

M-REAL OYJ:N VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS

Aika: 12.3.2009 klo 15.00

Paikka: Finlandia-talo, Helsinki-sali, Mannerheimintie 13e, Helsinki

Läsnä: Kokouksessa olivat läsnä tai edustettuina kokouksessa vahvistetusta ääni-
luettelosta ilmenevät osakkeenomistajat.

Läsnä olivat lisäksi kaikki hallituksen jäsenet ja jäsenehdokkaat, toimitusjoh-
taja ja tämän sijainen, yhtiön tilintarkastaja, yhtiön muuta ylintä johtoa, tiedo-
tusvälineiden edustajia ja teknistä henkilökuntaa.

1 §

KOKOUKSEN AVAAMINEN

Yhtiön hallituksen puheenjohtaja Kari Jordan avasi kokouksen, ja esitti lyhy-
en katsauksen yhtiön ja hallituksen toimintaan (Liite 1).

Jordan ilmoitti lisäksi, että mikäli yhtiökokous valitsee hänet uudelleen halli-
tuksen jäseneksi, hän luopuu vastaanottamasta kuukausittaista hallituspalk-
kiota. Merkittiin, että hallituksen varapuheenjohtaja Martti Asunta ja jäsen
Runar Lillandt olivat ilmoittaneet menettelevänsä samoin.

2 §

KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN

Yhtiökokouksen puheenjohtajaksi valittiin asianajaja Tomas Lindholm, joka
kutsui sihteeriksi oikeustieteen kandidaatti Juhani Pitkäsen.

Puheenjohtaja selosti kokouksen esityslistalla olevien asioiden käsittelyä
koskevat yleiset menettelytavat.

Todettiin, että kokous pidettiin suomen kielellä ja tulkattiin simultaanisesti
englannin kielelle. Tämän lisäksi kokous tallennettiin äänitallenteelle.

Puheenjohtaja selosti hallintarekisteröityjen osakkeenomistajien ennakkoon
toimittamia äänestysohjeita.

Jyrki Manninen Nordea Pankki Suomi Oyj:stä ilmoitti edustavansa lukuisia
hallintarekisteröityjä osakkeenomistajia, joiden osakemääristä ja äänes-
tysohjeista hän oli toimittanut tiedot kokouksen puheenjohtajalle. Manninen

ilmoitti, etteivät hänen päämiehensä vaatineet äänestystä niissä esityslistan kohdissa, joissa ohje oli vastustaa päätösehdotusta tai olla osallistumatta asian käsittelyyn, vaan merkintä pöytäkirjaan asianomaisessa kohdassa olisi riittävä.

Janne Peljo Svenska Handelsbanken AB (publ):sta ja Päivi Ahola Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ):sta ilmoittivat vastaavalla tavalla omien päämiestensä äänestysohjeista ja menettelytavasta.

Todettiin, että yhteenvetoluettelot Mannisen, Peljon ja Aholan edustamien osakkeenomistajien äänestysohjeista otettiin pöytäkirjan liitteiksi (Liite 2.1, Liite 2.2 ja Liite 2.3).

Osakkeenomistaja Tapio Nikkanen (äänestyslipun numero 144) esitti, että asialistan kohta 15 käsiteltäisiin kohdan 8 jälkeen. Osakkeenomistaja Olavi Tenhunen (304) puolestaan esitti, että asiakohta 15 käsiteltäisiin kohdan 6 jälkeen. Metsäliitto Osuuskunta (68), joka edusti yli puolet yhtiökokouksessa edustettavista äänistä edustajanaan Esa Kaikkonen, vastusti tehtyjä esityksiä.

Yhtiökokous päätti noudattaa asialistan ja kokouskutsun mukaista järjestystä asioiden käsittelystä.

3 §

PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN JA ÄÄNTENLASKUN VALVOJIEN VALITSEMINEN

Pöytäkirjantarkastajiksi ja ääntenlaskun valvojiksi valittiin Jyrki Manninen ja Seppo Malin.

4 §

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN TOTEAMINEN

Todettiin, että kokouskutsu oli julkaistu 9.2.2009 Helsingin Sanomissa sekä Maaseudun Tulevaisuudessa. Kokouskutsu oli julkaistu 5.2.2009 myös pörssitiedotteena sekä yhtiön kotisivuilla internetissä.

Todettiin, että yhtiökokous 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 ÄÄNILUETTELOON VAHVISTAMINEN

Esitettiin luettelo osallistumistilanteesta kokouksen alkaessa ja ääniluettelo, joiden mukaan läsnä oli 147 osakkeenomistajaa joko henkilökohtaisesti tai lakimääräisen edustajan tai valtuutetun asiamiehen edustamana. Merkittiin, että kokouksessa oli sen alkaessa edustettuna 178.098.941 osaketta edustaen 777.604.212 ääntä.

Luettelo osallistumistilanteesta kokouksen alkaessa sisältäen ääniluettelon otettiin pöytäkirjan liitteeksi (Liite 4). Todettiin, että ääniluettelo vahvistetaan vastaamaan senhetkistä osallistumistilannetta mahdollisen äänestyksen alkaessa.

6 §

VUODEN 2008 TILINPÄÄTÖKSEN, TOIMINTAKERTOMUKSEN JA TILINTARKASTUSKERTOMUKSEN ESITTÄMINEN

Toimitusjohtaja Mikko Helander esitti katsauksen yhtiön toimintaan ja tilikauden 2008, jossa hän käsitteli myös yhtiön tulosta ja taloudellista asemaa.

Toimitusjohtajan katsaus otettiin pöytäkirjan liitteeksi (Liite 5.1).

Esitettiin tilinpäätös tilikaudelta 1.1.-31.12.2008, joka käsittää tuloslaskelman, taseen ja rahoituslaskelman liitetietoineen, sekä konsernitilinpäätöksen ja hallituksen toimintakertomuksen. Merkittiin, että emoyhtiön tilinpäätös oli laadittu suomalaisen laskentasäännösten mukaan ja konsernitilinpäätös kansainvälisen laskentasäännösten (IFRS) mukaan.

Todettiin, että tilinpäätösasiakirjat olivat olleet nähtävinä yhtiön internetsivuilla 26.2.2009 lähtien, minkä lisäksi ne olivat saatavilla myös kokouspaikalla.

Tilinpäätösasiakirjat otettiin pöytäkirjan liitteeksi (Liite 5.2).

Esitettiin tilintarkastuskertomus, joka otettiin pöytäkirjan liitteeksi (Liite 5.3).

7 §

TILINPÄÄTÖKSEN VAHVISTAMINEN

Yhtiökokous vahvisti tilinpäätöksen tilikaudelta 1.1 - 31.12.2008.

Merkittiin asiamies Jyrki Mannisen edustamien hallintarekisteröityjen osakkeenomistajien tyhjiä ääniä tässä esityslistan kohdassa olevan 169.854 sekä asiamies Päivi Aholan edustamien hallintarekisteröityjen osakkeenomistajien tyhjiä ääniä olevan 574.892.

8 §

TASEEN OSOITTAMAN VOITON KÄYTTÄMINEN JA OSINGONMAKSUSTA PÄÄTTÄMINEN

Todettiin, että emoyhtiön taseen 31.12.2008 mukaan emoyhtiön jakokelpoiset varat olivat -303.901.093,04 euroa, josta tilikauden 2008 tulos on -535.312.028,39 euroa.

Todettiin, että hallitus oli ehdottanut yhtiökokoukselle, että osinkoa ei makseta. Hallituksen ehdotus otettiin pöytäkirjan liitteeksi (Liite 6).

Yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti, että osinkoa ei makseta.

Merkittiin asiamies Jyrki Mannisen edustamien hallintarekisteröityjen osakkeenomistajien tyhjiä ääniä olevan 6.470.

9 §

VASTUUVAPAUESTA PÄÄTTÄMINEN HALLITUKSEN JÄSENILLE JA TOIMITUSJOHTAJALLE

Todettiin vastuuvapauden myöntämisen tilikaudelta 1.1.-31.12.2008 koskevan seuraavia henkilöitä:

Kari Jordan, hallituksen puheenjohtaja
Martti Asunta, hallituksen varapuheenjohtaja 13.3.2008 lukien
Arimo Uusitalo, hallituksen varapuheenjohtaja 13.3.2008 saakka
Heikki Asunmaa, hallituksen jäsen
Kim Gran, hallituksen jäsen 13.3.2008 saakka
Erkki Karmila, hallituksen jäsen
Kai Korhonen, hallituksen jäsen 13.3.2008 lukien
Runar Lillandt, hallituksen jäsen
Juha Niemelä, hallituksen jäsen
Antti Tanskanen, hallituksen jäsen
Mikko Helander, toimitusjohtaja
Seppo Parvi, toimitusjohtajan sijainen

Yhtiökokous päätti myöntää vastuuvapauden yllä mainituille hallituksen jäsenille, toimitusjohtajalle ja tämän sijaiselle.

Merkittiin asiamies Jyrki Mannisen edustamien hallintarekisteröityjen osakkeenomistajien tyhjiä ääniä tässä esityslistan kohdassa olevan 163.365 sekä asiamies Päivi Aholan edustamien hallintarekisteröityjen osakkeenomistajien tyhjiä ääniä olevan 533.462.

10 §

HALLITUKSEN JÄSENTEN PALKKIOISTA PÄÄTTÄMINEN

Todettiin, että hallituksen nimitysvaliokunta oli ehdottanut yhtiökokoukselle, että hallituksen palkkiot pidettäisiin ennallaan ja että valittaville hallituksen jäsenille maksettaisiin vuoden 2010 varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä päätyvältä toimikaudelta seuraavat kuukausipalkkiot:

hallituksen puheenjohtajalle 6.375 euroa,
hallituksen varapuheenjohtajalle 5.375 euroa, ja
muille hallituksen jäsenille kullekin 4.200 euroa.

Todettiin, että hallituksen nimitysvaliokunta oli edelleen ehdottanut, että hallituksen ja sen valiokuntien kokouksiin osallistumisesta maksettaisiin hallituksen jäsenille kokouspalkkiota 500 euroa kokoukselta.

Hallituksen nimitysvaliokunnan ehdotus otettiin pöytäkirjan liitteeksi (Liite 7).

Tapio Nikkanen (144) esitti kuukausipalkkioiden alentamista siten, että hallituksen puheenjohtajalle maksettaisiin 3.000 euroa, varapuheenjohtajalle 2.500 euroa ja jäsenelle 2.000 euroa.

Keskinäinen työeläkevakuutusyhtiö Ilmarinen (171) edustajanaan Sampo Brisk yhtyi nimitysvaliokunnan ehdotukseen ja esitti lisäksi, että hallituksen jäsenten kuukausipalkkiot muutettaisiin vuosipalkkioiksi ja että vuosipalkkio maksettaisiin 50-prosenttisesti yhtiön B-sarjan osakkeina ja 50-prosenttisesti rahana siten, että heti yhtiökokouksen jälkeen 16.-20.3.2009 hankitaan yhtiön B-sarjan osakkeita pörssistä hallituksen puheenjohtajalle 38.250 eurolla, hallituksen varapuheenjohtajalle 32.250 eurolla ja hallituksen jäsenelle 25.200 eurolla. Todettiin, että rahaosa vuosipalkkiosta vastaa suurin piirtein ennakonpidätykseen tarvittavaa määrää.

Metsäliitto Osuuskunta (68) edustajanaan Esa Kaikkonen sekä Hannu Piskula (198) kannattivat Keskinäinen työeläkevakuutusyhtiö Ilmarisen ehdotusta. Todettiin, että enemmistö yhtiökokouksessa edustavista äänistä siten oli kannattanut nimitysvaliokunnan tekemää ja Keskinäinen työeläkevakuutusyhtiö Ilmarisen täsmentämää ehdotusta.

Yhtiökokous päätti hallituksen nimitysvaliokunnan ja Keskinäinen työeläkevakuutusyhtiö Ilmarisen ehdotusten mukaisesti, että valittaville hallituksen jäsenille maksetaan vuoden 2010 varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä päätyvältä toimikaudelta seuraavat vuosipalkkiot:

hallituksen puheenjohtajalle 76.500 euroa,
varapuheenjohtajalle 64.500 euroa ja
jäsenille 50.400 euroa vuodessa.

Yhtiökokous päätti edelleen, että vuosipalkkioista 50 prosenttia maksetaan pörssistä 16.-20.3.2009 välisenä aikana hankittavina yhtiön B-sarjan osakkeina ja 50 prosenttia rahana. Merkittiin, että vuosipalkkioita ei makseta eikä osakkeita hankita palkkiosta etukäteen luopuneille, kohdassa 12 mahdollisesti valittaville hallituksen jäsenille.

Vuosipalkkioiden lisäksi maksetaan hallituksen ja valiokuntien kokouksiin osallistumisesta kokouspalkkiota 500 euroa kokoukselta.

Merkittiin asiamies Jyrki Mannisen edustamien hallintarekisteröityjen osakkeenomistajien tyhjiä ääniä tässä esityslistan kohdassa olevan 6.470.

11 §

HALLITUKSEN JÄSENTEN LUKUMÄÄRÄSTÄ PÄÄTTÄMINEN

Todettiin, että yhtiöjärjestyksen mukaan hallitukseen kuuluu vähintään viisi ja enintään kymmenen jäsentä. Hallituksen jäsenten nykyinen lukumäärä on kahdeksan.

Todettiin, että hallituksen nimitysvaliokunta oli ehdottanut, että yhtiön hallituksen jäsenten lukumääräksi vahvistetaan yhdeksän (9).

Hallituksen nimitysvaliokunnan ehdotus otettiin pöytäkirjan liitteeksi (Liite 8).

Yhtiökokous päätti hallituksen nimitysvaliokunnan ehdotuksen mukaisesti, että hallituksen jäsenten lukumääräksi vahvistetaan yhdeksän (9).

Merkittiin asiamies Jyrki Mannisen edustamien hallintarekisteröityjen osakkeenomistajien tyhjiä ääniä tässä esityslistan kohdassa olevan 6.470.

12 §

HALLITUKSEN JÄSENTEN VALITSEMINEN

Todettiin, että yhtiöjärjestyksen mukaan hallituksen jäsenet valitaan vuodeksi kerrallaan ja että hallituksen jäsenen toimikausi alkaa siitä yhtiökokouksesta, jossa hänet on valittu ja päättyy seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.

Todettiin, että hallituksen nimitysvaliokunta oli ehdottanut yhtiökokoukselle, että toimikaudeksi, joka päättyy vuoden 2010 varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä, valitaan uudelleen hallituksen jäseniksi seuraavat henkilöt: Martti Asunta, Kari Jordan, Erkki Karmila, Kai Korhonen, Runar Lillandt, Juha Niemelä ja Antti Tanskanen, ja että samaksi toimikaudeksi valitaan uusiksi hallituksen jäseniksi seuraavat henkilöt: Liisa Leino sekä Erkki Varis.

Hallituksen nimitysvaliokunnan ehdotus otettiin pöytäkirjan liitteeksi (Liite 9).

Tapio Nikkanen (144) ehdotti, että hallituksen jäseniksi valittaisiin Martti Asunta, Kai Korhonen, Liisa Leino, Juha Niemelä ja Erkki Varis. Todettiin, että yhtiökokouksen päätöksen mukaisesti tulee valita yhdeksän jäsentä ja, että Tapio Nikkanen ehdotus ei siten sisältänyt riittävää määrää hallituksen jäseniä.

Jukka Kilpi (136) ja Metsäliitto Osuuskunta (68) edustajanaan Esa Kaikkonen kannattivat hallituksen nimitysvaliokunnan ehdotusta.

Yhtiökokous päätti hallituksen nimitysvaliokunnan ehdotuksen mukaisesti, että toimikaudeksi, joka päättyy vuoden 2010 varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä, valitaan hallituksen jäseniksi seuraavat henkilöt:

Martti Asunta, Kari Jordan, Erkki Karmila, Kai Korhonen, Liisa Leino, Runar Lillandt, Juha Niemelä, Antti Tanskanen ja Erkki Varis.

Merkittiin asiamies Jyrki Mannisen edustamien hallintarekisteröityjen osakkeenomistajien vastustavia ääniä tässä esityslistan kohdassa olevan 1.730.726 ja tyhjiä ääniä 6.470 sekä asiamies Päivi Aholan edustamien hallintarekisteröityjen osakkeenomistajien vastustavia ääniä 570.435 ja asiamies Janne Peljon edustamien hallintarekisteröityjen osakkeenomistajien vastustavia ääniä 1.810.

13 §

TILINTARKASTAJAN PALKKIOSTA PÄÄTTÄMINEN

Todettiin, että hallitus oli tarkastusvaliokunnan suosituksesta ehdottanut yhtiökokoukselle, että valittavalle tilintarkastajalle maksettaisiin palkkio tilintarkastajan laskun mukaan, kuten aikaisempina vuosina.

Hallituksen ehdotus otettiin pöytäkirjan liitteeksi (Liite 10).

Yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti, että tilintarkastajalle maksetaan palkkio laskun mukaan.

Merkittiin asiamies Jyrki Mannisen edustamien hallintarekisteröityjen osakkeenomistajien tyhjiä ääniä tässä esityslistan kohdassa olevan 6.470.

14 §

TILINTARKASTAJAN VALITSEMINEN

Todettiin, että yhtiöjärjestyksen mukaan yhtiössä on yksi varsinainen tilintarkastaja, jonka tulee olla Keskuskauppakamarin hyväksymä tilintarkastusyhteisö. Kuluneena tilikautena yhtiön tilintarkastajana on toiminut KHT-yhteisö PricewaterhouseCoopers Oy.

Todettiin, että hallitus oli tarkastusvaliokunnan suosituksesta ehdottanut yhtiökokoukselle, että toimikaudeksi, joka päättyy vuoden 2010 varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä, tilintarkastajaksi valittaisiin uudelleen KHT-yhteisö PricewaterhouseCoopers Oy.

Hallituksen ehdotus otettiin pöytäkirjan liitteeksi (Liite 11).

Tapio Nikkanen (144) ehdotti, että tilintarkastajaksi valittaisiin KHT-yhteisö Ernst & Young Oy. Todettiin, että kyseiseltä yhteisöltä ei kuitenkaan oltu saatu suostumusta valintaan, eikä ehdotusta siten voitu ottaa käsiteltäväksi.

Yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti, että tilintarkastajaksi valitaan KHT-yhteisö PricewaterhouseCoopers Oy. Merkittiin, että PricewaterhouseCoopers Oy oli ilmoittanut, että päävastuullisena tilintarkastajana toimii KHT Johan Kronberg.

Merkittiin asiamies Jyrki Mannisen edustamien hallintarekisteröityjen osakkeenomistajien tyhjiä ääniä tässä esityslistan kohdassa olevan 6.470.

15 §

OSAKKEENOMISTAJA TAPIO NIKKASEN ESITYS OSAKESARJOJEN YHDISTÄMISEKSI

Todettiin, että osakkeenomistaja Tapio Nikkanen (144) oli tehnyt yhtiökokoukselle ehdotuksen yhtiön A- ja B-osakesarjojen yhdistämiseksi vaihtosuhteella 1:1. Nikkasen ehdotus otettiin pöytäkirjan liitteeksi (Liite 12).

12.3.2009

8 (10)

Merkittiin, että ehdotuksen toteuttaminen edellyttää yhtiöjärjestyksen muuttamista ja vaatii siten tuekseen 2/3 määräenemmistöä yhtiökokouksessa annetuista äänistä osakelajeittain sekä lisäksi kaikkien A-osakkeiden enemmistöä.

Merkittiin asiamies Jyrki Mannisen edustamien hallintarekisteröityjen osakkeenomistajien vastustavia ääniä tässä esityslistan kohdassa olevan 6.489 ja tyhjiä ääniä 6.470 sekä asiamies Päivi Aholan edustamien hallintarekisteröityjen osakkeenomistajien vastustavia ääniä 41.430.

Tapio Nikkanen toisti esityksensä ja tiedusteli yhtiön hallituksen kantaa ehdotukseen.

Hallituksen puheenjohtaja Kari Jordan kertoi, että hallitus oli käsitellyt ehdotusta ja mahdollisten eturistiriitatilanteita koskevien epäilyjen välttämiseksi asettanut erillisen, riippumattomista jäsenistä kootun työryhmän valmistelemaan ja käsittelemään asiaa. Työryhmän puheenjohtaja Juha Niemelä esitti, ettei tehty esitys hallituksen näkemyksen mukaan ole yhtiön ja sen kaikkien osakkeenomistajien etujen mukainen lähinnä yhtiön rahoitusaseman, vallitsevasta taloustilanteesta seuraavan virheellisen ajoituksen ja tavanomaisen preemion puuttumisen johdosta. Niemelä kertoi lisäksi, ettei ehdotuksella työryhmän selvityksen mukaan ole mahdollista saada tuekseen vaadittavaa enemmistöä yhtiökokouksessa kun Metsäliitto Osuuskunnan hallitus oli kirjallisesti ilmoittanut, ettei se tue tehtyä ehdotusta.

Jukka Kilpi (136) esitti osakesarjojen yhdistämistä koskevan asian siirtämistä hallituksen valmisteltavaksi siten, että hallitus, huomioiden eri osakesarjojen omistajien edut, selvittäisi osakesarjojen yhdistämisen edellytyksiä ja siihen liittyviä ehtoja pyrkien tuomaan seuraavan yhtiökokouksen käsiteltäväksi ehdotuksen, joka voisi saada tuekseen riittävän enemmistön.

Seppo Latvala (107) vastusti Tapio Nikkasen tekemää esitystä. Onni Ikonen (123) kannatti Jukka Kilven tekemää esitystä.

Tapio Nikkanen (144) muutti tekemäänsä esitystä siten, että osakesarjojen keskinäinen vaihtosuhte määritettäisiin osakesarjojen kahden viime vuoden keskikurssien mukaan ja vaati suljettua lippuäänestystä.

Metsäliitto Osuuskunta (68) edustajanaan Esa Kaikkonen kannatti Jukka Kilven tekemää esitystä.

Tapio Nikkanen (144) veti ehdotuksensa takaisin.

Yhtiökokous päätti saattaa osakesarjojen yhdistämistä ja siihen liittyviä edellytyksiä ja ehtoja hallituksen valmisteltavaksi tavoitteena tuoda seuraavan yhtiökokouksen käsiteltäväksi ehdotus, jonka tueksi olisi mahdollista saada riittävä enemmistö.

12.3.2009

9 (10)

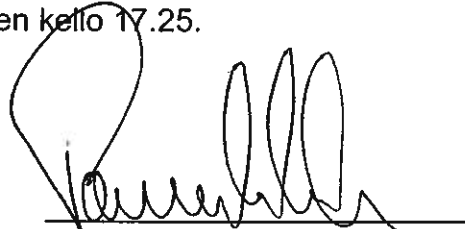
**16 §
KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN**

Puheenjohtaja totesi, että asialistalla olleet asiat oli käsitelty ja että pöytäkirja on nähtävillä yhtiön verkkosivuilla kahden viikon kuluttua 26.3.2009 luki-en.

Merkittiin, että yhtiökokouksessa tehtyjä päätöksiä ovat kannattaneet kaikki läsnä olevat osakkeenomistajat, ellei pöytäkirjassa toisin mainita.

Puheenjohtaja päätti kokouksen kello 17.25.

Yhtiökokouksen puheenjohtaja:



Tomas Lindholm

Vakuudeksi:



Juhani Pitkänen
Sihteeri

Pöytäkirja tarkastettu ja hyväksytty:



Seppo Malin



Jyrki Manninen

LIITTEET

- Liite 1 Hallituksen puheenjohtajan puhe
- Liite 2.1-2.3 Hallintarekistereiden ylläpitäjien etukäteen toimittamat äänestysohjeet
- Liite 3 Yhtiökokouskutsu
- Liite 4 Luettelo osallistumistilanteesta ja ääniluettelo
- Liite 5.1 Toimitusjohtajan katsaus
- Liite 5.2 Tilinpäätösasiakirjat
- Liite 5.3 Tilintarkastuskertomus
- Liite 6 Hallituksen ehdotus vuosituloksen käsittelystä
- Liite 7 Nimitysvaliokunnan ehdotus hallituksen jäsenten palkkioiksi
- Liite 8 Nimitysvaliokunnan ehdotus hallituksen jäsenten lukumääräksi
- Liite 9 Nimitysvaliokunnan ehdotus hallituksen jäseniksi
- Liite 10 Hallituksen ehdotus tilintarkastajan palkkioiksi
- Liite 11 Hallituksen ehdotus tilintarkastajaksi
- Liite 12 Osakkeenomistaja Tapio Nikkasen ehdotus osakesarjojen yhdistämiseksi