

-
- Aika:** 11.3.2010 kello 14.00 – 14.55
- Paikka:** Finlandia-talo, Helsinki-sali, Mannerheimintie 13e, Helsinki
- Läsnä:** Läsnä olleet osakkeenomistajat, asiamiehet ja avustajat ilmenevät liitteestä 1. Liite sisältää myös valtakirjat.

1 §

Kokouksen avaaminen

Yhtiön hallituksen puheenjohtaja Thom Wernink avasi kokouksen ja toivotti osakkeenomistajat tervetulleiksi kokoukseen. Hallituksen puheenjohtaja ilmoitti yhtiökokoukselle, että hallitus oli juuri ennen yhtiökokousta pidetyssä kokouksessaan päättänyt vetää pois ehdotuksensa osakeantivaltuutuksesta eikä ehdotusta siten käsiteltäisi yhtiökokouksessa.

2 §

Kokouksen järjestäytyminen

Päätettiin valita kokouksen puheenjohtajaksi asianajaja, varatuomari Ari Keinänen, joka kutsui kokouksen sihteeriksi lakiasiainjohtaja Outi Raekiven.

Merkittiin, että yhtiölle oli etukäteen toimitettu hallintarekisteröityjen osakkeenomistajien äänestysohjeita, joissa ilmoitettiin yhtiökokouksessa käsiteltäviin asioihin asiakohtaisesti äänestyksestä pidättäytymisestä, tyhjää äänestämisestä tai vastustuksesta, mutta ei vaadittu äänestystä ja täyttä ääntenlaskentaa, mikäli ennakkoon toimitettujen äänestysohjeiden ja kokouksessa esitettyjen kantojen perusteella voitaisiin todeta, että kyseisessä asiakohdassa vaadittu enemmistö äänistä ja kokouksessa edustetuista osakkeista puoltaa yhtiökokoukselle tehtyä esitystä. Todettiin, että äänestysohjeita antaneiden osakkeenomistajien asiamiehet olivat läsnä kokouksessa ja uudistivat äänestysohjeet. Äänestysohjeet liitettiin pöytäkirjaan (liite 2).

3 §

Pöytäkirjantarkastajan ja ääntenlaskun valvojien valitseminen

Päätettiin valita pöytäkirjantarkastajaksi Jaana Hasan sekä ääntenlaskun valvojiksi Tuomas Mattila ja Lauri Tudeer.

4 §

Kokouksen laillisuuden toteaminen

Yhtiön yhtiöjärjestyksen 9 §:n mukaan varsinainen yhtiökokous on pidettävä vuosittain hallituksen määräämänä päivänä huhtikuun loppuun mennessä. Yhtiöjärjestyksen 11 §:n mukaan kutsu yhtiökokoukseen on toimitettava ilmoituksella, joka julkaistaan yhtiön internet-sivuilla ja vähintään yhdessä Helsingissä ilmestyvässä valtakunnallisessa

sanomalehdessä. Kutsu on julkaistava aikaisintaan kaksi kuukautta ja viimeistään 21 päivää ennen yhtiökokousta. Osakeyhtiölain mukaan kutsu on lisäksi toimitettava vähintään yhdeksän päivää ennen yhtiökokouksen täsmäytyspäivää, joka oli 1.3.2010.

Todettiin, että kokouskutsu tähän yhtiökokoukseen oli julkaistu yhtiön internet-sivuilla ja Helsingin Sanomissa 16.2.2010 eli enemmän kuin 21 päivää ennen yhtiökokousta ja vähintään yhdeksän päivää ennen yhtiökokouksen täsmäytyspäivää. Kokouskutsu liitettiin pöytäkirjaan (liitteet 3-4).

Todettiin, että yhtiökokous oli yhtiöjärjestyksen ja osakeyhtiölain mukaisesti koolle kutsuttu ja siten laillinen ja päätösvaltainen.

5 §

Läsnä olevien toteaminen ja ääniluettelon vahvistaminen

Todettiin, että äänioikeuden käyttämisen edellytyksenä oli, että osakkeenomistaja oli merkitty Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon 1.3.2010 tai tilapäiseen osakasluetteloon 8.3.2010 ja oli ilmoittautunut yhtiölle 8.3.2010 mennessä, ja että muilla kuin osakkeenomistajilla ja heidän asiamiehillään ja avustajillaan oli läsnäolo-oikeus.

Merkittiin, että kokouksessa oli sen alkaessa edustettuna 148 558 664 osaketta ja yhtä monta ääntä.

Ääniluettelo vahvistettiin ja liitettiin pöytäkirjaan liitteen 1 mukaisesti.

6 §

Vuoden 2009 tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen esittäminen

Esitettiin tilinpäätös ja toimintakertomus ajalta 1.1.–31.12.2009 (liite 5).

Toimitusjohtaja Petri Olkinuora selosti tilinpäätöstä ja esitti katsauksen yhtiön toimintaan vuonna 2009.

7 §

Tilintarkastuskertomuksen esittäminen

Yhtiön päävastuullinen tilintarkastaja KHT Tuija Korpelainen esitti tilintarkastuskertomuksen ajalta 1.1.–31.12.2009 (liite 6).

8 §

Tilinpäätöksen vahvistaminen

Todettiin liitteen 2 mukaiset äänestysohjeet osakkeenomistajilta, jotka edustivat 1 368 395 osaketta ja ääntä. Osakkeenomistaja Gazit-Globe Ltd., joka edusti 105 791 279 osaketta ja ääntä, kannatti tilinpäätöksen vahvistamista. Asiasta ei vaadittu äänestystä.

Päätettiin vahvistaa tilinpäätös tilikaudelta 2009.

9 §**Taseen osoittaman voiton käyttäminen ja osingonmaksusta päättäminen sekä päättäminen varojen jakamisesta sijoitetun vapaan oman pääoman rahastosta**

Päätettiin hyväksyä hallituksen ehdotus voitonjaoksi ja jakaa osinkoa 0,04 euroa osakkeelta tilikaudelta 1.1.–31.12.2009 vahvistetun tilinpäätöksen perusteella. Lisäksi päätettiin hyväksyä hallituksen ehdotus varojen jakamisesta sijoitetun vapaan oman pääoman rahastosta ja palauttaa pääomaa 0,10 euroa osakkeelta.

Osingonjaon ja pääoman palautuksen täsmäytyspäivä on 16.3.2010 ja osinko ja pääoman palautus maksetaan 7.4.2010.

10 §**Vastuuvapaudesta päättäminen hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle**

Todettiin liitteen 2 mukaiset äänestysohjeet osakkeenomistajilta, jotka edustivat 130 502 osaketta ja ääntä. Osakkeenomistaja Gazit-Globe Ltd. kannatti vastuuvapauden myöntämistä hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle tilikaudelta 2009. Asiasta ei vaadittu äänestystä.

Päätettiin myöntää vastuuvapaus hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle tilikaudelta 2009.

11 §**Hallituksen jäsenten palkkioista päättäminen**

Päätettiin hallituksen nimitysvaliokunnan ehdotuksen mukaisesti, että hallituksen puheenjohtajalle maksetaan vuosipalkkiona 160 000 euroa, hallituksen varapuheenjohtajalle 60 000 euroa sekä muille hallituksen jäsenille 40 000 euroa. Lisäksi päätettiin, että hallituksen puheenjohtajalle ja hallituksen valiokuntien puheenjohtajille maksetaan 700 euron sekä hallituksen ja valiokuntien muille jäsenille 500 euron kokouskohtainen palkkio.

Hallituksen nimitysvaliokunnan ehdotuksen mukaisesti päätettiin lisäksi, että pääkaupunkiseudun ulkopuolella asuville hallituksen jäsenille korvataan hallitustyöskentelyyn liittyvät toteutuneet matka-, majoitus- ja muut mahdolliset kulut.

12 §**Hallituksen jäsenten lukumäärästä päättäminen**

Päätettiin hallituksen nimitysvaliokunnan ehdotuksen mukaisesti vahvistaa hallituksen jäsenten lukumääräksi yhdeksän.

13 §**Hallituksen jäsenten valitseminen**

Todettiin nimitysvaliokunnan ehdotus hallituksen nykyisten jäsenten valitsemisesta uudelleen ja siihen liittyen liitteen 2 mukaiset äänestysohjeet osakkeenomistajilta, jotka edustivat yhteensä 5 445 395 osaketta ja ääntä. Osakkeenomistaja Gazit-Globe Ltd. kannatti nimitysvaliokunnan ehdotusta. Asiasta ei vaadittu äänestystä.

Päätettiin hallituksen nimitysvaliokunnan ehdotuksen mukaisesti valita hallituksen jäseniksi Ronen Ashkenazi, Gideon Bolotowsky, Raimo Korpinen, Tuomo Lähdesmäki, Claes Ottosson, Dor J. Segal, Thomas W. Wernink, Per-Håkan Westin ja Ariella Zochovitzky toimikaudeksi, joka jatkuu seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen saakka.

Hallituksen jäsenten kirjalliset suostumukset liitettiin pöytäkirjaan (liitteet 7–15).

14 §**Tilintarkastajan palkkiosta päättäminen**

Todettiin hallituksen tarkastusvaliokunnan ehdotus siitä, että tilintarkastajan palkkio maksetaan laskun mukaan ja siihen liittyen liitteen 2 mukaiset äänestysohjeet osakkeenomistajilta, joka edustivat 130 502 osaketta ja ääntä. Osakkeenomistaja Gazit-Globe Ltd. kannatti tarkastusvaliokunnan ehdotusta. Asiasta ei vaadittu äänestystä.

Päätettiin hallituksen tarkastusvaliokunnan ehdotuksen mukaisesti maksaa tilintarkastuspalkkio tilintarkastajan esittämän laskun mukaan.

15 §**Tilintarkastajan valitseminen**

Todettiin hallituksen tarkastusvaliokunnan ehdotus yhtiön nykyisen tilintarkastajan valitsemiseksi uudelleen ja siihen liittyen liitteen 2 mukainen äänestysohje osakkeenomistajalta, joka edusti 16 200 osaketta ja ääntä. Osakkeenomistaja Gazit-Globe Ltd. kannatti tarkastusvaliokunnan ehdotusta. Asiasta ei vaadittu äänestystä.

Päätettiin hallituksen tarkastusvaliokunnan ehdotuksen mukaisesti valita yhtiön tilintarkastajaksi KHT-yhteisö Ernst & Young Oy toimikaudeksi, joka jatkuu seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen saakka.

Merkittiin, että Ernst & Young Oy on antamassaan suostumuksessa ilmoittanut, että yhtiön päävastuullisena tilintarkastajana toimii KHT Tuija Körpeläinen.

Tilintarkastajan kirjallinen suostumus liitettiin pöytäkirjaan (liite 16).

16 §**Hallituksen ehdotus yhtiöjärjestyksen 11 §:n muuttamiseksi**

Päätettiin hallituksen ehdotuksen mukaisesti muuttaa yhtiön yhtiöjärjestyksen 11 §:n ensimmäinen ja toinen lause kuulumaan seuraavasti:

”Kutsu yhtiökokoukseen julkaistaan yhtiön internet-sivuilla.

Kutsu yhtiökokoukseen on julkaistava aikaisintaan kaksi (2) kuukautta ja viimeistään kolme (3) viikkoa ennen yhtiökokousta, kuitenkin vähintään yhdeksän (9) päivää ennen yhtiökokouksen täsmäytyspäivää.”

17 §**Hallituksen valtuuttaminen päättämään omien osakkeiden hankkimisesta**

Todettiin hallituksen ehdotus hallituksen valtuuttamisesta päättämään omien osakkeiden hankkimisesta ja siihen liittyen liitteen 2 mukaiset äänestysohjeet osakkeenomistajilta, jotka edustivat yhteensä 142 960 osaketta ja ääntä.

Osakkeenomistaja Gazit-Globe Ltd. kannatti hallituksen ehdotusta. Asiasta ei vaadittu äänestystä.

Hallituksen ehdotuksen mukaisesti päätettiin valtuuttaa hallitus päättämään yhtiön omien osakkeiden hankkimisesta seuraavin ehdoin:

Hallitus on valtuutuksen nojalla oikeutettu päättämään enintään 20 000 000 yhtiön oman osakkeen hankkimisesta.

Omat osakkeet hankitaan yhtiön vapaalla omalla pääomalla muutoin kuin osakkeenomistajien omistamien osakkeiden suhteessa osakkeiden hankintahetken markkinahintaan NASDAQ OMX Helsinki Oy:n (”Pörssi”) järjestämässä julkisessa kaupankäynnissä. Osakkeet hankitaan ja maksetaan Pörssin ja Euroclear Finland Oy:n sääntöjen mukaisesti.

Osakkeita voidaan hankkia yhtiön pääomarakenteen kehittämiseksi, käytettäväksi mahdollisten yrityskauppojen tai -järjestelyjen rahoittamisessa tai toteuttamisessa tai osana yhtiön kannustinohjelmaa. Osakkeet voidaan edellä mainittujen tarkoitusten toteuttamiseksi pitää yhtiöllä, luovuttaa tai mitätöidä.

Hallitus päättää muista omien osakkeiden hankkimiseen liittyvistä seikoista.

Hankkimisvaltuutus on voimassa seuraavaan varsinaiseen yhtiökokoukseen saakka.

18 §

Hallituksen valtuuttaminen päättämään osakeannista sekä optio-oikeuksien ja muiden osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta

Kokouksen puheenjohtaja totesi, että hallituksen puheenjohtaja oli kokouksen alussa ilmoittanut hallituksen vetäneen pois ehdotuksensa osakeantivaltuutuksen antamisesta hallitukselle, minkä johdosta asian enempi käsittely kokouksessa ei ollut tarpeen. Hallituksen varapuheenjohtaja Tuomo Lähdesmäki vahvisti tämän ja totesi, että varsinaisen yhtiökokouksen 13.3.2007 antama osakeantivaltuutus oli edelleen voimassa. Jäljellä olevan valtuutuksen perusteella voidaan antaa tai luovuttaa vielä 72 317 432 uutta osaketta. Valtuutus on voimassa 13.3.2012 asti.

19 §

Kokouksen päättäminen


Todettiin, että yhtiökokouksen pöytäkirja on osakkeenomistajien nähtävänä yhtiön pääkonttorissa ja yhtiön internet-sivuilla kahden viikon kuluessa yhtiökokouksesta lukien.

Koska muita asioita ei ollut, puheenjohtaja päätti kokouksen.

Vakuudeksi:



Ari Keinänen
puheenjohtaja



Outi Raekivi
sihteeri

Tarkastettu ja hyväksytty:



Jaana Hasan