

VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS

ANNUAL GENERAL MEETING

Aika / Date 31.3.2015, klo 10.00 / 31 March 2015, 10.00 am

Paikka / Place Hotelli Havenin auditorio, Helsinki / Hotel Haven's auditorium, Helsinki

Läsnä / Present **Liitteessä 3** luetellut osakkeenomistajat ja heidän edustajansa, jotka edustivat yhteensä 4.952.310 osaketta ja ääntä.

*The shareholders and their representatives listed in **schedule 3**, which represented in total 4.952.310 shares and votes.*

Läsnä olivat lisäksi hallituksen jäsenistä Olli Riikkala, Johan Christenson, René Kuijten, Ekaterina Smirnyagina ja Juha Vapaavuori sekä yhtiön tilintarkastaja Martin Grandell, yhtiön toimitusjohtaja Janne Huhtala, yhtiön talous- ja rahoitusjohtaja Mikko Karvinen ja muuta yhtiön johtoa sekä teknistä henkilökuntaa.

Additionally, Olli Riikkala, Johan Christenson, René Kuijten, Ekaterina Smirnyagina and Juha Vapaavuori from the Board of Directors and the Company's auditor Martin Grandell, Company's CEO Janne Huhtala, Company's CFO Mikko Karvinen as well as other members of the Company's management and technical personnel were present at the general meeting.

1 KOKOUKSEN AVAAMINEN

OPENING OF THE MEETING

Hallituksen varapuheenjohtaja Olli Riikkala avasi kokouksen.

The vice-chairman of the Board of Directors Olli Riikkala opened the meeting.

2 KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN

CALLING THE MEETING TO ORDER

Yhtiökokouksen puheenjohtajaksi valittiin asianajaja Mika Ståhlberg, joka kutsui kokouksen sihteeriksi konsernin lakiasiaintohtajan Petriina Puolakan.

Puheenjohtaja selosti kokouksen asialistalla olevien asioiden käsittelyä koskevat menettelytavat.

Mika Ståhlberg was elected as the chairman of the general meeting and he called the group's vice president, legal affairs Petriina Puolakka to act as the secretary of the meeting.

The chairman explained the procedures for handling matters on the agenda of the general meeting.

3 PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN JA ÄÄNTENLASKUN VALVOJIEN VALITSEMINEN

ELECTION OF PERSONS TO SCRUTINIZE THE MINUTES AND TO SUPERVISE THE COUNTING OF VOTES

Pöytäkirjantarkastajiksi ja ääntenlaskun valvojiksi valittiin Henri Hannula ja Rainer Harjunpää.

Henri Hannula and Rainer Harjunpää were elected to scrutinize the minutes and supervise the counting of votes.

4 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN TOTEAMINEN

RECORDING THE LEGALITY OF THE MEETING

Yhtiöjärjestyksen 8 §:n mukaan varsinainen yhtiökokous on pidettävä vuosittain kuuden (6) kuukauden kuluessa yhtiön tilikauden päättymisestä lukien ja kutsu yhtiökokoukseen on julkaistava yhtiöjärjestyksen 7 §:n mukaan yhtiön internet-sivuilla tai muutoin todistettavasti aikaisintaan kolme (3) viikkoa ennen yhtiökokousta, kuitenkin vähintään yhdeksän (9) päivää ennen yhtiökokouksen täsmäytyspäivää.

Todettiin, että yhtiökokoukset oli julkaistu pörssitiedotteena ja yhtiön internet-sivuilla 26.2.2015.

Yhtiökokous todettiin yhtiöjärjestyksen ja osakeyhtiölain mukaisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

Kokoukset otettiin pöytäkirjan liitteeksi (**Liite 2**).

As provided in the article 8 of the Articles of Association, the Annual General Meeting shall be held each year within six (6) months from the end of the financial period of the Company and the notice to convene the general meeting has to be published on the website of the Company or otherwise in a verifiable manner no more than three (3) months and no less than three (3) weeks prior to the general meeting, however, at the latest nine (9) days prior to the record date of the general meeting.

It was noted that the notice to convene the general meeting had been published on 26 February 2015 as a stock exchange release and at the Company's website.

It was noted that the general meeting had been convened in accordance with the Articles of Association and the Companies Act and constituted a quorum.

*The notice to convene the general meeting was enclosed to the minutes (**Schedule 2**).*

5 LÄSNÄOLEVIEN TOTEAMINEN JA ÄÄNILUETTELOON VAHVISTAMINEN

RECORDING THE ATTENDANCE AT THE MEETING AND ADOPTION OF THE LIST OF VOTES

Kokouksen alkuhetken mukainen ääniluettelo liitettiin pöytäkirjaan (**Liite 3**).

*A list of votes represented at the general meeting as of the beginning of the general meeting was attached to the minutes (**Schedule 3**).*

6 VUODEN 2014 TILINPÄÄTÖKSEN, MUKAAN LUKIEN KONSERNITILINPÄÄTÖKSEN, TOIMINTAKERTOMUKSEN JA TILINTARKASTUSKERTOMUKSEN ESITTÄMINEN

PRESENTATION OF THE ANNUAL ACCOUNTS, INCLUDING CONSOLIDATED ACCOUNTS, THE REPORT OF THE BOARD OF DIRECTORS AND THE AUDITOR'S REPORT FOR THE YEAR 2014

Merkittiin, että tilinpäätöstä koskevat asiakirjat olivat olleet osakkeenomistajien nähtävinä 26.2.2015 alkaen yhtiön internetsivuilla. Lisäksi niistä oli pyynnöstä lähetetty jäljennös osakkeenomistajille.

Toimitusjohtaja Janne Huhtala esitteli yhtiökokoukselle tilinpäätöksen, toimintakertomuksen sekä katsauksen vuoteen 2014 (**Liite 4**).

KHT Martin Grandell esitti yhtiökokoukselle tilintarkastuskertomuksen lausunto-osat. Todettiin, että tilintarkastuskertomus on nähtävissä kokonaisuudessaan erillisessä liitteessä yhtiön vuosikertomuksen takakannessa olevassa taskussa.

It was recorded that the documents regarding the annual accounts had been available to shareholders on the Company's website since 26th February 2015. Additionally, copies were sent to shareholders on request.

*The CEO Janne Huhtala presented the annual accounts, the report of the Board of Directors and annual review of 2014 to the general meeting (**Schedule 4**).*

Authorized public accountant Martin Grandell presented the statement parts of the auditor's report to the general meeting. It was noted that the auditor's report is available as a whole in a separate annex in the back cover of the Annual Report.

7

TILINPÄÄTÖKSEN VAHVISTAMINEN

ADOPTION OF THE ANNUAL ACCOUNTS

Merkittiin, että yhtiön tilintarkastaja oli lausunnossaan ilmoittanut puoltavansa tilinpäätöksen vahvistamista.

Päätettiin vahvistaa Nexstim Oyj:n tilinpäätös ajalta 1.1.2014–31.12.2014 sisältäen konsernitilinpäätöksen.

It was recorded that the auditor had declared in his statement to be in favour of the adoption of the annual accounts.

It was resolved to adopt the annual accounts of Nexstim Plc for the period 1 January – 31 December 2014 including consolidated accounts.

8

TILIKAUDEN TAPPIO

LOSS OF THE FINANCIAL YEAR

Todettiin, että hallitus oli **liitteen 5** mukaisesti ehdottanut yhtiökokoukselle, ettei osinkoa jaeta tilikaudelta 1.1.2014–31.12.2014 ja, että tilikauden tappio kirjataan tappiotilille.

Yhtiökokous päätti hyväksyä hallituksen ehdotuksen.

*It was noted that the Board of Directors had proposed, in accordance with the **schedule 5**, to the general meeting that no dividend be paid for the financial year 1 January – 31 December 2014 and that the loss of the financial year be recorded to the loss account.*

The general meeting resolved to adopt the proposal of the Board of Directors.

9

HALLITUKSEN JÄSENTEN JA TOIMITUSJOHTAJAN VASTUUVAPAUESTA PÄÄTTÄMINEN

RESOLUTION ON THE DISCHARGE OF THE MEMBERS OF THE BOARD OF DIRECTORS AND THE CEO FROM LIABILITY

Merkittiin, että yhtiön tilintarkastaja oli lausunnossaan ilmoittanut puoltavansa vastuuvapauden myöntämistä.

Päätettiin myöntää vastuuvapaus hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle vuodelta 2014.

It was recorded that the auditor had declared in his statement to be in favour of discharging the Board of Directors and CEO from liability.

It was resolved to discharge members of the Board of Directors and the CEO from liability regarding year 2014.

HALLITUKSEN JÄSENEN PALKKIOT JA MATKAKUSTANNUSTEN KORVAUSPERUSTEET

RESOLUTION ON THE REMUNERATION OF THE MEMBERS OF THE BOARD OF DIRECTORS AND REIMBURSEMENT OF TRAVEL EXPENSES

Todettiin, että hallituksen nimitys- ja palkitsemisvaliokunta oli ehdottanut yhtiökokoukselle, että valittaville hallituksen jäsenille maksetaan seuraavat vuosipalkkiot:

- hallituksen puheenjohtajalle 45.000 euroa,
- hallituksen jäsenille, joiden kotipaikka on Yhdysvalloissa 36.000 euroa,
- hallituksen jäsenille, joiden kotipaikka on Suomessa 18.000 euroa,
- hallituksen jäsenille, joiden kotipaikka on muualla Euroopassa kuin Suomessa 27.000 euroa.

Nimitysvaliokunta suosittaa, että hallituksen jäsenet sijoittavat puolet yllä mainituista palkkioista yhtiön osakkeisiin.

Todettiin, että hallituksen nimitys- ja palkitsemisvaliokunta oli ehdottanut hallituksen valiokuntiin kuuluville Suomessa kotipaikkaansa pitävälle komitean jäsenille kustakin valiokunnan kokouksesta, johon jäsen osallistuu 1000 euroa komitean puheenjohtajalle ja 500 euroa komitean muulle jäsenelle. Hallituksen valiokuntiin kuuluville Yhdysvalloissa kotipaikkaansa pitävälle komitean jäsenille kustakin valiokunnan kokouksesta, johon jäsen osallistuu 2000 euroa komitean puheenjohtajalle ja 1000 euroa komitean muulle jäsenelle. Hallituksen valiokuntiin kuuluville muualla Euroopassa kuin Suomessa kotipaikkaansa pitävälle komitean jäsenille kustakin valiokunnan kokouksesta, johon jäsen osallistuu 1500 euroa komitean puheenjohtajalle ja 750 euroa komitean muulle jäsenelle.

Todettiin, että hallituksen nimitys- ja palkitsemisvaliokunta oli lisäksi ehdottanut, että hallituksen varsinaisten jäsenten kohtuulliset matkakulut korvataan tositteita vastaan.

Yhtiökokous päätti hyväksyä hallituksen nimitys- ja palkitsemisvaliokunnan ehdotuksen.

It was noted that the Nomination Committee of the Board of Directors had proposed to the general meeting that the members of the Board of Directors be paid remuneration as follows:

- *Chairman of the Board EUR 45,000 per year,*
- *Members who are based in the United States EUR 36,000 per year ,*
- *Members who are based in the Finland EUR 18,000 per year,*
- *Members who are based in Europe, but not in Finland EUR 27,000 per year.*

The Nomination Committee recommends that the Board members shall invest half of their above mentioned Board fees into the Company's shares.

It was further noted that the Nomination Committee had proposed that the members of the Board committees who are based in Finland shall be paid as follows for each meeting that the committee member participates; EUR 1000 for the Chairman of the Committee and EUR 500 for the members of the Committee. For the Committee members who are based in United States EUR 2000 for the Chairman of the Committee and EUR 1000 for the members of the Committee. For the Committee members who are based in Europe but not in Finland EUR 1500 for the Chairman of the Committee and EUR 750 for the members of the Committee.

It was noted that the Nomination Committee had further proposed that the members of the Board of Directors are also be reimbursed for their reasonable travelling expenses against receipts.

The general meeting resolved to adopt the proposal of the Nomination Committee.

11

TILINTARKASTAJIEN PALKKIESTA PÄÄTTÄMINEN

RESOLUTION ON THE REMUNERATION OF AUDITORS

Todettiin, että hallituksen tarkastusvaliokunta oli ehdottanut yhtiökokoukselle, että valittavalle tilintarkastajalle maksetaan kohtuullinen palkkio yhtiön hyväksymän laskun mukaan.

Yhtiökokous päätti hyväksyä hallituksen tarkastusvaliokunnan ehdotuksen.

It was noted that the Audit Committee of the Board of Directors had proposed to the general meeting that the Auditors be paid reasonable remuneration in accordance with the invoice approved by the Company.

The general meeting resolved to adopt the proposal of the Audit Committee.

12

HALLITUKSEN JÄSENTEN LUKUMÄÄRÄSTÄ PÄÄTTÄMINEN

RESOLUTION ON THE NUMBER OF MEMBERS OF THE BOARD OF DIRECTORS

Todettiin, että hallituksen nimitysvaliokunta oli ehdottanut yhtiökokoukselle, että hallituksen jäsenten lukumääräksi vahvistetaan seitsemän (7) varsinaista jäsentä.

Yhtiökokous päätti vahvistaa hallituksen jäsenten lukumääräksi seitsemän (7).

It was noted that the Nomination Committee of the Board of Directors had proposed that the number of members of the Board of Directors be confirmed as seven (7) ordinary members.

The general meeting resolved to confirm the number of Board of Directors as seven (7).

13

HALLITUKSEN JÄSENTEN JA PUHEENJOHTAJAN VALITSEMINEN

ELECTION OF THE MEMBERS AND CHAIRMAN OF THE BOARD OF DIRECTORS

Todettiin, että hallituksen nimitysvaliokunta oli ehdottanut, että uudeksi hallituksen varsinaiseksi jäseneksi valittaisiin Juliet Thompson, joka on antanut suostumuksensa tehtävään.

Todettiin, että hallituksen nimitysvaliokunta oli lisäksi ehdottanut, että hallituksen varsinaisiksi jäseniksi seuraavalle toimikaudelle valittaisiin uudelleen Olli Riikkala, Ken Charhut, Katya Smirnyagina, Juha Vapaavuori, René Kuijten ja Johan Christenson, joista puheenjohtajaksi ehdotetaan valittavan Olli Riikkala ja varapuheenjohtajaksi Johan Christensen. Ehdokkaat ovat antaneet suostumuksensa tehtävään.

Todettiin, että nimitysvaliokunnan ehdotuksen mukaan kaikki hallituksen jäsenet valitaan toimikaudelle, joka päättyy seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.

Yhtiökokous päätti hyväksyä hallituksen nimitysvaliokunnan ehdotuksen.

It was noted that the Nomination Committee of the Board of Directors had proposed that Juliet Thompson, in accordance with her consent, shall be elected as a new ordinary member of the Board of Directors.

It was noted that the Nomination Committee had further proposed that, in accordance with their consents, Olli Riikkala, Ken Charhut, Katya Smirnyagina, Juha Vapaavuori, René Kuijten and Johan Christenson are re-elected as ordinary members of the Board of Directors, Olli Riikkala as the Chairman and Johan Christenson as the Deputy Chairman.

It was noted that, in accordance with the proposal of the Nomination Committee, the members of the Board of Directors are all to serve for a term ending at the end of the next Annual General Meeting.

The general meeting resolved to adopt the proposal of the Nomination Committee.

14

TILINTARKASTAJAN VALITSEMINEN

ELECTION OF AUDITOR

Todettiin, että hallituksen tarkastusvaliokunta oli ehdottanut yhtiökokoukselle, että yhtiön tilintarkastajaksi valitaan KHT-yhteisö PricewaterhouseCoopers Oy, joka on ilmoittanut päävastuulliseksi tilintarkastajaksi Martin Grandellin, seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen loppuun saakka. Ehdotettu tilintarkastaja on antanut suostumuksensa valintaan.

Yhtiökokous päätti hyväksyä hallituksen tarkastusvaliokunnan ehdotuksen.

It was noted that the Audit Committee of the Board of Directors had proposed that the firm of authorized public accountants PricewaterhouseCoopers Oy, which has appointed Martin Grandell as responsible auditor, be appointed as Auditor to serve for a term ending at the end of the next general meeting. The Auditor proposed herein has given its consent for the election.

The general meeting resolved to adopt the proposal of the Audit Committee.

HALLITUKSEN VALTUUTTAMINEN PÄÄTTÄMÄÄN OMIEN OSAKKEIDEN HANKKIMISESTA

AUTHORIZATION OF THE BOARD OF DIRECTORS TO DECIDE ON THE ACQUISITION OF COMPANY'S OWN SHARES

Todettiin, että hallitus oli **liitteen 5** mukaisesti ehdottanut yhtiökokoukselle, että hallitus valtuutetaan päättämään yhtiön omien osakkeiden hankkimisesta seuraavasti:

Hankittavien omien osakkeiden lukumäärä on yhteensä enintään 1.069.613 osaketta, mikä vastaa noin 15 prosenttia yhtiön kaikista osakkeista. Todettiin selvyuden vuoksi, että yhtiö sen tytäryhtiöiden kanssa ei kuitenkaan voi pitää hallussaan samanaikaisesti enempää, kuin 10 % sen rekisteröidystä osakemäärästä.

Hallitus päättää miten osakkeita hankitaan. Hankinnassa voidaan käyttää muun ohessa johdannaisia. Omia osakkeita voidaan hankkia myös muuten kuin osakkeenomistajien omistamien osakkeiden suhteessa (suunnattu hankinta). Hankittavien osakkeiden vähimmäishinta on osakkeen alin noteerattu markkinahinta valtuutuksen voimassaoloaikana ja enimmäishinta vastaavasti osakkeen korkein noteerattu markkinahinta valtuutuksen voimassaoloaikana. Todettiin lisäksi, että mikäli hallitus tulee käyttämään yhtiökokouksen sille antamaa valtuutusta, tulee se soveltuvin osin noudattamaan hankintojen yhteydessä Helsingin Pörssin omien osakkeiden hankintaa koskevaa ohjetta.

Omia osakkeita voidaan hankkia muun muassa mahdollisten yrityskauppojen yhteydessä toteutettavien osakeantien aiheuttaman laimennusvaikutuksen rajoittamiseksi, yhtiön pääomarakenteen kehittämiseksi, luovutettavaksi mahdollisten yrityskauppojen yhteydessä, käytettäväksi yhtiön kannustinjärjestelmissä tai mitätöitäväksi edellyttäen, että hankinta on yhtiön ja sen osakkeenomistajien etujen mukaista.

Valtuutus on voimassa 18 kuukautta yhtiökokouksen päätöksestä lukien

Yhtiökokous päätti valtuuttaa hallituksen päättämään yhtiön omien osakkeiden hankkimisesta hallituksen ehdotuksen mukaisesti.

*It was noted that the Board of Directors had proposed, in accordance with the **schedule 5**, to the general meeting that the Board of Directors be authorized to decide on the acquisition of the Company's own shares as follows:*

The amount of own shares to be acquired shall not exceed 1.069.613 shares in total, which corresponds to approximately 15 percent of all of the shares in the Company. For the sake of clarity it was noted that the Company, together with its subsidiaries, can not simultaneously hold more than 10 percent of all its registered shares.

The Board of Directors decides how own shares will be acquired. Own shares can be acquired using, inter alia, derivatives. Own shares can be acquired otherwise than in proportion to the shareholdings of the shareholders (directed acquisition). The minimum price of the shares to be acquired is the lowest market price during the validity of the authorization and the maximum price is correspondingly the highest price formed at the market during the validity of the authorization. It was further noted that if the Board of

Directors will use the authorization given to it by the general meeting, the Board of Directors shall follow the guideline on own shares of a listed company issued by the Helsinki Stock Exchange to the extent appropriate in connection with acquisitions.

Own shares can be acquired to, among other things, limit the dilutive effects of share issues carried out in connection with possible acquisitions, to develop the Company's capital structure, to be transferred in connection with possible acquisitions, to be used in incentive arrangements or to be cancelled, provided that the acquisition is in the interest of the Company and its shareholders.

The authorization is valid for eighteen (18) months from the decision of the General Meeting of Shareholders.

The general meeting resolved to authorize the Board of Directors to decide on the acquisition of the Company's own shares in accordance with the proposal of the Board of Directors.

16

HALLITUKSEN VALTUUTTAMINEN PÄÄTTÄMÄÄN OSAKEANNISTA SEKÄ OPTIO-OIKEUKSIEN JA MUIDEN OSAKKEISIIN OIKEUTTAVIEN ERITYISTEN OIKEUKSIEN ANTAMISESTA

AUTHORIZATION OF THE BOARD OF DIRECTORS TO DECIDE ON SHARE ISSUE, AS WELL AS OPTION RIGHTS AND OTHER SPECIAL RIGHTS ENTITLING TO SHARES

Todettiin, että hallitus oli **liitteen 5** mukaisesti ehdottanut, että yhtiökokous valtuuttaa hallituksen päättämään osakeannista sekä optio-oikeuksien ja muiden osakeyhtiölain 10 luvussa tarkoitettujen osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta seuraavasti:

Valtuutuksen nojalla annettavat osakkeet ovat yhtiön uusia tai yhtiön hallussa olevia osakkeita. Valtuutuksen nojalla annettavien osakkeiden lukumäärä voi olla yhteensä enintään 1.069.613 osaketta, mikä vastaa noin 15 prosenttia yhtiön kaikista osakkeista. Osakkeita tai osakkeisiin oikeuttavia erityisiä oikeuksia voidaan antaa yhdessä tai useammassa erässä.

Hallitus valtuutetaan päättämään kaikista osakeannin ja osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisen ehdoista. Osakeanti ja osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antaminen voi tapahtua suunnatusti eli osakkeenomistajien etuoikeudesta poiketen edellyttäen, että tälle on painava taloudellinen syy. Valtuutusta voi käyttää myös kannustinjärjestelmiä ja hallituksen palkkioiden maksua varten.

Ehdotettu valtuutus kumoaa aikaisemmissa yhtiökokouksissa päätetyt ja rekisteröidyt valtuutukset liittyen osakeantiin, optio-oikeuksien ja muiden osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamiseen sekä omien osakkeiden luovuttamiseen.

Valtuutus on voimassa kolme (3) vuotta yhtiökokouksen päätöksestä lukien.

Yhtiökokous päätti valtuuttaa hallituksen päättämään osakeannista sekä optio-oikeuksien ja muiden osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta hallituksen ehdotuksen mukaisesti.

*It was noted that the Board of Directors had proposed, in accordance with the **schedule 5**, to the general meeting that the Board of Directors be authorized to decide on share issue as well as issue of option rights and other special rights entitling to shares, pursuant to Chapter 10 of the Companies Act as follows:*

The shares issued under the authorization are new or those in the Company's possession. Under the authorization, a maximum of 1.069.613 shares, which corresponds to approximately 15 percent of all of the shares in the Company, can be issued. The shares or other special rights entitling to shares can be issued in one or more tranches.

The Board of Directors is authorized to resolve on all terms for the share issue and granting of the special rights entitling to shares. The Board of Directors is authorized to resolve on a directed share issue and issue of the special rights entitling to shares in deviation from the shareholders' pre-emptive right, provided that there is a weighty financial reason for the Company to do so. The authorization can also be used for incentive arrangements and the payment of Board fees.

The proposed authorization invalidates prior resolved and registered authorizations made at the General Meeting of Shareholders regarding share issue, issuing of option rights and other special rights entitling to shares as well as transfer of the Company's own shares.

The authorization is valid for three (3) years from the decision of the General Meeting of Shareholders.

The general meeting resolved to authorize the Board of Directors to decide on share issue as well as issue of option rights and other special rights entitling to shares in accordance with the proposal of the Board of Directors.

17

HALLITUKSEN EHDOTUS YHTIÖJÄRJESTYKSEN MUUTTAMISEKSI

PROPOSAL BY THE BOARD OF DIRECTORS TO AMEND THE ARTICLES OF ASSOCIATION

Todettiin, että hallitus oli **liitteen 5** mukaisesti ehdottanut yhtiökokoukselle, että yhtiöjärjestyksen kohta 4 muutetaan kuulumaan seuraavasti:

"4 § Edustamisoikeus

Yhtiön edustamisoikeus on hallituksen puheenjohtajalla ja toimitusjohtajalla yksin ja hallituksen jäsenillä kaksi yhdessä sekä niillä henkilöillä kaksi yhdessä, joille hallitus on antanut edustamisoikeuden tai kullakin heistä yhdessä hallituksen puheenjohtajan, hallituksen jäsenen tai toimitusjohtajan kanssa.

Hallitus päättää edustamisoikeuksien ja prokuroiden antamisesta."

Tämä ehdotus on laadittu englannin-, ruotsin ja suomenkielisenä. Jos versioiden välillä on eroavaisuuksia, pidetään ratkaisevana suomenkielistä versiota.

Yhtiökokous päätti hyväksyä hallituksen ehdotuksen yhtiöjärjestyksen muuttamisesta.

*It was noted that the Board of Directors had proposed, in accordance with the **schedule 5**, to the general meeting that article 4 of the Articles of Association be amended as follows:*

"4 § Representation right

The Company may be represented by the chairman of the Board of Directors or the managing director, each individually, or by the members of the Board of Directors, two together, as well as persons to whom the Board of Directors has granted representation rights either two together or each one of them together with a chairman of the Board of Directors, a member of the Board of Directors or the managing director.

The Board of Directors may resolve on the issue of the representation rights and procuration rights."

This proposal is drafted in English, Swedish and Finnish. If there are discrepancies among the versions, the Finnish version shall prevail.

The general meeting resolved to adopt the proposition of the Board of Directors to amend the Articles of Association.

18

KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN

CLOSING OF THE MEETING

Todettiin, että kaikki varsinaiselle yhtiökokoukselle kuuluvat asiat oli käsitelty, ja että kokouksen pöytäkirja on osakkeenomistajien nähtävänä viimeistään 14.4.2015.

Tämä pöytäkirja on laadittu suomen- ja englanninkielisenä. Jos versioiden välillä on eroavaisuuksia, pidetään ratkaisevana suomenkielistä versiota.

Puheenjohtaja kiitti osakkeenomistajia ja yhtiön hallitusta ja johtoa ja julisti yhtiökokouksen päättyneeksi klo 10.47.

It was noted that the items on the agenda had been attended to and that the minutes of the general meeting will be available on the Company's website at the latest from 14 April 2015.

These minutes are drafted in Finnish and English. If there are discrepancies among the versions, the Finnish version shall prevail.

The chairman thanked the shareholders, the Board of Directors and the Company's management and announced the general meeting closed at 10.47.

allekirjoitukset seuraavalla sivulla
signature page to follow

Vakuudeksi

In fidem



Mika Ståhlberg

puheenjohtaja
chairman



Petriina Puolakka

sihteeri
secretary

Pöytäkirja tarkastettu ja hyväksytty

Minutes reviewed and confirmed by



Henri Hannula

pöytäkirjantarkastaja
scrutinizer



Rainer Harjunpää

pöytäkirjantarkistaja
scrutinizer