

## CENCORP OYJ:N VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS

**Aika:** 29.4.2009 klo 13.00 alkaen

**Paikka:** Cencorp Oyj, Maksjoentie 11, 08700 Lohja

**Läsnä:** Kokouksessa olivat edustettuina liitteenä 1 olevan ääniluettelon mukaisesti 20 yhtiön osakasta edustaen yhteensä 92.250.733 osaketta ja ääntä, joka on n. 84,27 % yhtiön kaikista osakkeista ja äänistä. Lisäksi kokouksessa olivat läsnä muut liitteessä nro 1 mainitut henkilöt.

### 1. Kokouksen avaus

Hallituksen puheenjohtaja Matti Paasila avasi kokouksen ja toivotti osakkeenomistajat ja muut läsnäolijat tervetulleiksi.

### 2. Puheenjohtajan valitseminen yhtiökokoukselle

Valittiin yksimielisesti asianajaja Juhani Erma kokouksen puheenjohtajaksi.

### 3. Sihteerin valitseminen yhtiökokoukselle

Puheenjohtaja kutsui Ville Parpolan kokouksen sihteeriksi.

### 4. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

Todettiin kokous yhtiöjärjestyksen 8 §:n mukaisesti laillisesti kokoon kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

### 5. Pöytäkirjantarkastajan ja äänenlaskijan valitseminen

Valittiin yksimielisesti pöytäkirjantarkastajaksi Sisko Kauppila. Päätettiin yksimielisesti, että pöytäkirjantarkastaja voi tarvittaessa toimia myös äänenlaskun valvojana.

### 6. Kokouksen osanottajien ja heidän äänimääriensä toteaminen ja ääniluettelon vahvistaminen

Todettiin, että yhtiön osakeluettelo ja osakasluettelo ovat kokouspaikalla osakkeenomistajien nähtävissä. Vahvistettiin ääniluettelo (liite nro 1).



## 7. Yhtiökokouskutsussa esitettyjen asioiden käsitteleminen

### 7.1. Toimitusjohtajan katsaus ja tilinpäätöksen esittäminen

Toimitusjohtaja Hannu Timmerbacka esitteli toimitusjohtajan katsauksen.

Talousjohtaja Jarmo Kanervo esitteli yhtiön tilinpäätöksen 31.12.2008 päättyneeltä tilikaudelta. Hyväksyttiin tilinpäätös tilikaudelta 1.1.–31.12.2008, johon sisältyvät tuloslaskelma ja tase, konsernituloslaskelma ja konsernitase, hallituksen toimintakertomus sekä hallituksen esitys tuloksen käsittelystä.

### 7.2. Tilintarkastuskertomuksen esitleminen

Kokouksen sihteeri luki yhtiökokoukselle tilintarkastuskertomuksen. Todettiin, että tilintarkastuskertomus on alkuperäisenä kokouspaikalla käsillä ja ollut läsnäolevien tarkistettavissa ja todettiin, että halukkailla on ollut mahdollisuus tutustua siihen.

### 7.3. Cencorp Oyj:n ja sen konsernin tuloslaskelman ja taseen vahvistaminen

Vahvistettiin Cencorp Oyj:n ja sen konsernin tuloslaskelma ja tase.

### 7.4. Toimenpiteistä päättäminen

Päätettiin yksimielisesti, että 31.12.2008 päättyneen tilikauden tappio kirjataan kertyneet voittovarantilille eikä tilikaudelta 2008 jaeta osinkoa.

### 7.5. Vastuuvapauden myöntäminen hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle

Päätettiin yksimielisesti myöntää vastuuvapaus tilikauden aikana toimineille hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajille.

### 7.6. Hallituksen jäsenten palkkiot

Päätettiin yksimielisesti, että hallituksen jäsenille ja puheenjohtajalle maksetaan seuraavat palkkiot: hallituksen jäsenet 30.000 euroa vuodessa, puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja 40.000 euroa vuodessa. Hallituksen jäsenten matkakulut korvataan kuitteja vastaan Cencorp Oyj:n matkustussäännön mukaisesti.

### 7.7. Hallituksen jäsenten lukumäärä

Päätettiin yksimielisesti, että hallitukseen valitaan neljä jäsentä.

### 7.8. Hallituksen jäsenten valinta

Päätettiin yksimielisesti valita hallitukseen Hannu Savisalo, Iikka Savisalo, Matti Paasila ja Matti Virtanen.



### 7.9. Tilintarkastajan palkkio

Päätettiin, että tilintarkastajan palkkiot maksetaan kohtuullisen laskun mukaan.

### 7.10. Tilintarkastajan valinta

Päätettiin yksimielisesti valita tilintarkastajaksi Earnst & Young Oy, päävastuullisena tilintarkastajanaan KHT Mikko Rytilahti.


### 8. Hallituksen valtuutus

Päätettiin yksimielisesti valtuuttaa hallitus päättämään osakeannista sekä optio-oikeuksien ja muiden osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:ssä tarkoitettujen osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta yhdessä tai useammassa erässä seuraavasti. Valtuutuksen nojalla annettavien osakkeiden lukumäärä voi olla yhteensä enintään 10.000.000 osaketta. Hallitus valtuutetaan päättämään kaikista osakeannin ja osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisen ehdoista. Osakeanti ja osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antaminen voi tapahtua suunnatusti. Valtuutus on voimassa toistaiseksi, enintään viisi vuotta yhtiökokouksen päätöksestä.

### 9. Kokouksen päättäminen


Kokousasioiden tultua käsitellyiksi puheenjohtaja julisti yhtiökokouksen päättyneeksi klo 13.32.

Vakuudeksi:

  
Juhani Erma  
puheenjohtaja

  
Ville Parpola  
kokouksen sihteeri

Olen tänään 30.4.2009 tarkastanut Cencorp Oyj:n 29.4.2009 yhtiön pääkonttorissa pidetyn varsinaisen yhtiökokouksen pöytäkirjan. Pöytäkirja vastaa kokouksen kulkua.

  
Sisko Kauppila  
pöytäkirjantarkastaja