

YLIMÄÄRÄINEN YHTIÖKOKOUS

EXTRAORDINARY GENERAL MEETING

Aika / Date	22.12.2015, klo 14.00 / 22 December 2015, 14.00 am
Paikka / Place	Hotelli Havenin auditorio, Helsinki / Hotel Haven's auditorium, Helsinki
Läsnä / Present	<p>Liitteessä 2 luetellut osakkeenomistajat ja heidän edustajansa, jotka edustivat yhteensä 3.677.414 osaketta ja ääntä.</p> <p><i>The shareholders and their representatives listed in schedule 2, which represented in total 3.677.414 shares and votes.</i></p>

Läsnä olivat lisäksi hallituksen jäsenistä Olli Riikkala 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 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 puheenjohtaja Olli Riikkala avasi kokouksen.

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

2 KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN

CALLING THE MEETING TO ORDER

Yhtiökokouksen puheenjohtajaksi valittiin asianajaja Marko Vuori, joka kutsui kokouksen sihteeriksi konsernin lakiasiaintohtajan Petriina Puolakan.

Puheenjohtaja selosti kokouksen asialistalla olevien asioiden käsittelyä koskevat menettelytavat.

Marko Vuori 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 Jarmo Laine ja Gustaf Järnefelt.

Jarmo Laine and Gustaf Järnefelt were elected to scrutinize the minutes and supervise the counting of votes.

4 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN TOTEAMINEN
RECORDING THE LEGALITY OF THE MEETING

Kutsu yhtiökokoukseen on julkaistava yhtiöjärjestyksen 7 §:n mukaan yhtiön internet-sivuilla tai muutoin todistettavasti aikaisintaan kolme (3) kuukautta ja viimeistään kolme (3) viikkoa ennen yhtiökokousta, kuitenkin vähintään yhdeksän (9) päivää ennen yhtiökokouksen täsmäytyspäivää.

Todettiin, että yhtiökokouksekutsu oli julkaistu pörssitiedotteena ja yhtiön internet-sivuilla 1.12.2015.

Yhtiökokous todettiin yhtiöjärjestyksen ja osakeyhtiölain mukaisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

Kokouksekutsu otettiin pöytäkirjan liitteeksi (**Liite 1**).

As provided in the article 7 of the Articles of Association 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 1 December 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 1**).*

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 2).

A list of votes represented at the general meeting as of the beginning of the general meeting was attached to the minutes (Schedule 2).

6

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 kahdeksan (8) varsinaista jäsentä.

Yhtiökokous päätti vahvistaa hallituksen jäsenten lukumääräksi kahdeksan (8).

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 eight (8) ordinary members.

The general meeting resolved to confirm the number of Board of Directors as eight (8).

7

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 Martin Jamieson, joka on antanut suostumuksensa tehtävään.

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

Nimitysvaliokunta ehdottaa, että muut hallituksen jäsenet, jotka valittiin tehtäväänsä varsinaisessa yhtiökokouksessa 31.3.2015 jatkavat tehtävässään.

Nimitysvaliokunta ehdottaa, että Martin Jamieson valitaan hallituksen puheenjohtajaksi ja Olli Riikkala valitaan hallituksen varapuheenjohtajaksi.

Yhtiökokous päätti hyväksyä hallituksen nimitysvaliokunnan ehdotuksen.

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

The members of the Board of Directors are all to serve for a term ending at the end of the next Annual General Meeting.

It was noted that according to the Nomination Committee proposal all of the board members that were elected on 31 March 2015 in the Annual General Meeting shall continue as board members.

It was noted that the Nomination Committee had further proposed that, Martin Jamieson be elected the chairman and Olli Riikkala as the deputy chairman of the board of directors.

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

8

KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN

CLOSING OF THE MEETING

Todettiin, että kaikki varsinaiselle yhtiökokoukselle kuuluvat asiat oli käsitelty, ja että kokouksen pöytäkirja on osakkeenomistajien nähtävänä viimeistään 5.1.2016.

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 14.17.

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 5 January 2016.

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 2.17 PM.

allekirjoitukset seuraavalla sivulla
signature page to follow

Vakuudeksi

In fidem



Marko Vuori

puheenjohtaja
chairman

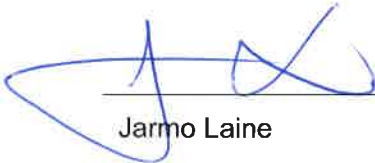


Petriina Puolakka

sihteeri
secretary

Pöytäkirja tarkastettu ja hyväksytty

Minutes reviewed and confirmed by



Jarmo Laine

pöytäkirjantarkastaja
scrutinizer



Gustaf Järnefelt

pöytäkirjantarkistaja
scrutinizer