

Kesla Oyj:n osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään 2.3.2007 kello 9.00 alkaen Keslan Joensuun toimipaikassa, Kuurnankatu 24 a, Joensuu.

Kokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

### **1. Yhtiöjärjestyksen 12 §:ssä varsinaiselle yhtiökokoukselle kuuluvat asiat**

- Hallitus esittää yhtiökokoukselle, että osinkoa jaetaan A- ja B-sarjan osakkeille 0,50 euroa/osake. Mikäli yhtiökokous päättää osingon jaosta hallituksen ehdotuksen mukaisesti, osingonjaon täsmäytyspäivä on 7.3.2007 ja osingonmaksupäivä on 14.3.2007.
- Osakkeenomistajat, jotka edustavat yli puolta yhtiön osakkeiden tuottamasta äänimäärästä, ehdottavat yhtiökokoukselle, että hallitukseen valitaan 5 jäsentä, jotka ovat Jussi Kuutsa, Veli-Matti Kärkkäinen, Tapio Nikkanen, Esko Paajanen ja Eeva Punta.
- Hallitus esittää tilintarkastajaksi KHT Yhteisö - Ernst & Young Oy:tä vastuullisena tilintarkastajana Roger Nyqvist.

### **2. Hallituksen ehdotus valtuuksien antamiseksi hallitukselle hankkia omia osakkeita**

Hallitus ehdottaa 2.3.2007 kokoontuvalle varsinaiselle yhtiökokoukselle, että hallitukselle myönnetään valtuus hankkia omia osakkeita voimassa olevan osakeyhtiölain säännösten mukaisesti seuraavasti: Hankittavien osakkeiden yhteismäärä lisättynä aikaisempien valtuuksien nojalla hankituilla osakkeilla ei valtuutuksen voimassaoloaikana ylitä yhteensä 338.313 kappaletta yhtiön A-sarjan osakkeista. Osakkeet hankitaan muussa kuin osakkeenomistajien omistuksen mukaisessa suhteessa Helsingin Pörssin järjestämän julkisen kaupankäynnin välityksellä. Osakkeet voidaan hankkia yhtiön pääomarakenteen kehittämiseksi, käytettäväksi yrityskauppojen tai muiden järjestelyjen rahoittamisessa, johdon palkitsemisessa tai muutoin edelleen luovutettavaksi tai mitätöitäväksi.

Osakkeet hankitaan niille julkisessa kaupankäynnissä muodostuneen hankintahetken käypään arvoon.

Osakkeiden hankinta vähentää yhtiön voitonjakokelpoisia varoja.

Valtuutus on voimassa yhden vuoden yhtiökokouksen päivämäärästä lukien.

### **3. Hallituksen ehdotus valtuuksien antamiseksi hallitukselle luovuttaa omia osakkeita**

Hallitus ehdottaa 2.3.2007 kokoontuvalle varsinaiselle yhtiökokoukselle, että hallitukselle myönnetään valtuus luovuttaa omia osakkeita voimassa olevan osakeyhtiölain säännösten mukaisesti seuraavasti: Hallitus voi päättää enintään yhteensä 338.313 kappaleen A-osakkeen luovuttamisesta.

Hallitus voi päättää siitä kenelle ja missä järjestyksessä omia osakkeita luovutetaan ja luovuttaa osakkeet muussa kuin osakkeenomistajien omistuksen mukaisessa suhteessa.

Osakkeet voidaan luovuttaa hallituksen päättämällä tavalla ja hallituksen määräämässä laajuudessa vastikkeena mahdollisissa yrityskaupoissa tai muissa järjestelyissä, johdon palkitsemisessa, tai ne voidaan myydä Helsingin Pörssin järjestämässä julkisessa kaupankäynnissä.

Osakkeet luovutetaan niille julkisessa kaupankäynnissä muodostuneen luovutushetken käypään arvoon ja ne voidaan luovuttaa muuta vastiketta kuin rahavastiketta vastaan.

Valtuutus on voimassa yhden vuoden yhtiökokouksen päivämäärästä lukien.

### **Asiakirjojen nähtävillä pito**

Yhtiön tilinpäätösasiakirjat ovat nähtävänä viikon ajan ennen yhtiökokousta Kesla Oyj:n Joensuun toimipaikan toimistolla, Kuurnankatu 24 a, Joensuu.

### **Osallistumisoikeus**

Oikeus osallistua yhtiökokoukseen on osakkeenomistajalla, joka viimeistään 20.2.2007 on merkitty osakkeenomistajaksi Suomen Arvopaperikeskus Oyj:n pitämään yhtiön osakasluetteloon.

### **Ilmoittautuminen**

Osakkeenomistajan, joka haluaa osallistua yhtiökokoukseen, tulee ilmoittaa osallistumisestaan viimeistään 27.2.2007

- sähköpostitse johanna.nyholm@kesla.com
- postitse osoitteella Kesla Oyj/yhtiökokous, Kuurnankatu 24, 80100 Joensuu
- faksilla numeroon (013) 682 8330, tai
- puhelimitse numeroon (013) 682 8346

Mahdolliset valtakirjat pyydetään toimittamaan ilmoittautumisen yhteydessä.

Joensuu 7.2.2007

**Kesla Oyj**  
Hallitus