

POWERFLUTE OYJ

KUTSU 15. HUHTIKUUTA 2008 PIDETTÄVÄÄN VARSINAISEEN YHTIÖKOKOUKSEEN

POWERFLUTE OYJ:n osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään 15. huhtikuuta 2008 klo 18:30 Scandic Hotel Kuopiossa, Satamakatu 1, Kuopio. Osanottajien vastaanottaminen alkaa klo 18:00.

Osakkeenomistajat voivat ennen kokousta osallistua tutustumiskäynnille Savon Sellun tehtaalle. Tutustumiskäynnille osallistuvia pyydetään saapumaan kokouspäivänä klo 16:45 Scandic Hotel Kuopion pääsisäänkäynnin eteen, josta on järjestetty kuljetus tehtaalle.

ESITYSLISTA

Kokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

1 YHTIÖJÄRJESTYKSEN 8 ARTIKLAN MUKAAN VARSINAISELLE YHTIÖKOKOUKSELLE KUULUVAT ASIAT

Hallitus esittää varsinaiselle yhtiökokoukselle, että 31.12.2007 päättyneen tilikauden vahvistetun tilinpäätökseen perusteella osinkona maksettaisiin 0,03366 euroa (GBP 0,0256) osakkeelta.

Edellä tarkoitettu lopullinen osinko maksetaan niille osakkeenomistajille, jotka ovat täsmäytyspäivänä 18. huhtikuuta 2008 merkitty Suomen Arvopaperikeskus Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon. Osinko maksettaisiin arviolta 6. toukokuuta 2008.

Hallituksen nimitysvaliokunta esittää varsinaiselle yhtiökokoukselle, että hallituksen nykyiset jäsenet valittaisiin uudelle toimikaudelle. Hallituksen palkitsemisvaliokunta esittää hallituksen puheenjohtajan palkkioksi 100 000 euroa ja hallituksen jäsenen palkkioksi 50 000 euroa toimikaudelta, joka päättyy seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä. Hallituksen valiokuntien puheenjohtajille esitetään lisäpalkkiota, joka olisi 10 000 euroa toimikaudelta.

Hallituksen tarkastusvaliokunta esittää, että yhtiön tilintarkastajana jatkaisi KHT-yhteisö Ernst & Young.

2 HALLITUKSEN EHDOTUS VALTUUKSIKSI PÄÄTTÄÄ YHTIÖN OMIEN OSAKKEIDEN HANKINNASTA

Hallitus ehdottaa varsinaiselle yhtiökokoukselle, että yhtiökokous valtuuttaisi hallituksen päättämään omien osakkeiden hankkimisesta. Valtuutuksen ehdotetaan koskevan enintään 8,8 miljoonan oman osakkeen hankkimista yhdessä tai useammassa erässä, eli enintään 10 prosenttia yhtiön liikkeeseen lasketusta osakepääomasta.

Mainitut osakkeet voitaisiin hallituksen ehdotuksen mukaan ostaa takaisin yhtiölle vapaalla omalla pääomalla eikä valtuutuksessa suljettaisi pois hallituksen oikeudesta päättää suunnatusta hankinnasta. Hankinnat voidaan tehdä julkisin ostoin pörsseissä, joissa yhtiön osakkeita tai osaketalletustodistuksia noteerataan. Hankintahinta on enintään yhtiön osakkeen tai osaketalletustodistuksen kurssi hankinta-ajankohtina.

Omien osakkeiden takaisinostovaltuudet olisivat voimassa 30.6.2009 asti.

3 HALLITUKSEN EHDOTUS VALTUUKSIKSI PÄÄTTÄÄ OSAKEANNISTA JA/TAI YHTIÖLLÄ OLEVIEN OSAKKEIDEN LUOVUTTAMISESTA

Hallitus ehdottaa varsinaiselle yhtiökokoukselle, että varsinainen yhtiökokous valtuuttaisi hallituksen päättämään uusien osakkeiden liikkeeseen laskemisesta ja/tai yhtiön hallussa olevien osakkeiden luovuttamisesta vastikkeellisesti siten, että valtuutuksen perusteella voitaisiin luovuttaa enintään 88 miljoonaa uutta osaketta.

Hallitukselle on esitetty valtuuksia päättää edellä tarkoitetun osakeannin ja/tai luovutuksen ehdoista, muun muassa siitä, kenelle ja mihin hintaan osakkeita annettaisiin ja/tai luovutettaisiin. Valtuudet lisäksi mahdollistaisivat päättää oikeuksia tai osakeantia koskevista asioista osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta poiketen. Hallitus esittää, että edellä tarkoitetut valtuudet olisivat voimassa 30. kesäkuuta 2009 asti ja että niiden myötä kaikki hallitukselle aikaisemmin myönnettyt vastaavat valtuudet peruuntuisivat.

4 HALLITUKSEN EHDOTUS VALTUUKSIKSI PÄÄTTÄÄ OSINGON MAKSAMISESTA

Hallitus esittää varsinaiselle yhtiökokoukselle, että varsinainen yhtiökokous valtuuttaisi hallituksen tekemään päätöksen enintään 1,681 sentin (noin 1,28 pencen) määräisen osingon maksamisesta osakkeelta. Mahdolliset päätökset osingon maksamisesta tehtäisiin ja mahdollinen osinko maksettaisiin arviolta vuoden 2008 jälkipuoliskolla.

YHTIÖKOKOUSASIAKIRJAT

Vuositilinpäätös, hallituksen toimintakertomus ja tilintarkastuskertomus ovat osakkeenomistajien nähtävinä 7. huhtikuuta 2008 lähtien yhtiön pääkonttorissa Sorsasalossa, Kuopiossa ja yhtiön verkkosivulla osoitteessa <http://www.powerflute.com/>.

OIKEUS OSALLISTUA KOKOUKSEEN

Oikeus osallistua kokoukseen ja käyttää kokouksessa äänioikeutta on osakkeenomistajalla, joka on

- 1 merkitty osakkaaksi Suomen Arvopaperikeskus Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon 5. huhtikuuta 2008 ja
- 2 ilmoittautunut varsinaiseen yhtiökokoukseen viimeistään torstaina 10. huhtikuuta 2008 klo 16:00.

Osakkeenomistajat, joiden osakkeet on kirjattu heidän nimiinsä Suomen arvo-osuusjärjestelmään, on samalla merkitty myös yhtiön osakasluetteloon. Ison-Britannian CREST-järjestelmän osaketalletustodistusten haltijoiden on varsinaiseen yhtiökokoukseen osallistuakseen otettava yhteyttä Capita Registrars Ltd. -yhtiöön ja anottava merkitsemistään tilapäisesti yhtiön osakasluetteloon. Osaketalletustodistusten haltijoita kehoitetaan tältä osin toimimaan Capita Registrars Ltd:n ohjeiden mukaan. Muiden hallintarekisteröityjen osakkeiden omistajien, jotka haluavat osallistua kokoukseen, on otettava yhteyttä omaisuudenhoitajaansa ja noudatettava tämän antamia ohjeita.

Varsinaiseen yhtiökokoukseen voi ilmoittautua

- puhelimitse 010 6606 205/Tiina Silvast
- faksilla 010 6606 212
- kirjeitse osoitteella POWERFLUTE OYJ, Tiina Silvast, PL 57, Sorsasalo FI-70101, Kuopio.

Mahdolliset valtakirjat pyydetään toimittamaan alkuperäisinä yhtiölle edellä mainittuun osoitteeseen ennen ilmoittautumisajan päättymistä. Kokoukseen ilmoittautuessanne kertokaa myös, haluatteko osallistua tutustumiskäynnille Savon Sellun tehtaalle kokouspäivänä klo 16:45–18:15.

KOKOUSKIELI

Varsinaisen yhtiökokouksen kielet ovat suomi ja englanti.

Kuopio 17. maaliskuuta 2008

HALLITUS