

EXEL COMPOSITES OYJ:N VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS

Aika 6.4.2011 klo 10.30

Paikka Kansallissali, Aleksanterinkatu 44, Helsinki

Läsnä Exel Composites Oyj:n osakkeenomistajia oheisen luettelon mukaan (**Liite 1**)

1 §**Kokouksen avaaminen**

Hallituksen puheenjohtaja Peter Hofvenstam avasi kokouksen.

2 §**Kokouksen järjestäytyminen**

Yhtiökokouksen puheenjohtajaksi valittiin asianajaja Ari Keinänen, joka kutsui kokouksen sihteeriksi talous- ja hallintojohtaja Ilkka Silvannon.

Puheenjohtaja selosti kokouksen järjestäytymiseen liittyvät asiat.

3 §**Pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskun valvojen valinta**

Päätettiin valita pöytäkirjantarkastajiksi ja ääntenlaskun valvojiksi Topi Piela ja Sampo Brisk.

4 §**Kokouksen laillisuuden toteaminen**

Todettiin, että kokouskutsu on julkaistu 2.3.2011 yhtiön kotisivuilla. Alkuperäinen kokouskutsu oli saatavilla puheenjohtajan pöydällä. Kokouskutsu liitettiin pöytäkirjaan (**Liite 2**).

Todettiin, että kutsu yhtiökokoukseen on toimitettu yhtiöjärjestyksen mukaisesti ja että yhtiökokous on laillisesti koolle kutsuttu ja päätösvaltainen.

5 §**Ääniluettelo**

Ääniluettelo vahvistettiin ja liitettiin pöytäkirjaan liitteen 1 mukaisesti.

6 §

Vuoden 2010 tilinpäätöksen, konsernitilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen esittäminen

Todettiin, että yhtiön vuosikertomus, joka sisältää tilinpäätösasiakirjat, on ollut osakkeenomistajien nähtävänä 3.3.2011 alkaen yhtiön Internet-sivuilla ja niistä on pyynnöstä lähetetty jäljennökset osakkeenomistajille.

Toimitusjohtaja Vesa Korpimies esitti katsauksen yhtiön toiminnasta ja tilinpäätöksestä tilikaudelta 1.1.–31.12.2010 (Liite 3).

Tilintarkastajan tilintarkastuskertomus tilikaudelta 1.1.–31.12.2010 esitettiin kokoukselle ja liitettiin pöytäkirjaan (Liite 4).

Todettiin yhtiön tilinpäätös, konsernitilinpäätös, toimintakertomus ja tilintarkastuskertomus tilikaudelta 2010 esitetyksi yhtiökokoukselle.

7 §

Tilinpäätöksen ja konsernitilinpäätöksen vahvistaminen

Päätettiin vahvistaa tilinpäätös ja konsernitilinpäätös tilikaudelta 2010 hallituksen esittämässä muodossa.

8 §

Taseen osoittaman voiton käyttäminen ja osingonmaksu

Päätettiin hallituksen ehdotuksen mukaisesti, että 31.12.2010 päättyneeltä tilikaudelta vahvistetun tilinpäätöksen perusteella jaetaan osinkoa 0,50 euroa osaketta kohti sisältäen Exel Composites Oyj:n vuonna 2010 olleen 50-vuotisjuhlavuoden ylimääräistä osinkoa 0,25 euroa osaketta kohti. Osinko maksetaan osakkeenomistajalle, joka on osingonjaon täsmäytyspäivänä 11.4.2011 merkittynä Euroclear Finland Oy:n ylläpitämään yhtiön osakasluetteloon. Osinko maksetaan 18.4.2011.

9 §

Vastuuvapauden myöntäminen hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle

Päätettiin myöntää vastuuvapaus hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle 31.12.2010 päättyneeltä tilikaudelta.

10 §

Hallituksen jäsenten palkkiot

Todettiin, että yhtiökokouksen nimitysvaliokunnan ehdotus hallituksen jäsenten palkkioista ilmeni kokouskutsusta.

Päätettiin hallituksen jäsenten palkkiot nimitysvaliokunnan ehdotuksen mukaisesti seuraavasti: hallituksen puheenjohtajalle 34.000 euroa/vuosi ja lisäksi maksetaan 1.500 euron suuruinen palkkio osallistumisesta hallituksen ja valiokuntien kokouksiin sekä muista vastaavista hallitustehtävistä ja muille hallituksen jäsenille 16.000 euroa/vuosi ja lisäksi maksetaan 1.000 euron suuruinen palkkio osallistumisesta hallituksen ja

valiokuntien kokouksiin sekä muista vastaavista hallitustehtävistä sekä että hallitustyöskentelystä aiheutuvat matkakulut ja muut kulut korvataan yhtiön vakiintuneen käytännön ja matkustussäännön mukaisesti.

11 §

Hallituksen jäsenten lukumäärä

Todettiin, että yhtiöjärjestyksen mukaan yhtiön hallitukseen kuuluu vähintään kolme ja enintään kahdeksan varsinaista jäsentä.

Päätettiin hallituksen jäsenten lukumääräksi nimitysvaliokunnan ehdotuksen mukaisesti viisi jäsentä.

12 §

Hallituksen jäsenten valitseminen

Kokoukselle esitettiin kokouskutsusta ilmenevä nimitysvaliokunnan ehdotus hallituksen jäsenistä.

Päätettiin valita hallituksen jäseniksi nimitysvaliokunnan ehdotuksen mukaisesti Peter Hofvenstam, Göran Jönsson, Reima Kerttula, Heikki Mairinoja sekä Heikki Hiltunen.

Nimitysvaliokunnan puheenjohtaja Tomas Billing esitti kiitokset pois jäävälle hallituksen jäsenelle Vesa Kainulle monivuotisesta hallitustyöskentelystä.

13 §

Tilintarkastajan palkkio

Päätettiin hallituksen ehdotuksen mukaisesti, että tilintarkastajan palkkio maksetaan yhtiön hyväksymän laskun mukaisesti.

14 §

Tilintarkastajan valinta

Todettiin, että yhtiön yhtiöjärjestyksen mukaan yhtiöllä on yksi tilintarkastaja, jonka tulee olla Keskuskauppakamarin hyväksymä tilintarkastusyhteisö.

Päätettiin hallituksen ehdotuksen mukaisesti valita yhtiön tilintarkastajaksi KHT-yhteisö Ernst & Young Oy. Ernst & Young Oy on ilmoittanut päävastuulliseksi tilintarkastajaksi KHT Juha Hilmolan.

15 §

Hallituksen valtuuttaminen hankkimaan yhtiön omia osakkeita

Todettiin, että hallituksen ehdotus hallituksen valtuuttamisesta päättämään omien osakkeiden hankkimisesta oli saatavilla kokouksessa ja oli ollut osakkeenomistajien nähtävänä yhtiön Internet-sivuilla. Hallituksen ehdotus esitettiin ja liitettiin pöytäkirjaan (Liite 5).

Päätettiin hyväksyä hallituksen ehdotus ja valtuuttaa hallitus päättämään omien osakkeiden hankkimisesta hallituksen ehdotuksen mukaisesti liitteestä 5 ilmenevästi.

16 §

Nimitystoimikunnan nimittäminen

Kokoukselle esitettiin yhtiökokouskutsusta ilmenevä hallituksen ehdotus nimitystoimikunnan asettamisesta.

Päätettiin asettaa nimitystoimikunta valmistelemaan hallituksen jäseniä ja palkkioita koskevat ehdotukset seuraavalle varsinaiselle yhtiökokoukselle yhtiökokouskutsusta ilmenevän ehdotuksen mukaisesti.

17 §

Kokouksen päättäminen

Todettiin, että kokouskutsussa mainitut asiat ovat tulleet käsitellyiksi ja kokous voidaan päättää. Yhtiökokouksesta laadittava pöytäkirja on osakkeenomistajien nähtävänä viimeistään kahden viikon kuluttua yhtiökokouksesta lukien yhtiön Internet-sivuilla.

Puheenjohtaja kiitti osakkeenomistajia ja yhtiön johtoa ja julisti yhtiökokouksen päättyneeksi.

Vakuudeksi:

ILKKA SILVANTO
Ilkka Silvanto
sihteeri

ARI KEINÄNEN
Ari Keinänen
puheenjohtaja

Tarkastettu ja hyväksytty:

TOPI PIELA
Topi Piela
pöytäkirjantarkastaja

SAMPO BRISK
Sampo Brisk
pöytäkirjantarkastaja