

EXTRA BOLAGSSTÄMMA

- Plats Helsingfors
- Tid 12.12.2006
- Närvarande De vid stämman närvarande och representerade aktieägarna, deras aktier och röster framgår av röstlängden.
- 1 § Styrelsens ordförande Kaj-Gustaf Bergh öppnade stämman.
- 2 § Till stämmans ordförande utsågs Johan Aalto.
- 3 § Johan Aalto kallade undertecknad Jutta Karlsson till sekreterare.
- 4 § Röstlängden fastställdes och bifogades detta protokoll. Antecknades att enligt röstlängden var vid stämman representerade 13.480.784 K-aktier motsvarande 269.615.680 röster samt 25.454.907 A-aktier motsvarande 25.454.907 röster.
Bil. 1/§ 4/Bolst. 12.12.2006.
- 5 § Bert Ekroos utsågs att jämte ordföranden justera detta protokoll.
- 6 § Till övervakare av rösträkningen utsågs Christian Hilden och Martin Tallberg.
- 7 § Konstaterades att kallelsen till stämman i enlighet med bolagsordningen och aktiebolagslagen varit publicerad 15.11.2006 i de av styrelsen utsedda dagstidningarna Hufvudstadsbladet, Helsingin Sanomat och Västra Nyland. Kallelsen bifogades protokollet.
Bil. 2/§ 7/Bolst. 12.12.2006
- Bolagsstämman konstaterades vara lagligen sammankallad och beslutför.
- 8 § Bolagets verkställande direktör Heikki Allonen redogjorde för bolagets verksamhet.
Bil. 3/§ 8/Bolst. 12.12.2006
- 9 § Beslöts att i enlighet med styrelsens förslag i extra dividend sammanlagt utbetala 22.763.374,64 euro enligt följande:
A-aktier 0,30 euro/aktie, totalt 16.445.094,00 euro
K-aktier 0,28 euro/aktie, totalt 6.318.280,64 euro
- 10 § Beslöts att den extra dividenden för 2005 utbetalas åt de på avstämningsdagen 15.12.2006 i ägarförteckningen införda

aktieägarna. Beslöts att dividenden utbetalas 22.12.2006.

- 11 § Antecknades, att samtliga vid denna bolagsstämma fattade beslut var enhälliga.
- 12 § Meddelades att detta protokoll i enlighet med aktiebolagslagen hålls tillgängligt för aktieägarna på bolagets kontor i Helsingfors, Mannerheimvägen 14 A från och med den 22 december 2006.
- 13 § Ordföranden avslutade stämman.

IN FIDEM


Jutta Karlsson

JUSTERAT


Johan Aalto


Bert Ekroos