

VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS

AIKA: 3.3.2009 klo 10:00 alkaen

PAIKKA: Pääkonttori, DIGIA Tower, 16. krs, Hiomotie 19, Helsinki

LÄSNÄ: Liitteenä 1 olevassa ääniluettelossa mainitut osakkeenomistajat ja näiden edustajat.

Läsnä olivat lisäksi kaikki hallitukseen ehdotetut henkilöt, toimitusjohtaja, yhtiön tilintarkastusyhteisön Ernst & Youngin edustaja Juha Ilmola sekä yhtiön ylintä johtoa ja muuta henkilökuntaa.

1. Kokouksen avaaminen

Hallituksen puheenjohtaja Pekka Sivonen avasi kokouksen ja toivotti osakkeenomistajat lämpimästi tervetulleiksi. Lisäksi Sivonen ilmoitti, että hänei ole käytettävissä hallituksen puheenjohtajan tehtävään yhtiökokouksen jälkeen kokoontuvassa uudessa hallituksessa, mutta jatkaa hallituksen rivijäsenenä, jos yhtiökokous niin päättää. Sivonen esitti yhteenvedon yhtiön vuosista 2005-2010 ja lopuksi esitti kiitoksen kuluneesta ajasta.

2. Kokouksen järjestäytyminen

Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin yksimielisesti asianajaja Leif Itäinen. Kokouksen puheenjohtaja kutsui Mikä Pälsin kokouksen sihteeriksi.

Puheenjohtaja selosti kokouksen asialistalla olevien asioiden käsittelyä koskevat menettelytavat ja ilmoitti, että kokous tallennetaan ääninauhalle.

Todettiin, että hallituksen ja sen valiokuntien ehdotukset yhtiökokoukselle on julkistettu 3.2.2010 ja 5.2.2010 julkaistuilla pörssitiedotteilla ja olleet kokonaisuudessaan osakeyhtiölain mukaisesti osakkeenomistajien nähtävillä ennen yhtiökokousta yhtiön internet-sivuilla 5.2.2010 lukien.

Puheenjohtaja selosti hallintarekisteröityjen osakkeenomistajien ennakkoon toimittamia äänestysohjeita.

3. Pöytäkirjan tarkastajien ja ääntenlaskun valvojen valinta

Päätettiin valita yksimielisesti Tomi Merenheimo ja Asko Hakonen pöytäkirjan tarkastajiksi ja Pasi Luoma-Aho ja Matti Kallioranta ääntenlaskun valvojiksi.

4. Kokouksen laillisuuden toteaminen

Puheenjohtaja totesi, että kutsu yhtiökokoukseen on julkaistu hallituksen päätöksen mukaisesti Helsingin Sanomat -nimisessä valtakunnallisessa sanomalehdessä 8.2.2010. Lisäksi kutsu on julkaistu pörssitiedotteena 5.2.2010 ja samana päivänä yhtiön internet-sivuilla.

Todettiin, että kokous on laillinen ja päätösvaltainen.

Kokouskutsu otettiin pöytäkirjan liitteeksi 2.

5. Läsnaolijoiden toteaminen ja ääniluettelon vahvistaminen

Puheenjohtaja ilmoitti, että kokouksessa on nähtävänä yhtiön osakasluettelo.

Todettiin, että läsnä olevista osakkeenomistajista, heidän asiamiehistä ja avustajistaan on laadittu ääniluettelo, johon on merkitty osakkeenomistajien omistamien osakkeiden lukumäärä ja äänimäärä.

Ääniluettelo vahvistettiin ja otettiin pöytäkirjan liitteeksi 1.

Todettiin, että ääniluettelon mukaan kokouksessa on edustettuna 12.032.653 osaketta ja ääntä. Kokouksessa edustettuina olevien osakkeiden osuus yhtiön kaikista osakkeista on noin 57,7 %.

6. Vuoden 2009 tilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen esittäminen

Puheenjohtaja totesi, että tilinpäätöstä koskevat asiakirjat, jotka osakeyhtiölain mukaan ovat olleet osakkeenomistajien nähtävillä ennen yhtiökokousta yhtiön internet-sivuilla, ovat myös kokouksessa nähtävillä.

Todettiin, että yhtiö on laatinut ja julkistanut tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen yhteydessä erillisenä kertomuksena selvityksen yhtiön hallinto- ja ohjausjärjestelmästä arvopaperimarkkinalain 2 luvun 6 §:n ja Pörssi-yhtiöiden hallinnointikoodin suosituksen 51 mukaisesti.

Toimitusjohtaja Juha Varelius esitti tilinpäätöksen ja toimitusjohtajan katsauksen (liite 4).

Osakkeenomistaja Kari Hirva kysyi osingonmaksun tarkoituksenmukaisuudesta liikevoiton ollessa tappiollinen, mihin toimitusjohtaja Juha Varelius ja hallituksen puheenjohtaja Pekka Sivonen vastasivat.

Tilinpäätös, toimintakertomus ja tilintarkastuskertomus todettiin esitetyiksi. Asiakirjat otettiin pöytäkirjan liitteeksi 5.

7. Tilinpäätöksen vahvistaminen

Päätettiin vahvistaa yksimielisesti Digia Oyj:n tilinpäätös sisältäen myös konsernitilinpäätöksen tilikaudelta 1.1. - 31.12.2009.

8. Taseen osoittaman voiton käyttäminen ja osingonmaksusta päättäminen

Puheenjohtaja totesi hallituksen ehdottaneen, että

”Digia Oyj:n vapaa oma pääoma oli 31.12.2009 päivätyn taseen mukaan 41 553 350,95 euroa, josta tilikauden voittoa 3 927 765,97 euroa. Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että 31.12.2009 päättyneeltä tilikaudelta vahvistettavan taseen mukaan osinkoa jaetaan 0,14 euroa osakkeelta. Osinko maksetaan osakkeenomistajalle, joka osingonmaksun täsmäytyspäivänä 8.3.2010 on merkittynä osakkeenomistajaksi Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon. Osinko maksetaan 15.3.2010.”

Päätettiin yksimielisesti hyväksyä hallituksen edellä tässä kohdassa todettu ehdotus.

9. Vastuuvapaudesta päättäminen hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajille

Päätettiin yksimielisesti myöntää vastuuvapaus hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle tilikaudelta 1.1. - 31.12.2009.

10. Hallituksen jäsenten ja tilintarkastajan palkkioista päättäminen

Hallituksen nimitysvaliokunnan jäsen Kari Karvinen ehdotti, että hallituspalkkiot luottamustoimesta pidetään nykyisellä tasolla seuraavasti:

- Tavanomaisesta luottamustoimisesta hallitustyöskentelystä maksettaisiin palkkiona hallituksen jäsenille 2.000 euroa kuukaudessa, hallituksen varapuheenjohtajalle 3.000 euroa kuukaudessa ja hallituksen puheenjohtajalle 5.000 euroa kuukaudessa
- Lisäksi kaikille jäsenille maksetaan kokouspalkkioina 400 euroa hallituksen kokoukselta ja hallituksen valiokuntien kokoukselta. Selvyyden vuoksi kirjattakoon, että kunkin valiokunnan puheenjohtajalle maksetaan valiokuntatyöskentelystä vain kokouskohtainen palkkio.
- Mikäli hallituksen jäsen tekee yhtiön hyväksi työtä erillisen toimituspuhoksen perusteella, ei tälle makseta edellä mainittua luottamustoimeen perustuvaa kuukausipalkkiota eikä kokouskohtaista kokouspalkkiota.
- Edellä mainittujen palkkioiden lisäksi ehdotetaan, että
 - tavanomaiset ja kohtuulliset hallitustyöskentelystä aiheutuvat kustannukset korvataan hallituksen jäsenille ja puheenjohtajalle ja varapuheenjohtajalle laskua vastaan ja että
 - tilintarkastajille suoritetaan palkkio ja kustannusten korvaus kohtuullista laskua vastaan.

Karvinen totesi, että Pekka Sivosen ilmoittama ettei hän ole käytettävissä uuden hallituksen puheenjohtajaksi, ei yhtiössä ole tarkoitus enää jatkossa olla erillisen toimituspuhoksen mukaista päätoimista hallituksen puheenjohtajaa. Näin ollen nimitysvaliokunta on katsonut tarpeettomaksi sisällyttää em. palkkioehdotukseen erillistä tai hallituksen päätoimisen puheenjohtajan maksimipalkkiosta, josta oli puhe vuoden 2009 yhtiökokouksessa.

Ehdotus otettiin pöytäkirjan liitteeksi 6.

Päätettiin yksimielisesti hallituksen jäsenten ja tilintarkastajien palkkiot ja kustannusten korvauserusteet edellä todetun ehdotuksen mukaisesti.

11. Hallituksen jäsenten lukumäärästä päättäminen

Puheenjohtaja totesi, että yhtiöjärjestyksen 4 §:n mukaan hallitukseen kuuluu 5-8 jäsentä. Hallituksen nykyinen jäsenmäärä on kuusi.

Hallituksen nimitysvaliokunnan jäsen Kari Karvinen ehdotti, että hallituksen jäsenten lukumääräksi päätetään seitsemän (7).

Puheenjohtaja totesi, että tätä ehdotusta ovat ilmoittaneet tukevansa aiemman ilmoituksen mukaisesti osakkeenomistajat, jotka edustavat 50,4 % yhtiön osakkeiden äänimäärästä.

Päätettiin yksimielisesti hallituksen jäsenten lukumääräksi seitsemän (7).

12. Hallituksen jäsenten valitseminen

Puheenjohtaja totesi yhtiöjärjestyksen 6 §:n sisällön, jonka mukaan hallituksen jäsenten toimikausi päättyy vaalia seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.

Hallituksen nimitysvaliokunnan jäsen Kari Karvinen ehdotti, että yhtiön hallitukseen valitaan seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen loppuun saakka nykyiset jäsenet Pekka Sivonen, Pertti Kyttälä, Kari Karvinen ja Martti Mehtälä sekä uusina jäseninä Robert Ingman, Tommi Uhari ja Marjatta Virtanen.

Puheenjohtaja totesi, että tätä ehdotusta ovat ilmoittaneet tukevansa aiemman ilmoituksen mukaisesti osakkeenomistajat, jotka edustavat 50,4 % yhtiön osakkeiden äänimäärästä.

Lisäksi puheenjohtaja totesi, että Digia Oyj:n keskeiset osakkeenomistajat, jotka edustavat 50,4% yhtiön osakkeiden äänimäärästä, ovat ilmoittaneet yhtiön hallitukselle suositteluvansa hallituksen nykyisen varapuheenjohtajan Pertti Kyttälän valintaa uudeksi hallituksen puheenjohtajaksi sekä Martti Mehtälän valintaa uudeksi varapuheenjohtajaksi.

Puheenjohtaja totesi, että hallituksen jäseniksi ehdotettujen nykyisten ja uusien hallituksen jäsenten henkilötiedot ovat nähtävissä yhtiön internet-sivuilla.

Ehdotus otettiin pöytäkirjan liitteeksi (liite 6).

Hallitukseen ehdotetut uudet jäsenet Robert Ingman, Tommi Uhari ja Marjatta Virtanen esittelivät lyhyesti itsensä osakkeenomistajille.

Päätettiin yksimielisesti valita hallituksen jäseniksi seuraavat henkilöt (aakkosjärjestyksessä):

1. Robert Ingman
2. Kari Karvinen
3. Pertti Kyttälä
4. Martti Mehtälä
5. Pekka Sivonen
6. Tommi Uhari ja
7. Marjatta Virtanen

Merkittiin pyynnöstä pöytäkirjaan, että SEB:n/Thomas Ellisin edustama osakkeenomistaja PORTFOLIO MICROCAPS EUROPE 90 (äänimäärä 149.126) on ilmoittanut ettei se vaadi äänestystä asiassa ja äänestävänsä mahdollisessa äänestyksessä tyhjää.

13. Yhtiöjärjestyksen muuttaminen

Puheenjohtaja totesi, että hallitus on ehdottanut yhtiökokoukselle, että yhtiöjärjestyksen 9 §:ää muutetaan siten, että kutsu yhtiökokoukseen toimitetaan viimeistään kolme viikkoa ennen kokousta ja kuitenkin aina vähintään yhdeksän päivää ennen osakeyhtiölain 4 luvun 2 §:n 2 momentissa tarkoitettua yhtiökokouksen täsmäytyspäivää ja että kutsu voidaan toimittaa julkaisemalla kutsu yhtiön kotisivuilla tai julkaisemalla se vähintään yhdessä hallituksen määräämässä sanomalehdessä tai toimittamalla kutsu kullekin osakkeenomistajalle osakasluetteloon merkityllä osoitteella kirjallisesti.

Hallituksen ehdotus kokonaisuudessaan sisältäen ehdotuksen uudeksi 9 §:ksi otettiin pöytäkirjan liitteeksi (liite 6).

Päätettiin yksimielisesti muuttaa yhtiön yhtiöjärjестystä edellä todetun ehdotuksen mukaisesti.

14. Hallituksen valtuuttaminen päättämään omien osakkeiden hankkimisesta

Todettiin, että hallitus on ehdottanut yhtiökokoukselle, että yhtiökokous valtuuttaisi hallituksen päättämään omien osakkeiden hankkimisesta.

Hallituksen ehdotus otettiin pöytäkirjan liitteeksi (liite 6).

Päätettiin yksimielisesti valtuuttaa hallitus päättämään yhtiön omien osakkeiden hankkimisesta hallituksen ehdotuksen mukaisesti.

15. Hallituksen valtuuttaminen päättämään osakeannista ja osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta

Todettiin, että hallitus oli ehdottanut yhtiökokoukselle, että hallitus valtuutetaan

päyttämään osakeannista ja osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta.

Hallituksen ehdotus otettiin pöytäkirjan liitteeksi (liite 6)

Merkittiin pyynnöstä pöytäkirjaan, että SEB:n/Thomas Ellisin edustama osakkeenomistaja PORTFOLIO MICROCAPS EUROPE 90 (äänimäärä 149.126) on ilmoittanut että se vastustaa tehtyä esitystä, mutta ei vaadi äänestystä asiassa.

Päätettiin valtuuttaa hallitus päättämään osakeannista ja osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta hallituksen ehdotuksen mukaisesti.

16. Kokouksen päättäminen

Merkittiin, että yhtiökokouksessa tehtyjä päätöksiä olivat kannattaneet kaikki läsnä olevat osakkeenomistajat, ellei pöytäkirjassa toisin mainita.

Todettiin, että yhtiökokouksesta laadittava pöytäkirja on osakeyhtiölain mukaisesti osakkeenomistajien nähtävänä kahden viikon kuluttua kokouksesta eli 17.3.2010 alkaen yhtiön pääkonttorissa Helsingissä, osoitteessa Hiomotie 19 (OYL 5:23) sekä yhtiön internet-sivuilla saman ajan kuluessa.

Puheenjohtaja totesi, että kokouskutsussa mainitut asiat ovat tulleet käsitellyiksi esityslistan (liite 3) mukaisessa järjestyksessä.

Puheenjohtaja julisti kokouksen päättyneeksi klo 10.55.

Vakuudeksi



Leif Itäinen
puheenjohtaja



Mika Pälsi
sihteeri

Pöytäkirja on tarkastettu ja hyväksytty:



Tomi Merenheimo



Asko Hakonen