

NOKIA OYJ:N YLIMÄÄRÄINEN YHTIÖKOKOUS

Aika: 19.11.2013 klo 14.00

Paikka: Helsingin Jäähalli, Helsinki

Läsnä: Kokouksessa olivat läsnä tai edustettuina kokouksessa vahvistetusta ääniluettelosta ilmenevät osakkeenomistajat.

Läsnä olivat lisäksi yhtiön hallituksen jäsenet, yhtiön ylintä johtoa, yhtiön tilintarkastaja, median edustajia, neuvonantajia 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 hallituksen ehdotus yhtiökokoukselle sekä yhtiökokouksen tausta-aineisto ovat olleet kokonaisuudessaan saatavilla 19.9.2013 alkaen yhtiön internetsivuilla.

3 §**PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN JA ÄÄNTENLASKUN VALVOJIEN VALITSEMINEN**

Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Timo Sallinen ja Jorma Eräkare.

Ääntenlaskun valvojiksi valittiin Matti Rusanen ja Juha Varis.

4 §**KOKOUKSEN LAILLISUUDEN TOTEAMINEN**

Todettiin, että kokouskutsu oli julkaistu yhtiön internetsivuilla ja pörssitiedotteella 14.10.2013. Todettiin, että tämä kokouskutsu korvasi 19.9.2013 julkistetun kokouskutsun ja oli uutta kokouspaikkaa lukuunottamatta kokouksen sisältöä koskevin osin samansisältöinen.

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

Kokouskutsu otettiin pöytäkirjan liitteeksi (Liite 2).

5 §**LÄSNÄOLEVIEN TOTEAMINEN JA ÄÄNILUETTELOON VAHVISTAMINEN**

Esitettiin luettelo osallistumistilanteesta kokouksen alkaessa ja ääniluettelo, joiden mukaan yhtiökokouksessa oli edustettuna 50 344 osakkeenomistajaa joko henkilökohtaisesti, lakimääräisen edustajan tai valtuutetun asiamiehen edustamana. Merkittiin, että kokouksessa oli sen alkaessa edustettuna 1 691 545 225 osaketta ja ääntä, mikä vastasi noin 45,17 % kaikista yhtiön osakkeista ja äänistä.

Kokouksen alkamisajankohdan osallistumistilanne ja ääniluettelo otettiin pöytäkirjan liitteeksi (Liite 3).

Todettiin, että ääniluettelo vahvistetaan vastaamaan osallistumistilannetta mahdollisen äänestyksen alkaessa.

6 §

HALLITUKSEN EHDOTUS DEVICES & SERVICES –LIIKETOIMINNAN MYYNNIN VAHVISTAMISEKSI JA HYVÄKSYMISEKSI

Todettiin, että hallitus ehdotti yhtiökokoukselle olennaisilta osin koko Devices & Services –liiketoiminnan myynnin vahvistamista ja hyväksymistä.

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

Anu Ryyänen, Nordea Pankki Suomi Oyj, Suoma Pellikka ja Hans Söderlund, Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) Helsingin sivukonttori, ja Sauli Salminen ja Jaana Hasan, Svenska Handelsbanken AB (julk), Suomen sivukonttoritoiminta, ilmoittivat edustavansa lukuisia hallintarekisteröityjä osakkeenomistajia, joiden osakemääristä ja äänestysohjeista he olivat toimittaneet tiedot kokouksen puheenjohtajalle. Ryyänen, Pellikka ja Söderlund sekä Salminen ja Hasan vahvistivat, että milloin ohje oli vastustaa käsiteltävää päätösehdotusta, heidän päämiehensä eivät olleet esittäneet vastaehdotuksia eivätkä vaatineet äänestystä, vaan asianmukainen merkintä pöytäkirjaan vastustavista ja tyhjästä äänistä olisi riittävä.

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

Todettiin, että yhteenvetoluettelot Ryyäsen, Pellikan ja Söderlundin sekä Salmisen ja Hasanin edustamien osakkeenomistajien äänestysohjeista sekä ennakoäänestyksessä annetuista äänistä otettiin pöytäkirjan liitteeksi (Liite 4).

Yhtiön edustajat käyttivät seuraavat puheenvuorot, jotka koskivat hallituksen ehdotusta yhtiökokoukselle vahvistaa ja hyväksyä olennaisilta osin koko Devices & Services –liiketoiminnan myynti.

- Hallituksen puheenjohtaja ja väliaikainen pääjohtaja Risto Siilasmaa esitteli hallituksen ehdotuksen ja sen taustoja. (Liite 5)
- Yhtiön talousjohtaja ja väliaikainen toimitusjohtaja Timo Ihamuotila esitteli yritysjärjestelyä yksityiskohtaisemmin. (Liite 6)

- Hallituksen nimistysvaliokunnan puheenjohtaja Jouko Karvinen esitteli yhtiön väliaikaisen hallintorakenteen taustoja. (Liite 7)
- Henkilöstöpoliittisen valiokunnan puheenjohtaja Henning Kagermann esitteli järjestelyyn liittyviä palkkio- ja henkilöstöasioita. (Liite 8)
- Nokia Solutions & Networks (NSN) toimitusjohtaja Rajeev Suri käytti puheenvuoron NSN:stä. (Liite 9)
- HERE-liiketoiminnan johtaja ja Nokian johtokunnan jäsen Michael Halbherr käytti puheenvuoron HERE-liiketoiminnasta. (Liite 10)
- Talousjohtaja ja väliaikainen toimitusjohtaja Timo Ihamuotila esitteli Nokian Advanced Technologies –liiketoimintaa. (Liite 11)
- Lopuksi yhtiön hallituksen puheenjohtaja ja väliaikainen pääjohtaja Risto Siilasmaa esitti yhteenvedon puheenvuoroista. (Liite 12)

Puheenjohtaja avasi keskustelun asiakohdasta.

Keskustelun aikana osakkeenomistaja Markus Mannfors (äänilipun numero 3835) ehdotti, että kaappasumma olisi 15,44 miljardia euroa ja vaati asiassa äänestystä. Osakkeenomistaja Jari Rämö (äänilipun numero 2747) vastusti hallituksen ehdotusta ja vaati asiassa äänestystä. Ritva Haatanen (äänilipun numero 649) vastusti hallituksen ehdotusta, ehdotti että asiassa annetaan lisäselvitystä ennen lopullista päätöksentekoa ja vaati äänestystä.

Todettiin, että asiassa oli esitetty yksi vastaehdotus ja kaksi ehdotusta hallituksen ehdotuksen hylkäämiseksi. Todettiin, että asiassa meneteltäisiin siten, että ensin äänestettäisiin hallituksen ehdotuksen hyväksymisestä kaikkia muita ehdotuksia vastaan. Äänestys suoritettiin suljettuna lippuäänestyksenä.

Merkittiin, että kokouksessa oli äänestyksen alkaessa edustettuna 1 670 052 667 osaketta ja ääntä. Osakkeenomistajia oli edustettuna 48 628. Äänestyksen alkamisajankohdan osallistumistilanne ja ääniluettelo otettiin pöytäkirjan liitteeksi (Liite 13).

Äänestykseen osallistui 1 662 030 697 osaketta ja ääntä, mikä vastasi 44,38 % yhtiön kaikista osakkeista ja äänistä. Merkittiin, että hallituksen ehdotusta kannatti 1 654 050 952 osaketta ja ääntä, eli 99,52 % annetuista äänistä. Merkittiin, että vastaehdotusta kannatti tai hallituksen ehdotusta vastusti yhteensä 7 979 745 osaketta ja ääntä, eli 0,48 % annetuista äänistä. Kokouksessa oli edustettuna 8 021 970 osaketta ja ääntä, jotka eivät osallistuneet äänestykseen. Äänestystulos otettiin pöytäkirjan liitteeksi (Liite 13).

Äänestystuloksen perusteella *yhtiökokous päätti* hallituksen ehdotuksen mukaisesti vahvistaa ja hyväksyä olennaisilta osin koko Devices & Services –

liiketoiminnan myynnin Microsoft International Holdings B.V:lle, joka on Microsoft Corporationin kokonaan omistama tytäryhtiö. Todettiin, että kaupan toteutuminen edellyttää lisäksi viranomaishyväksyntiä ja muiden tavanomaisten kauppaehtojen toteutumista.

7 §**KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN**

Puheenjohtaja totesi, että asialistan asiat olivat loppuun käsitelty ja että pöytäkirja tulisi olemaan nähtävillä yhtiön internetsivuilla viimeistään 3.12.2013 lukien.

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 18.58.

Yhtiökokouksen puheenjohtaja:

Manne Airaksinen

Vakuudeksi:

Riikka Tieaho

Pöytäkirja tarkastettu ja hyväksytty:

Timo Sallinen

Jorma Eräkare