

VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS

AIKA: 16.3.2011 klo 10:00 alkaen

PAIKKA: Pääkonttori, Valimotie 21, Helsinki, auditorio

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

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

1. Kokouksen avaaminen

Hallituksen puheenjohtaja Pertti Kyttälä avasi kokouksen ja toivotti osakkeenomistajat lämpimästi tervetulleiksi.

2. Kokouksen järjestäytyminen

Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin yksimielisesti asianajaja Mika Oksanen. Kokouksen puheenjohtaja kutsui Mikä Pälsin kokouksen sihteeriksi.

Puheenjohtaja selosti kokouksen asialistalla olevien asioiden käsittelyä koskevat menettelytavat.

Todettiin, että hallituksen ja sen valiokuntien ehdotukset yhtiökokoukselle on julkistettu 4.2.2011 julkaistulla pörssitiedotteella ja olleet kokonaisuudessaan osakeyhtiölain mukaisesti osakkeenomistajien nähtävillä ennen yhtiökokousta yhtiön internet-sivuilla 4.2.2010 lukien.

3. Pöytäkirjan tarkastajien ja ääntenlaskun valvojien valinta

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

4. Kokouksen laillisuuden toteaminen

Puheenjohtaja totesi, että kutsu yhtiökokoukseen on julkaistu hallituksen päätöksen mukaisesti Helsingin Sanomat -nimisessä valtakunnallisessa sanomalehdessä 15.2.2011. Lisäksi kutsu on julkaistu pörssitiedotteena 4.2.2010 ja samana päivänä yhtiön internet-sivuilla.

Todettiin, että kokous on laillinen ja päätösvaltainen.

Kokouskutsu otettiin pöytäkirjan liitteeksi 2.

5. Läsnäolijoiden 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 12.072.391 osaketta ja ääntä. Kokouksessa edustettuina olevien osakkeiden osuus yhtiön kaikista osakkeista on noin 57,8 %.

6. Vuoden 2010 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 Pörssiyhtiöiden hallinnointikoodin suosituksen 51 mukaisesti.

Toimitusjohtaja Juha Varelius esitti toimitusjohtajan katsauksen (liite 4). Toimitusjohtaja Varelius vastasi osakkeenomistajien esittämiin kysymyksiin.

Tilinpäätös, toimintakertomus ja tilintarkastuskertomus todettiin esitetyiksi ja sisältyvän yhtiön vuosikertomukseen, joka otettiin pöytäkirjan liitteeksi 5.

7. Tilinpäätöksen vahvistaminen

Päätettiin vahvistaa yksimielisesti Digia Oyj:n tilinpäätös sisältäen myös konsernitilinpäätöksen tilikaudelta 1.1. - 31.12.2010.

8. Taseen osoittaman voiton käyttäminen ja osingonmaksusta päättäminen

Puheenjohtaja totesi hallituksen ehdottaneen, että

”Digia Oyj:n vapaa oma pääoma oli 31.12.2010 päivätyn taseen mukaan 41 919 216,74 euroa, josta tilikauden voittoa 2 946 031,47 euroa. Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että 31.12.2010 päättyneeltä tilikaudelta vahvistettavan taseen mukaan osinkoa jaetaan 0,27 euroa osakkeelta. Osinko maksetaan osakkeenomistajalle, joka osingonmaksun täsmäytyspäivänä 21.3.2011 on merkittynä osakkeenomistajaksi Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon. Osinko maksetaan 28.3.2011.”

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. - 31.12.2010.

10. Hallituksen jäsenten ja tilintarkastajan palkkioista päättäminen

Hallituksen nimitysvaliokunnan puheenjohtaja Pekka Sivonen ehdotti, että hallituksen kuukausipalkkioihin tehdään 500 euron ja kokouspalkkioihin 100 euron tasokorotukset seuraavasti:

- Tavanomaisesta luottamustoimisesta hallitustyöskentelystä maksettaisiin palkkiona hallituksen jäsenille 2.500 euroa kuukaudessa, hallituksen varapuheenjohtajalle 3.500 euroa kuukaudessa ja hallituksen puheenjohtajalle 5.500 euroa kuukaudessa

- Lisäksi kaikille jäsenille maksetaan kokouspalkkioina 500 euroa hallituksen kokoukselta ja hallituksen valiokuntien kokoukselta. Kunkin valiokunnan puheenjohtajalle maksetaan valiokuntatyöskentelystä kuitenkin vain kokouskohtainen palkkio.
- Edellä mainittujen palkkioiden lisäksi nimitysvaliokunnan puheenjohtaja Pekka Sivonen ehdotti, 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.

Ehdotus otettiin pöytäkirjan liitteeksi 6.

Päätettiin yksimielisesti hallituksen jäsenten ja tilintarkastajien palkkiot ja kustannusten korvauserusteet Pekka Sivosen ehdotuksen mukaisesti.

11. Hallituksen jäsenten lukumäärästä päättäminen

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

Hallituksen nimitysvaliokunnan puheenjohtaja Pekka Sivonen ehdotti, että hallituksen jäsenten lukumääräksi päätetään seitsemän (7).

Puheenjohtaja totesi, että tätä ehdotusta ovat ilmoittaneet tukevansa aiemman ilmoituksen mukaisesti osakkeenomistajat, jotka edustavat 49,8 % yhtiön osakkeiden äänimäärästä.

Ehdotus otettiin pöytäkirjan liitteeksi (liite 6).

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

Puheenjohtaja totesi, että tätä ehdotusta ovat ilmoittaneet tukevansa aiemman ilmoituksen mukaisesti osakkeenomistajat, jotka edustavat 49,8 % yhtiön osakkeiden äänimäärästä.

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

Ehdotus otettiin pöytäkirjan liitteeksi (liite 6).

Päätettiin yksimielisesti valita hallituksen jäseniksi ehdotuksen mukaisesti:

- Robert Ingman
- Kari Karvinen
- Pertti Kyttälä
- Martti Mehtälä

- Pekka Sivonen
- Tommi Uhari ja
- Marjatta Virtanen

13. Hallituksen valtuuttaminen päättämään omien osakkeiden hankkimisesta ja/tai pantiksi ottamisesta

Todettiin, että hallitus on ehdottanut yhtiökokoukselle, että yhtiökokous valtuuttaisi hallituksen päättämään omien osakkeiden hankkimisesta ja/tai pantiksi ottamisesta.

Hallituksen ehdotus otettiin pöytäkirjan liitteeksi (liite 6).

Päätettiin yksimielisesti valtuuttaa hallitus päättämään yhtiön omien osakkeiden hankkimisesta ja/tai pantiksi ottamisesta hallituksen ehdotuksen mukaisesti.

Merkittiin pyynnöstä pöytäkirjaan, että Svenska Handelsbanken AB (julk.), Suomen sivukonttoritoiminta /Anneli Skipparin edustamat osakkeenomistajat SEI GLOBAL MANAGED VOL POOL ACA ASSET ja SEI GLOBAL MASTER FUND PAN EUROPEAN (äänimäärä yhteensä 15.495) ovat ilmoittaneet vastustavansa tehtyä esitystä, mutta etteivät ne vaadi äänestystä asiassa, mikäli puheenjohtaja voi kokouksessa selvästi todeta, että vaadittu enemmistö puoltaa tehtyä esitystä.

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

Todettiin, että hallitus oli ehdottanut yhtiökokoukselle, että hallitus valtuutetaan päättämään osakeannista ja osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta.

Hallituksen ehdotus otettiin pöytäkirjan liitteeksi (liite 6).

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 30.3.2011 alkaen yhtiön pääkonttorissa Helsingissä, osoitteessa Valimotie 21 (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 11.07.

Vakuudeksi



Mika Oksanen
puheenjohtaja



Mika Pälsi
sihteeri

Pöytäkirja on tarkastettu ja hyväksytty:



Tomi Merenheimo



Asko Hakonen