

## KUTSU VARSINAISEEN YHTIÖKOKOUKSEEN

Tiimari Oyj Abp:n osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään tiistaina 30.3.2010 klo 13.00 alkaen Scandic Marski hotellissa osoitteessa Mannerheimintie 10, 00100 Helsinki. Kokoukseen ilmoittautuneiden vastaanottaminen ja kokousta edeltävä kahvitarjoilu alkavat klo 12.15.

## A. Varsinaisessa yhtiökokouksessa käsiteltävät asiat

Yhtiökokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

1. Kokouksen avaaminen
2. Kokouksen järjestäytyminen
3. Pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskijoiden valitseminen
4. Kokouksen laillisuuden toteaminen
5. Läsnä olevien toteaminen ja ääniluettelon vahvistaminen
6. Vuoden 2009 tilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen esittäminen  
- Toimitusjohtajan katsaus
7. Tilinpäätöksen vahvistaminen
8. Taseen osoittaman tuloksen käsitteleminen ja osingonjako

Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että tilikauden tappio 12.565.636,92 euroa kirjataan kertyneisiin voittovaroihin ja että osinkoa ei jaeta.

9. Vastuuvapaudesta päättäminen hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle
10. Hallituksen jäsenten palkkioista päättäminen

Hallituksen nimitys- ja palkitsemisvaliokunta ehdottaa, että valittaville hallituksen jäsenille maksetaan seuraavat palkkiot:

- hallituksen puheenjohtajalle 2.400 euroa/kk
- hallituksen varapuheenjohtajalle 1.800 euroa/kk
- hallituksen muille jäsenille 1.200 euroa/kk
- valiokuntien kokouksista kokouspalkkiona 100 euroa/kokous
- matka- ja majoituskustannukset yhtiön kulukorvaussäännön mukaisesti.

11. Hallituksen jäsenten lukumäärästä päättäminen

Hallituksen nimitys- ja palkitsemisvaliokunta ehdottaa, että yhtiön hallitukseen valittaisiin 6 jäsentä.

12. Hallituksen jäsenten valitseminen

Hallituksen nimitys- ja palkitsemisvaliokunta ehdottaa, että

- hallitukseen valittaisiin jatkokaudelle Hannu Ryöppönen, Juha Mikkonen, Sven-Olof Kulldorff, Alexander Rosenlew ja Markku Pelkonen
- uutena jäsenenä hallitukseen valittaisiin toimitusjohtaja Sissi Silván (s. 1958), jonka tarkemmat henkilötiedot esitetään yhtiön internet-sivuilla osoitteessa [www.tiimari.com](http://www.tiimari.com) (Taloudellista tietoa / Yhtiökokous 2010).

13. Tilintarkastajan palkkiosta päättäminen

Hallituksen tarkastusvaliokunta ehdottaa, että valittavalle tilintarkastajalle maksetaan palkkio tilintarkastajan kohtuullisen laskun mukaan.

#### 14. Tilintarkastajan valitseminen

Hallituksen tarkastusvaliokunta ehdottaa, että KPMG Oy Ab valittaisiin jatkamaan yhtiön tilintarkastajana. Tilintarkastusyhteisön nimeämänä päävastuullisena tilintarkastajana toimisi KHT Sixten Nyman.

#### 15. Hallituksen valtuuttaminen päättämään omien osakkeiden hankkimisesta

Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että yhtiökokous valtuuttaisi hallituksen päättämään enintään 500.000 yhtiön oman osakkeen hankkimisesta seuraavasti:

Omat osakkeet voidaan hankkia vapaalla omalla pääomalla muussa kuin osakkeenomistajien omistusten suhteessa NASDAQ OMX Helsinki Oy:n järjestämän julkisen kaupankäynnin välityksellä niille julkisessa kaupankäynnissä muodostuneeseen hankintahetken käypään arvoon.

Osakkeita voidaan hankkia yhtiön pääomarakenteen kehittämiseksi, käytettäväksi yrityskauppojen tai muiden yhtiön liiketoiminnan kehittämiseen liittyvien järjestelyiden toteuttamisessa, investointien rahoittamisessa, käytettäväksi henkilöstön sitouttamis- ja kannustinjärjestelmien toteuttamiseen, tai muutoin yhtiöllä pidettäväksi, edelleen luovutettavaksi tai mitätöitäväksi hallituksen päättämällä tavalla ja laajuudessa.

Hallitus päättää omien osakkeiden hankkimisen muista ehdoista.

Ehdotettu valtuutus on voimassa 18 kuukautta yhtiökokouksen päätöksestä lukien.

#### 16. Yhtiöjärjestyksen 9§:n muuttaminen

Hallitus ehdottaa 31.12.2009 voimaan tulleesta osakeyhtiölain muutoksesta johtuen, että yhtiöjärjestyksen 9 § muutettaisiin kuulumaan seuraavasti:

Kutsu yhtiökokoukseen on toimitettava osakkeenomistajille ilmoituksella, joka julkaistaan yhdessä hallituksen valitsemassa valtakunnallisessa sanomalehdessä, tai lähettämällä kokouskutsu kirjallisesti kaikille osakkeenomistajille, joiden osoite on yhtiön tiedossa. Kokouskutsu on toimitettava aikaisintaan kolme (3) kuukautta ja viimeistään kolme (3) viikkoa ennen yhtiökokousta, kuitenkin aina vähintään yhdeksän (9) päivää ennen yhtiökokouksen täsmäytyspäivää. Osakkeenomistajan on oltakseen oikeutettu osallistumaan yhtiökokoukseen ilmoittauduttava yhtiölle viimeistään kokouskutsussa mainittuna hallituksen määräämänä päivänä, joka voi olla aikaisintaan kymmenen (10) päivää ennen kokousta.

#### 17. Kokouksen päättäminen

##### B. Yhtiökokousasiakirjat

Edellä mainitut yhtiökokouksen asialistalla olevat hallituksen ja sen valiokuntien ehdotukset, Tiimari Oyj Abp:n tilinpäätös, toimintakertomus ja tilintarkastuskertomus sekä tämä kokouskutsu ovat osakkeenomistajien saatavilla viimeistään 21 päivää ennen yhtiökokousta yhtiön internet-sivujen sijoittajatie-osiosta osoitteessa [www.tiimari.com](http://www.tiimari.com) (taloudellista tietoa / Yhtiökokous 2010). Hallituksen ja sen valiokuntien ehdotukset ja tilinpäätösasiakirjat ovat myös saatavilla yhtiökokouksessa, ja niistä sekä tästä kokouskutsusta lähetetään pyydettyessä jäljennökset osakkeenomistajille. Kutsua yhtiökokoukseen ei lähetetä osakkeenomistajille erikseen.

##### C. Ohjeita yhtiökokoukseen osallistujille

###### 1. Osallistumisoikeus ja ilmoittautuminen

Oikeus osallistua yhtiökokoukseen on osakkeenomistajalla, joka on 18.3.2010 rekisteröity Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon. Osakkeenomistaja, jonka osakkeet on merkitty hänen henkilökohtaiselle suomalaiselle arvo-osuustililleen, on rekisteröity yhtiön osakasluetteloon.

Osakkeenomistajan, joka haluaa osallistua yhtiökokoukseen, tulee ilmoittautua viimeistään 25.3.2010 klo 15, johon mennessä ilmoittautuminen on oltava perillä yhtiössä. Yhtiökokoukseen voi ilmoittautua

- kirjallisesti osoitteeseen Tiimari Oyj Abp/Yhtiökokous 30.3.2010, Vanha Porvoontie 229, 01380 Vantaa,
- sähköpostilla osoitteeseen [yhtiokokous@tiimari.fi](mailto:yhtiokokous@tiimari.fi),
- faxilla numeroon 03 812 9237, tai
- puhelimitse arkisin ma-pe klo 08.00 - 16.00 välisenä aikana numeroon 0800-92205 / yhtiökokousilmoittautumiset.

Ilmoittautumisen yhteydessä tulee ilmoittaa osakkeenomistajan nimi, henkilötunnus, osoite, puhelinnumero sekä mahdollisen avustajan tai asiamiehen nimi ja asiamiehen henkilötunnus. Osakkeenomistajien yhtiölle luovuttamia henkilötietoja käytetään vain yhtiökokouksen ja siihen liittyvien tarpeellisten rekisteröintien käsittelyn yhteydessä.

Yhtiökokouksessa läsnä olevalla osakkeenomistajalla on yhtiökokouksessa osakeyhtiölain 5 luvun 25 §:n mukainen kyselyoikeus kokouksessa käsiteltävistä asioista.

## 2. Asiamiehen käyttäminen ja valtakirjat

Osakkeenomistaja saa osallistua yhtiökokoukseen ja käyttää siellä oikeuksiaan asiamiehen välityksellä. Osakkeenomistajan asiamiehen on esitettävä päivätty valtakirja tai hänen on muuten luotettavalla tavalla osoitettava olevansa oikeutettu edustamaan osakkeenomistajaa. Mikäli osakkeenomistaja osallistuu yhtiökokoukseen usean asiamiehen välityksellä, jotka edustavat osakkeenomistajaa eri arvopaperitileillä olevilla osakkeilla, on ilmoittautumisen yhteydessä ilmoitettava osakkeet, joiden perusteella kukin asiamies edustaa osakkeenomistajaa. Mahdolliset valtakirjat pyydetään toimittamaan yhtiölle yllä mainittuun ilmoittautumisosoitteeseen sähköpostin liitteenä (esim. pdf), telefaksilla tai kirjeitse ennen ilmoittautumisajan päättymistä.

## 3. Hallintarekisteröidyn osakkeen omistaja

Hallintarekisteröidyn osakkeen omistajaa kehoitetaan pyytämään hyvissä ajoin omaisuudenhoitajaltaan tarvittavat ohjeet koskien rekisteröitymistä osakasluetteloon, valtakirjojen antamista ja ilmoittautumista yhtiökokoukseen. Omaisuudenhoitajan tilinhoitajayhteisö ilmoittaa hallintarekisteröidyn osakkeen omistajan, joka haluaa osallistua varsinaiseen yhtiökokoukseen, merkittäväksi yhtiön tilapäiseen osakasluetteloon viimeistään torstaina 25.3.2010 kello 10.00.

## 4. Muut ohjeet/tiedot

Tiimari Oyj Abp:llä on kokouskutsun päivämääränä yhteensä 16.474.755 osaketta ja ääntä.

Helsinki 4.3.2010

TIIMARI OYJ ABP  
HALLITUS