



## ILMOITUS EI-PUOLTAVISTA ÄÄNISTÄ YHTIÖKOKOUKSELLE

Saamiemme äänestysohjeiden mukaisesti, eräät edustamamme osakkeenomistajat ovat etukäteen ilmoittaneet haluavansa äänestää tyhjää/vastaan tiettyjen asiakohtien osalta, kuitenkin antamatta vaihtoehtoista ehdotusta.

Emme näin ollen vaadi äänestystä ja täyttä äänenlaskentaa, mikäli yhtiökokouksen puheenjohtaja voi ennakkoon toimitettujen äänestysohjeiden ja kokouksessa esitettyjen kantojen perusteella selvästi todeta, että kyseisessä asiakohdassa vaadittu enemmistö äänistä (ja kokouksessa edustetuista osakkeista) puoltaa yhtiökokoukselle tehtyä esitystä.

Annetut äänet ovat tämän asiakirjan liitteenä (liite 1) osakkaittain eriteltynä ja koontina asiakohdittain, viitaten yhtiökokouksutsussa mainittuun asialistaan (liite 2).

Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ),  
Helsinki Branch

Tomi Tuominen

| Mailing address  | Office address                   | Telephone      | Telefax      | S.W.I.F.T -<br>address | Reg.no  |
|--|----------------------------------|----------------|--------------|------------------------|---------|
| Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ)<br>Helsinki Branch<br>P.O. Box 630, FIN-00100 Helsinki | Unioninkatu 30<br>00100 Helsinki | (09) 616 28000 | (09) 171 056 | ESSEFIHX               | 602.101 |

Name: Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) Reg.office: Stockholm, Sweden Reg.No: SF.5020390B101 Bank register of Swedish Financial Supervisory Authority

**Liite 2 - Asialista**

1. Kokouksen avaaminen
2. Kokouksen järjestäytyminen
3. Pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskun valvojen valitseminen
4. Kokouksen laillisuuden toteaminen/päätösvaltaisuus
5. Läsnä olevien toteaminen ja ääniluettelo
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 31.12.2009 päättyneeltä tilikaudelta vahvistettavan taseen mukaan osinkoa jaetaan 0,16 euroa osakkeelta. Osinko maksetaan osakkeenomistajalle, joka osingonmaksun täsmäytyspäivänä 15.3.2010 on merkittynä osakkeenomistajaksi Euroclear Finland Oy:n pitämään Yhtiön osakasluetteloon. Osinko maksetaan 23.3.2010.
9. Vastuuvapaudesta päättäminen hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle
10. Hallituksen jäsenten palkkioista päättäminen  
Hallituksen nimitysvaliokunta ehdottaa yhtiökokoukselle, että toimikaudeksi, joka päättyy vuoden 2011 varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä, valittaville hallituksen jäsenille maksetaan samansuuruinen vuosipalkkio kuin vuonna 2009 seuraavasti: hallituksen puheenjohtajalle maksetaan palkkiota 80 000 euroa, varapuheenjohtajalle 50 000 ja jäsenille 40 000 euroa vuodessa. Kokouksista ja valiokuntatyöskentelystä ei makseta lisäpalkkioita. 40 % hallituksen palkkioista maksetaan Yhtiön osakkeina ja 60 % maksetaan rahana.
11. Hallituksen jäsenten lukumäärästä päättäminen  
Hallituksen nimitysvaliokunta ehdottaa yhtiökokoukselle, että hallituksen jäsenten lukumääräksi vahvistetaan seitsemän (7).
12. Hallituksen jäsenten valitseminen  
Hallituksen nimitysvaliokunta ehdottaa yhtiökokoukselle, että hallituksen jäseniksi seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen saakka valitaan Anssi Vanjoki, Ilkka Brotherus, Pirjo Väliaho, Martin Burkhalter, Christian Fischer, Bruno Sälzer ja Hannu Ryöppönen. Valittavan hallituksen toimikausi päättyy vuoden 2011 varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.
13. Tilintarkastajan palkkiosta päättäminen  
Hallituksen tarkastusvaliokunta ehdottaa yhtiökokoukselle, että tilintarkastajan palkkio maksetaan laskun mukaisesti.
14. Tilintarkastajan valitseminen



Hallituksen tarkastusvaliokunta ehdottaa yhtiökokoukselle, että tilintarkastajaksi valitaan KHT-yhteisö PricewaterhouseCoopers Oy, päävastuullisena tilintarkastajanaan Jouko Malinen, KHT.

#### 15. Yhtiöjärjestyksen muuttaminen

Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että yhtiöjärjestyksen kohta 7 koskien yhtiökokouksutsua muutetaan kuulumaan seuraavasti:

"Kutsu yhtiökokoukseen on toimitettava osakkeenomistajille aikaisintaan kolme (3) kuukautta ja viimeistään kaksikymmentäyksi (21) päivää ennen yhtiökokousta mutta kuitenkin viimeistään yhdeksän (9) päivää ennen yhtiökokouksen täsmäytyspäivää, julkaisemalla kutsu Yhtiön internetsivuilla ja hallituksen niin päättäessä, yhdessä laajalevikkisessä hallituksen määräämässä sanomalehdessä."

Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että yhtiöjärjestyksen kohta 9 koskien ilmoittautumista yhtiökokoukseen muutetaan kuulumaan seuraavasti:

"Osakkeenomistajan on saadaksesen osallistua yhtiökokoukseen ilmoittauduttava Yhtiölle yhtiökokouksutsussa mainitulla tavalla ja viimeistään siinä mainittuna ilmoittautumispäivänä, joka voi olla aikaisintaan yhdeksän (9) päivää ennen kokousta."

16. Hallituksen valtuuttaminen päättämään omien osakkeiden hankkimisesta  
Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että hallitus valtuutetaan päättämään enintään 7 000 000 Yhtiön oman osakkeen hankkimisesta ("Hankkimisvaltuus").

Yhtiön omat osakkeet hankitaan muutoin kuin osakkeenomistajien omistamien osakkeiden suhteessa Yhtiön vapaalla omalla pääomalla osakkeiden hankintahetken markkinahintaan julkisessa kaupankäynnissä.

Osakkeet hankitaan ja maksetaan Nasdaq OMX Helsinki Oy:n ja Euroclear Finland Oy:n sääntöjen mukaisesti.

Hankkimisvaltuutus on voimassa kahdeksantoista (18) kuukautta yhtiökokouksen päätöksestä lukien.

17. Hallituksen valtuuttaminen päättämään osakeannista ja omien osakkeiden luovuttamisesta

Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että hallitus valtuutetaan päättämään uusien osakkeiden antamisesta ja/tai Yhtiön hallussa olevien omien osakkeiden luovuttamisesta seuraavin ehdoin:

Hallitus on valtuutuksen nojalla oikeutettu päättämään enintään 7 000 000 uuden osakkeen antamisesta tai enintään 7 000 000 Yhtiön hallussa olevan oman osakkeen luovuttamisesta.

Hallitus on oikeutettu päättämään kaikista osakeannin ehdoista. Osakkeita voidaan antaa tai luovuttaa osakkeenomistajien etuoikeudesta poiketen (suunnattu anti). Valtuutus sisältää mahdollisuuden päättää maksuttomasta osakeannista Yhtiölle itselleen.



Valtuutus osakkeiden antamiseen ja omien osakkeiden luovuttamiseen on voimassa kaksi (2) vuotta yhtiökokouksen päätöksestä lukien, eikä se kumoa 5.3.2009 pidetyssä varsinaisessa yhtiökokouksessa annettua osakeantivaltuutusta.

18. Kokouksen päättäminen