

TELESTE OYJ:N VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS

Aika: Perjantaina 8.4.2011 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 eräät hallintarekisterissä olevia osakkeita omistavat osakkeenomistajat olivat toimittaneet yhtiölle äänestysohjeita ennen yhtiökokousta sekä selosti hallintarekisteröityjen osakkeenomistajien ennakkoon toimittamia äänestysohjeita, joita koskeva yhteenveto otettiin pöytäkirjan liitteeksi (Liite 1). Yhtiölle etukäteen tehty ilmoitus (Liite 2) liitettiin kokonaisuudessaan pöytäkirjaan tähän järjestäytymistä koskevaan asiakohtaan.

Merkittiin pyynnön mukaisesti, että hallintarekisteröityjen osakkeenomistajien, Nordea Pankki Suomi Oyj:n edustamien ulkomaisten osakkeenomistajien, 1199 Sei Health Care Employees Pension Fundin ja Ford Motor Company Defined Benefit Master Trustin, yhtiölle etukäteen ilmoittamassa äänestysohjeessa, joka on liitetty kokonaisuudessaan pöytäkirjaan liitteeksi (Liite 2), on todettu, että kyseiset hallintarekisteröidyt osakkeenomistajat eivät vaadi äänestystä ja täyttää äänentililaskentaa, mikäli ennakkoon toimitettujen ja kokouksessa esitettyjen kantojen perusteella voidaan selvästi todeta, että kyseisessä asiakohdassa vaadittu enemmistö äänistä ja kokouksessa edustetuista osakkeista puoltaa yhtiökokoukselle tehtyä esitystä.

Hallintarekisteröityjen osakkeenomistajien asiamies Kati Lappalainen Nordea Pankki Suomi Oyj:n puolesta vahvisti, että menettely siitä, että yhteenveto äänestysohjeista (Liite 1) ja yhtiölle etukäteen tehty ilmoitus (Liite 2) liitetään kokonaisuudessaan pöytäkirjaan kokouksen järjestäytymistä koskevaan asiakohtaan eikä äänestysohjeisiin enää palata kokouksen kuluessa, on hänen edustamiensa hallintarekisteröityjen osakkeenomistajien kannalta hyväksyttävä.

3 § PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN JA ÄÄNTENLASKUN VALVOJIEN VALITSEMINEN

Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Juha Venäläinen ja Lasse Lindholm.

Ääntenlaskun valvojiksi valittiin Gunilla Söderström 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 2.3.2011 sekä että tieto yhtiökokouksen ajasta ja paikasta sekä yhtiön internet-sivujen osoite oli julkaistu Helsingin Sanomissa ja Turun Sanomissa 4.3.2011.

Todettiin yhtiökokous laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

5 § LÄSNÄ OLEVIEN TOTEAMINEN JA ÄÄNILUETTELON VAHVISTAMINEN

Todettiin, että laaditun ääniluettelon mukaan läsnä oli 74 osakkeenomistajaa joko henkilökohtaisesti tai lakimääräisen edustajan tai valtuutetun asiamiehen edustamana. Ääniluettelo otettiin pöytäkirjan liitteeksi (Liite 3).

Merkittiin, että kokouksessa oli edustettuna 8.597.738 osaketta ja ääntä.

6 § VUODEN 2010 TILINPÄÄTÖKSEN, KONSERNITILINPÄÄTÖKSEN, TILINTARKASTUSKERTOMUKSEN JA TOIMINTAKERTOMUKSEN ESITTÄMINEN SEKÄ TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS

Merkittiin, että tilinpäätöstä koskevat asiakirjat olivat olleet osakkeenomistajien nähtävänä 18.3.2011 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, 31.12.2010 päättyneeltä tilikaudelta hallituksen esittämässä muodossa.

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

Hyväksyttiin hallituksen voitonjakoehdotus, jonka mukaan osinkoa maksetaan 0,12 euroa osakkeelta muille kuin yhtiön hallussa oleville omille osakkeille.

Yhtiökokouksen päättämä osinko maksetaan osakkeenomistajille, jotka täsmäytyspäivänä 13.4.2011 ovat merkittyinä Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osaksluetteloon. Osinko maksetaan 20.4.2011.

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

Myönnettiin vastuuvapaus tilikaudelta 1.1.- 31.12.2010 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 jä-

senille 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 250 euroa kokoukselta.

12 § HALLITUKSEN JÄSENTEN VALITSEMINEN

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

Päätettiin, että hallituksen jäseniksi valitaan seuraavat henkilöt:
Pertti Ervi, Tero Laaksonen, Marjo Miettinen, Pertti Raatikainen, Kai Telanne sekä Petteri Walldén.

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 2.3.2011 alkaen ja että siitä oli pyynnöstä lähetetty jäljennös osakkeenomistajille. Hallituksen ehdotus oli myös ollut saatavilla kokouksessa.

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

17 §**HALLITUKSEN VALTUUTTAMINEN PÄÄTTÄMÄÄN OSAKEANNISTA SEKÄ OSAKKEISIIN OIKEUTTAVIEN ERITYISTEN OIKEUKSIEN ANTAMISESTA**

Puheenjohtaja esitteli hallituksen ehdotuksen hallituksen valtuuttamiseksi päättämään osakeannista sekä osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta (Liite 5).

Merkittiin, että hallituksen ehdotus oli ollut osakkeenomistajien nähtävänä yhtiön internet-sivuilla 2.3.2011 alkaen ja että siitä oli pyynnöstä lähetetty jäljennös osakkeenomistajille. Hallituksen ehdotus oli myös ollut saatavilla kokouksessa.

Päätettiin, että hallitus valtuutetaan päättämään osakeannista sekä erityisten oikeuksien antamisesta hallituksen ehdotuksen, Liitteen 5, mukaisesti.

18 §**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 16.17.

Yhtiökokouksen puheenjohtaja: _____
Jukka Laitasalo

Vakuudeksi: _____
Arja Hiltunen

Pöytäkirja tarkastettu ja hyväksytty:

Juha Venäläinen

Lasse Lindholm