

YLIMÄÄRÄINEN YHTIÖKOKOUS

Aika	Keskiviikko 11.8.2010 klo 10.05–10.24
Paikka	Keilasatama 5, 02150 Espoo
Läsnä	Ääniluettelon (Liite 1) mukaiset osakkeenomistajat; edustettuna oli 47 osakkeenomistajaa ja 176.101.497 osaketta ja ääntä eli yhteensä noin 70,95 % yhtiön kaikista osakkeista ja 73,54 % äänistä
Lisäksi paikalla	Philip Baum, hallituksen jäsen Paul Everard, hallituksen jäsen Markku Kankaala, hallituksen jäsen ja osakkeenomistaja Visa Mahlakaarto, Suomen Kongressitekniikka Oy Jelena Manojlovic, hallituksen puheenjohtaja Terence McConnachie, hallituksen jäsen Nina Murray, Delingua Oy Anna Paloniemi, Ruukki Group Oyj Christopher Pointon, hallituksen jäsen Barry Rourke, hallituksen jäsen Aino Saarilahti, Asianajotoimisto Oy Juridia Ab Mika Taberman, Asianajotoimisto Oy Juridia Ab Hanna Ylä-Jääski, Ruukki Group Oyj

1. Kokouksen avaus

Yhtiön hallituksen puheenjohtaja Jelena Manojlovic toivotti osakkeenomistajat tervetulleiksi ja avasi kokouksen klo 10.05.

2. Kokouksen puheenjohtajan valinta ja sihteerin kutsuminen

Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin asianajaja Mika Taberman. Kokouksen sihteeriksi kutsuttiin OTK Aino Saarilahti.

3. Kokouksen työjärjestyksen vahvistaminen

Vahvistettiin työjärjestys esityslistan (Liite 2) mukaiseksi.

4. Pöytäkirjantarkastajan ja ääntenlaskun valvojan valinta

Pöytäkirjantarkastajaksi ja ääntenlaskun valvojaksi valittiin Antti Kivimaa.

5. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

Todettiin yhtiökokouskutsun (Liite 3) toimittamisen tapahtuneen osakeyhtiölain ja työjärjestyksen 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. Hallituksen jäsenten lukumäärästä päättäminen

Päätettiin yhtiön nimitysvaliokunnan ehdotuksen (Liite 4) mukaisesti, että hallituksen jäseniä on yhdeksän (9).

8. Hallituksen jäsenten valinta

Päätettiin valita yhtiön hallituksen jäseniksi yhtiön nimitysvaliokunnan ehdotuksen (Liite 5) mukaisesti uusina jäseninä Danko Koncar ja Alwyn Smit vuoden 2011 varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen saakka kestäväälle toimikaudelle. Todettiin, että kaikki hallituksen nykyiset jäsenet jatkavat toimessaan.

9. Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päätti kokouksen kello 10.24.

Pöytäkirjan vakuudeksi:



Mika Taberman
puheenjohtaja

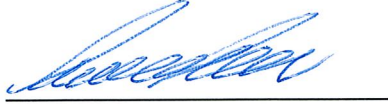


Aino Saarilahti
sihteeri



Pöytäkirjan tarkastus:

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



Antti Kivimaa

LIITTEET

Liite 1	Ääniluettelo
Liite 2	Esityslista
Liite 3	Yhtiökokouskutsu
Liite 4	Nimitysvaliokunnan ehdotus hallituksen jäsenten lukumääräksi
Liite 5	Nimitysvaliokunnan ehdotus hallituksen jäseniksi