

Varsinainen yhtiökokous

Aika 13.3.2008 klo 11.00

Paikka Yhtymän auditorio, Hyvinkää

ESITYSLISTA

- 1** Kokouksen avaus
- 2** Puheenjohtajan ja sihteerin valinta
- 3** Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
- 4** Kahden pöytäkirjantarkastajan ja kahden ääntenlaskun valvojan valinta
- 5** Toimitusjohtajan puheenvuoro
- 6** Esitellään
 - a tilinpäätös, joka käsittää tuloslaskelman, taseen, liitetiedot ja rahoituslaskelman, sekä toimintakertomus;
 - b tilintarkastuskertomus.
- 7** Päätetään
 - a tilinpäätöksen vahvistamisesta;
 - b toimenpiteistä, joita vahvistetun taseen mukainen voitto edellyttää;

Konsernin voitonjakokelpoiset varat ovat 208.031.000 euroa. Emoyhtiön voitonjakokelpoiset varat ovat yhteensä 55.123.968,87 euroa, joista tilikauden voitto on 51.390.470,34 euroa. Suomen osakeyhtiölain mukaan yhtiön jakokelpoiset varat lasketaan emoyhtiön vapaan oman pääoman perusteella. Hallitus on arvioinut emoyhtiön maksukykyisyyttä ja hallituksen käsityksen mukaan tilikauden päättymisen jälkeen olosuhteissa ei ole tapahtunut sellaista muutosta, joka antaisi aiheutta rajoittaa yhtiön jakokelpoisten varojen määrää osakeyhtiölain 13 luvun 2 §:n perusteella.

Hallitus esittää, että osinkoa jaetaan 0,80 euroa kutakin 58.496.180 osaketta kohden eli yhteensä 46.796.944,00 euroa ja että jäljelle jäävä osuus 8.327.024,87 euroa jätetään voittovarojen tilille. Yhtiön hallussa on 2.542.600 osaketta, joille ei makseta osinkoa. Osingonmaksun täsmäytyspäivä on 18.3.2008 ja osingon maksupäivä on 28.3.2008.

- c hallituksen jäsenten ja toimitusjohtajan vastuuvapaudesta;
- d hallituksen jäsenten palkkioista ja matkakustannusten korvausperusteista;
- e tilintarkastajien palkkiosta;
- f hallituksen jäsenten ja tilintarkastajien lukumäärän vahvistamisesta.

- 8** Hallituksen jäsenten ja tilintarkastajien vaali
- 9** Hallituksen valtuuttaminen omien osakkeiden hankkimiseen (ks. hallituksen esitys, liite 1.)
- 10** Hallituksen valtuuttaminen yhtiön omien osakkeiden luovuttamiseen (ks. hallituksen esitys, liite 2.)
- 11** Hallituksen valtuuttaminen päättämään osakeannista sekä optio-oikeuksien ja muiden osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta (ks. hallituksen esitys, liite 3.)
- 12** Optio-ohjelmien 1997, 1999 ja 2001 ehtojen osittainen muuttaminen (ks. hallituksen esitys, liite 4.)
- 13** Muut asiat
- 14** Kokouksen päättäminen

HALLITUS