

TELESTE OYJ:N VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS

Aika: Tiistaina 3.4.2012 kello 15.00

Paikka: Finlandia-talo, Helsinki

Läsnä: Kokouksessa olivat läsnä tai edustettuina kokouksessa vahvistetusta ääniluettelosta ilmenevät osakkeenomistajat.

**1 §
KOKOUKSEN AVAAMINEN**

Yhtiön hallituksen puheenjohtaja Marjo Miettinen avasi kokouksen ja esitteli kokoukselle läsnä olevat hallituksen jäsenet, toimitusjohtajan ja muut johdon edustajat sekä päävastuullisen tilintarkastajan.

**2 §
KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN**

Yhtiökokouksen puheenjohtajaksi valittiin asianajaja Jukka Laitasalo, joka kutsui kokouksen sihteeriksi varatuomari Arja Hiltusen.

Puheenjohtaja selosti kokouksen asialistalla olevien asioiden käsittelyä koskevat menettelytavat.

Puheenjohtaja totesi, että eräs hallintarekisterissä oleva osakkeita omistava osakkeenomistaja oli toimittanut yhtiölle äänestysohjeita ennen yhtiökokousta sekä selosti hallintarekisteröidyn osakkeenomistajan ennakkoon toimittamat äänestysohjeet, jotka eivät sisältäneet päätöksiä vastustavia ääniä ja joita koskeva yhteenveto otettiin pöytäkirjan liitteeksi (Liite 1). Yhtiölle etukäteen tehty ilmoitus (Liite 2) liitettiin kokonaisuudessaan pöytäkirjaan tähän järjestäytymistä koskevaan asiakohtaan.

Hallintarekisteröidyn, Nordea Pankki Suomi Oyj:n edustaman ulkomaisen osakkeenomistajan, 1199 Seiu Heath Care Employees Pension Fundin, asiamies Meri Herranen vahvisti, että puheenjohtajan esittämä menettely on hyväksyttävä.

3 §**PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN JA ÄÄNTENLASKUN VALVOJIEN VALITSEMINEN**

Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Jukka Järvelä ja Manu Koskiniemi.

Ääntenlaskun valvojiksi valittiin Matti Vikström ja Ulla Ryöpäs.

4 §**KOKOUKSEN LAILLISUUDEN TOTEAMINEN**

Merkittiin, että yhtiöjärjestyksen 9 §:n mukaan kutsu yhtiökokoukseen on julkaistava yhtiön internet-sivuilla aikaisintaan kaksi (2) kuukautta ja viimeistään kolme (3) viikkoa ennen yhtiökokousta, kuitenkin vähintään yhdeksän (9) päivää ennen yhtiökokouksen täsmäytyspäivää. Samassa määräajassa yhtiön tulee julkaista tieto yhtiökokouksen ajasta ja paikasta sekä yhtiön internet-sivujen osoite vähintään yhdessä hallituksen päättämässä sanomalehdessä.

Todettiin, että kokouskutsu oli julkaistu yhtiön internet-sivuilla ja pörssitiedotteena 1.3.2012 sekä että tieto yhtiökokouksen ajasta ja paikasta sekä yhtiön internet-sivujen osoite oli julkaistu Helsingin Sanomissa ja Turun Sanomissa 2.3.2012.

Todettiin yhtiökokous laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

5 §**LÄSNÄ OLEVIEN TOTEAMINEN JA ÄÄNILUETTELON VAHVISTAMINEN**

Todettiin, että laaditun ääniluettelon mukaan läsnä oli 47 osakkeenomistajaa joko henkilökohtaisesti tai lakimääräisen edustajan tai valtuutetun asiamiehen edustamana. Ääniluettelo otettiin pöytäkirjan liitteeksi (Liite 3).

Merkittiin, että kokouksessa oli edustettuna 8.678.399 osaketta ja ääntä.

6 §**VUODEN 2011 TILINPÄÄTÖKSEN, KONSERNITILINPÄÄTÖKSEN, TILINTARKASTUSKERTOMUKSEN JA TOIMINTAKERTOMUKSEN ESITTÄMINEN SEKÄ TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS**

Merkittiin, että tilinpäätöstä koskevat asiakirjat olivat olleet osakkeenomistajien nähtävänä 13.3.2012 lähtien yhtiön internet-sivuilla ja pääkonttorissa, minkä lisäksi ne olivat olleet saatavilla myös kokouspaikalla.

Toimitusjohtaja Jukka Rinnevaara esitteli tilinpäätöksen, konsernitilinpäätöksen ja toimintakertomuksen kokoukselle. Lisäksi toimitusjohtaja esitti katsauksen markkinatilanteesta ja tulevaisuuden näkymistä.

Todettiin, että tilinpäätös, konsernitilinpäätös ja toimintakertomus oli esitetty yhtiökokoukselle.

Tilintarkastaja Esa Kailiala luki tilintarkastuskertomuksen lausunto-osan.

Todettiin, että tilintarkastuskertomus oli esitetty yhtiökokoukselle.

7 §**TILINPÄÄTÖKSEN JA KONSERNITILINPÄÄTÖKSEN VAHVISTAMINEN**

Vahvistettiin tilinpäätös, joka sisälsi konsernitilinpäätöksen, 31.12.2011 päättyneeltä tilikaudelta hallituksen esittämässä muodossa.

8 §**TASEEN OSOITTAMAN VOITON KÄYTTÄMINEN JA OSINGONMAKSUSTA PÄÄTTÄMINEN**

Hyväksyttiin hallituksen voitonjakoehdotus, jonka mukaan osinkoa maksetaan 0,14 euroa osakkeelta muille kuin yhtiön hallussa oleville omille osakkeille.

Yhtiökokouksen päättämä osinko maksetaan osakkeenomistajille, jotka täsmäytyspäivänä 10.4.2012 ovat merkittyinä Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osaksluetteloon. Osinko maksetaan 17.4.2012.

9 §**VASTUUVAPAUESTA PÄÄTTÄMINEN HALLITUKSEN JÄSENILLE JA TOIMITUSJOHTAJALLE**

Myönnettiin vastuuvapaus tilikaudelta 1.1.- 31.12.2011 hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle.

10 §**HALLITUKSEN JÄSENTEN LUKUMÄÄRÄSTÄ PÄÄTTÄMINEN**

Merkittiin, että yhtiöjärjestyksen 4 §:n mukaan hallitukseen kuuluu vähintään kolme (3) ja enintään kahdeksan (8) jäsentä.

Päätettiin hallituksen jäsenten lukumääräksi kuusi (6).

11 §**HALLITUKSEN JÄSENTEN PALKKIOISTA PÄÄTTÄMINEN**

Päätettiin, että valittaville hallituksen jäsenille maksetaan vuosipalkkioita seuraavasti: hallituksen puheenjohtajalle 40.000 euroa vuodessa ja muille hallituksen jäsenille kullekin 25.000 euroa vuodessa. 40 prosentilla vuosipalkkion määrästä hankitaan hallituksen jäsenille yhtiön osakkeita ja loppuosa suoritetaan rahana. Vuosipalkkioiden lisäksi maksetaan hallituksen kokouksiin osallistumisesta kokouspalkkiota 500 euroa kokoukselta.

**12 §
HALLITUKSEN JÄSENTEN VALITSEMINEN**

Todettiin, että yhtiöjärjestyksen 4 §:n mukaan hallituksen jäsenen toimikausi kestää seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen ja hallitus valitsee keskuudestaan hallituksen puheenjohtajan.

Päätettiin, että hallituksen jäseniksi valitaan seuraavat henkilöt:
Pertti Ervi, Esa Harju, Marjo Miettinen, Pertti Raatikainen, Kai Telanne sekä Petteri Waldén.

**13 §
TILINTARKASTAJIEN LUKUMÄÄRÄSTÄ PÄÄTTÄMINEN**

Merkittiin, että yhtiöjärjestyksen 8 §:n mukaan yhtiöllä tulee olla vähintään yksi (1) ja enintään kaksi (2) varsinaista tilintarkastajaa.

Päätettiin, että yhtiölle valitaan yksi (1) tilintarkastaja.

**14 §
TILINTARKASTAJAN PALKKIOSTA PÄÄTTÄMINEN**

Päätettiin, että tilintarkastajalle maksetaan palkkio yhtiön hyväksymän laskun mukaisesti.

**15 §
TILINTARKASTAJAN VALITSEMINEN**

Päätettiin, että KHT-yhteisö KPMG Oy Ab valitaan tilintarkastajaksi.

Merkittiin, että KPMG Oy Ab oli ilmoittanut nimeävänsä KHT Esa Kailialan yhtiön päävastuulliseksi tilintarkastajaksi.

**16 §
HALLITUKSEN VALTUUTTAMINEN PÄÄTTÄMÄÄN OMIEN OSAKKEIDEN
HANKKIMISESTA**

Puheenjohtaja esitteli hallituksen ehdotuksen hallituksen valtuuttamiseksi päättämään omien osakkeiden hankkimisesta (Liite 4).

Merkittiin, että hallituksen ehdotus oli ollut osakkeenomistajien nähtävänä yhtiön internet-sivuilla 1.3.2012 alkaen. Hallituksen ehdotuksen pääasiallinen sisältö on ilmennyt kokouskutsusta ja se oli myös ollut saatavilla kokouksessa.

Päätettiin, että hallitus valtuutetaan päättämään yhtiön omien osakkeiden hankkimisesta hallituksen ehdotuksen, Liitteen 4, mukaisesti.

**17 §
KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN**

Ilmoitettiin, että kokouksesta laadittava pöytäkirja on nähtävillä yhtiön internet-sivuilla viimeistään kahden viikon kuluttua kokouksesta.

Koska muita asioita ei ollut käsiteltävänä ja kaikki kokouskutsussa mainitut asiat oli käsitelty, puheenjohtaja päätti kokouksen klo 16.20.

Yhtiökokouksen puheenjohtaja: JUKKA LAITASALO
Jukka Laitasalo

Vakuudeksi: ARJA HILTUNEN
Arja Hiltunen

Pöytäkirja tarkastettu ja hyväksytty:

JUKKA JÄRVELÄ
Jukka Järvelä

MANU KOSKINIEMI
Manu Koskiniemi