

SCANFIL OYJ

Y:0190457-0

PÖYTÄKIRJA

No. 1/2010

Sieviissä 8. päivänä huhtikuuta 2010

SCANFIL OYJ - VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS 2010

Aika: 8.4.2010 alkaen klo. 14:00

Paikka: Yhtiön pääkonttori, Sievi

Läsnä: Ääniluettelon (Liite 1) mukaisesti yhteensä 42 osakkeenomistajaa, jotka edustivat yhteensä 43 073 731 osaketta ja ääntä, eli yhteensä 70,94 % yhtiön kaikista 60 714 270 osakkeesta ja äänestä. Tämän lisäksi läsnä oli toimitusjohtaja, yhtiön ylintä johtoa ja teknisiä toimihenkilöitä.

1 § Kokouksen avaus

Yhtiön hallituksen puheenjohtaja Jorma J. Takanen avasi kokouksen.

Avauspuheenvuorossaan hallituksen puheenjohtaja Jorma J. Takanen kävi läpi yhtiön sijoitustoiminnan kehitystä ja tehtyjä sijoituksia; mm. sijoituksia iLOQ Oy:ssä ja Lännen Tehtaan Oyj:ssä ja näiden omistusrakennetta, yhtiön kassavarojen sijoitustoimintaa, sekä Scanfil EMS –al konsernin koneinvestointeja ja toimitilaselvityksiä Kiinassa.

2 § Kokouksen järjestäytyminen

Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin varatuomari Jarmo Rankinen, joka kutsui sihteeriksi talousjohtaja Marjo Nurkkalan.

Puheenjohtaja selosti hallintarekisteröityjen osakkeenomistajien ennakkoon toimittamia äänestysohjeita, joista yhteenvedot ja valtakirjat otettiin pöytäkirjan liitteiksi (Liite 2 a) ja (Liite 2 b).

3 § Pöytäkirjan tarkastajien ja ääntenlaskun valvojen valitseminen

Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Riitta Kotilainen ja Juha Takanen, jotka tarvittaessa toimivat ääntenlaskijoina.

4 § Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

Todettiin, että yhtiökokouskutsu oli julkaistu 17.3.2010 Kauppa-lehdessä ja yhtiön kotisivuilla internetissä.

Todettiin, että kokous oli kutsuttu koolle yhtiöjärjestyksen ja osakeyhtiölain määräyksiä noudattaen ja että se näin ollen oli päätösvaltainen.

Kokouskutsu otettiin pöytäkirjan liitteeksi (Liite 3).

5 § Läsnäolevien toteaminen ja ääniluettelon vahvistaminen

Esitettiin luettelo osallistumistilanteesta yhtiökokouksen alkaessa, sekä ääniluettelo, joiden mukaan läsnä oli yhteensä 42 osakkeenomistajaa henkilökohtaisesti tai valtuutetun asiamiehen edustamana.

Todettiin, että kokouksessa oli edustettuna 43 073 731 osaketta ja ääntä.

Vahvistettiin ääniluettelo, joka otettiin pöytäkirjan liitteeksi (Liite 1).

6 § Vuoden 2009 tilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen esitleminen

Toimitusjohtaja Harri Takanen esitti katsauksen yhtiön toiminnasta vuonna 2009.

Esitettiin tilikauden 1.1.2009-31.12.2009 tilinpäätös sekä hallituksen toimintakertomus.

Todettiin, että tilinpäätösasiakirjat olivat olleet nähtävinä yhtiön pääkonttorissa ja internetsivulla osakeyhtiölain edellyttämän ajan ennen yhtiökokousta, minkä lisäksi ne olivat saatavilla myös kokouspaikalla.

Tilinpäätösasiakirjat otettiin pöytäkirjan liitteeksi (Liite 4).

Esitettiin tilintarkastuskertomus, joka otettiin pöytäkirjan liitteeksi (Liite 5).

Osakkeenomistaja Jouko Hannula tiedusteli yhtiön sijoitus-toiminnan suunnitelmista, johon toimitusjohtaja totesi, ettei kohteita varsinaisesti ole rajattu mutta pääasiallinen kiinnostus suuntautuu teollista toimintaa harjoittaviin yrityksiin.

Osakkeenomistaja Martti Koskela kysyi iLOQ Oy:n toiminnasta, josta keskusteltiin.

7 § Tilinpäätöksen ja konsernitilinpäätöksen vahvistaminen

PÄÄTETTIIN vahvistaa tilinpäätös ja konsernitilinpäätös tilikaudelta 2009.

8 § Taseen osoittaman voiton käyttäminen ja osingonmaksusta päättäminen

Todettiin, että emoyhtiön taseen 31.12.2009 mukaan emoyhtiön jakokelpoiset varat olivat 79 836 329 euroa.

Todettiin, että hallitus oli ehdottanut yhtiökokoukselle, että emoyhtiön jakokelpoisista varoista maksetaan osinkona 0.12 euroa kutakin ulkona olevaa osaketta kohden. Ehdotuksen mukaan osinko maksetaan osakkeenomistajille, jotka osingonmaksun täsmäytyspäivänä 13.4.2010 ovat merkittyinä Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osaksluetteloon. Osinko maksetaan ehdotuksen mukaan 20.4.2010.

Hallituksen ehdotus osingonmaksusta otettiin pöytäkirjan liitteeksi (Liite 6).

PÄÄTETTIIN hallituksen esityksen mukaisesti maksaa vuodelta 2009 osinkona 0,12 euroa kutakin ulkona olevaa osaketta kohden. Osingonmaksun täsmäytyspäivä on 13.4.2010 ja osingon maksupäivä on 20.4.2010. Osinko maksetaan osakkeenomistajille, jotka täsmäytyspäivänä on merkitty Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon.

9 § Vastuuvapaudesta päättäminen hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle

PÄÄTETTIIN myöntää hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle vastuuvapaus tilikaudelta 1.1.2009-31.12.2009.

Merkittiin, että hallintarekisteröityjen osakkeenomistajien vastustavia ääniä oli tässä asiakohdassa 4 373.

10 § Hallituksen jäsenten ja tilintarkastajan palkkioista päättäminen

PÄÄTETTIIN, että hallituksen jäsenten palkkio on 2 000 €/kk ja yhtiön palveluksessa olevien hallituksen jäsenten, muiden kuin puheenjohtajan, palkkio on 500 €/kk ja hallituksen puheenjohtajan palkkio on 1 500 €/kk. Hallituksen jäsenille ei makseta muita etuja tämän tehtävän perusteella.

PÄÄTETTIIN, että tilintarkastajille suoritetaan korvaus kohtuullisen laskun mukaan.

Merkittiin, että hallintarekisteröityjen osakkeenomistajien tyhjiä ääniä oli tässä asiakohdassa 4 373.

11 § Hallituksen jäsenten lukumäärästä päättäminen

Yhtiöjärjestyksen 3 §:n mukaan hallitukseen kuuluu vähintään viisi (5) ja enintään seitsemän (7) jäsentä.

Hallituksen nimitysvaliokunta oli ehdottanut, että hallituksen jäsenten lukumääräksi vahvistetaan edelleen viisi (5) jäsentä.

PÄÄTETTIIN hallituksen jäsenten lukumääräksi viisi (5) jäsentä.

Merkittiin, että hallintarekisteröityjen osakkeenomistajien vastustavia ääniä oli tässä asiakohdassa 4 373.

12 § Hallituksen jäsenten valitseminen

Todettiin, että hallituksen jäsenten toimikausi päättyy valintaa ensiksi seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.

Todettiin, että nimitysvaliokunta on selvittänyt soveltuvaa naisjäsentä yhtiön hallituksen kokoonpanoon listayhtiöiden hallinnointikoodin suositukseen täyttämiseksi hallituksen jäsenten sukupuolijakauman osalta. Toistaiseksi nimitysvaliokunnalla ei ole ollut esittää soveltuvaa myös yhtiön päätoimialan hyvin tuntevaa henkilöä.

Todettiin, että nimitysvaliokunta oli esittänyt ja yhtiön suurimmat omistajat, edustaen yli 50 % osakkeista ja äänistä, kannattivat, että hallituksen nykyiset jäsenet valitaan uudelleen hallitukseen toimikaudelle, joka päättyy seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.

PÄÄTETTIIN valita hallituksen jäseniksi toimikaudelle, joka päättyy seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä, seuraavat henkilöt:

Asa-Matti Lyytinen

Jorma J. Takanen

Reijo Pöllä

Jarkko Takanen

Tuomo Lähdesmäki

Merkittiin, että hallintarekisteröityjen osakkeenomistajien vastustavia ääniä oli tässä asiakohdassa 698 105.

13 § Hallituksen ehdotus yhtiöjärjestyksen muuttamiseksi

Todettiin, että hallitus oli ehdottanut, että yhtiön yhtiöjärjestyksen 7 § muutetaan siten, että yhtiökokouskutsu on toimitettava aikaisintaan kolmea (3) kuukautta ja viimeistään kolmea (3) viikkoa ennen yhtiökokousta, kuitenkin vähintään yhdeksän (9) päivää ennen osakeyhtiölaissa tarkoitettua yhtiökokouksen täsmäytyspäivää julkaisemalla kutsu yhtiön kotisivulla tai hallituksen päättämässä sanomalehdessä tai lähettämällä kutsu osakkeenomistajille heidän yhtiön osakasluetteloon merkittyn osoitteeseen postitetulle kirjeellä.

Todettiin, että hallitus oli lisäksi ehdottanut, että yhtiön yhtiöjärjestyksen 9 § muutetaan sisältämään ainoastaan maininnan siitä, että yhtiön osakkeet kuuluvat arvo-osuusjärjestelmään.

Hallituksen ehdotus otettiin pöytäkirjan (Liite 7).

PÄÄTETTIIN muuttaa yhtiön yhtiöjärjestystä hallituksen ehdotusten mukaisesti.

14 § Hallituksen valtuuttaminen päättämään omien osakkeiden hankkimisesta

Todettiin, että hallitus oli ehdottanut yhtiökokoukselle, että hallitus valtuutetaan päättämään yhtiön omien osakkeiden hankkimisesta. Hallituksen ehdotus otettiin pöytäkirjan liitteeksi (Liite 8).

PÄÄTETTIIN valtuuttaa hallitus päättämään yhtiön omien osakkeiden hankkimisesta hallituksen ehdotuksen mukaisesti.

PÄÄTETTIIN, että valtuutus kumoaa varsinaisessa yhtiökokouksessa 26.3.2009 annetun valtuutuksen hankkia yhtiön omia osakkeita. Valtuutus on voimassa 18 kuukautta.

15 § Hallituksen valtuuttaminen päättämään osakeanneista

Todettiin, että hallitus oli ehdottanut yhtiökokoukselle, että hallitus valtuutetaan päättämään osakeanneista. Hallituksen ehdotus otettiin pöytäkirjan liitteeksi (Liite 9).

PÄÄTETTIIN valtuuttaa hallitus ehdotuksensa mukaisesti päättämään enintään 5 900 000 yhtiön hallussa olevan yhtiön oman osakkeen luovuttamisesta osakeyhtiölain säännösten mukaisesti.

Valtuutus sisältää yhtiön hallussa jo olevien omien osakkeiden ja edellä kohdassa 14 § annetun valtuuden perusteella hankittavien omien osakkeiden luovuttamisen.

PÄÄTETTIIN valtuuttaa hallitus 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.

PÄÄTETTIIN että valtuutus kumoaa 26.3.2009 yhtiökokouksen antaman valtuutuksen päättää osakeanneista. Valtuutus on voimassa kolme (3) vuotta.

16 § Kokouksen päättäminen

Merkittiin, että yhtiökokouksessa tehtyjä päätöksiä ovat kannattaneet kaikki läsnä olleet osakkeenomistajat, ellei pöytäkirjassa tai sen liitteissä toisin mainita.

Puheenjohtaja totesi, että kaikki yhtiökokoukselle kuuluvat asiat on käsitelty, ja ettei käsiteltävänä ollut muita asioita.

Merkittiin, että pöytäkirja yhtiökokouksesta on nähtävillä yhtiön kotisivulla internetissä 22.4.2010 lukien.

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo. 14.50.

P u h e e n j o h t a j a

JARMO RANKINEN

.....
Jarmo Rankinen

V a k u u d e k s i

MARJO NURKKALA

.....
Marjo Nurkkala
kokouksen sihteeri

Pöytäkirja tarkastettu ja hyväksytty

RIITTA KOTILAINEN

.....
Riitta Kotilainen

JUHA TAKANEN

.....
Juha Takanen

PÖYTÄKIRJAN LIITTEET:

- Liite 1:** Ääniluettelo
- Liite 2 (a):** Nordea Pankki Suomi Oyj:n edustamien osakkeenomistajien äänestysohjeet ja valtakirja
- Liite 2 (b):** Skandinaviska Enskilda Banken Ab (publ) edustamien osakkeenomistajien äänestysohjeet ja valtakirja
- Liite 3:** Yhtiökokouskutsu
- Liite 4:** Tilinpäätösasiakirjat
- Liite 5:** Tilintarkastuskertomus
- Liite 6:** Hallituksen ehdotus taseen osoittaman voiton käyttämisestä ja osingonmaksusta päättämisestä
- Liite 7:** Hallituksen ehdotus yhtiöjärjestyksen 7 § ja 9 § muuttamiseksi
- Liite 8:** Hallituksen ehdotus hallituksen valtuuttamiseksi päättämään omien osakkeiden hankkimisesta
- Liite 9:** Hallituksen ehdotus hallituksen valtuuttamiseksi päättämään osakeanneista