

## POWERFLUTE OYJ

### KUTSU VARSINAISEEN YHTIÖKOKOUKSEEN Kuopiossa 28.4.2009 klo 8.30

Powerflute Oyj:n osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään 28.4.2009 klo 8.30 Scandic Hotelin tiloissa, Satamakatu 1, Kuopio. Kokoukseen ilmoittautuneiden vastaanottaminen aloitetaan klo 8.00.

#### A VARSINAISESSA YHTIÖKOKOUKSESSA KÄSITELTÄVÄT ASIAT

Varsinaisessa yhtiökokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

1. Kokouksen avaaminen
2. Kokouksen järjestäytyminen
3. Pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskun valvojen valitseminen
4. Kokouksen laillisuuden toteaminen
5. Läsnä olevien toteaminen ja ääniluettelon vahvistaminen
6. Vuoden 2008 tilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen esittäminen
7. Tilinpäätöksen vahvistaminen
8. Taseen osoittaman voiton käyttäminen ja osingonmaksusta päättäminen

Hallitus ehdottaa varsinaiselle yhtiökokoukselle, että osinkoa ei jaeta ja että tilikauden voitto siirretään yhtiön vapaaseen omaan pääomaan.

9. Vastuuvapaudesta päättäminen hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle
10. Hallituksen jäsenten palkkioista päättäminen

Hallituksen palkitsemisvaliokunta ehdottaa, että hallituksen puheenjohtajalle maksettaisiin 100.000 euron palkkio ja hallituksen jäsenille 50.000 euron palkkio kullekin ja että hallituksen valiokuntien puheenjohtajille maksettaisiin lisäksi 10.000 euron korvaus toimikaudelta, joka päättyy seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä. Lisäksi ehdotetaan, että hallituksen jäsenille korvattaisiin hallituksen ja valiokuntien kokouksiin osallistumisesta koituvat kohtuulliset kulut.

11. Hallituksen jäsenten lukumäärästä päättäminen

Hallituksen nimitysvaliokunta ehdottaa varsinaiselle yhtiökokoukselle, että yhtiön hallitus koostuisi kahdeksasta (8) jäsenestä.

12. Hallituksen jäsenten valitseminen

Hallituksen nimitysvaliokunta ehdottaa varsinaiselle yhtiökokoukselle, että hallituksen nykyiset jäsenet, Dermot Smurfit, Donald Coates, Ian Halliday, Christopher Knight, Juha Niemelä ja Anthony (Tony) Smith valittaisiin uudelleen hallitukseen ja että David Walton ja Ulrich Scheufelen valittaisiin hallituksen uusiksi jäseniksi toimikaudelle, joka päättyy seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä. Edellä mainitut henkilöt ovat antaneet suostumuksensa valintaan.

13. Tilintarkastajan palkkiosta päättäminen

Hallitus ehdottaa tarkastusvaliokunnan suosituksen mukaisesti, että tilintarkastajan palkkio maksettaisiin laskun mukaan tarkastusvaliokunnan ohjeiden mukaisesti.

14. Tilintarkastajan valitseminen

Hallitus ehdottaa tarkastusvaliokunnan suosituksen mukaisesti, että KHT-yhteisö Ernst & Young Oy valittaisiin yhtiön tilintarkastajaksi tilikaudelle 2009. Ernst & Young on ilmoittanut yhtiölle, että vastuunalaisena tilintarkastajana olisi KHT Kari Hyvönen.

15. Hallituksen valtuuttaminen päättämään yhtiön omien osakkeiden hankkimisesta

Hallitus ehdottaa, että varsinainen yhtiökokous valtuuttaisi hallituksen päättämään enintään 14.000.000 yhtiön oman osakkeen hankkimisesta yhtiön vapaalla omalla pääomalla osakeyhtiölain 15 luvun 5 §:n 2 momentin mukaisesti. Ehdotettu osakemäärä vastaa noin 9,7 prosenttia yhtiön osakkeista ja äänistä.

Valtuutuksen mukainen omien osakkeiden hankinta voitaisiin toteuttaa vain julkisessa kaupankäynnissä ja sellaisissa pörssiissä, joiden säännöt sallivat yhtiöiden käydä kauppaa omilla osakkeillaan. Valtuutuksen nojalla hankittavien osakkeiden hinnan tulee perustua yhtiön osakkeiden markkinahintaan julkisessa kaupankäynnissä. Vähimmäishinta olisi valtuutuksen voimassaoloaikana julkisessa kaupankäynnissä osakkeelle noteerattu alin markkinahinta ja enimmäishinta korkein valtuutuksen voimassaoloaikana noteerattu markkinahinta.

Ehdotuksen mukaan valtuutus mahdollistaisi osakkeiden hankkimisen muussa kuin vallitsevassa osakeomistuksen suhteessa. Lisäksi ehdotetaan, että yhtiö voisi soveltuvien lakien ja säännösten sallimissa rajoissa olla osallisena johdannais- ja osakelinausjärjestelyissä tai muissa pääomamarkkinoilla tavanomaisissa järjestelyissä. Julkisen kaupankäynnin kautta tehtävissä omien osakkeiden hankinnoissa yhtiö noudattaa niitä sääntöjä ja ohjeita, jotka koskevat muun muassa hankintahinnan määräytymistä sekä kauppojen tilitystä ja julkistamista, siinä pörssiissä, jossa omat osakkeet hankitaan.

Ehdotuksen mukaan omien osakkeiden hankinta edellä määritellysti julkisessa kaupankäynnissä voitaisiin valtuutuksen nojalla toteuttaa vain, jos hankintaan on yhtiön kannalta painava taloudellinen syy. Ehdotuksen mukaan valtuutusta voitaisiin käyttää yhtiön kannalta tärkeissä järjestelyissä, joita ovat esimerkiksi yritysjärjestelyt, investointien rahoittaminen tai toteuttaminen, yhtiön pääomarakenteen kehittäminen, yhtiön osakeperustaisten kannustinjärjestelmien toteuttaminen sekä siirtäminen muihin tarkoituksiin, mitätöitäväksi tai muihin hallituksen päättämiin yhtiölle tärkeisiin tarkoituksiin.

Valtuutuksen ehdotetaan olevan voimassa 30.6.2010 asti.

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

Hallitus ehdottaa, että varsinainen yhtiökokous valtuuttaisi hallituksen päättämään enintään 40.000.000 osakkeen antamisesta joko osakeannilla tai antamalla optioita tai muita osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:n mukaisia osakkeisiin oikeuttavia erityisiä oikeuksia.

Valtuutusta voitaisiin käyttää yhdessä tai useammassa osassa. Hallitus voisi päättää antaa joko uusia tai luovuttaa yhtiön hallussa olevia osakkeita. Ehdotetun osakkeita koskevan valtuutuksen enimmäismäärä vastaa hallituksen ehdotuksen antamispäivänä noin 27 prosenttia kaikista osakkeista.

Ehdotuksen mukaan valtuutus sisältäisi oikeuden poiketa osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta. Valtuutusta ehdotetaan voitavan käyttää ainoastaan yhtiön kannalta merkittävässä järjestelyissä, kuten liiketoimintaan liittyvien järjestelyjen tai investointien rahoittamisessa tai toteuttamisessa tai muissa hallituksen päättämässä tarkoituksissa, joissa osakkeiden, optioiden tai muiden osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamiseen ja mahdolliseen annin suuntaamiseen on painava taloudellinen syy.

Ehdotuksen mukaan hallitukselle annettaisiin oikeus käyttää enintään 10.000.000 tämän valtuutuksen nojalla annettavissa olevaa uutta osaketta uuden osakepohjaisen kannustinjärjestelmän luomiseksi konsernin työntekijöille tai yhtiön johdolle.

Hallitus ehdottaa, että hallitus valtuutettaisiin päättämään kaikista muista osakeannin, optioiden ja muiden erityisten oikeuksien antamisen ehdoista, mukaan lukien maksuajasta, merkintähinnan määrittelyperusteista ja merkintähinnasta tai osakkeiden, optio-oikeuksien tai muiden erityisten oikeuksien antamisesta maksutta tai siitä, että merkintähinta voidaan maksaa paitsi rahalla myös kokonaan tai osittain muulla omaisuudella.

Valtuutuksen ehdotetaan olevan voimassa 30.6.2010 asti.

17. Kokouksen päättäminen

## **B YHTIÖKOKOUSASIAKIRJAT**

Edellä mainitut hallituksen ja sen valiokuntien ehdotukset sekä tämä yhtiökokouskutsu ovat saatavilla yhtiön internet-sivuilla osoitteessa [www.powerflute.com](http://www.powerflute.com). Yhtiön vuosikertomus, joka sisältää yhtiön tilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen, on saatavilla mainituilla internet-sivuilla viimeistään 21.4.2009. Hallituksen ehdotukset ja vuosikertomus ovat myös saatavilla varsinaisessa yhtiökokouksessa, ja niistä sekä tästä kokouskutsusta lähetetään pyydettäessä jäljennökset osakkeenomistajille. Varsinaisen yhtiökokouksen pöytäkirja on nähtävillä edellä mainituilla internet-sivuilla viimeistään 12.5.2009.

## **C OHJEITA KOKOUKSEEN OSALLISTUJILLE**

### **Osallistumisoikeus ja ilmoittautuminen**

Oikeus osallistua yhtiökokoukseen on vain niillä osakkeenomistajilla, jotka on (lauantaina) 18.4.2009 rekisteröity Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon. Osakkeenomistajat, joiden osakkeet on merkitty heidän henkilökohtaisille arvo-osuustileilleen, on rekisteröity yhtiön osakasluetteloon.

Osakkeenomistajan, joka haluaa osallistua varsinaiseen yhtiökokoukseen, tulee ilmoittautua yhtiölle viimeistään 24.4.2009 klo 16.00. Yhtiökokoukseen voi ilmoittautua:

- a) sähköpostitse osoitteeseen [tiina.silvast@powerflute.com](mailto:tiina.silvast@powerflute.com);
- b) puhelimitse numeroon 010 6606 205 / Tiina Silvast;
- c) telefaksilla numeroon 010 6606 212 / Tiina Silvast; tai
- d) kirjeitse osoitteeseen Powerflute Oyj, Tiina Silvast, PL 57, Sorsasalo 70101, Kuopio.

Ilmoittautumisen yhteydessä tulee ilmoittaa osakkeenomistajan nimi, henkilötunnus, osoite, puhelinnumero sekä mahdollisen avustajan nimi. Osakkeenomistajien Powerflute Oyj:lle luovuttamia henkilötietoja käytetään vain varsinaisen yhtiökokouksen ja siihen liittyvien tarpeellisten rekisteröintien käsittelyn yhteydessä.

Varsinaisessa yhtiökokouksessa läsnä olevalla osakkeenomistajalla on yhtiökokouksessa osakeyhtiölain 5 luvun 25 §:n mukainen kyselyoikeus kokouksessa käsiteltävistä asioista.

### **Asiamiehen käyttäminen ja valtakirja**

Osakkeenomistaja saa osallistua varsinaiseen yhtiökokoukseen ja käyttää siellä oikeuksiaan asiamiehen välityksellä. Osakkeenomistajan asiamiehen on esitettävä päivätty valtakirja tai hänen on muuten luotettavalla tavalla osoitettava olevansa oikeutettu edustamaan osakkeenomistajaa. Mahdolliset valtakirjat pyydetään toimittamaan alkuperäisinä ilmoittautumisen yhteydessä.

### **Hallintarekisteröidyn osakkeen omistaja**

Osakkeenomistajan, jonka osakkeet on hallintarekisteröity ja joka haluaa osallistua varsinaiseen yhtiökokoukseen, tulee olla täsmäytyspäivänä (lauantaina) 18.4.2009 merkittynä yhtiön osakasluetteloon.

Hallintarekisteröidyn osakkeen omistajaa kehoitetaan pyytämään omaisuudenhoitajaltaan tarvittavat ohjeet koskien rekisteröitymistä osakasluetteloon, valtakirjojen antamista ja ilmoittautumista varsinaiseen yhtiökokoukseen. Lisätietoa on saatavilla myös yhtiön internet-sivuilla osoitteessa [www.powerflute.com](http://www.powerflute.com).

**Muut ohjeet ja tiedot**

Yhtiöllä on kokouskutsun päivänä 26.3.2009 yhteensä 144.818.174 osaketta ja ääntä.

Varsinainen yhtiökokous pidetään suomeksi ja englanniksi.

Helsingissä, 26.3.2009

Hallitus