

HKSCAN OYJ:N YLIMÄÄRÄINEN YHTIÖKOKOUS

Aika: 4.2.2011 klo 11.00 - 11.15
Paikka: Mauno Koivisto -keskus, auditorio, Tykistökatu 6, Turku
Läsnä: Kokouksessa olivat edustettuina osakkeenomistajat liitteenä 1 olevan ääniluettelon mukaisesti

1. Kokouksen avaaminen

Hallituksen puheenjohtaja Markku Aalto avasi kokouksen.

2. Kokouksen järjestäytyminen

Yhtiökokouksen puheenjohtajaksi valittiin Leo Laaksonen Asianajotoimisto Laaksonen Perho Salonen Heinonen Oy:stä.

Puheenjohtaja kutsui kokouksen sihteeriksi yhtiön lakimiehen Markku Suvannon.

3. Pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskun valvojien valitseminen

Pöytäkirjantarkastajiksi ja ääntenlaskun valvojiksi valittiin Simo Palokangas ja Timo Mikkilä.

4. Kokouksen laillisuuden toteaminen

Sihteeri esitteli kokouksen koollekutsumista koskevat yhtiöjärjestyksen määräykset sekä noudatetun kutsumenettelyn.

Todettiin, että liitteenä 2 oleva kokouskutsu oli julkaistu 7.1.2011 yhtiön internet-sivuilla ja Helsingin Sanomissa.

Todettiin, että yhtiökokous oli kutsuttu koolle yhtiöjärjestyksen ja osakeyhtiölain määräyksiä noudattaen ja se oli siten laillisesti koolle kutsuttu ja päätösvaltainen.

5. Läsnä olevien toteaminen ja ääniluettelon vahvistaminen

Puheenjohtaja vahvisti ääniluettelon liitteen 1 mukaisesti.

6. Hallituksen jäsenten valitseminen

Todettiin, että hallituksen nykyisistä jäsenistä Markku Aalto, Tiina Varho-Lankinen ja Matti Murto ovat ilmoittaneet jättävänsä tehtävänsä ylimääräisen yhtiökokouksen päättymisestä lukien.

Todettiin myös, että yhtiön suurin osakkeenomistaja LSO Osuuskunta, joka omistaa enemmän kuin 34 prosenttia yhtiön osakkeista ja enemmän kuin 69 prosenttia yhtiön äänivallasta on ehdottanut, että yhtiökokous valitsisi uusina jäseninä hallitukseen Juha Kylämäen, Niels Borupin ja Tero Hemmilän tehtävänsä jättävien hallituksen jäsenien sijaan.

Ehdolla olevat henkilöt esittäytyivät kokoukselle.

Puheenjohtaja totesi, että tietyt useita hallintarekisteröityjä osakkeenomistajia edustavat asiamiehet olivat ilmoittaneet hänelle tiedot näiden osakkeenomistajien osakemääristä ja äänestysohjeista. Yhteenvetoluettelot yllä mainittujen asiamiesten edustamien osakkeenomistajien äänestysohjeista otettiin pöytäkirjan liitteeksi (Liite 3).

Osakkeenomistaja Esa Heikkinen (äänestyslipun nro 41) käytti asiaa koskevan puheenvuoron, jossa hän kannatti LSO Osuuskunnan ehdotusta.

Päätettiin ehdotuksen mukaisesti valita hallituksen jäseniksi seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen asti seuraavat henkilöt: Juha Kylämäki, Niels Borup ja Tero Hemmilä.

7. Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päätti kokouksen ja ilmoitti, että yhtiökokouksen pöytäkirja on viimeistään kahden viikon kuluttua yhtiökokouksesta osakkeenomistajien nähtävänä yhtiön internet-sivuilla.

Vakuudeksi:

Leo Laaksonen

Markku Suvanto

Leo Laaksonen

Markku Suvanto

Pöytäkirja tarkastettu ja hyväksytty:

Simo Palokangas

Timo Mikkilä

Simo Palokangas

Timo Mikkilä

LIITTEET

- | | |
|---------|---|
| Liite 1 | Ääniluettelo |
| Liite 2 | Kokouskutsu |
| Liite 3 | Yhteenvertolueetelot hallintarekisteröityjä osakkeenomistajia edustavien asiamiesten äänestysohjeista |