

TRAINERS' HOUSE OYJ:N VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS

Aika: 24.3.2009 klo 13.00

Paikka: Yhtiön pääkonttori, Porkkalankatu 11, 00180 Helsinki

Läsnä: Kokouksessa olivat läsnä tai edustettuina kokouksen ääniluettelosta (Liite 1) ilmenevät osakkeenomistajat.

Läsnä oli lisäksi hallituksen jäseniä, toimitusjohtaja, yhtiön tilintarkastajan edustaja, yhtiön ylintä johtoa ja teknistä henkilökuntaa.

1 §

KOKOUKSEN AVAAMINEN

Hallituksen puheenjohtaja Arne Aktan avasi kokouksen.

2 §

KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN

Yhtiökokouksen puheenjohtajaksi valittiin asianajaja Manne Airaksinen, joka kutsui yhtiökokouksen sihteeriksi asianajaja Antti Summan.

Todettiin, että kokous pidettiin suomen kielellä.

Puheenjohtaja selosti kokouksen asialistalla olevien asioiden käsittelyä koskevat menettelytavat.

3 §

PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN JA ÄÄNTENLASKUN VALVOJIEN VALITSEMINEN

Pöytäkirjantarkastajiksi ja ääntenlaskun valvojiksi valittiin Mirkka Vikström ja Annika Palola.

4 §

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN TOTEAMINEN

Todettiin, että kokouskutsu oli julkaistu Helsingin Sanomissa ja Kauppalehdessä 3. maaliskuuta 2009.

Todettiin, että yhtiökokous oli kutsuttu koolle yhtiöjärjestyksen mukaisesti ja osakeyhtiölain määräyksiä noudattaen ja se oli siten laillisesti koolle kutsuttu ja päätösvaltainen.

Kokouskutsu otettiin pöytäkirjan liitteeksi (Liite 2).

5 §
LÄSNÄOLEVIEN TOTEAMINEN JA ÄÄNILUETTELOON VAHVISTAMINEN

Esitettiin luettelo osallistumistilanteesta kokouksen alkaessa ja ääniluettelo, joiden mukaan läsnä oli 44 osakkeenomistajaa joko henkilökohtaisesti tai lakimääräisen edustajan tai valtuutetun asiamiehen edustamana (Liite 1).

Todettiin, että ääniluettelo vahvistetaan vastaamaan osallistumistilannetta mahdollisen äänestyksen alkaessa.

6 §
UUODEN 2008 TILINPÄÄTÖKSEN, TOIMINTAKERTOMUKSEN JA TILINTARKASTUSKERTOMUKSEN ESITTÄMINEN

Toimitusjohtaja Jari Sarasvuo piti katsauksen, jossa hän käsitteli yhtiön toiminnan kehitystä tilikaudella 2008.

Toimitusjohtajan katsaus otettiin pöytäkirjan liitteeksi (Liite 3).

Toimitusjohtaja esitti vuoden 2008 tilinpäätöksen, joka käsittää tuloslaskelman, taseen, rahoituslaskelman ja konsernitilinpäätöksen liitetietoineen sekä hallituksen toimintakertomuksen.

Todettiin, että tilinpäätösasiakirjat olivat olleet nähtävinä yhtiön internetsivuilla 13.3.2009 lähtien, minkä lisäksi ne olivat saatavilla myös kokouspaikalla.

Tilinpäätösasiakirjat otettiin pöytäkirjan liitteiksi (Liite 4).

Esitettiin tilintarkastuskertomus, joka otettiin pöytäkirjan liitteeksi (Liite 5).

7 §
TILINPÄÄTÖKSEN VAHVISTAMINEN

Yhtiökokous vahvisti tilinpäätöksen ja konsernitilinpäätöksen tilikaudelta 1.1.2008–31.12.2008.

8 §
TASEEN OSOITTAMAN VOITON KÄYTTÄMINEN JA OSINGONMAKSUSTA PÄÄTTÄMINEN

Todettiin, että emoyhtiön taseen 31.12.2008 mukaan emoyhtiön jakokelpoiset varat olivat 39.540.667,49 euroa.

Todettiin, että hallitus oli ehdottanut yhtiökokoukselle, että tilikaudelta 2008 maksetaan osinkoa 0,05 euroa osakkeelta, että osinko maksetaan osakkeenomistajalle, joka täsmäytyspäivänä 27.3.2009 on merkitty Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon ja että osinko maksetaan 3.4.2009.

Hallituksen ehdotus otettiin pöytäkirjan liitteeksi (Liite 6).

Yhtiökokous päätti, että osinkoa jaetaan hallituksen esityksen mukaisesti.

**9 §
VASTUUVAPAUESTA PÄÄTTÄMINEN HALLITUKSEN JÄSENILLE JA
TOIMITUSJOHTAJALLE**

Yhtiökokous päätti myöntää vastuuvapauden tilikautena 1.1.2008–31.12.2008 toimineille hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle.

**10 §
HALLITUKSEN JÄSENTEN PALKKIOISTA PÄÄTTÄMINEN**

Todettiin, että osakkeenomistajat, jotka edustavat yli 39 % yhtiön osakkeista, olivat ehdottaneet yhtiökokoukselle, että valittaville hallituksen jäsenille maksetaan seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä päättyvältä toimikaudelta seuraavat kuukausipalkkiot: hallituksen puheenjohtajalle 3.500 euroa ja muille hallituksen jäsenille kullekin 1.500 euroa.

Yhtiökokous päätti, että valittaville hallituksen jäsenille maksetaan seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä päättyvältä toimikaudelta seuraavat kuukausipalkkiot: hallituksen puheenjohtajalle 3.500 euroa ja muille hallituksen jäsenille kullekin 1.500 euroa.

**11 §
HALLITUKSEN JÄSENTEN LUKUMÄÄRÄSTÄ PÄÄTTÄMINEN**

Todettiin, että yhtiöjärjestyksen 4. artiklan mukaan yhtiön hallitukseen kuuluu kolmesta kahdeksaan jäsentä.

Todettiin, että osakkeenomistajat, jotka edustavat yli 39 % yhtiön osakkeista, olivat ehdottaneet yhtiökokoukselle, että yhtiön hallituksen jäsenten lukumääräksi vahvistetaan neljä.

Yhtiökokous päätti vahvistaa hallituksen jäsenten lukumääräksi neljä.

**12 §
HALLITUKSEN JÄSENTEN VALITSEMINEN**

Todettiin, että yhtiöjärjestyksen 4. artiklan mukaan hallituksen valitsee yhtiökokous toimikaudeksi, joka päättyy seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.

Todettiin, että osakkeenomistajat, jotka edustavat yli 39 % yhtiön osakkeista, olivat ehdottaneet yhtiökokoukselle, että toimikaudeksi, joka päättyy seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä, valitaan hallituksen jäseniksi seuraavat henkilöt: Arne Aktan, Tarja Jussila, Kai Seikku ja Matti Vikkula.

Yllä mainittujen osakkeenomistajien ehdotus otettiin pöytäkirjan liitteeksi (Liite 7).

Todettiin, että kaikilta hallituksen jäseniksi ehdotetuilta henkilöiltä on saatu suostumus tehtävään.

Yhtiökokous päätti yllä mainittujen osakkeenomistajien ehdotuksen mukaisesti, että toimikaudeksi, joka päättyy seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä, valitaan hallituksen jäseniksi seuraavat henkilöt: Aarne Aktan, Tarja Jussila, Kai Seikku ja Matti Vikkula.

13 § TILINTARKASTAJAN PALKKIOSTA PÄÄTTÄMINEN

Yhtiökokous päätti, että tilintarkastajalle maksetaan palkkio tilintarkastajan kohtuullisen laskun mukaan.

14 § TILINTARKASTAJAN VALITSEMINEN

Todettiin, että yhtiöjärjestyksen 10. artiklan mukaan yhtiön tilien ja hallinnon tarkastamista varten yhtiökokouksen on valittava tilintarkastusyhteisö ja, edelleen, tilintarkastusyhteisön on oltava Keskuskauppakamarin hyväksymä tarkastusyhteisö.

Todettiin, että osakkeenomistajat, jotka edustavat yli 39 % yhtiön osakkeista, olivat ehdottaneet tilintarkastajaksi KHT-yhteisö Ernst & Young Oy:tä.

Todettiin, että ehdotetulta tilintarkastusyhteisöltä on saatu suostumus tehtävään.

Yhtiökokous päätti yllä mainittujen osakkeenomistajien ehdotuksen mukaisesti, että tilintarkastajaksi valitaan KHT-yhteisö Ernst & Young Oy.

15 § PÄÄTTÄMINEN LEHDISTÄ, JOISSA YHTIÖKOKOUSKUTSU JULKAISTAAN

Yhtiökokous päätti, että yhtiökokouskutsu julkaistaan kahdessa seuraavista lehdistä: Helsingin Sanomat, Kauppalehti, Talouselämä sekä Tietoviikko.

16 § HALLITUKSEN VALTUUTTAMINEN PÄÄTTÄMÄÄN OSAKEANNISTA, JOKA SISÄLTÄÄ OMIEN OSAKKEIDEN LUOVUTUKSEN, SEKÄ ERITYISTEN OIKEUKSIEN ANTAMISESTA

Todettiin, että hallitus oli ehdottanut yhtiökokoukselle, että hallitus valtuutetaan päättämään osakeannista, joka sisältää omien osakkeiden luovutuksen, sekä erityisten oikeuksien antamisesta.

Hallituksen ehdotus otettiin pöytäkirjan liitteeksi (Liite 8).

Yhtiökokous päätti valtuuttaa hallituksen päättämään osakeannista, joka sisältää omien osakkeiden luovutuksen, sekä erityisten oikeuksien antamisesta hallituksen ehdotuksen mukaisesti.

17 §
**HALLITUKSEN VALTUUTTAMINEN PÄÄTTÄMÄÄN YHTIÖN OMIEN
OSAKKEIDEN HANKKIMISESTA**

Todettiin, että hallitus oli ehdottanut yhtiökokoukselle, että hallitus valtuutetaan päättämään yhtiön omien osakkeiden hankkimisesta.

Hallituksen ehdotus otettiin pöytäkirjan liitteeksi (Liite 9).

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

18 §
PÄÄTÖKSENTEKOJÄRJESTYS


Merkittiin, että yhtiökokouksessa tehtyjä päätöksiä ovat kannattaneet kaikki läsnä olevat osakkeenomistajat, ellei tässä pöytäkirjassa toisin mainita.

19 §
KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN


Puheenjohtaja totesi, että kokouskutsussa mainitut asiat olivat tulleet käsitellyiksi ja että pöytäkirja on nähtävillä yhtiön internetsivuilla viimeistään 7.4.2009.

Puheenjohtaja päätti kokouksen kello 14.30.

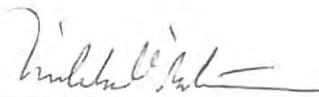
Yhtiökokouksen puheenjohtaja



Manne Airaksinen

Vakuudeksi


Antti Summa

Pöytäkirja tarkastettu ja hyväksytty


Mirikka Vikström


Annika Palola

LIITTEET

- | | |
|----------------|---|
| <u>Liite 1</u> | Ääniluettelo |
| <u>Liite 2</u> | Kokouskutsu |
| <u>Liite 3</u> | Toimitusjohtajan katsaus |
| <u>Liite 4</u> | Tilinpäätösasiakirjat |
| <u>Liite 5</u> | Tilintarkastuskertomus |
| <u>Liite 6</u> | Hallituksen ehdotus osingonmaksusta |
| <u>Liite 7</u> | Osakkeenomistajien ehdotus hallituksen kokoonpanosta ja jäsenistä |
| <u>Liite 8</u> | Hallituksen ehdotus hallituksen valtuuttamiseksi päättämään osakeannista, joka sisältää omien osakkeiden luovutuksen, sekä erityisten oikeuksien antamisesta. |
| <u>Liite 9</u> | Hallituksen ehdotus hallituksen valtuuttamiseksi päättämään yhtiön omien osakkeiden hankkimisesta. |