

## SCANFIL OYJ:N VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS 8.4.2010

Scanfil Oyj:n varsinainen yhtiökokous on 8.4.2010 pitämässään kokouksessa vahvistanut vuoden 2009 tilinpäätöksen sekä myöntänyt tili- ja vastuuvapauden hallitukselle ja toimitusjohtajalle.

Osinkoa päätettiin jakaa hallituksen esityksen mukaisesti yhteensä 0,12 euroa kutakin ulkona olevaa osaketta kohden. Osingonmaksun täsmäytyspäivä on 13.4.2010 ja osingon maksupäivä on 20.4.2010.

Hallituksen jäsenten lukumääräksi päätettiin viisi. Hallituksen jäseniksi valittiin edelleen Jorma J. Takanen, Asa-Matti Lyytinen, Reijo Pöllä, Jarkko Takanen ja Tuomo Lähdesmäki. Yhtiökokous vahvisti hallituksen puheenjohtajan palkkioksi 1.500 euroa/kk, yhtiön ulkopuolisen jäsenen palkkioksi 2.000 euroa/kk ja yhtiön palveluksessa olevan jäsenen palkkioksi 500 euroa/kk. Tilintarkastajalle maksetaan palkkio tilintarkastajan kohtuullisen laskun mukaan. Yhtiön tilintarkastajana toimii KHT-yhteisö KPMG Oy Ab, päävastuullisena tilintarkastajana KHT Ari Ahti. Tilintarkastaja on valittu tehtävään toistaiseksi.

Yhtiökokouksen jälkeen pitämässään kokouksessa hallitus valitsi puheenjohtajaksi Jorma J. Takasen ja varapuheenjohtajaksi Asa-Matti Lyytisen.

Yhtiökokous hyväksyi hallituksen esityksen yhtiöjärjestyksen muuttamisesta. Yhtiöjärjestyksen pykälän seitsemän ensimmäinen kappale muutettiin siten, että yhtiökokouskutsu on toimitettava aikaisintaan kolme (3) kuukautta ja viimeistään kolme (3) viikkoa ennen yhtiökokousta, mutta kuitenkin vähintään yhdeksän päivää ennen yhtiökokouksen täsmäytyspäivää julkaisemalla kutsu yhtiön kotisivuilla tai hallituksen päättämässä sanomalehdessä tai lähettämällä kutsu osakkeenomistajille heidän yhtiön osakasluetteloon merkittyihin osoitteisiin postitetuilla kirjeillä. Pykälä 9 muutettiin kuulumaan seuraavasti: Yhtiön osakkeet kuuluvat arvo-osuusjärjestelmään.

Yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään omien osakkeiden hankkimisesta voitonjakoon käytettävissä olevilla varoilla hallituksen esityksen mukaan.

Hankittavien osakkeiden lukumäärä voi olla enintään 3.000.000 osaketta. Omat osakkeet hankitaan yhtiön vapaalla omalla pääomalla voimassa olevan osakeyhtiölain säännösten mukaisesti.

Osakkeet hankitaan muussa kuin osakkeenomistajien omistusten mukaisessa suhteessa. Hankinta toteutetaan NASDAQ OMX Helsinki Oy:n järjestämän julkisen kaupankäynnin välityksellä. Osakkeet hankitaan niille julkisessa kaupankäynnissä muodostuneen hankintahetken käypään arvoon. Osakkeiden hankinta alentaa yhtiön jakokelpoista vapaata omaa pääomaa.

Valtuutus kumoo 26.3.2009 yhtiökokouksen antaman valtuutuksen päättää omien osakkeiden hankkimisesta. Valtuutus on voimassa sen myöntämisestä 18 kuukautta.

Yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään osakeanneista hallituksen esityksen mukaan.

Yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään enintään 5.900.000 yhtiön hallussa olevan oman osakkeen luovuttamisesta voimassa olevan osakeyhtiölain säännösten mukaisesti. Valtuutus sisältää yhtiön hallussa jo olevien omien osakkeiden ja edellä esitetyn valtuutuksen perusteella hankittavien omien osakkeiden luovuttamisen.

Hallitus valtuutettiin päättämään kaikista osakeannin ja osakkeisiin oikeuttavien oikeuksien antamisen ehdoista. Valtuutus koskee sekä uusien osakkeiden antamista että omien osakkeiden luovuttamista. Hallitus voi päättää osakeanneissa annettavien

osakkeiden luovuttamisesta osakkeenomistajien etuoikeudesta poiketen suunnattuna antina.

Osakkeet luovutetaan niille julkisessa kaupankäynnissä muodostuneen luovutushetken käypään arvoon ja ne voidaan luovuttaa muuta vastiketta kuin rahavastiketta vastaan.

Valtuutus kumoo 26.3.2009 yhtiökokouksen antaman valtuutuksen päättää osakeanneista. Valtuutus on voimassa sen myöntämisestä kolme vuotta.

Yhtiökokouksen pöytäkirja on 22.4.2010 alkaen luettavissa yhtiön internet-sivuilla osoitteessa [www.scanfil.com](http://www.scanfil.com).

SCANFIL OYJ

Harri Takanen  
Toimitusjohtaja

Lisätiedot:  
Toimitusjohtaja Harri Takanen, puh. (08) 4882 111

JAKELU NASDAQ OMX Helsinki  
Keskeiset tiedotusvälineet  
[www.scanfil.com](http://www.scanfil.com)

Scanfil-konserniin kuuluu sijoitus- ja emoyhtiö Scanfil Oyj sekä kansainvälinen tietoliikennetekniikan ja teollisuuselektroniikan sopimusvalmistusta harjoittava alakonserni Scanfil EMS Oy. Sijoitustoiminnan tavoitteena on hallinnoida yhtiön varoja tehokkaasti ja tuottavasti riskejä hajauttamalla ja etsimällä näillä toimenpiteillä uusia kasvumahdollisuuksia.

Vaativasta sopimusvalmistustoiminnasta Scanfilillä on yli 30 vuoden kokemus. Scanfil on järjestelmätoimittaja joka tarjoaa tuotteitaan ja palveluitaan kansainvälisesti toimiville tietoliikennejärjestelmien valmistajille ja teollisuuselektroniikka-asiakkaille. Tyypillisiä tietoliikennetuotteita ovat matkapuhelin- ja kiinteään puhelinverkon laitejärjestelmät. Teollisuuselektroniikkatuotteita ovat mm. automaatiojärjestelmät, taajuusmuuttajat, hissien ohjausjärjestelmät, sähköntuotannon ja -siirron laitteet ja järjestelmät, analysaattorit, peliautomaatit sekä erilaiset säähavaintolaitteet. Yhtiöllä on tuotantoa Kiinassa, Unkarissa, Virossa ja Suomessa.