

Pöytäkirja Nokia Oyj:n varsinaisesta yhtiökokouksesta, joka pidettiin toukokuun 8. päivänä 2008 alkaen klo 15.00 Helsingin Messukeskusten Amfi-salissa Helsingissä. Kokouksessa oli läsnä 302 378 osakkeenomistajaa joko henkilökohtaisesti tai lakimääräisen edustajan tai valtuutetun asiamiehen edustamana. Kokouksessa oli edustettuna 1 524 990 683 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 Assisstant 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.

Lakimies Tuomas Mattila ilmoitti edustavansa lukuisia hallintarekisteröityjä osakkeenomistajia, joiden osakemääristä ja äänestysohjeista 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.

Client Service Manager Tomi Tuominen sekä Corporate Actions Specialist Jaana Hasan ilmoittivat vastaavalla tavalla omien päämiestensä äänestysohjeista ja menettelytavasta.

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

4 §

PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN JA ÄÄNTENLASKUN VALVOJIEN VALINTA

Valittiin johtaja Risto Murto ja rahoituspäällikkö Petri Karhapää tarkastamaan pöytäkirja yhdessä puheenjohtajan kanssa.

Valittiin ääntenlaskun valvojiksi talousjohtaja Christer Holmström ja salkunhoitaja Janne Lähdesmäki.

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 6.2.2008 Helsingin Sanomissa ja Hufvudstadsbladetissa sekä Handelsblatt –sanomalehdessä. Lisäksi ilmoitus kokouskutsun saatavilla olosta oli julkaistu eräissä paikallisissa sanomalehdissä Suomessa. Kokouskutsu oli julkaistu 6.2.2008 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.

Esitettiin luettelo osallistumistilanteesta kokouksen alkaessa ja ääniluettelo.

Liitteet 3 ja 4.

6 § TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS

Toimitusjohtaja Olli-Pekka Kallasvuo piti katsauksen, jossa hän esiteltyään johtoryhmän jäsenet käsitteli seuraavia asioita: yhtiön tulosta vuodelta 2007, strategisia linjauksia yhtiön ydinliiketoiminta-alueilla, yhtiön organisaatiomuutosta, yhtiön uusia tuotteita sekä yhtiön saavutuksia ympäristöasioissa. Lisäksi hän esitteli hallituksen ehdotukset, jotka olivat yhtiökokouksen asialistalla.

Toimitusjohtajan katsaus ja siinä käytetyt kuvat otettiin pöytäkirjan liitteeksi.

Liite 5.

Merkittiin, että yhtiökokous keskusteli toimitusjohtajan katsauksesta.

7 § VUODEN 2007 TILINPÄÄTÖKSEN JA TILINTARKASTUSKERTOMUKSEN ESITTÄMINEN

Esitettiin tilinpäätös vuodelta 2007, joka käsittää tuloslaskelman, taseen, rahoituslaskelman liitetietoineen ja konsernitilinpäätöksen, sekä hallituksen toimintakertomus.

Tilinpäätösasiakirjat otettiin pöytäkirjan liitteiksi.

Liite 6.

Todettiin, että tilinpäätöstä koskevat asiakirjat olivat olleet osakkeenomistajien nähtävänä yhtiön internetsivuilla 31.3.2008 lähtien, minkä lisäksi ne olivat saatavilla myös kokouspaikalla.

Esitettiin tilintarkastuskertomus, joka otettiin pöytäkirjan liitteeksi.

Liite 7.

Merkittiin, että yhtiökokous keskusteli tilinpäätöksestä.

8 § VUODEN 2007 TILINPÄÄTÖKSEN VAHVISTAMINEN

Käsiteltiin tilinpäätöksen vahvistaminen tilikaudelta 2007, mikä käsitti emoyhtiön ja konsernin tuloslaskelmien ja taseiden vahvistamisen. Puheenjohtaja totesi, että vahvistetta-

vana oli suomalaisen laskentasäännösten mukaan laadittu emoyhtiön tilinpäätös sekä kansainvälisen laskentasäännösten (IFRS) mukaan laadittu konsernitalinpäätös.

Merkittiin asiamies Tuomas Mattilan edustamien hallintarekisteröityjen osakkeenomistajien vastustavia ääniä olevan tässä asiakohdassa 731 528 ja asiamies Jaana Hasanin edustamien hallintarekisteröityjen osakkeenomistajien vastustavia ääniä olevan tässä asiakohdassa 60 337.

Yhtiökokous päätti keskustelun jälkeen vahvistaa tilinpäätöksen sekä emoyhtiön ja konsernin tuloslaskelmat ja taseet tilikaudelta 2007.

9 §

VUOSITULOKSEN KÄSITTELY JA OSINGONJAKO

Käsiteltiin vuoden 2007 voittovarojen käyttäminen.

Todettiin, että konsernin emoyhtiön jaettavissa olevat varat olivat taseen 31.12.2007 mukaan 10 864 493 771,18 euroa.

Esiteltiin hallituksen 24.1.2008 päivätty ehdotus voitonjakokelpoisten varojen käsittelystä. Ehdotus otettiin pöytäkirjan liitteeksi.

Liite 8.

Todettiin, että hallitus ehdotti, että voittovaroista jaettaisiin yhtiön osakkeille osinkona 0,53 euroa osakkeelta. Hallituksen ehdotuksen mukaan osinko maksettaisiin niille osakkeenomistajille, jotka osingonmaksun täsmäytyspäivänä 13.5.2008 ovat rekisteröityinä Suomen Arvopaperikeskus Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon.

Todettiin, että yhtiö oli 19.3.2008 mitätöinyt 185 409 913 yhtiön hallussa olevaa omaa osaketta, jonka jälkeen yhtiön kaikkien osakkeiden lukumäärä oli 3 797 402 044 osaketta.

Merkittiin asiamies Tuomas Mattilan edustamien hallintarekisteröityjen osakkeenomistajien vastustavia ääniä olevan tässä asiakohdassa 579 933 ja asiamies Tomi Tuomisen edustamien hallintarekisteröityjen osakkeenomistajien vastustavia ääniä olevan tässä asiakohdassa 97 609.

Yhtiökokous päätti keskustelun jälkeen hallituksen ehdotuksen mukaisesti, että voittovaroista maksetaan osakkeille, joita yhtiökokouspäivänä oli yhteensä 3 797 402 044 kappaletta, osinkona 0,53 euroa osakkeelta eli yhteensä enintään 2 012 623 083,32 euroa, vähennettynä kuitenkin niihin osakkeisiin, jotka ovat täsmäytyspäivänä konsernin hallussa, kohdistuvalla osinkomäärällä.

10 §**VASTUUVAPAUDEN MYÖNTÄMINEN**

Käsiteltiin vastuuvapauden myöntäminen hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle.

Todettiin vastuuvapauden myöntämisen tilikaudelta 2007 koskevan seuraavia henkilöitä:

Jorma Ollila, hallituksen puheenjohtaja,
Marjorie Scardino (hallituksen jäsen koko vuoden 2007 ja varapuheenjohtaja 3.5.2007 alkaen),
Paul J. Collins (varapuheenjohtaja 3.5.2007 saakka)
Georg Ehrnrooth,
Lalita D. Gupte (3.5.2007 alkaen)
Daniel R. Hesse (28.12.2007 saakka),
Bengt Holmström,
Henning Kagermann (3.5.2007 alkaen),
Olli-Pekka Kallasvuo (3.5.2007 alkaen),
Per Karlsson,
Keijo Suila,
Vesa Vainio,
kaikki edellä mainitut hallituksen jäseniä

Olli-Pekka Kallasvuo, toimitusjohtaja

Merkittiin asiamies Tuomas Mattilan edustamien hallintarekisteröityjen osakkeenomistajien vastustavia ääniä olevan tässä asiakohdassa 13 031 953, asiamies Tomi Tuomisen edustamien hallintarekisteröityjen osakkeenomistajien vastustavia ääniä olevan tässä asiakohdassa 779 017 ja asiamies Jaana Hasanin edustamien hallintarekisteröityjen osakkeenomistajien vastustavia ääniä olevan tässä asiakohdassa 1 403 750.

Merkittiin, että keskustelun aikana osakkeenomistaja Pekka Jaakkola (äänilipun numero 105) ilmoitti vastustavansa vastuuvapauden myöntämistä vaatimatta asiakohdassa äänestystä.

Yhtiökokous päätti keskustelun jälkeen myöntää vastuuvapauden kaikille mainituille tili-velvollisille.

11 §**HALLITUKSEN JÄSENTEN PALKKIOT**

Käsiteltiin hallituksen jäsenille maksettavat palkkiot.

Nimitysvaliokunta ehdotti, että hallituksen jäsenille maksettaisiin vuonna 2008 seuraavat vuosipalkkiot:

- hallituksen puheenjohtajalle 440 000 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 noin 40 prosentin osuus Nokian osakkeina.

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

Yhteenvedona esitetty ehdotus hallitukselle maksettaviksi palkkioiksi otettiin pöytäkirjan liitteeksi.

Liite 9.

Merkittiin asiamies Tuomas Mattilan edustamien hallintarekisteröityjen osakkeenomistajien vastustavia ääniä olevan tässä asiakohdassa 3 339 784, asiamies Tomi Tuomisen edustamien hallintarekisteröityjen osakkeenomistajien vastustavia ääniä olevan tässä asiakohdassa 67 725 899 ja asiamies Jaana Hasanin edustamien hallintarekisteröityjen osakkeenomistajien vastustavia ääniä olevan tässä asiakohdassa 3 678 014.

Merkittiin asiamiesten Mattilan, Tuomisen ja Hasanin edustamien hallintarekisteröityjen osakkeenomistajien hallituksen nimitysvaliokunnan ehdotusta kannattavien äänten olevan yhteensä 1 283 131 623 eli yli puolet kokouksessa edustetuista osakkeista.

Merkittiin, että keskustelun aikana osakkeenomistaja Raimo Selin (äänilipun numero 595) ehdotti nimitysvaliokunnan ehdottamien palkkioiden korottamista siten, että hallituksen puheenjohtajalle maksettaisiin 600 000 euroa, hallituksen varapuheenjohtajalle 240 000 euroa, muille hallituksen jäsenille 180 000 euroa sekä tarkastusvaliokunnan ja henkilöstöpoliittisen valiokunnan puheenjohtajille lisäpalkkiona 40 000 euroa ja tarkastusvaliokunnan jäsenille 10 000 euroa kullekin. Osakkeenomistaja Selin ei vaatinut asiakohdassa äänestystä.

Merkittiin, että keskustelun aikana osakkeenomistaja George Jauhiainen (äänilipun numero 16) ilmoitti vastustavansa nimitysvaliokunnan ehdotusta ehdottaen, että hallituksen puheenjohtajalle maksettaisiin palkkiona 275 000 euroa, hallituksen varapuheenjohtajalle 100 000 euroa, muille hallituksen jäsenille 90 000 euroa sekä lisäpalkkiona tarkastusva-

liokunnan ja henkilöstöpoliittisen valiokunnan puheenjohtajille 20 000 euroa sekä tarkastusvaliokunnan muille jäsenille 8 000 euroa. Osakkeenomistaja Jauhiainen ei vaatinut asiakohdassa äänestystä.

Merkittiin, että keskustelun aikana osakkeenomistajat Pekka Jaakkola (äänilipun numero 105) sekä Annikki Fabert (äänilipun numero 108) ilmoittivat vastustavansa nimitysvaliokunnan ehdotusta ehdottaen, että hallituksen jäsenten palkkiot pidettäisiin ennallaan. Osakkeenomistaja Marjatta Anttila (äänilipun numero 86) ilmoitti kannattavansa Jaakkolan ja Fabertin ehdotusta. Osakkeenomistajat Jaakkola ja Fabert eivät vaatineet asiakohdassa äänestystä.

Yhtiökokous päätti keskustelun jälkeen, hallituksen nimitysvaliokunnan ehdotuksen mukaisesti, että hallituksen puheenjohtajalle suoritetaan vuosipalkkiona 440 000 euroa, 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 prosenttia palkkiosta maksetaan yhtiön osakkeina muun osan tullessa maksettavaksi rahana.

12 §

HALLITUKSEN JÄSENTEN LUKUMÄÄRÄ

Käsiteltiin hallituksen jäsenten lukumäärän vahvistaminen.

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

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

Merkittiin, että keskustelun aikana osakkeenomistajat George Jauhiainen (äänilipun numero 16), Pekka Jaakkola (äänilipun numero 105) ja Raimo Selin (äänilipun numero 595) ilmoittivat vastustavansa nimitysvaliokunnan ehdotusta ehdottaen, että hallituksen jäsenten lukumääräksi vahvistettaisiin 9 vaatimatta kuitenkaan asiakohdassa äänestystä.

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

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 kymmenen, ja että yhtiökokouksen tuli tämän johdosta valita hallitukseen kymmenen jäsentä toimikaudeksi, joka päättyy vuoden 2009 varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.

Nimitysvaliokunta ehdotti, että hallituksen jäseniksi valittaisiin uudelleen vuoden 2009 varsinaisen yhtiökokouksen loppuun asti jatkuvaksi toimikaudeksi Georg Ehrnrooth, Lalita D. Gupte, Bengt Holmström, Henning Kagermann, Olli-Pekka Kallasvuo, Per Karlsson, Jorma Ollila, Marjorie Scardino ja Keijo Suila. Vesa Vainio oli ilmoittanut, ettei ollut käytettävissä uudelleenvalintaan. Lisäksi nimitysvaliokunta ehdotti, että hallitukseen valittaisiin uudeksi jäseneksi Risto Siilasmaa.

Kokousohallistujille 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 7 387 795 ja asiamies Jaana Hasanin edustamien hallintarekisteröityjen osakkeenomistajien vastustavia ääniä olevan tässä asiakohdassa 3 023 582.

Yhtiökokous päätti keskustelun jälkeen valita hallituksen jäseniksi vuoden 2009 varsinaisen yhtiökokouksen loppuun asti Georg Ehrnroothin, Lalita D. Gupten, Bengt Holmströmin, Henning Kagermannin, Olli-Pekka Kallasvuon, Per Karlssonin, Jorma Ollilan, Marjorie Scardinon, Risto Siilasmaan ja Keijo Suilan.

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 Georg Ehrnrooth perusteli tarkastusvaliokunnan ehdotuksia tilintarkastajan palkkiosta ja tilintarkastajan valinnasta.

Merkittiin asiamies Tuomas Mattilan edustamien hallintarekisteröityjen osakkeenomistajien vastustavia ääniä olevan tässä asiakohdassa 3 175 887, asiamies Tomi Tuomisen edustamien hallintarekisteröityjen osakkeenomistajien vastustavia ääniä olevan tässä asiakohdassa 712 964 ja asiamies Jaana Hasanin edustamien hallintarekisteröityjen osakkeenomistajien vastustavia ääniä olevan tässä asiakohdassa 624 346.

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 uudelleevalintaa.

Tarkastusvaliokunnan puheenjohtaja Georg Ehrnrooth perusteli tarkastusvaliokunnan tilintarkastajan valintaa koskevaa ehdotusta edellä 14 §:n yhteydessä.

Merkittiin asiamies Tuomas Mattilan edustamien hallintarekisteröityjen osakkeenomistajien vastustavia ääniä olevan tässä asiakohdassa 5 296 192 ja asiamies Tomi Tuomisen edustamien hallintarekisteröityjen osakkeenomistajien vastustavia ääniä olevan tässä asiakohdassa 2 944 500 ja asiamies Jaana Hasanin edustamien hallintarekisteröityjen osakkeenomistajien vastustavia ääniä olevan tässä asiakohdassa 3 299 134.

Yhtiökokous päätti keskustelun jälkeen valita yhtiön varsinaiseksi tilintarkastajaksi tilintarkastusyhteisö PricewaterhouseCoopers Oy:n toimikaudeksi, joka oli alkanut 1.1.2008 ja päättyy 31.12.2008.

16 §**HALLITUKSEN EHDOTUS HALLITUKSEN VALTUUTTAMISEKSI PÄÄTTÄMÄÄN OMIEN OSAKKEIDEN HANKKIMISESTA**

Käsiteltiin hallituksen ehdotus hallituksen valtuuttamiseksi päättämään omien osakkeiden hankkimisesta.

Esiteltiin hallituksen 24.1.2008 päivätty ehdotus. Ehdotus otettiin pöytäkirjan liitteeksi.

Liite 11.

Todettiin, että hallituksen ehdotus oli ollut 24.1.2008 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 5 678 318, asiamies Tomi Tuomisen edustamien hallintarekisteröityjen osakkeenomistajien vastustavia ääniä olevan tässä asiakohdassa 181 904 ja asiamies Jaana Hasanin edustamien hallintarekisteröityjen osakkeenomistajien vastustavia ääniä olevan tässä asiakohdassa 7 679 888.

Merkittiin, että keskustelun aikana osakkeenomistaja George Jauhiainen (äänilipun numero 16) ilmoitti vastustavansa hallituksen ehdotusta ehdottaen, että valtuutuksesta poistettaisiin maininta siitä, että osakkeita voidaan hankkia ehdotetun valtuutuksen perusteella yhtiön osakepohjaisten kannustinohjelmien toteuttamiseen. Osakkeenomistaja Pekka Jaakkola (äänilipun numero 105) ilmoitti kannattavansa osakkeenomistaja Jauhiaisen ehdotusta. Osakkeenomistajat Jauhiainen ja Jaakkola eivät vaatineet asiakohdassa äänestystä.

Yhtiökokous päätti keskustelun jälkeen hallituksen ehdotuksen mukaisesti valtuuttaa hallituksen päättämään enintään 370 000 000 Nokian osakkeen hankkimisesta yhtiön vapaaseen 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 30.6.2009 saakka. Samalla yhtiökokous päätti, että yhtiökokouksen 3.5.2007 antama valtuutus yhteensä 380 000 000 osakkeen hankkimiseen päättyy.

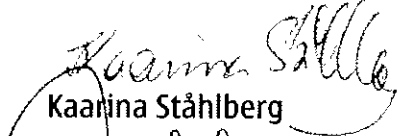
17 §

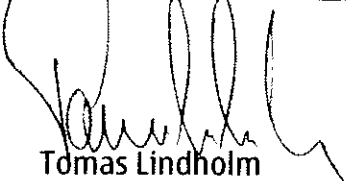
KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN

Koska muita asioita ei ollut, puheenjohtaja totesi, että asialistan asiat on loppuun käsitelty ja että pöytäkirja tulisi olemaan osakkaiden nähtävillä yhtiön internetsivuilla 22.5.2008 lukien.

Puheenjohtaja julisti kokouksen päättyneeksi kello 17.43.

Vakuudeksi:

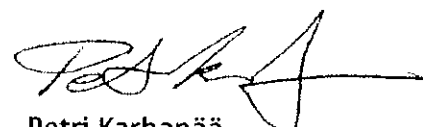

Kaarina Ståhlberg


Tomas Lindholm

Yhtiökokouksen puheenjohtaja:

Pöytäkirja tarkastettu ja hyväksytty:


Risto Murto


Petri Karhapää