

Aika	28.10.2013 klo 14.00		
Paikka	Stora Enso Oyj:n pääkonttori, Helsinki		
Läsnä	Stora Enso Oyj edustajanaan Jaakko Liljeroos valtakirjalla	2 050 000 osaketta	
	Keskinäinen työeläke- vakuutusyhtiö Varma edustajanaan Tero Pesonen valtakirjalla	656 250	"
	Keskinäinen eläke- vakuutusyhtiö Ilmarinen edustajanaan Esa Koponen valtakirjalla	1 218 500	"
	Keskinäinen eläke- vakuutusyhtiö Etera edustajanaan Mikko Määttä valtakirjalla	312 500	"
	Yhteensä	<u>4 237 250 osaketta</u>	ja ääntä

Lisäksi läsnä olivat yhtiön toimitusjohtaja Arto Huurinainen ja talousjohtaja Henrik Nieminen.

Todettiin, että mahdollisessa äänestyksessä Stora Ensolla on yhtiöjärjestyksen 11 §:n äänileikkurin mukaisesti yhteensä 1.000.000 ääntä.

1 §
Kokouksen avaus

Kokouksen avasi toimitusjohtaja Arto Huurinainen, joka toivotti osakkeenomistajat tervetulleiksi kokoukseen.

2 §
Kokouksen järjestäytyminen

Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Mikko Määttä, joka kutsui kokouksen sihteeriksi Jaakko Liljeroosin.

3 §

Pöytäkirjantarkastajien ja äänenlaskun valvojien valinta

Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Esa Koponen ja Jaakko Liljeroos. Todettiin, että pöytäkirjantarkastajat toimivat myös äänenlaskun valvojina mahdollisessa äänestyksessä.

Päätettiin, että puheenjohtajan ohella pöytäkirjantarkastajat allekirjoittavat pöytäkirjan.

4§

Kokouksen laillisuuden toteaminen

Todettiin, että yhtiökokous oli kutsuttu koolle osakeyhtiölain ja yhtiöjärjestyksen määräyksiä noudattaen ja että se oli näin ollen päätösvaltainen. Kokouskutsu liitettiin pöytäkirjaan:

Liite A 4 § - 28.10.2013

5 §

Läsnä olevien toteaminen ja ääniluettelon vahvistaminen

Todettiin läsnäolijat ja vahvistettiin ääniluettelo. Kokouksessa esitetyt valtakirjat liitettiin pöytäkirjaan:

Liite B 5 § - 28.10.2013

6 §

Osingonjaosta päättäminen

Tornator Oyj:n hallitus on esittänyt ylimääräiselle yhtiökokoukselle, että yhtiö jakaisi 13.3.2013 pidetyssä yhtiökokouksessa vahvistetun, tilikautta 1.1.2012–31.12.2012 koskevan tilinpäätöksen perusteella lisäosinkoa 8,00 euroa osakkeelta, yhteensä 40 miljoonaa euroa. Hallituksen esitys liitettiin pöytäkirjaan:

Liite C 6 § - 28.10.2013

Päätettiin hallituksen esityksen mukaisesti jakaa lisäosinkoa 8,00 euroa osakkeelta, yhteensä 40 miljoonaa euroa. Osinko maksetaan osakkaalle, joka osingonmaksun täsmäytyspäivänä 29.11.2013 on merkitty yhtiön osakasluetteloon. Osinko maksetaan 17.12.2013.

7 §

Päätöksentekojärjestys ja kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päätti kokouksen todeten, että kaikki päätökset tehtiin yksimielisesti.

Vakuudeksi:



Mikko Määttä

Tarkistettu:



Jaakko Liljeroos



Esa Koponen