

# **Yhtiökokouskutsu 2011**

**Vaisala Oyj:n varsinainen yhtiökokous pidetään torstaina 24.3.2011 alkaen klo 18.00 Vaisala Oyj:n pääkonttorissa, Vanha Nurmijärventie 21, 01670 Vantaa. Kokoukseen ilmoittautuneiden vastaanottaminen alkaa klo 17.15.**

## **Varsinaisessa yhtiökokouksessa käsiteltävät asiat**

### **Yhtiökokouksessa käsitellään seuraavat asiat:**

1. Hallituksen ehdotus yhtiöjärjestyksen kohtien 3§, 5§, 6§, 9§, 10§ ja 12§ muuttamiseksi. Yhtiöjärjestyks muutosten olennaisena sisältönä on hallituksen jäsenten enimmäismäärän korottaminen kahdeksaan (8) sekä teknisluontoisten päivitysten tekeminen yhtiöjärjestykseen, joilla yhtiöjärjestys saatetaan vastaamaan osakeyhtiölain muuttunutta terminologiaa ja yhtiön vakiintuneita käytäntöjä.
2. Yhtiöjärjestyksen 13§:n ja osakeyhtiölain mukaan varsinaiselle yhtiökokoukselle kuuluvat asiat. Esityslistaan sisällytetään normaalin yhtiökokouskäytännön mukaiset kokouksen järjestäytymiseen liittyvät asiakohdat.
3. Kokouksessa asialistaan sisältyy muuna kuin päätösasiana tilinpäätöksen esittelyn yhteydessä annettava toimitusjohtajan katsaus.Voitonjakoa ja hallituksen palkkioita koskeva ehdotusHallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että vuodelta 2010 maksetaan osinkoa 0,65 euroa osakkeelta. Osinko maksetaan osakkeenomistajalle, joka on täsmäytyspäivänä 29.3.2011 merkittynä Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon. Hallitus esittää, että osinko maksetaan 5.4.2011.Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että valittaville hallituksen jäsenille maksetaan vuoden 2012 varsinaiseen yhtiökokoukseen päättyvältä toimikaudelta seuraavat vuosipalkkiot: hallituksen puheenjohtaja 35.000 euroa ja muut hallituksen jäsenet 25.000 euroa kukin. Ehdotetut palkkiot ovat samat kuin päättyvältä toimikaudelta maksetut.

## **Hallituksen jäsenten lukumäärää ja valintaa koskeva päätösehdotus**

Hallituksen jäsenistä erovuorossa ovat Mikko Niinivaara ja Raimo Voipio. Osakkeenomistajat, jotka edustavat yli 10 prosenttia kaikista yhtiön äänistä, ovat ilmoittaneet esittävänsä Vaisala Oyj:n 24.3.2011 kokoontuvalle varsinaiselle yhtiökokoukselle Mikko Niinivaaran ja Raimo Voipion uudelleenvalintaa.Samat osakkeenomistajat ovat myös ehdottaneet, että hallituksen jäsenten lukumäärä olisi seitsemän (7), ja että Timo Lappalainen hyväksyttäisiin hallituksen uudeksi jäseneksi.

## **Tilintarkastajan valintaa ja palkkioita koskeva ehdotus**

Tilintarkastusyhteisöksi hallitus ehdottaa valittavaksi uudelleen KHT-yhteisö PricewaterhouseCoopers Oy:n joka on ilmoittanut, että päävastuullisena tilintarkastajana tulisi toimimaan Hannu Pellinen KHT.Hallitus ehdottaa edelleen, että tilintarkastajan palkkio maksetaan yhtiölle esitetyn kohtuullisen laskun mukaisesti.

Ehdotettavat henkilöt ja tilintarkastaja ovat antaneet suostumuksensa valintaan.

## **Hallituksen valtuuttaminen päättämään lahjoituksen antamisesta**

Hallitus ehdottaa, että se valtuutetaan antamaan yhteensä enintään 250.000 euron lahjoitukset yhdelle tai useammalle yliopistolle tai korkeakouluille. Lahjoitukset voidaan antaa yhdessä tai useammassa erässä. Hallitus päättää lahjoitusten saajista ja määristä. Valtuutus olisi voimassa vuoden 2012 varsinaiseen yhtiökokoukseen saakka.

## **Yhtiökokousasiakirjat**

Tilinpäätösasiakirjat, hallituksen ehdotus yhtiöjärjestyksen muuttamiseksi ja muut yhtiökokousasiakirjat ovat saatavilla 3.3.2011 lukien yhtiön pääkonttorissa Vantaalla, osoitteessa Vanha Nurmijärventie 21, ja niistä lähetetään pyynnöstä jäljennökset osakkeenomistajille. Asiakirjat ovat saatavilla myös yhtiön internet-sivuilla [www.vaisala.fi/sijoittajat](http://www.vaisala.fi/sijoittajat) viimeistään 3.3.2011 alkaen.

## **Osakkeiden ja äänioikeuksien kokonaismäärä osakelajeittain**

Vaisala Oyj:llä on kokouskutsun päivämäärällä 21.2.2011 yhteensä 18.218.364 osaketta, jotka jakautuvat 3.389.684 K-sarjaan kuuluvaan osakkeeseen ja 14.828.680 A-sarjaan kuuluvaan osakkeeseen. Kullakin K-sarjan osakkeella on yhtiökokouksessa 20 ääntä ja kullakin A-sarjan osakkeella 1 ääni. Kaikkien osakkeiden yhteensä tuottama äänioikeuksien määrä on 82.622.360, josta K-sarjan osakkeet tuottavat 67.793.680 äänioikeutta ja A-sarjan osakkeet 14.828.680 äänioikeutta.

## **Ohjeita kokoukseen osallistujille**

### **1. Osallistumisoikeus ja ilmoittautuminen**

Oikeus osallistua yhtiökokoukseen on osakkeenomistajalla, joka on 14.3.2011 merkitty osakkeenomistajaksi Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon. Myös osakkeenomistajalla, jonka osakkeita ei ole siirretty arvo-osuusjärjestelmään, on oikeus osallistua yhtiökokoukseen edellyttäen, että osakkeenomistaja oli rekisteröity yhtiön osakasrekisteriin ennen 21.10.1994. Tässä tapauksessa osakkeenomistajan on esitettävä yhtiökokouksessa osakekirjansa tai muu selvitys siitä, että osakkeiden omistusoikeutta ei ole siirretty arvo-osuustilille.

Osakkeenomistajan, joka haluaa osallistua yhtiökokoukseen, tulee ilmoittautua siihen 15.3.2011 klo 16.00 mennessä. Ilmoittautuminen alkaa 28.2.2011 klo 9.00. Ilmoittautua voi Vaisalan verkkosivujen kautta osoitteessa [www.vaisala.fi/sijoittajat](http://www.vaisala.fi/sijoittajat), sähköpostiosoitteeseen [paivi.heinonen@vaisala.com](mailto:paivi.heinonen@vaisala.com), puhelimitse numeroon (09) 8949 2201 arkisin klo 9.00-11.00 välisenä aikana sekä postitse osoitteeseen Vaisala Oyj, Päivi Heinonen, PL 26, 00421 Helsinki. Ilmoittautumisen yhteydessä tulee ilmoittaa osakkeenomistajan nimi, henkilötunnus, osoite, puhelinnumero sekä mahdollisen avustajan tai asiamiehen nimi ja asiamiehen henkilötunnus.

Osakkeenomistajien Vaisala Oyj:lle luovuttamia henkilötietoja käytetään vain yhtiökokouksen ja siihen liittyvien tarpeellisten rekisteröintien käsittelyn yhteydessä. Valtakirja, jonka nojalla valtuutettu haluaa käyttää osakkeenomistajan äänivaltaa kokouksessa, pyydetään toimittamaan yhtiölle postitse osoitteeseen Vaisala Oyj, Päivi Heinonen, PL 26, 00421 Helsinki tai sähköpostitse osoitteeseen paivi.heinonen@vaisala.com ennen ilmoittautumisajan päättymistä.

## **2. Hallintarekisteröidyn osakkeen omistaja**

Hallintarekisteröidyn osakkeenomistajan tulee hyvissä ajoin pyytää omaisuudenhoitajaltaan tarvittavat ohjeet osakasluetteloon rekisteröitymisestä, valtakirjojen antamisesta ja yhtiökokoukseen ilmoittautumisesta. Omaisuudenhoitajan tilinhoitajayhteisö ilmoittaa hallintarekisteröidyn osakkeen omistajan, joka haluaa osallistua varsinaiseen yhtiökokoukseen, merkittäväksi yhtiön tilapäiseen osakasluetteloon viimeistään 21.3.2011 klo 10.00 mennessä.

Vantaalla 17.2.2011

Vaisala Oyj  
Hallitus