

## YLIMÄÄRÄINEN YHTIÖKOKOUS

- Aika: Keskiviikkona 17. päivänä joulukuuta 2014 kello 13.02 alkaen
- Paikka: Zeeland Oyj:n toimitilat, Ruoholahdenkatu 23, 00180 Helsinki
- Läsnä: Pöytäkirjan liitteenä 1 olevan ääniluettelon mukaiset osakkeenomistajat edustaen ääniluettelosta ilmeneviä osake- ja äänimääriä sekä liitteestä 1 ilmenevät muut henkilöt

### 1 KOKOUKSEN AVAAMINEN

Yhtiön toimitusjohtaja Tuomas Airisto avasi kokouksen.

### 2 KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN

Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin asianajaja Harri Hynninen.

Kokouksen puheenjohtaja kutsui asianajaja Salla Tuomisen sihteeriksi pitämään pöytäkirjaa.

Esityslista, joka oli jaettu kokouksen osanottajille, vahvistettiin työjärjestykseksi ja otettiin pöytäkirjan liitteeksi 2.

### 3 PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN JA ÄÄNTENLASKUN VALVOJIEN VALITSEMINEN

Päätettiin yksimielisesti valita pöytäkirjan tarkastajiksi Seppo Sinkkonen ja Petteri Väänänen, jotka tarvittaessa toimivat myös ääntenlaskun valvojina.

#### **4 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN TOTEAMINEN**

Todettiin, että liitteen 3 mukainen kokouskutsu oli toimitettu osakkeenomistajille julkistamalla se Zeeland Oyj:n internetsivuilla ja yhtiötiedotteena 18.11.2014. Lisäksi kokouskutsu on toimitettu kirjeitse kaikille sellaisille osakkeenomistajille, joiden osoite on yhtiön tiedossa.

Merkittiin, että osakeyhtiölain 5:21.1 §:ssä tarkoitetut kokousasiakirjat olivat olleet 18.11.2014 alkaen osakkeenomistajien nähtävänä yhtiön pääkonttorissa ja sen internetsivuilla ja niistä on lähetetty kopiot osakkeenomistajille, jotka olivat niitä pyytäneet ja että kokousmateriaali on asetettu nähtäväksi yhtiökokouksessa.

Merkittiin, että kokous oli laillinen ja päätösvaltainen.

#### **5 LÄSNÄ OLEVIEN TOTEAMINEN JA ÄÄNILUETTELOVAHVISTAMINEN**

Merkittiin, että osakasluettelo oli nähtävänä yhtiökokouksessa.

Esitettiin luettelo osallistumistilanteesta kokouksen alkaessa ja ääniluettelo, joiden mukaan läsnä oli 17 osakkeenomistajaa joko henkilökohtaisesti tai lakimääräisen edustajan tai valtuutetun asiamiehen edustamana edustaen 77 054 042 osaketta ja ääntä.

Merkittiin, että kokouksen alkamisajankohtaa koskeva osallistumistilanne ja ääniluettelo otettiin pöytäkirjan liitteeksi 1. Todettiin, että ääniluettelo vahvistetaan vastaamaan osallistumistilannetta mahdollisen äänestyksen alkaessa.

#### **6 LIKETOIMINTAKATSAUKSEN ESITTÄMINEN**

Zeeland Oyj:n toimitusjohtaja Airisto piti liiketoimintakatsauksen, jota koskeva Power point -esitys otettiin pöytäkirjan liitteeksi 4.

#### **7 HALLITUKSEN TÄYDENTÄMINEN**

Pekka Siivonen-Uotila, joka edusti itseään ja Takametsä Holding Oy:tä, ehdotti Zeeland Oyj:n hallituksen täydentämistä yhdellä (1) jäsenellä ja siten hallituksen jäsenten lukumääräksi viittä (5).

Päätettiin yksimielisesti täydentää yhtiön hallitusta yhdellä (1) jäsenellä edellä mainitun ehdotuksen mukaisesti.

Pekka Siivonen-Uotila, joka edusti itseään ja Takametsä Holding Oy:tä, ehdotti, että nykyisten hallituksen jäsenten Pekka Siivonen-Uotilan, Ville Skogbergin, Tanu-Matti Tuomisen ja Jari Tuovisen lisäksi hallitukseen valittaisiin uudeksi jäseneksi Marko Häkkinen toimikaudeksi, joka alkaa yhtiön ylimääräisen yhtiökokouksen 17.12.2014 päätyttyä ja päättyy yhtiön seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.

Päätettiin yksimielisesti valita Marko Häkkinen Zeeland Oyj:n uudeksi hallituksen jäseneksi toimikaudeksi, joka alkaa yhtiön ylimääräisen yhtiökokouksen 17.12.2014 päättyttyä ja päättyy yhtiön seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.

Edelleen, Pekka Siivonen-Uotila, joka edusti itseään ja Takametsä Holding Oy:tä, ehdotti että aiemmin kokouksessa hallituksen jäseneksi valitulle Marko Häkkiselle maksettaisiin hallituksen kokouspalkkioita 2.500 euroa. Lisäksi Häkkisen matkakulut korvataan yhtiön matkustussäännön mukaan.

Päätettiin yksimielisesti maksaa hallituksen jäsenen palkkio ja matkakulut Marko Häkkiselle edellä todetun ehdotuksen mukaisesti.

## **8 YHTIÖN OSAKKEIDEN LUKUMÄÄRÄN VÄHENTÄMINEN OMIA OSAKKEITA LUOVUTTAEN JA OMIA OSAKKEITA LUNASTAEN**

Todettiin, että Zeeland Oyj:n hallitus oli ehdottanut yhtiökokoukselle, että yhtiön osakkeiden lukumäärää vähennettäisiin omia osakkeita luovuttaen ja omia osakkeita lunastaen. Esiteltiin hallituksen ehdotus koskien osakkeiden lukumäärän vähentämistä. Ehdotus otettiin pöytäkirjan liitteeksi 5.

Päätettiin yksimielisesti vähentää yhtiön osakkeiden lukumäärää hallituksen ehdotuksen mukaisesti sekä muuttaa yhtiön 1.4.2014 varsinaisen yhtiökokouksen päätöksellä hallitukselle annettua valtuutusta omien osakkeiden hankinnasta osakemäärän osalta siten, että valtuutus koskee enintään 88.712 osaketta, joka vastaa enintään noin 9,27 prosenttia yhtiön kaikista osakkeista sen jälkeen kun edellä tarkoitettu yhtiön osakkeiden lukumäärän vähentäminen on täytäntöönpantu. Muilta osin valtuutus pysyy voimassa muuttumattomana.

Edelleen päätettiin yksimielisesti muuttaa yhtiön 1.4.2014 varsinaisen yhtiökokouksen päätöksellä hallitukselle annettua valtuutusta päättää osakeannista ja optio-oikeuksista ja muiden osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta, josta on käytetty 15.172.178 osaketta, osakemäärän osalta siten, että valtuutus koskee enintään 550.458 osaketta ja että valtuutusta on siten jäljellä enintään 480.860 osaketta ja optio-oikeutta. Muilta osin valtuutus pysyy voimassa muuttumattomana.

## **9 KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN**

Puheenjohtaja totesi, että kaikki esityslistassa olevat asiat on käsitelty.

Puheenjohtaja totesi, että pöytäkirja on viimeistään kahden (2) viikon kuluessa kokouksesta eli viimeistään 31.12.2014 pidettävä yhtiön pääkonttorissa tai internetsivuilla osakkeenomistajien nähtävänä.

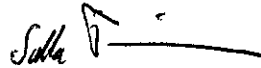
Puheenjohtaja kiitti osanottajia ja päätti kokouksen kello 14:11.

*[ALLEKIRJOITUKSET SEURAAVALLA SIVULLA]*

**Vakuudeksi:**



Harri Hynninen  
kokouksen puheenjohtaja

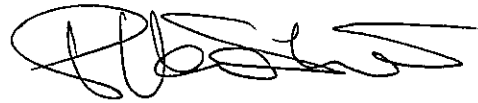


Salla Tuominen  
kokouksen sihteeri

**Tarkastettu ja hyväksytty:**



Seppo Sinkkonen  
pöytäkirjan tarkastaja



Petteri Väänänen  
pöytäkirjan tarkastaja