

## **HALLITUKSEN EHDOTUS VUODEN 2004 OPTIO-OIKEUKSIEN EHTOJEN MUUTTAMISEKSI**

Hallitus ehdottaa varsinaiselle yhtiökokoukselle vuoden 2004 optio-oikeuksien ehtojen muuttamista ja optio-oikeuksien perusteella yhtiökokouspäivän jälkeen merkittävien osakkeiden merkintähintojen kirjaamista sijoitetun vapaan oman pääoman rahastoon.

Vuoden 2004 optio-oikeuksien ehdot on hyväksytty yhtiökokouksessa 3.3.2004. Vuoden 2007 lopussa käyttämättä olevien vuoden 2004 optio-oikeuksien perusteella merkittävien osakkeiden yhteenlaskettu merkintähinta oli enintään 15 069 616 euroa.

Hallitus ehdottaa seuraavia muutoksia vuoden 2004 optio-oikeuksien ehtoihin:

- kohta II.1: poistetaan maininnat kirjanpidollisesta vasta-arvosta ja osakepääomankorotuksesta sekä lisätään maininta merkintähinnan kirjaamisesta sijoitetun vapaan pääoman rahastoon;
- kohta II.3: poistetaan viimeisen kappaleen maininnat vuoden 2005 osingolla oikaistuista merkintähinnoista;
- kohta II.5: muutetaan kohta vastaamaan nykyisen osakeyhtiölain tilannetta niin, että osakkeenomistajan oikeudet alkavat osakkeiden tullessa merkityksi kaupparekisteriin; ja
- kohta II.7: muutetaan toiseksi viimeistä kappaletta osakemarkintäehtojen muuttamisesta osakkeiden lukumäärän muuttuessa vastaamaan nykyisen osakeyhtiölain tilannetta.

Yhtiökokouksen päätös on tehtävä niin, että sitä ovat kannattaneet osakkeenomistajat, joilla on vähintään kaksi kolmasosaa annetuista äänistä ja kokouksessa edustetuista osakkeista.

Liitteenä ehdotus vuoden 2004 optio-oikeuksien muutetuiksi ehdoiksi.

Vantaalla 1. päivänä helmikuuta 2008

Pöyry Oyj  
Hallitus