

## VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS

Aika Tiistai 1.4.2009 klo 13.00-13.30

Paikka Nordic Aluminium, BO-Sali, Kirkkonummi

Läsnä Paikalla olivat pöytäkirjan liitteenä 1 olevasta osallistujaluettelosta ilmenevät osakkeenomistajat joko henkilökohtaisesti tai edustettuina siten kuin osallistujaluetteloon on merkitty.

Lisäksi paikalla olivat yhtiön hallituksen jäsen Stig Lival-Lindström, toimitusjohtaja Robert Paajanen, tilintarkastajat Tomi Englund, KHT ja Lars Winberg, KHT sekä hallituksen jäseniksi ehdolla olleet Nina Ehrnrooth, Viveka Iisaho ja Hans Jonasson.

#### 1 § Kokouksen avaus ja puheenjohtajan valitseminen

Asianajaja Henrik Hästö avasi kokouksen toivottamalla yhtiön hallituksen puolesta kaikki läsnäolijat tervetulleiksi Nordic Aluminium Oyj:n varsinaiseen yhtiökokoukseen.

Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin asianajaja Henrik Hästö ja sihteeriksi kutsuttiin asianajaja Mirko Pennanen.

#### 2 § Pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskun valvojien valitseminen

Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Stig Winstén ja Torolf The-man

Päätettiin, että mahdollisissa äänestyksissä pöytäkirjantarkastajat toimivat myös ääntenlaskun valvojina.

#### 3 § Kokouksen päätösvaltaisuuden toteaminen ja ääniluettelon vahvistaminen

Yhtiökokouskutsu oli julkaistu hallituksen määräämässä lehdessä Helsingin Sanomissa 11.3.2009.

Yhtiökokous todettiin laillisesti koollekutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

Puheenjohtaja ilmoitti, että yhtiökokouksessa on nähtävänä läsnäolevista osakkeenomistajista sekä heidän avustajistaan, asiamiehistä ja lakimääräisistä edustajistaan äänimäärineen laadittu osallistujaluettelo (liite 1).

Kokouksen osallistuvista osakkeenomistajista on laadittu myös liitteenä 2 oleva ääniluettelo. Ääniluettelon mukaan kokoukseen osallistui 12 osakkeenomistajaa, joiden käytettävissä oli 3 676 009 osaketta ja ääntä eli 76 prosenttia yhtiön koko osake- ja äänimäärästä.

Todettiin, että ääniluettelo on tarkistettavissa kokouspaikalla.

Päätettiin vahvistaa ääniluettelo.

#### 4 § Katsaus yhtiön vuoden 2008 toimintaan

Toimitusjohtaja Robert Paajanen esitteli yhtiön liiketoimintaa yleensä sekä liikevoitto- ja liikevaihtolukuja vuodelta 2008 sekä suunnitelmia toiminnan kehittämistä ja liiketoiminnan kehittämisestä vuoden 2009 aikana.

#### 5 § Vuoden 2008 toimintakertomuksen ja tilinpäätöksen, konsernitilinpäätöksen ja tilintarkastuskertomuksen esittäminen

Todettiin, että tilinpäätöstä koskevat asiakirjat ovat olleet kokouksen osanottajien saatavilla kokouksen ajan. Lisäksi ne ovat olleet osakeyhtiölain mukaisesti osakkeenomistajien nähtävänä ennen yhtiökokousta yhtiön pääkonttorissa Kirkkonummella.

Puheenjohtaja esitti tilintarkastuskertomuksen.

Puheenjohtaja totesi edelleen, että yhtiön toimintakertomus, tilinpäätös, konsernitilinpäätös sekä tilintarkastuskertomus sisältyvät myös yhtiön vuosikertomukseen, joka oli ollut kaikkien saatavilla kokouspaikalla.

## 6 § Tilinpäätöksen vahvistaminen

Päätettiin vahvistaa Nordic Aluminium – konsernin ja Nordic Aluminium Oyj:n tilinpäätös hallituksen ehdottamassa muodossa.

## 7 § Toimenpiteet, joihin vahvistetun taseen mukainen voitto antaa aihetta

Hyväksyttiin hallituksen ehdotus, jonka mukaan osinkoa jaetaan 0.40 euroa osakkeelta eli yhteensä 1 934 752,80 euroa ja että loput voittovaroista 27 259 012,22 euroa jätetään taseen voittovarioihin. Osingonmaksun täsmäytyspäivä on 6.4.2009 ja osinko maksetaan 15.4.2009.

## 8 § Vastuuvapaudesta päättäminen

Myönnettiin hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle vastuuvapaus tilikaudelta 1.1.2008 – 31.12.2008

## 9 § Hallituksen jäsenten ja tilintarkastajien palkkioista ja matkakustannusten korvauserusteista päättäminen

Päätettiin, että yhtiön palveluksessa olevalle jäsenelle ei makseta palkkiota, hallituksen puheenjohtajalle maksetaan vuosipalkkiota 25.200 euroa ja kullekin hallituksen jäsenelle muutoin vuosipalkkiona 13.100 euroa. Erillistä kokouspalkkiota tai matkakustannusten korvausta ei makseta.

Päätettiin, että tilintarkastajien palkkio suoritetaan kohtuullisen laskun mukaan.

## 10 § Hallituksen jäsenten lukumäärästä päättäminen ja hallituksen jäsenten valitseminen

Päätettiin valita hallitukseen neljä jäsentä.

Hallituksen jäseniksi valittiin Stig Lival-Lindström, Nina Ehrnrooth, Viveka Iisaho ja Hans Jonasson.

11 § Tilintarkastajien lukumäärästä päättäminen ja tilintarkastajien valitseminen

Päätettiin valita kaksi tilintarkastajaa ja yksi varatilintarkastaja.

Valittiin yhtiön tilintarkastajiksi Tomi Englund, KHT ja Lars Winberg, KHT, sekä varalle Ernst & Young Oy.

12 § Päätösten yksimielisyys

Todettiin, että kaikki päätökset yhtiökokouksessa oli tehty yksimielisesti.

13 § Kokouksen päättäminen

Koska kaikki yhtiöjärjestyksen edellyttämät ja kokouskutsussa mainitut asiat olivat tulleet käsitellyksi, puheenjohtaja julisti kokouksen päättyneeksi.

Vakuudeksi:

  
Henrik Hästö  
puheenjohtaja

  
Mirko Pennanen  
sihteeri

Pöytäkirja tarkastettu ja hyväksytty:

  
Stig Winsten

  
Torolf Theman