

**EXEL COMPOSITES OYJ:N VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS**

Aika 31.3.2010 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.

**3 §****Pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskun valvojen valinta**

Päätettiin valita pöytäkirjantarkastajiksi ja ääntenlaskun valvojiksi Mikko Mursula ja Pertti Kilpeläinen.

**4 §****Kokouksen laillisuuden toteaminen**

Todettiin, että kokouskutsu on julkaistu 4.3.2010 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 2009 tilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen esittäminen**

Todettiin, että yhtiön vuosikertomus, joka sisältää tilinpäätösasiakirjat, on ollut osakkeenomistajien nähtävänä 5.3.2010 alkaen yhtiön Internet-sivuilla ja niistä on pyynnöstä lähetetty jäljennökset osakkeenomistajille.

Toimitusjohtaja Vesa Korpimies esitti katsauksen yhtiön toiminnasta ja tilinpäätöksestä tilikaudelta 1.1.–31.12.2009 (Liite 3).

Tilintarkastajan tilintarkastuskertomus tilikaudelta 1.1.–31.12.2009 esitettiin kokoukselle ja liitettiin pöytäkirjaan (Liite 4).

Todettiin yhtiön tilinpäätös, toimintakertomus ja tilintarkastuskertomus tilikaudelta 2009 esitetyksi yhtiökokoukselle.

**7 §**

**Tilinpäätöksen ja konsernitilinpäätöksen vahvistaminen**

Päätettiin vahvistaa tilinpäätös ja konsernitilinpäätös tilikaudelta 2009 hallituksen esittämässä muodossa.

**8 §**

**Taseen osoittaman voiton käyttäminen ja osingonmaksu**

Päätettiin hallituksen ehdotuksen mukaisesti, että 31.12.2009 päättyneeltä tilikaudelta vahvistetun tilinpäätöksen perusteella jaetaan osinkoa 0,25 euroa osaketta kohti. Osinko maksetaan osakkeenomistajalle, joka on osingonjaon täsmäytyspäivänä 7.4.2010 merkittynä Euroclear Finland Oy:n ylläpitämään yhtiön osakasluetteloon. Osinko maksetaan 14.4.2010.

**9 §**

**Vastuuvapauden myöntäminen hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle**

Päätettiin myöntää vastuuvapaus hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle 31.12.2009 päättyneeltä tilikaudelta.

**10 §**

**Hallituksen jäsenten palkkiot**

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

Merkittiin osakkeenomistaja Hannu Virtasen pyynnöstä pöytäkirjaan osakkeenomistajan näkemys siitä, että hallituksen jäsenten tulisi omistaa yhtiön osakkeita. Osakkeenomistaja ei esittänyt vastaehdotusta eikä vaatinut äänestystä.

Päätettiin hallituksen jäsenten palkkiot nimitysvaliokunnan ehdotuksen mukaisesti seuraavasti: hallituksen puheenjohtajalle 32.000 euroa/vuosi ja lisäksi maksetaan 1.500 euron suuruinen palkkio osallistumisesta hallituksen ja valiokuntien kokouksiin sekä muista vastaavista hallitustehtävistä ja muille hallituksen jäsenille 14.000 euroa/vuosi ja lisäksi maksetaan 1.000 euron suuruinen palkkio osallistumisesta hallituksen ja valiokuntien kokouksiin sekä muista vastaavista tehtävistä 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**

Päätettiin valita hallituksen jäseniksi nimitysvaliokunnan ehdotuksen mukaisesti Peter Hofvenstam, Göran Jönsson, Vesa Kainu, Reima Kerttula ja Heikki Mairinoja.

#### **13 §**

##### **Tilintarkastajan palkkio**

Päätettiin, 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 valita yhtiön tilintarkastajaksi KHT-yhteisö Ernst & Young Oy.

#### **15 §**

##### **Yhtiöjärjestyksen 10 §:n muuttaminen**

Todettiin, että hallituksen ehdotus yhtiöjärjestyksen 10 §:n muuttamisesta oli ollut osakkeenomistajien nähtävänä yhtiön Internet-sivuilla 4.3.2010 alkaen ja oli saatavilla kokouksessa. Hallituksen ehdotus esitettiin ja liitettiin pöytäkirjaan (**Liite 5**).

Päätettiin muuttaa yhtiön yhtiöjärjestyksen 10 §:ää hallituksen ehdotuksen mukaisesti liitteestä 5 ilmenevästi.

#### **16 §**

##### **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 4.3.2010 alkaen. Hallituksen ehdotus esitettiin ja liitettiin pöytäkirjaan (**Liite 6**).

Päätettiin hyväksyä hallituksen ehdotus ja valtuuttaa hallitus päättämään omien osakkeiden hankkimisesta hallituksen ehdotuksen mukaisesti liitteestä 6 ilmenevästi.

#### **17 §**

##### **Hallituksen valtuuttaminen päättämään osakeannista sekä optio-oikeuksien, vaihtovelkakirjalainojen ja/tai erityisten oikeuksien antamisesta**

Todettiin, että hallituksen ehdotus hallituksen valtuuttamisesta oli saatavilla kokouksessa ja oli ollut osakkeenomistajien nähtävänä yhtiön Internet-sivuilla 4.3.2010 alkaen. Hallituksen ehdotus esitettiin ja liitettiin pöytäkirjaan (**Liite 7**).

Päätettiin hyväksyä hallituksen ehdotus ja valtuuttaa hallitus päättämään osakeannista sekä optio-oikeuksien, vaihtovelkakirjalainojen ja/tai erityisten oikeuksien antamisesta hallituksen ehdotuksen mukaisesti liitteestä 7 ilmenevästi.

#### **18 §**

##### **Nimitysvaliokunnan nimittäminen**

Kokoukselle esitettiin yhtiökokouskutsusta ilmenevä ehdotus nimitysvaliokunnan asettamisesta.

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

#### **19 §**

##### **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 julisti yhtiökokouksen päättyneeksi.

Vakuudeksi:

Ilkka Silvanto  
sihteeri

Ari Keinänen  
puheenjohtaja

Tarkastettu ja hyväksytty:

Mikko Mursula  
pöytäkirjantarkastaja

Pertti Kilpeläinen  
pöytäkirjantarkastaja