

## **TELESTE OYJ:N VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS**

**Aika:** Perjantaina 12.4.2013 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.

### **3 §**

#### **PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN JA ÄÄNTENLASKUN VALVOJIEN VALITSEMINEN**

Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Jukka Järvelä ja Juha Venäläinen.

Ääntenlaskun valvojiksi valittiin Antti Karessuo 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 4.3.2013 sekä että tieto yhtiökokouksen ajasta ja paikasta sekä yhtiön internet-sivujen osoite oli julkaistu Helsingin Sanomissa ja Turun Sanomissa 6.3.2013.

Todettiin yhtiökokous laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

**5 §****LÄSNÄ OLEVIENTOTEAMINEN JA ÄÄNILUETTELOVAHVISTAMINEN**

Todettiin, että laaditun ääniluettelon mukaan läsnä oli 69 osakkeenomistajaa joko henkilökohtaisesti tai lakimääräisen edustajan tai valtuutetun asiamiehen edustamana. Ääniluettelo otettiin pöytäkirjan liitteeksi (Liite 1).

Merkittiin, että kokouksessa oli sen alkaessa edustettuna 9.256.424 osaketta ja ääntä.

**6 §****VUODEN 2012 TILINPÄÄTÖKSEN, KONSERNITILINPÄÄTÖKSEN, TILINTARKASTUSKERTOMUKSEN JA TOIMINTAKERTOMUKSEN ESITTÄMINEN SEKÄ TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS**

Merkittiin, että tilinpäätöstä koskevat asiakirjat olivat olleet osakkeenomistajien nähtävänä 15.3.2013 lähtien yhtiön internet-sivuilla, 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, 31.12.2012 päättyneeltä tilikaudelta hallituksen esittämässä muodossa.

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

Hyväksyttiin hallituksen voitonjakoehdotus, jonka mukaan osinkoa maksetaan 0,17 euroa osakkeelta muille kuin yhtiön hallussa oleville omille osakkeille.

Yhtiökokouksen päättämä osinko maksetaan osakkeenomistajille, jotka täsmäytyspäivänä 17.4.2013 ovat merkittyinä Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon. Osinko maksetaan 24.4.2013.

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

Myönnettiin vastuuvapaus tilikaudelta 1.1.- 31.12.2012 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 28.000 euroa vuodessa. Vuosipalkkiot maksetaan siten, että hallituksen jäsenille hankitaan 40 prosentilla palkkion brutto-osuudesta hankitaan hallituksen jäsenille Teleste Oyj:n osakkeita NASDAQ OMX Helsinki Oy:n säännellyllä markkinalla järjestämässä kaupankäynnissä tai vaihtoehtoisesti osakkeet voidaan luovuttaa käyttämällä yhtiön hallussa olevia omia osakkeita, ja loppuosa suoritetaan rahana. Osakkeiden hankinta ja/tai luovutus tehdään mahdollisimman pian yhtiökokouksen jälkeen.

**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, Kai Telanne, Petteri Walldén ja Jannica Fagerholm.

**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 2).

Merkittiin, että hallituksen ehdotus oli ollut osakkeenomistajien nähtävänä yhtiön internet-sivuilla 4.3.2013 alkaen. Hallituksen ehdotuksen pääasiallinen sisältö oli ilmennyt kokouskutsusta ja se oli myös ollut saatavilla kokouksessa.

Päätettiin, että hallitus valtuutetaan päättämään yhtiön omien osakkeiden hankkimisesta hallituksen ehdotuksen, Liitteen 2, 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 16.25.

Yhtiökokouksen puheenjohtaja: JUKKA LAITASALO  
Jukka Laitasalo

Vakuudeksi: ARJA HILTUNEN  
Arja Hiltunen

Pöytäkirja tarkastettu  
ja hyväksytty:

JUKKA JÄRVELÄ JUHA VENÄLÄINEN  
Jukka Järvelä Juha Venäläinen