

Ordinarie bolagsstämma

Tid 13.3.2008 kl. 11.00

Plats Bolagets auditorium, Hyvinge

FÖREDRAGNINGSLISTA

- 1** Öppnande av mötet
- 2** Val av ordförande och sekreterare
- 3** Mötets laglighet och beslutförhet
- 4** Val av två protokolljusterare och två övervakare för rösträkning
- 5** VD har ordet
- 6** Föredragning av
 - a bokslutet omfattande resultaträkning, balansräkning, noter och finansieringsanalys samt verksamhetsberättelse;
 - b revisionsberättelsen.
- 7** Beslut
 - a om att fastställa bokslutet;
 - b om åtgärd som föranleds av vinst enligt den fastställda balansräkningen;

Koncernens utdelningsbara medel uppgår till 208.031.000 euro. Moderbolagets utdelningsbara medel uppgår till 55.123.968,87 euro varav räkenskapsperiodens vinst utgör 51.390.470,34 euro. Enligt lag om aktiebolag i Finland beräknas de utdelningsbara medlen på basen av moderbolagets fria egna kapital. Styrelsen har gjort en bedömning av moderbolagets betalningsberedskap. Inga väsentliga förändringar i bolagets ekonomiska ställning har skett efter räkenskapsperiodens utgång som skulle begränsa ovanstående belopp av utdelningbara medel i elighet med 13:2 § i Lag om Aktiebolag i Finland.

Styrelsen föreslår att 46.796.944,00 euro utdelas till aktieägarna så, att envar av de 58.496.180 aktierna berättigar till en utdelning på 0,80 euro och att den återstående delen 8.327.024,87 euro överförs i ny räkning. Bolaget innehar 2.542.600 egna aktier beträffande vilka inte utdelas dividend. Avstämningsdagen för dividendutbetalning är 18.3.2008 och dividenden utbetalas 28.3.2008.

- c om beviljande av ansvarsfrihet för styrelsens medlemmar och verkställande direktören;
- d om styrelsemedlemmarnas arvode och grunderna för ersättning av deras resekostnader;
- e om fastställande av revisorens arvode;
- f om fastställande av antalet medlemmar i styrelsen och antalet revisorer.

- 8** Val av styrelsemedlemmar och revisorer
- 9** Befullmäktigande av styrelsen för förvärv av egna aktier (se styrelsens förslag, bilaga 1)
- 10** Befullmäktigande av styrelsen att avyttra bolagets egna aktier (se styrelsens förslag, bilaga 2)
- 11** Befullmäktigande av styrelsen att besluta om aktieemission samt emission av optionsrätter och andra särskilda rättigheter som berättigar till aktier (se styrelsens förslag, bilaga 3.)
- 12** Partiell ändring av villkoren för optionsprogrammen 1997, 1999 och 2001 (se styrelsens förslag, bilaga 4.)
- 13** Övriga ärenden
- 14** Avslutande av mötet

STYRELSEN