vaatineet äänestystä, vaan asianmukainen merkintä pöytäkirjaan vastustavista äänistä olisi riittävä.

Puheenjohtaja totesi, että kokouksessa meneteltäisiin kuvatulla tavalla ja että vastustavat äänet merkittäisiin pöytäkirjaan tai, mikäli asiassa suoritettaisiin ääntenlaskenta, otettaisiin huomioon äänestystuloksessa. Vastaavalla tavalla meneteltäisiin ennakoäänestyksessä annettujen äänten osalta.

Todettiin, että yhteenvetoluettelot Herrasen, Tampion ja Salmisen edustamien osakkeenomistajien äänestysohjeista sekä ennakoäänestyksessä annetuista äänistä otettiin pöytäkirjan liitteeksi (Liite 2).

### 3 §

#### **PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN JA ÄÄNTENLASKUN VALVOJIEN VALITSEMINEN**

Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Kim Fors ja Matti Rusanen.

Ääntenlaskun valvojiksi valittiin Juha Laakso ja Janne Yliheikkilä.

### 4 §

#### **KOKOUKSEN LAILLISUUDEN TOTEAMINEN**

Todettiin, että kokouskutsu oli julkaistu yhtiön internetsivuilla 3.2.2015.

Todettiin, että yhtiökokous oli kutsuttu koolle yhtiöjärjestyksen ja osakeyhtiölain määräyksiä noudattaen.

Kokouskutsu otettiin pöytäkirjan liitteeksi (Liite 3).

### 5 §

#### **LÄSNÄ OLEVIEN TOTEAMINEN JA ÄÄNILUETTELOON VAHVISTAMINEN**

Esitettiin luettelo osallistumistilanteesta kokouksen alkaessa ja ääniluettelo, joiden mukaan yhtiökokouksessa oli edustettuna 28 300 osakkeenomistajaa joko henkilökohtaisesti, lakimääräisen edustajan tai valtuutetun asiamiehen edustamana. Merkittiin, että kokouksessa oli sen alkaessa edustettuna 1 644 818 344 osaketta ja ääntä.

Kokouksen alkamisajankohtaa koskeva osallistumistilanne ja ääniluettelo otettiin pöytäkirjan liitteeksi (Liite 4).

Todettiin, että ääniluettelo vahvistetaan vastaamaan osallistumistilannetta mahdollisen äänestyksen alkaessa.

## 6 §

### **VUODEN 2014 TILINPÄÄTÖKSEN, TOIMINTAKERTOMUKSEN JA TILINTARKASTUSKERTOMUKSEN ESITTÄMINEN**

Yhtiön toimitusjohtaja Rajeev Suri piti katsauksen, jossa hän käsitteli yhtiön liiketoimintaa ja strategiaa sekä esitteli tilikauden 2014 tilinpäätöksen, joka käsitti tuloslaskelman, taseen ja rahavirtalaskelman, konsernitilinpäätöksen ja liitetiedot, sekä hallituksen toimintakertomuksen. Merkittiin, että emoyhtiön tilinpäätös oli laadittu suomalaisen laskentasäännösten mukaan ja konsernitilinpäätös kansainvälisen laskentasäännösten (IFRS) mukaan.

Toimitusjohtajan katsaus otettiin pöytäkirjan liitteeksi (Liite 5).

Merkittiin, että yhtiökokous keskusteli toimitusjohtajan katsauksesta ja siihen liittyvistä seikoista.

Todettiin, että tilinpäätösasiakirjat olivat olleet nähtävillä aiemmin selostetulla tavalla, minkä lisäksi ne olivat saatavilla myös kokouspaikalla.

Tilinpäätösasiakirjat otettiin pöytäkirjan liitteeksi (Liite 6).

Esitettiin tilintarkastuskertomus, joka otettiin pöytäkirjan liitteeksi (Liite 7).

## 7 §

### **TILINPÄÄTÖKSEN VAHVISTAMINEN**

*Yhtiökokous vahvisti* tilinpäätöksen tilikaudelta 2014.

Merkittiin, että tässä asiakohdassa hallintarekisteröityjen ja ennakkoon äänestäneiden osakkeenomistajien vastustavia ääniä oli 1 981 407 kappaletta ja tyhjiä ääniä 3 336 858 kappaletta.

## 8 §

### **TASEEN OSOITTAMAN VOITON KÄYTTÄMINEN JA OSINGONMAKSUSTA PÄÄTTÄMINEN**

Todettiin, että emoyhtiön taseen 31.12.2014 mukaan emoyhtiön jakokelpoiset varat olivat noin 8,3 miljardia euroa.

Todettiin, että hallitus ehdotti yhtiökokoukselle, että kertyneistä voittovaroista jaetaan yhtiön osakkeille osinkona 0,14 euroa osakkeelta. Osinko maksettaisiin

osakkeenomistajalle, joka osingonmaksun täsmäytyspäivänä 7.5.2015 on merkittynä Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon. Osinko maksettaisiin arviolta 21.5.2015.

Hallituksen ehdotus otettiin pöytäkirjan liitteeksi (Liite 8).

*Yhtiökokous päätti* keskustelun jälkeen hallituksen ehdotuksen mukaisesti, että emoyhtiön jakokelpoisista varoista maksetaan osinkoa 0,14 euroa osakkeelta ja että osinko maksetaan arviolta 21.5.2015.

Merkittiin, että tässä asiakohdassa hallintarekisteröityjen ja ennakkoon äänestäneiden osakkeenomistajien tyhjiä ääniä oli 3 929 216 kappaletta.

## 9 §

### VASTUUVAPAUESTA PÄÄTTÄMINEN HALLITUKSEN JÄSENILLE JA TOIMITUS- JOHTAJALLE

Todettiin vastuuvapauden myöntämisen tilikaudelta 2014 koskevan kaikkia tilikauden aikana hallituksen jäsenenä toimineita henkilöitä, joita ovat olleet:

Risto Siilasmaa, hallituksen puheenjohtaja, väliaikainen pääjohtaja 30.4.2014 saakka,

Jouko Karvinen, hallituksen varapuheenjohtaja,

Vivek Badrinath, hallituksen jäsen,

Bruce Brown, hallituksen jäsen,

Elizabeth Doherty, hallituksen jäsen,

Henning Kagermann, hallituksen jäsen 17.6.2014 saakka,

Helge Lund, hallituksen jäsen 17.6.2014 saakka,

Mårten Mickos, hallituksen jäsen,

Elizabeth Nelson, hallituksen jäsen,

Kari Stadigh, hallituksen jäsen,

Dennis Strigl, hallituksen jäsen;

sekä kaikkia toimitusjohtajana toimineita henkilöitä, joita ovat olleet:

Timo Ihamuotila, väliaikainen toimitusjohtaja 30.4.2014 saakka, ja

Rajeev Suri, toimitusjohtaja 1.5.2014 alkaen.

*Yhtiökokous päätti* keskustelun jälkeen myöntää vastuuvapauden hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajille.

Merkittiin, että tässä asiakohdassa hallintarekisteröityjen ja ennakkoon äänestäneiden osakkeenomistajien vastustavia ääniä oli 13 216 796 kappaletta ja tyhjiä ääniä 5 551 495 kappaletta. Lisäksi merkittiin, että asiamies Andreas Breijs (äänilipun numero 2187) vastusti vastuuvapauden myöntämistä. Asiasta ei

vaadittu äänestystä ja vastustusta koskevan pöytäkirjamerkinnän todettiin riittävän.

## 10 §

### HALLITUKSEN JÄSENTEN PALKKIOISTA PÄÄTTÄMINEN

Hallituksen nimitysvaliokunnan puheenjohtaja Jouko Karvinen esitteli nimitysvaliokunnan ehdotukset hallituksen palkkioiksi, hallituksen jäsenten lukumääräksi sekä hallituksen kokoonpanoksi. Nimitysvaliokunnan puheenjohtajan esitys otettiin pöytäkirjan liitteeksi (Liite 9).

Todettiin, että hallituksen nimitysvaliokunta ehdotti yhtiökokoukselle, että valittaville hallituksen jäsenille maksetaan toimikaudelta, joka alkaa tästä yhtiökokouksesta ja päättyy vuoden 2016 varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä, seuraavat vuosipalkkiot:

- hallituksen puheenjohtajalle 440 000 euroa,
- hallituksen varapuheenjohtajalle 150 000 euroa,
- muille hallituksen jäsenille kullekin 130 000 euroa,
- tarkastusvaliokunnan puheenjohtajalle ja henkilöstöpoliittisen valiokunnan puheenjohtajalle kummallekin lisäksi 25 000 euroa, ja
- kullekin tarkastusvaliokunnan jäsenelle lisäksi 10 000 euroa.

Ehdotuksen mukaan palkkioista noin 40 % maksetaan markkinoilta hankittavina Nokia Oyj:n osakkeina tai vaihtoehtoisesti käyttämällä yhtiön hallussa olevia omia osakkeita. Osakkeet ostetaan hallituksen jäsenten puolesta, tai käytettäessä yhtiön omia osakkeita, siirretään näille, niin pian kuin käytännössä mahdollista yhtiökokouksen jälkeen. Hallituksen jäsenten tulee yhtiön voimassa olevan toimintatavan mukaan säilyttää palkkioksi saadut osakkeet omistuksessaan hallitusjäsenyyden päättymiseen saakka. Hallituksen nimitysvaliokunnan ehdotus otettiin pöytäkirjan liitteeksi (Liite 10).

*Yhtiökokous päätti* keskustelun jälkeen, että valittaville hallituksen jäsenille maksetaan vuosipalkkiota hallituksen nimitysvaliokunnan ehdotuksen mukaisesti tästä yhtiökokouksesta alkavalta ja vuoden 2016 varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä päättyvältä toimikaudelta.

Merkittiin, että tässä asiakohdassa hallintarekisteröityjen ja ennakkoon äänestäneiden osakkeenomistajien vastustavia ääniä oli 33 857 822 kappaletta ja tyhjiä ääniä 7 750 501 kappaletta. Lisäksi merkittiin, että osakkeenomistaja Heikki Saarikko (äänilipun numero 1133) ehdotti, että hallituksen puheenjohtajalle maksetaan vuosipalkkiona 352 000 euroa ja hallituksen jäsenille 117 000 euroa. Asiasta ei vaadittu äänestystä ja ehdotusta koskevan pöytäkirjamerkinnän todettiin riittävän.

**11 §****HALLITUKSEN JÄSENTEN LUKUMÄÄRÄSTÄ PÄÄTTÄMINEN**

Todettiin, että yhtiöjärjestyksen mukaan hallitukseen kuuluu vähintään seitsemän ja enintään kaksitoista jäsentä. Hallituksen jäsenten nykyinen lukumäärä on yhdeksän.

Todettiin, että hallituksen nimitysvaliokunta ehdotti yhtiökokoukselle, että yhtiön hallituksen jäsenten lukumääräksi vahvistetaan kahdeksan ja että hallituksen nimitysvaliokunnan puheenjohtaja Jouko Karvinen oli esitellyt hallituksen jäsenten lukumäärää koskevan ehdotuksen asiakohdan 10 § käsittelyn yhteydessä.

Hallituksen nimitysvaliokunnan ehdotus otettiin pöytäkirjan liitteeksi ([Liite 11](#)).

*Yhtiökokous päätti* hallituksen nimitysvaliokunnan ehdotuksen mukaisesti, että hallituksen jäsenten lukumääräksi vahvistetaan kahdeksan.

Merkittiin, että tässä asiakohdassa hallintarekisteröityjen ja ennakkoon äänestäneiden osakkeenomistajien tyhjiä ääniä oli 5 731 364 kappaletta.

**12 §****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 asiakohdassa 11 § päättänyt vahvistaa hallituksen jäsenten lukumääräksi kahdeksan.

Todettiin, että hallituksen nimitysvaliokunta ehdotti yhtiökokoukselle, että toimikaudeksi, joka alkaa tästä yhtiökokouksesta ja päättyy vuoden 2016 varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä, valitaan uudelleen hallituksen jäseniksi seuraavat henkilöt: Vivek Badrinath, Bruce Brown, Elizabeth Doherty, Jouko Karvinen, Elizabeth Nelson, Risto Siilasmaa ja Kari Stadigh.

Lisäksi valiokunta ehdotti, että Simon Jiang valitaan Nokian hallituksen uudeksi jäseneksi samalle toimikaudelle.

Yhtiön hallituksen nimitysvaliokunnan puheenjohtaja Jouko Karvinen oli esitellyt ehdotuksen hallituksen jäseniksi asiakohdan 10 § käsittelyn yhteydessä.

Hallituksen nimitysvaliokunnan ehdotus otettiin pöytäkirjan liitteeksi ([Liite 11](#)).

*Yhtiökokous päätti* keskustelun jälkeen hallituksen nimitysvaliokunnan ehdotuksen mukaisesti, että toimikaudeksi, joka alkaa tästä yhtiökokouksesta ja päättyy vuoden 2016 varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä, valitaan hallituksen jäseniksi seuraavat henkilöt: Vivek Badrinath, Bruce Brown, Elizabeth Doherty, Simon Jiang, Jouko Karvinen, Elizabeth Nelson, Risto Siilasmaa ja Kari Stadigh.

Merkittiin, että tässä asiakohdassa hallintarekisteröityjen ja ennakkoon äänestäneiden osakkeenomistajien tyhjiä ääniä oli 68 270 366 kappaletta. Lisäksi merkittiin, että hallintarekisteröidyt osakkeenomistajat, joilla oli yhteensä 520 530 ääntä, pidättäytyivät äänestämästä.

Merkittiin, että osakkeenomistaja Heikki Saarikko (äänilipun numero 1133) kannatti muutoin nimitysvaliokunnan ehdotusta, mutta ehdotti joko Elizabeth Dohertyn tai Kari Stadighin sijasta hallituksen jäseneksi Eija-Riitta Korholaa. Asiasta ei vaadittu äänestystä ja ehdotusta koskevan pöytäkirjamerkinnän todettiin riittävän.

### 13 §

#### TILINTARKASTAJAN PALKKIOSTA PÄÄTTÄMINEN

Hallituksen tarkastusvaliokunnan puheenjohtaja Jouko Karvinen esitteli tarkastusvaliokunnan ehdotukset tilintarkastajan palkkioista ja tilintarkastajan valinnasta. Tarkastusvaliokunnan puheenjohtajan esitys otettiin pöytäkirjan liitteeksi (Liite 12).

Todettiin, että hallituksen tarkastusvaliokunta ehdotti yhtiökokoukselle, että valittavalle tilintarkastajalle maksetaan palkkio tilintarkastajan laskun mukaan, tarkastusvaliokunnan hyväksymien hankintaperiaatteiden mukaisesti.

Hallituksen tarkastusvaliokunnan ehdotus otettiin pöytäkirjan liitteeksi (Liite 13).

*Yhtiökokous päätti* keskustelun jälkeen hallituksen tarkastusvaliokunnan ehdotuksen mukaisesti, että valittavalle tilintarkastajalle maksetaan palkkio tilintarkastajan laskun mukaan, tarkastusvaliokunnan hyväksymien hankintaperiaatteiden mukaisesti.

Merkittiin, että tässä asiakohdassa hallintarekisteröityjen ja ennakkoon äänestäneiden osakkeenomistajien vastustavia ääniä oli 777 056 kappaletta ja tyhjiä ääniä 5 800 593 kappaletta.

### 14 §

#### TILINTARKASTAJAN VALITSEMINEN

Todettiin, että yhtiöjärjestyksen mukaan yhtiössä on yksi varsinainen tilintarkastaja, jonka tulee olla Keskuskauppakamarin hyväksymä

tilintarkastusyhteisö. Kuluneena tilikautena yhtiön tilintarkastajana on toiminut PricewaterhouseCoopers Oy.

Todettiin, että hallituksen tarkastusvaliokunta ehdotti yhtiökokoukselle, että toimikaudeksi, joka oli alkanut 1.1.2015 ja päättyy 31.12.2015, tilintarkastajaksi valitaan uudelleen PricewaterhouseCoopers Oy.

Hallituksen tarkastusvaliokunnan ehdotus otettiin pöytäkirjan liitteeksi (Liite 14).

Hallituksen tarkastusvaliokunnan puheenjohtaja Jouko Karvinen oli perustellut tarkastusvaliokunnan ehdotusta tilintarkastajan valinnaksi asiakohdan 13 § käsittelyn yhteydessä.

*Yhtiökokous päätti* hallituksen tarkastusvaliokunnan ehdotuksen mukaisesti, että PricewaterhouseCoopers Oy valitaan uudelleen yhtiön tilintarkastajaksi toimikaudeksi 1.1. - 31.12.2015.

Merkittiin, että PricewaterhouseCoopers Oy oli ilmoittanut, että päävastuullisena tilintarkastajana toimii KHT Heikki Lassila.

Merkittiin, että tässä asiakohdassa hallintarekisteröityjen ja ennakkoon äänestäneiden osakkeenomistajien tyhjiä ääniä oli 46 042 588 kappaletta.

## 15 §

### **HALLITUKSEN VALTUUTTAMINEN PÄÄTTÄMÄÄN OMIEN OSAKKEIDEN HANKKIMISESTA**

Todettiin, että hallitus ehdotti yhtiökokoukselle, että hallitus valtuutetaan päättämään enintään 365 miljoonan Nokian osakkeen hankkimisesta yhtiön vapaaseen omaan pääomaan kuuluvilla varoilla. Ehdotettu osakemäärä oli alle 10 % yhtiön kaikista osakkeista.

Valtuutuksen ehdotettiin olevan voimassa 5.11.2016 saakka ja se päättäisi varsinaisen yhtiökokouksen 17.6.2014 hallitukselle antaman vastaavan valtuutuksen.

Hallituksen ehdotus otettiin pöytäkirjan liitteeksi (Liite 15).

Merkittiin, että tässä asiakohdassa hallintarekisteröityjen ja ennakkoon äänestäneiden osakkeenomistajien vastustavia ääniä oli 1 467 992 kappaletta ja tyhjiä ääniä 3 560 015 kappaletta. Lisäksi merkittiin, että osakkeenomistaja Heikki Railo (äänilipun numero 255) ehdotti, että valtuutus myönnettäisiin muutoin hallituksen ehdotuksen mukaisesti, mutta ehdotuksen toinen kappale kuuluisi seuraavalla tavalla:



”Osakkeita voidaan hankkia yrityskauppojen tai muiden järjestelyiden rahoittamiseksi tai toteuttamiseksi, yhtiön osakepohjaisten kannustinjärjestelmien toteuttamiseksi tai muutoin edelleen luovutettaviksi.”

Merkittiin, että Railo vaati asiasta äänestystä. Todettiin, että tässä asiakohdassa hallintarekisteröityjen ja ennakkoon äänestäneiden osakkeenomistajien antamien äänien perusteella yli kaksi kolmasosaa oli kannattanut hallituksen ehdotusta ja siten hallituksen ehdotuksella oli osakeyhtiölain vaatima kannatus. Osakkeenomistajille, jotka halusivat kannattaa Railon ehdotusta tai äänestää tyhjää varattiin tilaisuus jättää äänilippu kokoussalin ulko-ovella sijaitsevaan urnaan. Muiden oletettiin kannattavan hallituksen ehdotusta.

Merkittiin, että kokouksessa oli äänestyksen alkaessa edustettuna 1 509 845 915 osaketta ja ääntä. Osakkeenomistajia oli edustettuna 27 179. Äänestyksen alkamisajankohdan osallistumistilanne ja ääniluettelo otettiin pöytäkirjan liitteeksi (Liite 16).

Äänestykseen osallistui 1 509 845 915 osaketta ja ääntä, mikä vastasi 41,05 % yhtiön kaikista osakkeista ja äänistä. Merkittiin, että hallituksen ehdotusta kannatti 1 509 625 554 osaketta ja ääntä, eli 99,99 % annetuista äänistä. Merkittiin, että vastaehdotusta kannatti tai hallituksen ehdotusta vastusti yhteensä 219 393 osaketta ja ääntä, eli 0,01 % annetuista äänistä. Tyhjiä ääniä oli 968 kappaletta. Äänestystulos otettiin pöytäkirjan liitteeksi (Liite 17).

*Yhtiökokous päätti* keskustelun jälkeen valtuuttaa hallituksen päättämään yhtiön omien osakkeiden hankkimisesta hallituksen ehdotuksen mukaisesti.

## 16 §

### **HALLITUKSEN VALTUUTTAMINEN PÄÄTTÄMÄÄN OSAKEANNISTA JA OSAKKEISIIN OIKEUTTAVIEN ERITYISTEN OIKEUKSIEN ANTAMISESTA**

Todettiin, että hallitus ehdotti yhtiökokoukselle, että hallitus valtuutetaan päättämään enintään 730 miljoonan osakkeen liikkeeseen laskemisesta osakeannilla tai antamalla osakkeisiin oikeuttavia erityisiä oikeuksia yhdessä tai useammassa erässä.

Valtuutuksen ehdotettiin olevan voimassa 5.11.2016 saakka ja se päättäisi varsinaisen yhtiökokouksen 17.6.2014 hallitukselle antaman vastaavan valtuutuksen.

Hallituksen ehdotus otettiin pöytäkirjan liitteeksi (Liite 18).

*Yhtiökokous päätti* keskustelun jälkeen valtuuttaa hallituksen päättämään osakeannista ja osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta hallituksen ehdotuksen mukaisesti.

Merkittiin, että tässä asiakohdassa hallintarekisteröityjen ja ennakkoon äänestäneiden osakkeenomistajien vastustavia ääniä oli 158 402 506 kappaletta ja tyhjiä ääniä 3 591 197 kappaletta. Lisäksi merkittiin, että asiamies Andreas Breijs (äänilipun numero 2187) vastusti ehdotusta. Asiassa ei vaadittu äänestystä ja vastustusta koskevan pöytäkirjamerkinnän todettiin riittävän.

## 17 §

### KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN

Merkittiin, että yhtiökokouksessa tehtyjä päätöksiä olivat kannattaneet kaikki läsnä olevat osakkeenomistajat, jollei pöytäkirjassa toisin mainita.

Puheenjohtaja totesi, että asialistan asiat olivat loppuun käsitelty ja että pöytäkirja tulisi olemaan nähtävillä yhtiön internetsivuilla viimeistään 19.5.2015.

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 19.54.

*[Allekirjoitukset seuraavalla sivulla.]*

Yhtiökokouksen puheenjohtaja:

---

Manne Airaksinen

Vakuudeksi:

---

Riikka Tieaho

Pöytäkirja tarkastettu ja hyväksytty:

---

Kim Fors

---

Matti Rusanen