

Fingrid Oyj:n ylimääräinen yhtiökokous

Aika: 18.6.2014 klo 9:00

Paikka: Fingrid Oyj, Läkkisepäntie 21, Helsinki

Läsnä: Yhtiön kaikki osakkeet (3.325) olivat kokouksessa edustettuina (Liite 1).

Lisäksi läsnä oli hallituksen jäseniä, toimitusjohtaja Jukka Ruusunen, talous- ja rahoitusjohtaja Jan Montell, lakiasiaintohtaja Marina Louhija sekä teknistä henkilökuntaa.

1 §

KOKOUKSEN AVAUS

Hallituksen puheenjohtaja Helena Walldén avasi kokouksen.

2 §

PUHEENJOHTAJAN VALINTA

Yhtiökokouksen puheenjohtajaksi valittiin asianajaja Manne Airaksinen.

3 §

SIHTEERIN VALINTA JA KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN

Puheenjohtaja Manne Airaksinen kutsui yhtiökokouksen sihteeriksi yhtiön lakiasiaintohtaja Marina Louhijan.

Puheenjohtaja totesi, että asiat käsitellään osallistujille jaetun esityslistan mukaisessa järjestyksessä, ja että ainoa varsinainen asia on osakkeenomistajien yhtiökokouksen koolle kutsumista koskevan päätöksen mukaisesti osinko, joka ehdotetaan maksettavaksi varsinaisessa yhtiökokouksessa maksettavaksi päätetyn osingon lisäksi.

4 §

PÖYTÄKIRJANTARKASTAJAN JA ÄÄNTENLASKUN VALVOJAN VALINTA

Pöytäkirjantarkastajaksi ja ääntenlaskijaksi valittiin Salla Kalsi.

5 §**LÄSNÄ OLEVIEN TOTEAMINEN JA ÄÄNILUETTELOON VAHVISTAMINEN**

Kaikista läsnä olevista osakkeenomistajista, heidän avustajistaan ja asiamiehistään laadittiin luettelo, johon merkittiin heidän osake- ja äänimääränsä. Todettiin, että kokouksen alkaessa kokouksessa olivat edustettuna yhtiön kaikki osakkeet joko henkilökohtaisesti tai lakimääräisen edustajan tai valtuutetun asiamiehen edustamana (Liite 1).

6 §**KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN**

Todettiin, että yhtiön kaikki osakkeenomistajat ovat olleet edustettuina yhtiön 6.6.2014 järjestetyssä varsinaisessa yhtiökokouksessa, jossa osakkeenomistajat päättivät yksimielisesti kutsua ylimääräisen yhtiökokouksen koolle käsittelemään kohdassa 7 tarkoitettua asiaa. Osakkeenomistajat päättivät lisäksi, ettei ylimääräiseen yhtiökokoukseen toimiteta erillistä kutsua.

Todettiin, että yhtiökokous oli kutsuttu koolle osakkeenomistajien yksimielisellä päätöksellä ja että se näin ollen oli päätösvaltainen.

Yhtiön 6.6.2014 pidetyn varsinaisen yhtiökokouksen pöytäkirja, josta osakkeenomistajien päätös ilmenee, otettiin pöytäkirjan liitteeksi (Liite 2).

7 §**LISÄOSINGON MAKSAMINEN**

Osakkeenomistajat olivat ehdottaneet, että yhtiökokous päättäisi osinkoa maksettavaksi 6.6.2014 pidetyn varsinaisen yhtiökokouksen päätöksellä jaettavan osingon lisäksi siten, että kullekin A-osakkeelle maksetaan 27.770,00 euroa osakkeelta (yhteensä 57.706.060,00 euroa) ja kullekin B-osakkeelle maksetaan 14.020,24 euroa osakkeelta (yhteensä 17.483.239,28 euroa). Osinko maksettaisiin ylimääräistä yhtiökokousta seuraavana kolmantena pankkipäivänä, eli 24.6.2014.

Todettiin, että yhtiön hallitus ei nähnyt estettä osingon jakamiselle.

Yhtiökokous päätti yksimielisesti osingon maksamisesta ehdotuksen mukaisesti.

8 §**PÄÄTÖKSENTEKOJÄRJESTYS**

Merkitään, että yhtiökokouksessa tehtyjä päätöksiä ovat kannattaneet kaikki läsnä olevat osakkeenomistajat ja että kaikki osakkeenomistajat olivat edustettuina kokouksessa.

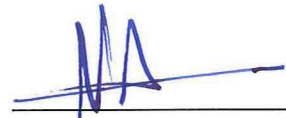
9 §**KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN**

Puheenjohtaja totesi, että kaikki esityslistassa mainitut asiat ovat tulleet käsitellyiksi ja että pöytäkirja liitteineen on osakkeenomistajien nähtävänä yhtiön Internet-sivuilla viimeistään 2. heinäkuuta 2014.

Puheenjohtaja kiitti yhtiökokoukseen osallistujia ja päätti kokouksen kello 9.12.

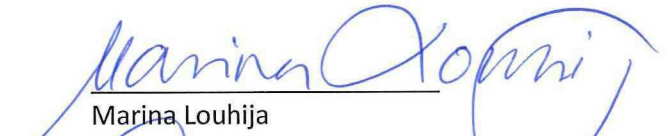
[Allekirjoitukset seuraavalla sivulla]

Yhtiökokouksen puheenjohtaja:



Manne Airaksinen

Vakuudeksi:



Marina Louhija

Pöytäkirja tarkastettu ja hyväksytty:



Salla Kalsi