

KUTSU VARSINAISEEN YHTIÖKOKOUKSEEN

Nokia Oyj:n osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään torstaina 8.5.2008 klo 15.00 Messukeskuksessa, Amfi-salissa, Messuaukio 1, Helsinki. Kokoukseen ilmoittautuneiden vastaanottaminen ja kokousta edeltävä kahvitarjoilu alkavat klo 14.00.

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

1. Tilinpäätöksen ja tilintarkastuskertomuksen esittäminen

2. Tilinpäätöksen vahvistaminen

3. Vuosituloksen käsittely ja osingonjako

Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että vuodelta 2007 maksetaan osinkoa 0,53 euroa osakkeelta. Osinko maksetaan osakkeenomistajalle, joka on täsmäytyspäivänä 13.5.2008 merkittynä Suomen Arvopaperikeskus Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon. Hallitus esittää, että osinko maksetaan 27.5.2008.

4. Vastuuvapauden myöntäminen hallituksen puheenjohtajalle, hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle

5. Hallituksen jäsenten palkkiot

Hallituksen nimitysvaliokunta ehdottaa yhtiökokoukselle, että valittaville hallituksen jäsenille maksetaan toimikaudeksi, joka päättyy vuoden 2009 varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä, seuraavat vuosipalkkiot: hallituksen puheenjohtajalle 440 000 euroa, hallituksen varapuheenjohtajalle 150 000 euroa ja muille hallituksen jäsenille kullekin 130 000 euroa. Lisäksi nimitysvaliokunta ehdottaa, että tarkastusvaliokunnan puheenjohtajalle ja henkilöstöpoliittisen valiokunnan puheenjohtajalle maksetaan vuosipalkkiona lisäksi 25 000 euroa ja kullekin tarkastusvaliokunnan jäsenelle 10 000 euroa. Nimitysvaliokunta ehdottaa, että palkkioista noin 40 % maksettaisiin markkinoilta hankittavina Nokian osakkeina.

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: Georg Ehrnrooth, Lalita D. Gupte, Bengt Holmström, Henning Kagermann, Olli-Pekka Kallasvuuo, Per Karlsson, Jorma Ollila, Marjorie Scardino ja Keijo Suila valitaan uudelleen toimikaudelle, joka päättyy vuoden 2009 varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä. Lisäksi valiokunta ehdottaa, että uudeksi jäseneksi valitaan Risto Siilasmaa samaksi toimikaudeksi.

Risto Siilasmaa on F-Secure Oyj:n perustaja. F-Secure Oyj suojaa yrityksiä ja kotikäyttäjää tietokoneviruksia ja muita Internetin ja langattomien verkkojen kautta leviäviä uhkia vastaan. Siilasmaa toimi F-Secure Oyj:n toimitusjohtajana 1999–2006. Nykyisin Siilasmaa on F-Secure Oyj:n hallituksen puheenjohtaja, Elisa Oyj:n hallituksen jäsen sekä hallituksen puheenjohtaja tai jäsen erinäisissä yksityisissä yhtiöissä. Hän on myös Suomen Teknoliiga-teollisuus ry:n hallituksen varapuheenjohtaja.

8. Tilintarkastajan palkkio

Hallituksen tarkastusvaliokunta ehdottaa yhtiökokoukselle, että valittavalle tilintarkastajalle maksetaan palkkio tilintarkastajan laskun mukaan, tarkastusvaliokunnan hyväksymien hankintaperiaatteiden mukaisesti.

9. Tilintarkastajan valinta

Hallituksen tarkastusvaliokunta ehdottaa yhtiökokoukselle PricewaterhouseCoopers Oy:n uudelleenvalintaa yhtiön tilintarkastajaksi tilikaudelle 2008.

10. Hallituksen valtuuttaminen päättämään omien osakkeiden hankkimisesta

Hallitus ehdottaa, että yhtiökokous valtuuttaa hallituksen päättämään enintään 370 000 000 oman osakkeen hankkimisesta yhtiön vapaaseen omaan pääomaan kuuluvilla varoilla, jolloin hankinnat vähentävät yhtiön voitonjakoon käytettävissä olevia varoja.

Osakkeita voidaan hankkia yhtiön pääomarakenteen kehittämiseksi, johon sisältyy hallituksen julkistaman omien osakkeiden takaisinosto-

ohjelman toteuttaminen. Lisäksi osakkeita voidaan hankkia yritys-kauppojen 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 päättämin ehdoin osakkeenomistajien omistamien osakkeiden suhteessa ja hallituksen päättämistä samasta hinnasta; tai b) julkisessa kaupankäynnissä niillä markkinapaikoilla, joiden sääntöjen mukaan yhtiö saa käydä kauppaa omilla osakkeillaan. Tällöin osakkeet hankitaan muuten kuin osakkeenomistajien omistamien osakkeiden suhteessa.

Valtuutuksen ehdotetaan olevan voimassa 30.6.2009 saakka.

Tilinpäätösasiakirjat, hallituksen ehdotukset ja kokoukset

Hallituksen sekä sen valiokuntien edellä kohdissa 3 ja 5–10 mainitut ehdotukset sekä tämä kokouskutsu ovat osakkeenomistajien saatavilla Nokian internet-sivuilla www.nokia.com/agm. Nokia vuonna 2007 -dokumentti, joka sisältää yhtiön tilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen, on saatavilla mainituilla internet-sivuilla viimeistään 31.3.2008. Hallituksen ehdotukset ja tilinpäätösasiakirjat ovat myös saatavilla yhtiökokouksessa, ja niistä sekä tästä kokouskutsusta lähetetään pyydettyä jäljennökset osakkeenomistajille.

Kutsua yhtiökokoukseen ei lähetetä osakkeenomistajille erikseen.

Oikeus osallistua yhtiökokoukseen ja käyttää äänioikeutta kokouksessa

Oikeus osallistua yhtiökokoukseen on osakkeenomistajalla, joka on rekisteröitynä Suomen Arvopaperikeskus Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon maanantaina 28.4.2008. Osakkeenomistaja, jonka nimissä osakkeet ovat, on automaattisesti rekisteröity yhtiön osakasluetteloon. Hallintarekisteröity osakkeenomistaja voidaan tilapäisesti merkitä yhtiön osakasluetteloon, mikä on tehtävä 28.4.2008 mennessä yhtiökokoukseen osallistumista varten.

Ilmoittautuminen yhtiökokoukseen

Osallistuminen edellyttää, että osakkeenomistaja ilmoittautuu yhtiökokoukseen viimeistään perjantaina 2.5.2008 klo 16.00 joko

- Nokian internet-sivujen kautta www.nokia.com/agm
- kirjeitse osoitteeseen Nokia Oyj, Osakerekisteri, PL 226, 00045 NOKIA GROUP;
- telefaksilla numeroon 07180 38984; tai
- 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 2.5.2008 klo 16.00.

Valtakirjojen toimittaminen ennalta

Valtakirja, jonka nojalla valtuutettu käyttää osakkeenomistajan äänivaltaa kokouksessa, on toimitettava yhtiön osakerekisteriin ennen ilmoittautumisajan päättymistä perjantaina 2.5.2008 klo 16.00.

Ohjeita kokousosallistujille

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

Yhtiökokouspaikan ovet avataan klo 14.00. Kokousosallistujat ovat tervetulleita kokousta edeltävään kahvitilaisuuteen. Yhtiökokoukseen osallistuvia pyydetään saapumaan kokouspaikalle hyvissä ajoin.

Yhtiökokous pidetään suomen kielellä ja kokouksessa on simultaanitulkkaus ruotsiksi ja englanniksi.

Espoo, 24.1.2008

HALLITUS