

## WULFF-YHTIÖT OYJ:N VARSINAISEN YHTIÖKOKOUKSEN PÄÄTÖKSET 24.4.2009

Wulff-Yhtiöt Oyj:n varsinainen yhtiökokous on 24.4.2009 pitämässään kokouksessa vahvistanut yksimielisesti tilinpäätöksen tilikaudelta 1.1. - 31.12.2008 sekä myöntänyt vastuuvapauden hallitukselle ja toimitusjohtajalle.

## Osinko

Yhtiökokous vahvisti hallituksen esityksen mukaisesti, että osinkoa maksetaan tilikaudelta 2008 0,05 euroa osakkeelta. Osinko maksetaan 7.5.2009 osakkeenomistajille, jotka osingon täsmäytyspäivänä 29.4.2009 on merkitty Euroclear Finland Oy:n ylläpitämään omistajaluetteloon.

## Hallituksen jäsenet

Yhtiökokous vahvisti hallituksen jäsenmääräksi kuusi henkilöä. Hallituksessa jatkavat Ari Lahti, Ere (Erkki) Kariola, Pentti Rantanen, Sakari Ropponen, Ari Pikkarainen ja Heikki Vienola.

## Palkkiot

Yhtiökokous päätti, että hallituksen jäsenille, jotka eivät ole työsuhteessa Wulff-Yhtiöt -konserniin, maksetaan palkkiona edelleen 1.000 euroa kuukaudessa. Tilintarkastajille päätettiin maksaa palkkio kohtuullisen laskun mukaan.

## Valtuutukset

Yhtiökokous vahvisti hallituksen esitykset koskien osakeantivaltuutusta ja omien osakkeiden hankkimisvaltuutusta.

## Hallituksen järjestäytyminen

Wulff-Yhtiöt Oyj:n hallitus valitsi välittömästi yhtiökokouksen jälkeen pitämässään järjestäytymiskokouksessa yksimielisesti hallituksen puheenjohtajaksi Ari Lahden.

## Hallituksen riippumattomuusarviointi

Hallituksen suorittaman riippumattomuusarvioinnin perusteella neljä jäsentä ovat riippumattomia yhtiöistä ja sen merkittävistä osakkeenomistajista. Nämä jäsenet ovat Ari Lahti, Ere Kariola, Pentti Rantanen ja Sakari Ropponen. Kaksi jäsentä, Wulffin konsernijohtaja Heikki Vienola ja varatoimitusjohtaja Ari Pikkarainen, puolestaan työskentelevät yhtiössä.

WULFF-YHTIÖT OYJ

Heikki Vienola  
konsernijohtaja

[www.wulff.fi](http://www.wulff.fi)

Lisätietoja:

Konsernijohtaja Heikki Vienola  
puh. (09) 5259 0050 tai 050 65 110  
e-mail: [heikki.vienola@wulff.fi](mailto:heikki.vienola@wulff.fi)

IR-vastaava Sirpa Väisänen  
puh. (09) 5259 0050 tai 0400 943 243  
e-mail: [sirpa.vaisanen@wulff.fi](mailto:sirpa.vaisanen@wulff.fi)

Jakelu:

NASDAQ OMX Helsinki  
Keskeiset tiedotusvälineet  
[www.wulff.fi](http://www.wulff.fi)