

Aika: 8.4.2010 klo 17:00

Paikka: Hotel Palace  
Eteläranta 2, 00100 Helsinki.

Läsnä: Ääniluettelon mukaisesti (liite 1) edustettuna oli 26.099.044 osaketta ja ääntä edustaen 33,97 prosenttia kaikista osallistumiseen oikeutetuista osakkeista ja äänistä.

### I Kokouksen avaus

1§ Hallituksen puheenjohtaja Jyri Merivirran oltua sairaana hallituksen jäsen Timo Mänty avasi kokouksen.

### II Kokouksen järjestäytyminen

2 § Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin asianajaja Mika Ilveskero, joka kutsui kokouksen sihteeriksi yhtiön lakimiehen / kehitysjohtajan Juha Kujalan.

3 § Päätettiin valita pöytäkirjantarkastajaksi Ari Suominen.

4 § Päätettiin valita ääntenlaskijaksi Pekka Soini.

### III Kokouksen laillisuuden toteaminen

5 § Todettiin, että kokouskutsu oli julkaistu yhtiön Internet-verkkosivuilla osoitteessa [www.reveniogroup.fi](http://www.reveniogroup.fi) ja pörssitiedotteena 16.3.2010 (liite 2). Kokouskutsussa oli mainittu kokouksessa käsiteltävät asiat ja määrätty viimeiseksi ilmoittautumisaikakohdaksi torstai 1.4.2010 klo 13:00.

Todettiin, että hallituksen päätösehdotukset ja muut osakeyhtiölain edellyttämät asiakirjat olivat olleet nähtävänä 16.3.2010 alkaen yhtiön Internet-verkkosivuilla osoitteessa [www.reveniogroup.fi](http://www.reveniogroup.fi) ja että niistä on pyynnöstä lähetetty jäljennökset osakkeenomistajille.

Puheenjohtaja totesi yhtiökokouksen yhtiöjärjestyksen ja osakeyhtiölain mukaan koolle kutsutuksi ja siten lailliseksi.

6 § Todettiin, että läsnä olevista osakkeenomistajista, heidän avustajistaan ja asiamiehistä oli laadittu osakeyhtiölain edellyttämä luettelo, johon oli merkitty heidän osake- ja äänimääränsä.

Ääniluettelo liitettiin pöytäkirjaan (liite 1).

Todettiin, että kokouksessa oli nähtävänä yhtiön osakasluettelo.

**IV Varsinaiselle yhtiökokoukselle kuuluvat asiat**

- 7 § Toimitusjohtaja Salovaara ja talousjohtaja Raatikainen esittelivät tilinpäätöksen tilikaudelta 1.1. – 31.12.2009 sekä toimintakertomuksen (liite 3).
- Lisäksi Salovaara esitteli lyhyesti yhtiön liiketoiminta-alueiden toimintaa käsiteltävänä tilikautena.
- 8 § Puheenjohtajan pyynnöstä kokouksen sihteeri luki tilintarkastuskertomuksen (liite 4) lausunto-osan.
- 9 § Vahvistettiin tilinpäätös.
- 10 § Päätettiin jakaa osinkoa hallituksen ehdotuksen (liite 2, kokouskutsu kohta A 8) mukaisesti seuraavasti:
- Vuodelta 2009 maksetaan osinkoa 0,01 euroa osakkeelta. Osinko maksetaan osakkaalle, joka on täsmäytyspäivänä 13.4.2010 merkitty Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon. Osinko maksetaan 20.4.2010.
- 11 § Päätettiin myöntää vastuuvapaus hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle tilikaudelta 2009.
- 12 § Puheenjohtaja esitteli voimassaolevat hallituksen jäsenten ja tilintarkastajien palkkioiden ja matkakulujen korvausten määräytymisperusteet, joiden mukaisesti hallituksen puheenjohtajalle maksetaan toimikaudelta korvauksena 60.000 euroa ja jäsenille 36.000 euroa, kuitenkin siten ettei palkkiota makseta jäsenille, jotka omistavat vähintään 5 % yhtiön osakekannasta joko itse tai vähintään 50 %:sti omistamansa yhtiön kautta. Palkkiosta 40 % maksetaan yhtiön osakkeina ja 60 % rahana. Hallituksen varsinaisten jäsenten matkakulut korvataan voimassaolevan verohallituksen verovapaista matkakustannusten korvauksista antaman päätöksen mukaisesti.
- Päätettiin pitää hallituksen palkkiot ennallaan.
- 13 § Päätettiin hallituksen varsinaisten jäsenten lukumääräksi neljä (4).
- 14 § Valittiin hallituksen varsinaisiksi jäseniksi:
- Jyri Merivirta  
Pekka Tammela  
Timo Mänty  
Rolf Fryckman
- 15 § Päätettiin, että tilintarkastajalle maksetaan kohtuullisen laskun mukaan.
- 16 § Valittiin yhtiön varsinaisena tilintarkastajana jatkamaan PricewaterhouseCoopers Oy, KHT-yhteisö. Kokoukselle saatettiin tiedoksi, että päävastuullisena tilintarkastajana tulee jatkamaan KHT Juha Tuomala.

**V Hallituksen ehdotus hallituksen valtuuttamiseksi päättämään omien osakkeiden hankkimisesta**

17 § Puheenjohtaja esitteli hallituksen ehdotuksen hallituksen valtuuttamiseksi päättämään omien osakkeiden hankkimisesta (liite 2, kokouskutsu kohta A 15).

Päätettiin hyväksyä hallituksen ehdotus hallituksen valtuuttamiseksi päättämään enintään 7.683.973 oman osakkeen hankinnasta ja peruuttaa aiempi valtuutus. Valtuutus on voimassa 30.4.2011 saakka.

**VI Hallituksen ehdotus hallituksen valtuuttamiseksi päättämään osakeannista sekä osakkeisiin liittyvien erityisten oikeuksien antamisesta**


18 § Puheenjohtaja esitteli hallituksen ehdotuksen hallituksen valtuuttamiseksi päättämään osakeannista sekä osakkeisiin liittyvien erityisten oikeuksien antamisesta (liite 2, kokouskutsu kohta A 16).

Päätettiin hyväksyä hallituksen ehdotus hallituksen valtuuttamiseksi päättämään enintään 30.000.000 osakkeen osakeannista sekä osakkeisiin liittyvien erityisten oikeuksien antamisesta yhdessä tai useammassa erässä ja peruuttaa aiemmat valtuutukset. Valtuutus on voimassa 30.4.2011 saakka.

**VII Kokouksen päättäminen**

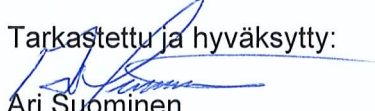
21 § Koska muita asioita ei ollut käsiteltävänä, puheenjohtaja päätti kokouksen.

Vakuudeksi:

  
Mika Ilveskero  
puheenjohtaja

  
Juha Kujala  
sihteeri

Tarkastettu ja hyväksytty:

  
Ari Suominen  
pöytäkirjan tarkastaja

## **REVENIO GROUP OYJ**

### **YHTIÖKOKOUSKUTSU**

Revenio Group Oyj:n osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään torstaina 8. huhtikuuta 2010 klo 17.00 osoitteessa Palace Hotel, Eteläranta 10, 00130 Helsinki. Kokoukseen ilmoittautuneiden vastaanottaminen alkaa klo 15.00.

#### **A. Yhtiökokouksessa käsiteltävät asiat**

*Kokouksessa käsitellään seuraavat asiat:*

- 1. Kokouksen avaaminen**
- 2. Kokouksen järjestäytyminen**
- 3. Pöytäkirjantarkastajien ja äänenlaskun valvojen valitseminen**
- 4. Kokouksen laillisuuden toteaminen**
- 5. Läsnä olevien toteaminen ja ääniluettelon vahvistaminen**
- 6. Vuoden 2009 tilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen esittäminen**
  - Toimitusjohtajan katsauksen esittäminen
- 7. Tilinpäätöksen vahvistaminen**
- 8. Taseen osoittaman voiton käyttäminen ja osingonmaksusta päättäminen**
  - Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että vuodelta 2009 maksetaan osinkoa 0,01 euroa osakkeelta. Osinko maksetaan osakkaalle, joka on täsmäytyspäivänä 13.4.2010 merkitty Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon. Hallitus ehdottaa, että osinko maksetaan 20.4.2010.
- 9. Vastuuvapaudesta päättäminen hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle**
- 10. Hallituksen jäsenten palkkioista päättäminen**
  - Yhtiöllä ei ole nimitysvaliokuntaa. Yhtiö ei ole saanut kokouskutsun julkaisemishetkeen mennessä ehdotuksia hallituksen palkkioiksi.
- 11. Hallituksen jäsenten lukumäärästä päättäminen**
  - Yhtiöllä ei ole nimitysvaliokuntaa. Yhtiö ei ole saanut kokouskutsun julkaisemishetkeen mennessä ehdotuksia hallituksen jäsenmääräksi.
- 12. Hallituksen jäsenten valitseminen**
  - Yhtiöllä ei ole nimitysvaliokuntaa. Yhtiö ei ole saanut kokouskutsun julkaisemishetkeen mennessä ehdotuksia hallituksen jäsenistä.
- 13. Tilintarkastajan palkkiosta päättäminen**
  - Hallitus ehdottaa, että tilintarkastajalle maksetaan palkkiot kohtuullisen laskun mukaisesti.
- 14. Tilintarkastajan valitseminen**
  - Hallitus ehdottaa, että tilintarkastajaksi valitaan uudelleen PricewaterhouseCoopers Oy, joka on ilmoittanut yhtiön päävastuulliseksi tilintarkastajaksi KHT Juha Tuomalan.
- 15. Hallituksen valtuuttaminen päättämään omien osakkeiden hankkimisesta**

Hallitus ehdottaa, että yhtiökokous aiemman 7.683.973 oman osakkeen hankkimista koskevan valtuutuksen peruuttaen valtuuttaa hallituksen päättämään enintään 7.683.973 oman osakkeen hankkimisesta yhdessä tai useammassa erässä yhtiön vapaaseen omaan pääomaan kuuluvilla varoilla, jolloin hankinnat vähentävät yhtiön voitonjakoon käytettävissä olevia varoja.

Valtuutuksen nojalla hankittavista osakkeista maksettavan vastikkeen tulee perustua yhtiön osakkeen hintaan julkisessa kaupankäynnissä siten, että hankittavien osakkeiden vähimmäishinta on osakkeen alin julkisessa kaupankäynnissä noteerattu markkinahinta valtuutuksen voimas-

saoloaikana ja enimmäishinta vastaavasti osakkeen korkein julkisessa kaupankäynnissä noteerattu markkinahinta valtuutuksen voimassaoloaikana.

Osakkeita voidaan hankkia yhtiön pääomarakenteen kehittämiseksi, yrityskauppojen tai muiden järjestelyiden rahoittamiseksi tai toteuttamiseksi, osakepohjaisten kannustinjärjestelmien toteuttamiseksi, tai muutoin edelleen luovutettavaksi tai mitätöitäväksi.

Osakkeita voidaan hankkia joko

- a) kaikille osakkeenomistajille osoitetulla ostotarjouksella yhtäläisin, hallituksen päättämien ehtojen osakkeenomistajien omistamien osakkeiden suhteessa ja hallituksen päättämästä samasta hinnasta; tai
- b) julkisessa kaupankäynnissä niillä markkinapaikoilla, joiden sääntöjen mukaan yhtiö saa käydä kauppaa omilla osakkeillaan. Tällöin osakkeet hankitaan muuten kuin osakkeenomistajien omistamien osakkeiden suhteessa.

Valtuutuksen ehdotetaan olevan voimassa 30.4.2011 saakka.

#### ***16. Hallituksen valtuuttaminen päättämään osakeannista sekä osakkeisiin liittyvien erityisten oikeuksien antamisesta***

Hallitus ehdottaa, että yhtiökokous aiemman valtuutuksen - siltä osin kun sitä ei käytetty - peruuttaen valtuuttaa hallituksen päättämään enintään 30.000.000 osakkeen antamisesta osakeannilla tai antamalla osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:n mukaisia osakkeisiin oikeuttavia erityisiä oikeuksia (mukaan lukien optio-oikeudet) yhdessä tai useammassa erässä.

Valtuutusta esitetään käytettäväksi mahdollisten yrityskauppojen tai muiden järjestelyiden rahoittamiseen ja toteuttamiseen, yhtiön osakepohjaisten kannustinjärjestelmien toteuttamiseen tai muihin hallituksen päättämiin tarkoituksiin.

Valtuutuksen ehdotetaan sisältävän hallitukselle oikeuden päättää kaikista osakeannin sekä mainittujen erityisten oikeuksien antamisen ehtoista, mukaan lukien osakkeiden tai erityisten oikeuksien saajat ja maksettavan vastikkeen määrä. Valtuutus sisältää myös oikeuden antaa osakkeita osakkeenomistajien etuoikeudesta poiketen eli suunnatusti. Hallituksen valtuutus kattaa sekä uusien osakkeiden antamisen että yhtiön hallussa mahdollisesti olevien omien osakkeiden luovutuksen.

Valtuutuksen ehdotetaan olevan voimassa 30.4.2011 saakka.

#### ***17. Kokouksen päättäminen***

##### ***B. YHTIÖKOKOUSASIAKIRJAT***

Edellä mainitut yhtiökokouksen asialistalla olevat hallituksen ehdotukset sekä tämä yhtiökokouskutsu ovat saatavilla Revenio Group Oyj:n internet -sivuilla osoitteessa [www.reveniogroup.fi](http://www.reveniogroup.fi) kutsun julkaisemisesta lukien. Revenio Group Oyj:n vuosikertomus, joka sisältää tilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen on saatavilla mainituilla internet-sivuilla viimeistään 16.3. 2010. Hallituksen ehdotukset ja tilinpäätösasiakirjat ovat myös saatavissa yhtiökokouksessa ja niistä sekä tästä kokouskutsusta lähetetään pyydettäessä jäljennökset osakkeenomistajille.

## C. OHJEITA KOKOUKSEEN OSALLISTUVILLE

### 1. Osallistumisoikeus ja ilmoittautuminen

Oikeus osallistua yhtiökokoukseen on osakkeenomistajalla, joka on torstaina 25.3.2010 rekisteröity Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon. Osakkeenomistaja, jonka osakkeet on merkitty hänen henkilökohtaiselle suomalaiselle arvo-osuustililleen, on rekisteröity yhtiön osakasluetteloon.

Osakkeenomistajan, joka haluaa osallistua yhtiökokoukseen, tulee ilmoittautua viimeistään torstaina 1.4.2010 klo 13.00, mihin mennessä ilmoittautumisen on oltava perillä yhtiössä. Yhtiökokouksen voi ilmoittautua:

- a) yhtiön internetsivujen kautta [www.reveniogroup.fi](http://www.reveniogroup.fi)
- b) sähköpostitse [laura.temmes-shava@revenio.fi](mailto:laura.temmes-shava@revenio.fi)
- c) telefaxilla numeroon + 358 (0) 20 5253301
- d) kirjeitse osoitteeseen Revenio Group Oyj, Yhtiökokous, Äyritie 12 B, 01510 Vantaa
- e) puhelimitse Laura Temmes-Shavalle numeroon 050-314 1948 arkipäivisin kello 9-16, paitsi 1.4. kello 9-13.

Ilmoittautumisen yhteydessä tulee ilmoittaa osakkeenomistajan nimi, henkilötunnus, osoite, puhelinnumero sekä mahdollisen avustajan tai asiamiehen nimi ja asiamiehen henkilötunnus. Osakkeenomistajien Revenio Group Oyj:lle luovuttamia henkilötietoja käytetään vain yhtiökokouksen ja siihen liittyvien tarpeellisten rekisteröintien käsittelyn yhteydessä.

Yhtiökokouksessa läsnä olevalla osakkeenomistajalla on yhtiökokouksessa osakeyhtiölain 5 luvun 25§:n mukainen kyselyoikeus kokouksessa käsiteltävistä asioista.

### 2. Asiamiehen käyttäminen ja valtakirjat

Osakkeenomistaja saa osallistua yhtiökokoukseen ja käyttää siellä oikeuksiaan asiamiehen välityksellä.

Osakkeenomistajan asiamiehen on esitettävä päivityt valtakirja, tai hänen on muuten luotettavalla tavalla osoitettava olevansa oikeutettu edustamaan osakkeenomistajaa. Mikäli osakkeenomistaja osallistuu yhtiökokoukseen usean asiamiehen välityksellä, jotka edustavat osakkeenomistajaa eri arvopaperitileillä olevilla osakkeilla, on ilmoittautumisen yhteydessä ilmoitettava osakkeet joiden perusteella kukin asiamies edustaa osakkeenomistajaa.

Mahdolliset valtakirjat pyydetään toimittamaan alkuperäisinä osoitteeseen Revenio Group Oyj, Äyritie 12 B, 01510 Vantaa ennen ilmoittautumisajan päättymistä.

### 3. Hallintarekisteröidyn osakkeen omistaja

Hallintarekisteröidyn osakkeen omistajaa kehoitetaan pyytämään hyvissä ajoin omaisuudenhoidajaltaan tarvittavat ohjeet koskien rekisteröitymistä osakasluetteloon, valtakirjojen antamista ja ilmoittautumista yhtiökokoukseen. Omaisuudenhoitajan tilinhoitajayhteisö ilmoittaa hallintarekisteröidyn osakkeen omistajan, joka haluaa osallistua varsinaiseen yh-

tiökokoukseen, merkittäväksi yhtiön tilapäiseen osakasluetteloon viimeistään 1.4.2010 klo 10.00 mennessä.

#### **4. Muita tietoja ja ohjeita**

Revenio Group Oyj:llä on kokouskutsun päivänä yhteensä 76.839.730 osaketta, ja kullakin osakkeella on yksi ääni.

Ennen kokouksen alkua klo 16.00 alkaen Revenio Group Oyj:n tytäryhtiöiden edustajat esittelevät vapaamuotoisesti yhtiöidensä toimintaa ja tuotteita.

Helsingissä 16. päivänä maaliskuuta 2010

HALLITUS