

YLIMÄÄRÄINEN YHTIÖKOKOUS

Aika	Perjantai 5.7.2013 klo 10:00 – 10:14
Paikka	Hotelli Haven, Unioninkatu 17, 00130 Helsinki
Läsnä	Osallistujaluettelon (Liite 1) mukaiset osakkeenomistajat; edustettuna oli 29 osakkeenomistajaa 140.294.573 osaketta ja ääntä eli yhteensä noin 56,47 % yhtiön kaikista osakkeista ja äänistä pois lukien yhtiön hallussa olevat omat osakkeet
Lisäksi paikalla	Mika Taberman, Asianajotoimisto Juridia Oy Sakari Knuutti, Ruukki Group Oyj

1. Kokouksen avaus

Yhtiön hallituksen jäsen Markku Kankaala toivotti osakkeenomistajat tervetulleiksi ja avasi kokouksen klo 10:00.

2. Kokouksen puheenjohtajan valinta ja sihteerin kutsuminen

Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin asianajaja Mika Taberman. Kokouksen sihteeriksi kutsuttiin lakimies Sakari Knuutti.

3. Kokouksen työjärjestyksen vahvistaminen

Vahvistettiin työjärjestys esityslistan (Liite 2) mukaiseksi.

4. Pöytäkirjantarkastajan ja ääntenlaskun valvojan valinta

Pöytäkirjantarkastajaksi valittiin Markku Kankaala. Ääntenlaskun valvojaksi valittiin Markku Kankaala.

5. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

Todettiin yhtiökokouskutsun (Liite 3) toimittamisen tapahtuneen osakeyhtiölain ja yhtiöjärjestyksen mukaisesti ja kokouksen olevan laillinen ja näin ollen päätösvaltainen käsittelemään kokouskutsussa mainitut asiat.

6. Läsnä olevien toteaminen ja ääniluettelon vahvistaminen

Puheenjohtaja totesi läsnä olevat ja vahvisti ääniluettelon (Liite 1).

7. Yhtiöjärjestyksen muuttaminen

Päätettiin muuttaa yhtiöjärjestystä seuraavasti:

Uusi kohta 1

1 Yhtiön toiminimi ja kotipaikka

Yhtiön toiminimi on Afarak Group Oyj ja kotipaikka Helsinki.

Yhtiön englanninkielinen toiminimi on Afarak Group Plc.

8. Hallituksen jäsenten palkkioista päättäminen

Päätettiin yhtiön johtoon kuulumattomille hallituksen valiokuntien jäsenille maksettavaksi valiokuntatyöskentelystä 1.500 euroa kuukaudessa. Hallituksen jäsenten 3.000 euron palkkio säilyy muuttumattomana.

9. Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päätti kokouksen kello 10:14.

Pöytäkirjan vakuudeksi:

Mika Taberman
puheenjohtaja



Sakari Knuutti
sihteeri

Pöytäkirjan tarkastus:

Olen tarkastanut tämän pöytäkirjan. Pöytäkirja vastaa kokouksen kulkua ja se sisältää kaikki kokouksessa tehdyt päätökset.



Markku Kankaala
pöytäkirjan tarkastaja

LIITTEET

- | | |
|---------|------------------|
| Liite 1 | Ääniluettelo |
| Liite 2 | Esityslista |
| Liite 3 | Yhtiökokouskutsu |