

AMANDA CAPITAL OYJ

VARSINAISEN YHTIÖKOKOUKSEN PÖYTÄKIRJA 1/2009

Aika: 30.3.2009, kello 10.00 alkaen
 Paikka: Kansallissali, Aleksanterinkatu 44, 00100 Helsinki

1. KOKOUKSEN AVAAMINEN

Hallituksen puheenjohtaja Esa Karppinen 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

Jyrki Orpana ehdotti, että pöytäkirjantarkastajiksi valittaisiin Tomi Lahti ja Vesa Nurminen.

Pöytäkirjantarkastajiksi, jotka tarvittaessa toimivat myös ääntenlaskun valvojina, valittiin Tomi Lahti ja Vesa Nurminen.

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 saadakseen osallistua yhtiökokoukseen ilmoitauduttava yhtiölle viimeistään kokouskutsussa mainittuna hallituksen määräämänä päivänä, joka voi olla aikaisintaan kymmenen (10) päivää ennen kokousta.

Todettiin että, Yhtiökokouskutsu oli julkaistu pörssitiedotteena 27.2.2009, liite 2, sekä Kaupparehdeissä 3.3.2009, liite 3, eli 27 päivää ennen kokousta.

Todettiin lisäksi, että tilinpäätös, toimintakertomus, tilintarkastuskertomus ja kokouksessa käsiteltävät hallituksen ja osakkeenomistajien ehdotukset ovat olleet nähtävillä vähintään viikon ajan ennen yhtiökokousta yhtiön pääkonttorissa sekä internetissä yhtiön verkkosivuilla 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 ÄÄNILUETTELOVAHVISTAMINEN

Vahvistettiin liitteenä 4 oleva osallistuja- ja ääniluettelo.

6. VUODEN 2008 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 konsernitilinpäätös sekä tilintarkastuskertomus tulivat esitetyiksi. Esitetyt asiakirjat liitettiin pöytäkirjaan liitteenä 6.

7. TILINPÄÄTÖKSEN VAHVISTAMINEN

Vahvistettiin tilinpäätös ja konsernitilinpäätös 31.12.2008 päättyneeltä tilikaudelta esitetyn mukaisina.

8. TASEEN OSOITTAMAN TULOKSEN KÄYTTÄMINEN JA OSINGONJAOSTA PÄÄTTÄMINEN

Päätettiin, että tilikauden 1.1. - 31.12.2008 tappio siirretään voitto- ja tappiotilille ja että osinkoa ei jaeta.

9. VASTUUVAPAudesta PÄÄTTÄMINEN HALLITUKSEN JÄSENILLE JA TOIMITUSJOHTAJALLE

Todettiin, että 31.12.2008 päättyneen tilikauden aikana yhtiön hallituksessa ovat toimineet Esa Karppinen, Peter Fagemäs, Topi Piela, Pertti Laine ja Petri Niemisvirta. Yhtiön toimitusjohtajana on toiminut 29.8.2008 asti Petteri Änkilä ja 29.8.2008 alkaen Petter Hoffström.

Päätettiin myöntää hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajille vastuuvapaus 31.12.2008 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 Fagernäs, 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 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.

16. **HALLITUKSEN VALTUUTTAMINEN PÄÄTTÄMÄÄN OMIEN OSAKKEIDEN HANKKIMISESTA**

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

17. **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 viimeistään 1.4.2009 klo 12 alkaen.

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:



Tomi Lahti



Vesa Nurminen.

Litteet

- Liite 1: Työjärjestys
- Liite 2 Yhtiökokouskutsu pörssitiedotteessa
- Liite 3 Yhtiökokouskutsu lehti-ilmoitus
- Liite 4 Osallistuja- ja ääniluettelo
- Liite 5 Toimitusjohtajan esitys
- Liite 6 Vuosikertomus 31.12.2008 sisältäen toimintakertomuksen, tilinpäätöksen ja konsernitilinpäätöksen liitetietoineen sekä tilintarkastuskertomuksen
- Liite 7 Hallituksen ehdotus hallituksen valtuuttamisesta päättämään osakeannista sekä osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta
- Liite 8 Hallituksen ehdotus hallituksen valtuuttamisesta päättämään omien osakkeiden hankkimisesta