

LIITE 1a
Pöytäkirja 25.3.2011

Kutsu Elisan varsinaiseen yhtiökokoukseen

PÖRSSITIEDOTE 11.2.2011 KLO 08.01

YHTIÖKOKOUSKUTSU

Elisa Oyj:n osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään perjantaina 25.3.2011 kello 14.00 Helsingin Messukeskuksen Kongressisiivessä, Messuaukio 1, Helsinki. Kokoukseen ilmoittautuneiden vastaanottaminen, äänilippujen jakaminen ilmoittautuneille ja kokousta edeltävä kahvitarjoilu alkavat kello 12.00.

A. Yhtiökokouksessa käsiteltävät asiat**1. Kokouksen avaaminen****2. Kokouksen järjestäytyminen****3. Pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskun valvojien valitseminen****4. Kokouksen laillisuuden toteaminen****5. Läsä olevien toteaminen ja ääniluettelon vahvistaminen****6. Vuoden 2010 tilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen esittäminen**

Toimitusjohtajan katsaus

7. Tilinpäätöksen vahvistaminen**8. Taseen osoittaman voiton käyttäminen ja osingonmaksusta päättäminen**

Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että tilikauden 2010 voitto lisätään kertyneisiin voittovaroihin ja että yhtiökokouksen vahvistaman taseen 31.12.2010 perusteella jaetaan osinkoa 0,90 euroa osakkeelta. Osinko maksetaan osakkeenomistajalle, joka on osingonjaon täsmäytyspäivänä 30.3.2011 merkitty osakkeenomistajaksi Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon. Ehdotuksen mukaan osinko maksetaan 7.4.2011.

9. Vastuuvapaudesta päättäminen hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle**10. Hallituksen jäsenten palkkioista ja matkakulujen korvauserusteista päättäminen**

Hallituksen kompensatio- ja nimitysvaliokunta ehdottaa yhtiökokoukselle samoja palkkioita kuin edellisenä vuonna eli, että puheenjohtajalle maksetaan 9.000 euroa kuukaudessa, varapuheenjohtajalle ja tarkastusvaliokunnan puheenjohtajalle 6.000 euroa kuukaudessa ja hallituksen jäsenille 5.000 euroa kuukaudessa, minkä lisäksi kokouspalkkiona 500 euroa hallituksen ja sen valiokuntien kokouksilta. Ehdotuksen mukaan kuukausipalkkio maksetaan vuosineljänneksen lopussa ja ennakonpidätyksellä vähennetyllä palkkiolla hankitaan yhtiön osakkeita vuosineljänneksen viimeisenä kaupankäyntipäivänä pörssistä. Hallituksen jäsenen tulee sitoutua kunkin osake-erän osalta neljän (4) vuoden luovutusrajoitukseen, joka kuitenkin päättyy aikaisemmin, mikäli jäsenen toimikausi yhtiön hallituksessa päättyy. Ehdotuksen mukaan matkakulut korvataan todellisten kustannusten mukaan.

11. Hallituksen jäsenten lukumäärästä päättäminen

Hallituksen kompensatio- ja nimitysvaliokunnan ehdotus julkistetaan myöhemmin Elisan pörssitiedotteena.

12. Hallituksen jäsenten valitseminen

Hallituksen kompensatio- ja nimitysvaliokunnan ehdotus julkistetaan myöhemmin Elisan pörssitiedotteena.

13. Tilintarkastajan palkkiosta ja matkakulujen korvausperusteista päättäminen

Hallituksen tarkastusvaliokunta ehdottaa yhtiökokoukselle, että valittavalle tilintarkastajalle maksetaan palkkio ja korvataan matkakulut tilintarkastajan laskun mukaan.

14. Tilintarkastajien lukumäärästä päättäminen

Hallituksen tarkastusvaliokunta ehdottaa yhtiökokoukselle, että tilintarkastajaksi valitaan yksi tilintarkastaja.

15. Tilintarkastajan valitseminen

Hallituksen tarkastusvaliokunta ehdottaa yhtiökokoukselle, että tilikaudelle 2011 yhtiökokous uudelleen valitsee yhtiön tilintarkastajaksi KPMG Oy Ab, KHT-yhteisön. KPMG Oy Ab on ilmoittanut, että päävastuullisena tilintarkastajana toimisi KHT Esa Kailiala.

16. Hallituksen valtuuttaminen päättämään vapaan oman pääoman jakamisesta

Hallitus ehdottaa, että yhtiökokous valtuuttaa hallituksen päättämään vapaan oman pääoman jakamisesta enintään 70.000.000 euroon saakka. Vapaata omaa pääomaa voidaan jakaa yhdellä tai useammalla kerralla. Pääomaa voidaan jakaa joko kertyneistä voittovaroista tai vapaan oman pääoman rahastosta. Valtuutuksen ehdotetaan sisältävän hallituksen oikeuden päättää kaikista muista jakamiseen liittyvistä seikoista. Valtuutuksen ehdotetaan olevan voimassa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen alkuun.

17. Hallituksen valtuuttaminen päättämään omien osakkeiden hankkimisesta

Hallitus ehdottaa, että yhtiökokous valtuuttaa hallituksen päättämään enintään 5.000.000 oman osakkeen hankkimisesta tai pantiksi ottamisesta yhtiön vapaalla omalla pääomalla. Hankkiminen voi tapahtua yhdessä tai useammassa erässä. Osakkeiden hankintahinta on enintään hankintahetkellä osakkeesta julkisessa kaupankäynnissä maksettava korkein hinta. Omien osakkeiden hankinnan toteuttamisessa voidaan tehdä pääomamarkkinoilla tavanomaisia johdannais-, osakelainaus- tai muita sopimuksia lain ja määräysten puitteissa. Valtuutus oikeuttaa hallituksen päättämään hankkimisesta muuten kuin osakkeenomistajien omistamien osakkeiden suhteessa (suunnattu hankkiminen).

Osakkeet voidaan hankkia käytettäväksi yrityshankintojen tai muiden yhtiön liiketoimintaan kuuluvien järjestelyiden toteuttamiseksi, yhtiön rahoitusrakenteen parantamiseksi, osana yhtiön kannustinjärjestelmän toteuttamista tai muutoin edelleen luovutettavaksi tai mitätöitäväksi.

Valtuutuksen ehdotetaan sisältävän hallituksen oikeuden päättää kaikista muista osakkeiden hankkimiseen liittyvistä seikoista. Valtuutuksen ehdotetaan olevan voimassa 30.6.2012 saakka. Valtuutuksen voimaantulon ehdotetaan päättävän 18.3.2010 varsinaisen yhtiökokouksen hallitukselle antaman valtuutuksen omien osakkeiden hankkimiseen.

18. Kokouksen päättäminen

B. Yhtiökokousasiakirjat

Edellä mainitut yhtiökokouksen asialistalla olevat hallituksen ja sen valiokuntien ehdotukset

sekä tämä kokouskutsu ovat saatavilla yhtiön internet-sivuilla osoitteessa www.elisa.fi/yhtiokokous. Yhtiön vuosikertomus, joka sisältää yhtiön tilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen on saatavilla mainituilla internet-sivuilla viimeistään perjantaina 4.3.2011. Hallituksen ehdotukset ja tilinpäätösasiakirjat ovat myös saatavilla yhtiökokouksessa, ja niistä sekä tästä kokouskutsusta lähetetään pyydettäessä jäljennökset osakkeenomistajille. Yhtiökokouksen pöytäkirja on nähtävillä edellä mainituilla internet-sivuilla viimeistään 8.4.2011 alkaen.

C. Ohjeita kokoukseen osallistujille

1. Osakasluetteloon merkitty osakkeenomistaja

Oikeus osallistua yhtiökokoukseen on osakkeenomistajalla, joka on tiistaina 15.3.2011 rekisteröity Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon. Osakkeenomistaja, jonka osakkeet on merkitty hänen henkilökohtaiselle suomalaiselle arvo-osuustililleen, on rekisteröity yhtiön osakasluetteloon.

Yhtiön osakasluetteloon merkityn osakkeenomistajan, joka haluaa osallistua yhtiökokoukseen, tulee ilmoittautua viimeistään perjantaina 18.3.2011 kello 18, mihin mennessä ilmoittautumisen on oltava perillä yhtiössä. Yhtiökokoukseen voi ilmoittautua:

- a) internetissä osoitteessa www.elisa.fi/yhtiokokous
- b) sähköpostilla elisa.yhtiokokous@yhteyspalvelut.elisa.fi,
- c) puhelimitse 0800 0 6242 maanantaista perjantaihin kello 8.00-18.00,
- d) telefaksilla 010 262 2727, tai
- e) kirjeitse Elisa Oyj, Yhtiökokousilmoittautumiset, PL 138, 33101 Tampere.

Ilmoittautumisen yhteydessä tulee ilmoittaa osakkeenomistajan nimi, henkilötunnus, osoite, puhelinnumero sekä mahdollisen avustajan tai asiamiehen nimi ja asiamiehen henkilötunnus. Osakkeenomistajien yhtiölle luovuttamia henkilötietoja käytetään vain yhtiökokouksen ja siihen liittyvien tarpeellisten rekisteröintien käsittelyn yhteydessä. Osakkeenomistajan, hänen edustajansa tai asiamiehensä tulee kokouspaikalla tarvittaessa pystyä osoittamaan henkilöllisyytensä ja/tai edustusosoikeutensa.

2. Hallintarekisteröidyn osakkeen omistaja

Hallintarekisteröityjen osakkeiden omistajalla on oikeus osallistua yhtiökokoukseen niiden osakkeiden nojalla, joiden perusteella hänellä olisi oikeus olla merkittynä Euroclear Finland Oy:n pitämään osakasluetteloon 15.3.2011. Osallistuminen edellyttää lisäksi, että osakkeenomistaja on näiden osakkeiden nojalla tilapäisesti merkitty Euroclear Finland Oy:n pitämään osakasluetteloon viimeistään 22.3.2011 klo 10.00 mennessä. Hallintarekisteriin merkittyjen osakkeiden osalta tämä katsotaan ilmoittautumiseksi yhtiökokoukseen.

Hallintarekisteröidyn osakkeen omistajaa kehoitetaan pyytämään hyvissä ajoin omaisuudenhoitajaltaan tarvittavat ohjeet koskien rekisteröitymistä tilapäiseen osakasluetteloon, valtakirjojen antamista ja ilmoittautumista yhtiökokoukseen. Omaisuudenhoitajan tilinhoitajayhteisön tulee ilmoittaa hallintarekisteröidyn osakkeen omistaja, joka haluaa osallistua

varsinaiseen yhtiökokoukseen, merkittäväksi tilapäisesti yhtiön osaksluetteloon viimeistään edellä mainittuun ajankohtaan mennessä.

3. Asiamiehen käyttäminen ja valtakirjat

Osakkeenomistaja saa osallistua yhtiökokoukseen ja käyttää siellä oikeuksiaan asiamiehen

välityksellä. Osakkeenomistajan asiamiehen on esitettävä päivätty valtakirja tai hänen on muuten luotettavalla tavalla osoitettava olevansa oikeutettu edustamaan osakkeenomistajaa. Mikäli osakkeenomistaja osallistuu yhtiökokoukseen usean asiamiehen välityksellä, jotka edustavat osakkeenomistajaa eri arvopaperitileillä olevilla osakkeilla, on ilmoittautumisen yhteydessä ilmoitettava osakkeet, joiden perusteella kukin asiamies edustaa osakkeenomistajaa.

Mahdolliset valtakirjat pyydetään toimittamaan yhtiölle yllä mainittuun ilmoittautumisosoitteeseen sähköpostin liitteenä (esim. pdf), telefaksilla tai kirjeitse ennen ilmoittautumisajan päättymistä.

4. Muut tiedot

Yhtiökokouksessa läsnä olevalla osakkeenomistajalla on yhtiökokouksessa osakeyhtiölain 5 luvun 25 §:n mukainen kyselyoikeus kokouksessa käsiteltävistä asioista.

Elisa Oyj:llä on kokouskutsun päivänä 10.2.2011 yhteensä 166.307.586 osaketta ja ääntä.

Helsinki 10.2.2011

ELISA OYJ

Hallitus

ELISA OYJ

Vesa Sahivirta
Johtaja, IR ja talousviestintä
puh. 010 262 3036

Jakelu:

NASDAQ OMX Helsinki

Keskeiset tiedotusvälineet

www.elisa.fi

FÖRETAGEN INFORMERAR

KUNGÖRELSE OM ELISA ABP:S BOLAGSSTÄMMA

Elisa Abp ordinarie bolagsstämma hålls **fredagen den 25 mars 2011 kl. 14.00 i Helsingfors Mässcentrum, Kongress entrance**, Mässplatsen 1, Helsingfors. Mottagandet av personer som har anmält sig till stämman, utdelning av röstsedlar och kaffeserveringen som föregår mötet börjar kl. 12.00.

Ärenden som behandlas på bolagsstämman och bolagsstämmokallelsen

På bolagsstämman behandlas ärenden som det enligt aktiebolagslagen och bolagsordningen bör fattas beslut om. På bolagsstämman behandlas också styrelsens förslag till fullmakt för utbetalning av medel samt förvärv av egna aktier. Elisas styrelse föreslår för bolagsstämman att bolaget delar ut 0,90 euro i vinstutdelning per aktie och att dividenden skall betalas 7 april 2011. Den officiella bolagsstämmokallelsen finns på bolagets webbsidor på adressen: www.elisa.fi/bolagsstamma

Anmälan

Aktieägare som vill delta i bolagsstämman skall anmäla sig senast den 18 mars 2011 kl. 18. Anmälan till bolagsstämman kan göras:

- på bolagets Internetsidor www.elisa.fi/bolagsstamma;
- per e-post elisa.yhtiokokous@yhteyspalvelut.elisa.fi;
- per telefon på numret 0800 0 6242 från måndag till fredag kl. 8.00-18.00;
- per fax på numret 010 262 2727; eller
- e) skriftligt till Elisa Abp, yhtiökousoilmoittautumiset, PB 138, 33101 Tammerfors.

I samband med anmälan skall anges aktieägarens namn, personbeteckning, adress, telefonnummer samt namnet på ett eventuellt biträde eller ombud och ombudets personbeteckning. De personuppgifter som aktieägarna överläter till Elisa Abp används endast för ändamål som hänför sig till bolagsstämman och för behandlingen av därtill anknutna registreringar. Anmälningsinstruktioner för ägare till förvaltarregistrerade aktier finns i den officiella bolagsstämmokallelsen på Elisas webbsidor.

Helsingfors den 10 februari 2011

ELISA ABP
Styrelsen

elisa

YRITYKSET

ILMOITUS ELISAN YHTIÖKOKOUKSESTA

Elisa Oyj:n varsinainen yhtiökouso pidetään **perjantaina 25.3.2011 kello 14.00 Helsingin Messukeskuksen Kongressisiivessä**, Messuaukio 1, Helsinki. Kokousoon ilmoittautuneiden vastaanottaminen, äänilippujen jakaminen ilmoittautuneille ja kousoa edeltävä kahvitarjoilu alkavat kello 12.00.

Kokousoessa käsiteltävät asiat ja kousoakutsu

Kokousoessa käsitellään varsinaiselle yhtiökousoelle kuuluvat asiat sekä hallituksen valtuuttaminen varojen jakoon ja omien osakkeiden hankkimiseen. Elisan hallitus ehdottaa yhtiökousoelle 0,90 euron osingon maksamista osakkeelta ja osingon maksupäiväksi 7.4.2011. Virallinen kousoakutsu on yhtiön internet-sivuilla osoitteessa: www.elisa.fi/yhtiokokous

Ilmoittautuminen

Osakkeenomistajan, joka haluaa osallistua yhtiökousoseen, tulee ilmoittautua viimeistään perjantaina 18.3.2011 kello 18, johon mennessä ilmoittautumisen on oltava perillä yhtiöso. Yhtiökousoeseen voi ilmoittautua:

- internetissä osoitteessa www.elisa.fi/yhtiokokous
- sähköpostilla elisa.yhtiokokous@yhteyspalvelut.elisa.fi,
- puhelimitse 0800 0 6242 maanantaista perjantaihin kello 8.00-18.00,
- telefaksilla 010 262 2727, tai
- kirjeitse Elisa Oyj, Yhtiökousoilmoittautumiset, PL 138, 33101 Tampere.

Ilmoittautumisen yhteydessä tulee ilmoittaa osakkeenomistajan nimi, henkilötunnus, osoite, puhelinnumero sekä mahdollisen avustajan tai asiamiehen nimi ja asiamiehen henkilötunnus. Osakkeenomistajien yhtiölle luovuttamia henkilötietoja käytetään vain yhtiökousoen ja siihen liittyvien tarpeellisten rekisteröintien käsittelyn yhteydessä. Hallintarekisteröidyn osakkeenomistajan ilmoittautumisohejet ovat virallisessa yhtiökousoakutsussa Elisan internet-sivuilla.

Helsinki 10.2.2011

ELISA OYJ
Hallitus

elisa

VAR SINAINEN YHTIÖKOKOUS 25.03.2011 14:00

Edustetut osakkaat 1 200

- joista ennakkoon äänestäneitä 0

Kokouspaikalla: - osakkaita 638

- asiamiehiä 44

- päällekkäiset edustukset -7

- avustajia 53

Yhteensä kokouspaikalla 728

Osakesarjakohtainen edustus:

Osakesarja	Omistus- erien lkm	Äänimäärä	Osakkeiden lkm	Äänten osuus osakesarjan äänimäärästä	Osakkeiden osuus osakesarjan osakemäärästä
ELI1V	1 200	65 372 201	65 372 201	39,30801 %	39,30801 %
Yhteensä		65 372 201	65 372 201	39,30801 %	39,30801 %

Kokonaismäärästä on vähennetty (OYL 5:9)

	Äänimäärä	Osakkeiden lkm
ELI1V	10 435 023	10 435 023
Yhteensä	10 435 023	10 435 023