

## RAMIRENT OYJ:N VARSINAISEN YHTIÖKOKOUKSEN 2009 PÄÄTÖKSET

- Vuoden 2008 tilinpäätös ja ehdotus, että osinkoa ei makseta vuodelta 2008 hyväksyttiin.
- Hallitus valtuutettiin päättämään omien osakkeiden hankkimisesta ja osakeannista.
- Nykyiset hallituksen jäsenet valittiin uudelleen.

Ramirent Oyj:n 2.4.2009 pidetty varsinainen yhtiökokous vahvisti vuoden 2008 tilinpäätöksen ja myönsi vastuuvapauden hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle.

## Osingonmaksu

Yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksesta, että osinkoa ei makseta vuodelta 2008.

## Hallituksen kokoonpano

Yhtiökokous päätti valita hallitukseen seuraavat jäsenet uudelleen toimikaudelle, joka päättyy seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä: Kaj-Gustaf Bergh, Torgny Eriksson, Peter Hofvenstam, Ulf Lundahl, Erkki Norvio ja Susanna Renlund.

## Hallituksen jäsenten palkkiot

Yhtiökokous päätti säilyttää hallituksen jäsenten palkkiot ennallaan: hallituksen puheenjohtajalle 3.000 euroa/kk ja lisäksi 1.500 euron suuruinen palkkio osallistumisesta hallituksen ja työryhmän kokouksiin sekä muista vastaavista hallitustehtävistä, hallituksen varapuheenjohtajalle 2.500 euroa/kk ja lisäksi 1.300 euron suuruinen palkkio osallistumisesta hallituksen ja työryhmän kokouksiin sekä muista vastaavista hallitustehtävistä sekä muille hallituksen jäsenille 1.700 euroa/kk ja lisäksi 1.000 euron suuruinen palkkio osallistumisesta hallituksen ja työryhmän kokouksiin sekä muista vastaavista hallitustehtävistä.

## Tilintarkastajien valinta

Yhtiökokous valitsi uudelleen tilintarkastajaksi tilintarkastusyhteisö KPMG Oy Ab:n, joka nimitti päävastuulliseksi tilintarkastajaksi KHT Pauli Salmisen.

## Valtuutus päättää omien osakkeiden hankkimisesta

Yhtiökokous hyväksyi hallituksen ehdotuksen hallituksen valtuuttamiseksi päättämään enintään 10.869.732 yhtiön oman osakkeen hankkimisesta.

Valtuutus päättää osakeannista ja optio-oikeuksien, vaihtovelkakirjojen ja/tai erityisten oikeuksien antamisesta

Yhtiökokous hyväksyi hallituksen ehdotuksen hallituksen valtuuttamiseksi päättämään enintään 21.739.465 uuden osakkeen antamisesta ja enintään 10.869.732 yhtiön oman osakkeen luovuttamisesta maksua vastaan. Valtuutuksen nojalla hallituksella on myös oikeus antaa osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:ssä tarkoitettuja optio-oikeuksia, vaihtovelkakirjoja ja/tai erityisiä oikeuksia, jotka oikeuttavat maksua vastaan saamaan uusia osakkeita tai yhtiön omia osakkeita siten, että osakkeista maksettava hinta maksetaan rahana tai yhtiön omia osakkeita siten, että osakkeista maksettava hinta

maksetaan rahana tai käyttämällä merkitsijällä olevaa saatavaa merkintähinnan kuittaamiseksi.

Yhtiöjärjestyksen 10 §:n muuttaminen

Yhtiökokous hyväksyi hallituksen ehdotuksen yhtiöjärjestyksen 10 §:n muuttamista siten, että yhtiökokouskutsu on toimitettava osakkeenomistajille viimeistään 21 päivää ennen kokousta.

RAMIRENT OYJ

Magnus Rosén  
toimitusjohtaja

LISÄTIETOJA:

Magnus Rosén, toimitusjohtaja, puh. 020 750 2845  
Paula Koppatz, lakiasiaainjohtaja, puh. 020 750 2834

JAKELU:

NASDAQ OMX Helsinki  
Keskeiset tiedotusvälineet  
[www.ramirent.com](http://www.ramirent.com)

Ramirent on Pohjoismaiden sekä Keski- ja Itä-Euroopan johtava rakennuskonevuokraamoyhtiö. Konsernilla on noin 360 toimipaikkaa 13 maassa ja se työllistää yli 3 900 henkeä. Vuonna 2008 konsernin liikevaihto oli 703 miljoonaa euroa. Ramirent on listattu NASDAQ OMX Helsinki Oy:ssä. Lisätietoja [www.ramirent.com](http://www.ramirent.com).