

AMANDA CAPITAL OYJ
(Y-tunnus 1625441-9)

VARSINAISEN YHTIÖKOKOUKSEN PÖYTÄKIRJA 1/2010

Aika: 14.4.2010, kello 10.00 alkaen
Paikka: Tapahtumatalo Bank, Unioninkatu 22, 00100 Helsinki.

1. KOKOUKSEN AVAAMINEN

Hallituksen puheenjohtaja Topi Piela avasi kokouksen.

Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin oikeustieteen kandidaatti Mikko Vasko.

2. KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN

Kokouksen puheenjohtaja kutsui kokouksen sihteeriksi ja pöytäkirjan pitäjäksi oikeustieteen kandidaatti Ville Hyppösen.

Vahvistettiin kokoukselle liitteen 1 mukainen työjärjestys.

3. PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN JA ÄÄNTENLASKUN VALVOJIEN VALITSEMINEN

Pöytäkirjantarkastajiksi, jotka tarvittaessa toimivat myös ääntenlaskun valvojina, valittiin Vesa Nurminen ja Peter Borg.

4. KOKOUKSEN LAILLISUUDEN TOTEAMINEN

Todettiin, että

- yhtiön yhtiöjärjestyksen 9 §:n mukaan kutsu yhtiökokoukseen toimitetaan osakkeenomistajille aikaisintaan kaksi (2) kuukautta ja viimeistään seitsemäntoista (17) päivää ennen kokousta julkaisemalla se hallituksen päättämässä Helsingin seudulla ilmestyvässä sanomalehdessä ja pörssitiedotteena.
- Osakkeenomistajien on saadaksen osallistua yhtiökokoukseen ilmoitauduttava yhtiölle viimeistään kokouskutsussa mainittuna hallituksen määräämänä päivänä, joka voi olla aikaisintaan kymmenen (10) päivää ennen kokousta.
- 31.12.2009 voimaan tulleen osakeyhtiölain muutoksen perusteella pörssi-yhtiön on toimitettava kokouskutsu vähintään 21 päivää ennen kokousta ja 9 päivää ennen yhtiökokouksen täsmäytyspäivää.

- yhtiökokouskutsu on julkaistu pörssitiedotteena 19.3.2010 ja myös Kauppalehdessä 22.3.2010, eli 23 päivää ennen kokousta ja 9 päivää ennen yhtiökokouksen täsmäytyspäivää. Liitettiin kokouskutsu pöytäkirjaan (Liitteet 2 ja 3).

Todettiin lisäksi, että tilinpäätös, toimintakertomus, tilintarkastuskertomus ja kokouksessa käsiteltävät hallituksen ja osakkeenomistajien ehdotukset ovat olleet nähtävillä vähintään 21 päivän ajan ennen yhtiökokousta yhtiön pääkonttorissa sekä internetissä yhtiön verkkosivulla ja että asiakirjoista on lähetetty kopiot osakkeenomistajille, jotka ovat niitä pyytäneet. Mainitut asiakirjat olivat myös nähtävänä kokouksessa.

Vahvistettiin kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi käsittelemään kokouskutsussa mainitut asiat.

5. LÄSNÄ OLEVIEN TOTEAMINEN JA ÄÄNILUETTELON VAHVISTAMINEN

Vahvistettiin liitteenä 4 oleva osallistuja- ja ääniluettelo.

6. VUODEN 2009 TILINPÄÄTÖKSEN, TOIMINTAKERTOMUKSEN JA TILINTARKASTUSKERTOMUKSEN ESITTÄMINEN - TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUKSEN ESITTÄMINEN

Toimitusjohtaja Paasi esitteli toimintakertomuksen sekä emoyhtiön ja konsernin tilinpäätösten pääkohtia katsauksessaan päättyneeseen tilikauteen. Liitettiin toimitusjohtajan esitys pöytäkirjaan liitteeksi 5.

Kokouksen puheenjohtaja esitti tilintarkastuskertomuksen.

Vahvistettiin, että toimintakertomus, tilinpäätös ja konsernitalinpäätös sekä tilintarkastuskertomus tulivat esitetyiksi. Esitetyt asiakirjat liitettiin pöytäkirjaan liitteenä 6.

7. TILINPÄÄTÖKSEN VAHVISTAMINEN

Vahvistettiin tilinpäätös ja konsernitalinpäätös 31.12.2009 päättyneeltä tilikaudelta esitetyn mukaisina.

8. TASEEN OSOITTAMAN TULOKSEN KÄYTTÄMINEN JA OSINGONJAOSTA PÄÄTTÄMINEN

Päätettiin, että tilikauden tappio kirjataan voitto- ja tappiotilille ja että osinkoa ei jaeta.

9. VASTUUVAPAUESTA PÄÄTTÄMINEN HALLITUKSEN JÄSENILLE JA TOIMITUSJOHTAJALLE

Todettiin, että 31.12.2009 päättyneen tilikauden aikana yhtiön hallituksessa ovat toimineet Esa Karppinen, Peter Fagnäs, Topi Piela, Pertti Laine ja Petri Niemisvirta. Yhtiön toimitusjohtajana on toiminut 9.3.2009 asti Petter Hoffström ja tästä eteenpäin Martin Paasi.

Päätettiin myöntää hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajille vastuuvapaus 31.12.2009 päättyneeltä tilikaudelta.

10. HALLITUKSEN JÄSENTEN PALKKIOISTA PÄÄTTÄMINEN

Päätettiin maksaa hallituksen jäsenille seuraavat palkkiot:

- Hallituksen puheenjohtaja: 2000 euroa kuukaudessa
- Hallituksen muut jäsenet: 1000 euroa kuukaudessa
- Matka- ja majoituskulut päätettiin korvata yhtiön kulukorvauskäytännön mukaan.

11. HALLITUKSEN JÄSENTEN LUKUMÄÄRÄSTÄ PÄÄTTÄMINEN

Päätettiin valita hallitukseen 5 jäsentä.

12. HALLITUKSEN JÄSENTEN VALITSEMINEN

Päätettiin valita hallitukseen Esa Karppinen, Peter Fagnäs, Pertti Laine, Petri Niemisvirta ja Topi Piela.

13. TILINTARKASTAJAN PALKKIOSTA PÄÄTTÄMINEN

Päätettiin, että valittavalle tilintarkastajalle maksetaan palkkio tilintarkastajan laskun ja hallituksen hyväksymien periaatteiden mukaan.

14. TILINTARKASTAJAN VALITSEMINEN

Yhtiön tilintarkastajaksi valittiin jatkamaan KHT-yhteisö Ernst & Young Oy. Tilintarkastusyhteisön nimeämänä päävastuullisena tilintarkastajana toimii KHT Kunto Pekkala.

15. HALLITUKSEN EHDOTUS YHTIÖJÄRJESTYKSEN 9§:N MUUTTAMISESTA

Päätettiin hallituksen ehdotuksen mukaisesti muuttaa yhtiön yhtiöjärjestyksen 9§ kuulumaan seuraavasti:

”9 § Kutsu yhtiökokoukseen toimitetaan osakkeenomistajille aikaisintaan kolme (3) kuukautta ja viimeistään kolme (3) viikkoa ennen kokousta, kuitenkin aina vähintään yhdeksän (9) päivää ennen yhtiökokouksen täsmäytyspäivää, julkaisemalla se yhtiön internetsivuilla ja pörssitiedotteena. Osakkeenomistajien on saadaksesen osallistua yhtiökokoukseen ilmoitettava yhtiölle viimeistään kokouskutsussa mainittuna hallituksen määräämänä päivänä, joka voi olla aikaisintaan kymmenen (10) päivää ennen kokousta.”

16. HALLITUKSEN VALTUUTTAMINEN PÄÄTTÄMÄÄN OSAKEANNISTA SEKÄ OSAKKEISIIN OIKEUTTAVIEN ERITYISTEN OIKEUKSIEN ANTAMISESTA

Päätettiin valtuuttaa hallitus päättämään enintään 11.000.000 osakkeen antamisesta osakeannilla ja/tai antamalla optio-oikeuksia ja/tai muita osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:n mukaisia osakkeisiin oikeuttavia erityisiä oikeuksia yhdessä tai useammassa erässä hallituksen liitteenä 7 olevan ehdotuksen mukaisesti.

17. HALLITUKSEN VALTUUTTAMINEN PÄÄTTÄMÄÄN OMIEN OSAKKEIDEN HANKKIMISESTA

Päätettiin valtuuttaa hallitus päättämään enintään 2.200.000 oman osakkeen hankkimisesta hallituksen liitteenä 8 olevan ehdotuksen mukaisin ehdoin.

18. HALLITUKSEN VALTUUTTAMINEN PÄÄTTÄMÄÄN MAHDOLLISESTA VAROJEN JAKAMISESTA SIJOITETUN VAPAAN OMAN PÄÄOMAN RAHASTOSTA

Päätettiin valtuuttaa hallitus päättämään harkintansa mukaan varojen jakamisesta sijoitetun vapaan oman pääoman rahastosta hallituksen liitteenä 9 olevan ehdotuksen mukaisin ehdoin.

19. KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN

Todettiin, että kaikki kokouskutsussa, työjärjestyksessä ja osakeyhtiölain 5 luvun 3§:ssä varsinaisen yhtiökokouksen käsiteltäväksi mainitut asiat tulivat käsitellyiksi. Todettiin, että yhtiökokouksesta laaditaan pöytäkirja, joka on nähtävillä yhtiön pääkonttorissa ja Internet-kotisivuilla viimeistään 2 viikon kuluttua yhtiökokouksesta.

Yhtiökokouksen puheenjohtaja kiitti yhtiön puolesta kaikkia osallistujia ja julisti Amanda Capital Oyj:n varsinaisen yhtiökokouksen päättyneeksi.

Vakuudeksi:

Ville Hyppönen, sihteeri

Mikko Vasko, puheenjohtaja

Tarkastettu ja hyväksytty:

Vesa Nurminen, pöytäkirjantarkastaja

Peter Borg, pöytäkirjantarkastaja

Liitteet

- Liite 1 Työjärjestys
- Liite 2 Yhtiökokouskutsu pörssitiedotteessa
- Liite 3 Yhtiökokouskutsu lehti-ilmoitus
- Liite 4 Osallistuja- ja ääniluettelo
- Liite 5 Toimitusjohtajan esitys
- Liite 6 Vuosikertomus 31.12.2009 sisältäen toimintakertomuksen, tilinpäätöksen ja konsernitilinpäätöksen liitetietoineen sekä tilintarkastuskertomuksen
- Liite 7 Hallituksen ehdotus hallituksen valtuuttamisesta päättämään osakeannista sekä osakkeisiin oikeutavien erityisten oikeuksien antamisesta
- Liite 8 Hallituksen ehdotus hallituksen valtuuttamisesta päättämään omien osakkeiden hankkimisesta
- Liite 9 Hallituksen ehdotus hallituksen valtuuttamisesta päättämään varojen jakamisesta