



## Kutsu Orion Oyj:n varsinaiseen yhtiökokoukseen

Orion Oyj:n osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään maanantaina, huhtikuun 2. päivänä 2007 klo 17.00 Helsingin Messukeskuksessa, osoitteessa Helsingin Messukeskus, Kongressisiiven sisäänkäynti, Messuaukio 1, 00520 Helsinki. Ilmoittautuneiden vastaanotto alkaa kokouspaikalla klo 15.00. Ennen kokousta on kahvitarjoilu ja kokouksen jälkeen tarjotaan iltapala.

### Kokouksessa käsiteltävät asiat

#### 1. Yhtiöjärjestyksen 10 §:n ja osakeyhtiölain 5 luvun 3 §:n mukaan varsinaiselle yhtiökokoukselle kuuluvat asiat

#### 2. Yhtiöjärjestyksen muuttaminen

Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että voimassa olevaa yhtiöjärjestystä muutettaisiin seuraavasti vastaamaan syyskuun 1. päivänä 2006 voimaan tulleen osakeyhtiölain säännöksiä:

##### 3 §

Pykälän 1 momenttiin sisältyvä määräys yhtiön vähimmäis- ja enimmäispääomasta ehdotetaan poistettavaksi.

##### 4 §

Todetaan, että yhtiön osakkeet kuuluvat arvo-osuusjärjestelmään. Muut osat pykälästä poistetaan.

##### 7 §

Terminologia on muuttunut. Osakeyhtiölaki määrittelee edustamisoikeuden. Pykälä muutetaan sen mukaiseksi.

##### 10 §

Kohta 1 muutetaan siten, että kokouksessa esitetään tilinpäätös, joka sisältää konsernitilinpäätöksen, ja toimintakertomus, joka ei enää ole osa tilinpäätöstä.

Kohta 3 muutetaan siten, että kokouksessa vahvistetaan tilinpäätös eikä tuloslaskelma ja tase.

Kohta 4 muutetaan siten, että kokouksessa päätetään taseen osoittaman voiton käyttämisestä.

##### 11 §

Pykälän 1 momentin viimeinen virke poistetaan.

Muita muutoksia yhtiöjärjestykseen ei tehtäisi.

#### 3. Valtuutus omien osakkeiden hankkimiseen

Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että hallitus valtuutettaisiin päättämään yhtiön omien osakkeiden hankkimisesta seuraavin ehdoin:

**Hankittavien osakkeiden enimmäismäärä**

Hallitus on valtuutuksen nojalla oikeutettu päättämään enintään 2.400.000 yhtiön oman B-osakkeen hankkimisesta.

**Osakkeesta maksettava vastike**

Omat osakkeet hankitaan yhtiön vapaalla omalla pääomalla osakkeiden hankintahetken markkinahintaan Helsingin Pörssissä.

**Suunnattu hankkiminen**

Omat osakkeet hankitaan muutoin kuin osakkeenomistajien omistamien osakkeiden suhteessa Helsingin Pörssin järjestämässä julkisessa kaupankäynnissä. Osakkeet hankitaan ja maksetaan Helsingin Pörssin ja Suomen Arvopaperikeskus Oy:n sääntöjen mukaisesti.

**Osakkeiden pitäminen, mitätöiminen ja luovutus**

Yhtiölle hankitut omat osakkeet voidaan pitää yhtiöllä, mitätöidä tai luovuttaa edelleen.

Osakkeita voidaan hankkia käytettäväksi yhtiön pääomarakenteen kehittämiseksi, vastikkeena mahdollisissa yrityshankinnoissa tai muissa yhtiön liiketoimintaan kuuluvissa järjestelyissä, investointien rahoittamisessa, osana yhtiön kannustinjärjestelmää tai muutoin luovutettaviksi tai mitätöitäviksi.

Yhtiön kannustinjärjestelmää varten kannustinjärjestelmän piiriin kuuluville henkilöille luovutettaviksi voidaan hankkia enintään 350.000 yhtiön B-osaketta.

**Muut ehdot ja voimassaolo**

Hallitus päättää muista omien osakkeiden hankkimiseen liittyvistä seikoista.

Hankkimisvaltuutus on voimassa vuoden 2008 varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen saakka.

**4. Valtuutus omien osakkeiden luovuttamiseen**

Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että hallitus valtuutettaisiin päättämään yhtiön hallussa olevien omien osakkeiden luovuttamisesta seuraavin ehdoin:

**Luovutettavien osakkeiden enimmäismäärä**

Hallitus on valtuutuksen nojalla oikeutettu päättämään enintään 2.400.000 yhtiön hallussa olevan yhtiön oman B-osakkeen luovuttamisesta.

**Maksullinen ja maksuton luovutus**

Yhtiön hallussa olevat omat osakkeet voidaan luovuttaa joko maksua vastaan tai maksutta.

**Osakkeiden luovuttaminen sekä osakkeenomistajan etuoikeus ja suunnattu anti**

Yhtiöllä olevat omat osakkeet voidaan luovuttaa

- myymällä Helsingin Pörssin järjestämässä julkisessa kaupankäynnissä;
- yhtiön osakkeenomistajille siinä suhteessa kuin he ennestään omistavat yhtiön osakkeita riippumatta siitä, omistavatko he A- vai B-osakkeita; tai
- osakkeenomistajan etuoikeudesta poiketen suunnatulla osakeannilla, jos siihen on yhtiön kannalta painava taloudellinen syy, kuten yhtiön pääomarakenteen kehittäminen, osakkeiden käyttäminen vastikkeena mahdollisissa yrityshankinnoissa tai muissa yhtiön liiketoimintaan kuuluvissa järjestelyissä, investointien rahoittaminen tai käyttäminen osana yhtiön kannustinjärjestelmää. Suunnattu osakeanti voi olla maksuton vain, jos siihen on yhtiön kannalta ja sen kaikkien osakkeenomistajien etu huomioon ottaen erityisen painava taloudellinen syy.

- Yhtiön kannustinjärjestelmän osana voidaan kannustinjärjestelmän piiriin kuuluville henkilöille luovuttaa enintään 350.000 yhtiön B-osaketta.

#### Merkintähinnan merkitseminen taseessa

Yhtiön hallusta luovutettavasta omasta osakkeesta maksettava määrä merkitään vapaan oman pääoman rahastoon.

#### Muut ehdot ja voimassaolo

Hallitus päättää muista yhtiön omien osakkeiden luovuttamiseen liittyvistä seikoista.

Osakeantivaltuus on voimassa vuoden 2008 varsinaisen yhtiökokouksen päättämiseen saakka.

### 5. Hallituksen kokoonpano ja palkkiot

Yhtiön nimitysvaliokunnan antaman suosituksen mukaisesti hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että hallituksen kokoonpano päätettäisiin seuraavasti:

Hallituksen jäsenten lukumääräksi vahvistettaisiin kuusi. Hallituksen jäseniksi seuraavalle toimikaudelle valittaisiin hallituksen nykyisistä jäsenistä toimitusjohtaja Eero Karvonen, vuorineuvos Matti Kavetvuo, akatemiaprofessori Leena Palotie ja professori Vesa Puttonen sekä uusina jäseninä ekonomi, oikeustieteen kandidaatti Hannu Syrjänen ja diplomi-insinööri, kauppatieteiden maisteri Jukka Ylppö. Hallituksen puheenjohtajaksi valittaisiin edelleen Matti Kavetvuo.

Yhtiön nimitysvaliokunta on ilmoittanut suosituksenaan, että hallituksen palkkiot maksettaisiin seuraavasti:

Hallituksen puheenjohtajalle maksettaisiin vuosipalkkiona 68.000 euroa, hallituksen varapuheenjohtajalle 47.000 euroa ja hallituksen jäsenelle 34.000 euroa. Lisäksi hallituksen puheenjohtajalle maksettaisiin kokouspalkkiona 1.200 euroa kokoukselta, hallituksen varapuheenjohtajalle 900 euroa kokoukselta ja hallituksen jäsenelle 600 euroa kokoukselta. Hallituksen puheenjohtajan puhelinetu ja kaikkien hallituksen jäsenten matkakustannusten korvaaminen jatkuisivat aiemman käytännön mukaisesti. Edellä mainitut kokouspalkkiot maksettaisiin myös hallituksen asettamien valiokuntien puheenjohtajille ja jäsenille.

Edellä mainitut vuosipalkkiot maksettaisiin 60-prosenttisesti rahana ja 40-prosenttisesti yhtiön osakkeina siten, että 9. – 13.4.2007 hankittaisiin Orion Oyj:n B-osakkeita pörssistä hallituksen puheenjohtajalle 27.200 eurolla, hallituksen varapuheenjohtajalle 18.800 eurolla ja hallituksen jäsenelle 13.600 eurolla. Rahana maksettava osa vuosipalkkiosta, joka vastaa suunnilleen ennakonpidätykseen tarvittavaa määrää, maksettaisiin viimeistään 30.4.2007. Vuosipalkkiot kattavat hallituksen koko toimikauden.

Nimitysvaliokunnan hallituksen palkkioita koskevaa suositusta ei ole annettu hallitukselle, vaan asia tulee esille yhtiökokouksessa osakkeenomistajan ehdotuksena.

### 6. Tilintarkastajien valinta ja palkkiot

Hallituksen tarkastusvaliokunnan antaman suosituksen mukaisesti hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että tilintarkastaja ja varatilintarkastaja valittaisiin ja tilintarkastajien palkkiot päätettäisiin seuraavasti:

Orion Oyj:n tilintarkastajaksi seuraavalle toimikaudelle valittaisiin edelleen Ernst & Young Oy KHT-yhteisö. Varatilintarkastajaksi valittaisiin niin ikään edelleen KHT Päivi Virtanen. Tilintarkastajien palkkiot maksettaisiin laskun mukaan.

### Osingonmaksu

Hallitus ehdottaa, että 31.12.2006 päättyneeltä tilikaudelta vahvistetun taseen perusteella jaetaan osinkoa 1,00 euroa osaketta kohden.

Mikäli yhtiökokous hyväksyy hallituksen ehdotuksen, osinko maksetaan sille, joka osingonjaon täsmäytyspäivänä 5.4.2007 on merkitty osakkeenomistajaksi Suomen Arvopaperikeskus Oy:n pitämään yhtiön omistajaluetteloon. Osingon maksupäivä on 16.4.2007.

Osakkeenomistajille, jotka eivät ole siirtäneet osakekirjojaan arvo-osuusjärjestelmään osingonjaon täsmäytyspäivään mennessä, osinko maksetaan vasta osakkeiden arvo-osuusjärjestelmään siirtämisen jälkeen.

#### **Asiakirjat**

Osakeyhtiölaissa edellytetyt asiakirjat ovat 19.3.2007 alkaen nähtävillä yhtiön pääkonttorissa Espoossa, osoite Orionintie 1 A, 02200 Espoo, ja ne lähetetään osakkeenomistajalle, joka niitä pyytää.

#### **Osallistumisoikeus ja ilmoittautuminen**

Oikeus osallistua yhtiökokoukseen on osakkeenomistajalla, joka 23.3.2007 on merkittynä osakkeenomistajaksi Suomen Arvopaperikeskus Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon.

Osakkeenomistajan, joka haluaa osallistua yhtiökokoukseen, tulee ilmoittaa osallistumisestaan yhtiölle viimeistään maanantaina, maaliskuun 26. päivänä 2007 ennen klo 16.00. Ilmoittautuminen pyydetään tekemään joko

- kirjallisesti osoitteella Orion Oyj, Osakeasiat, PL 65, 02101 Espoo,
- puhelimitse numeroon 010 426 5252,
- telefaksilla numeroon 010 426 2323, tai
- internetissä yhtiön kotisivulla [www.orion.fi](http://www.orion.fi) noudattaen siellä annettuja ohjeita.

Kirjeitse, telefaksilla tai internetin välityksellä ilmoittauduttaessa ilmoittautumisen on oltava perillä ennen ilmoittautumisajan päättymistä. Mahdolliset valtakirjat pyydetään toimittamaan ennakoilmoittautumisen yhteydessä.

Espoossa, helmikuun 6. päivänä 2007

Orion Oyj

Hallitus