

Pörssitiedote**Talvivaaran Kaivososakeyhtiö Oyj****28.4.2011****Talvivaaran Kaivososakeyhtiö Oyj:n yhtiökokouksen päätökset**

Talvivaaran Kaivososakeyhtiö Oyj:n 28.4.2011 klo 10 alkaen pidetyssä varsinaisessa yhtiökokouksessa kaikki 23.3.2011 päivätyssä yhtiökokouskutsussa ehdotetut päätökset hyväksyttiin.

Talvivaaran varsinainen yhtiökokous vahvisti tilinpäätöksen ja myönsi hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle vastuuvapauden tilivuodelta 2010. Yhtiökokous päätti, että osinkoa ei makseta ja että tilikauden tappio kirjataan taseen voitto/tappio tilille.

Hallitus ja tilintarkastaja

Yhtiökokous vahvisti palkitsemisvaliokunnan ehdotuksen mukaisesti hallituksen jäsenten palkkiot vuoden 2012 varsinaiseen yhtiökokoukseen päättyvälle toimikaudelle seuraavasti: hallituksen puheenjohtaja: EUR 160.000/vuosi; hallituksen varapuheenjohtaja: EUR 69.000/vuosi; tarkastusvaliokunnan puheenjohtaja: EUR 69.000/vuosi; nimitysvaliokunnan puheenjohtaja EUR 53.000/vuosi; palkitsemisvaliokunnan puheenjohtaja EUR 53.000/vuosi; kestävän kehityksen komitean puheenjohtaja: EUR 53.000/vuosi; ei-työsuhteinen hallituksen jäsen: EUR 48.000/vuosi; työsuhteinen hallituksen jäsen: EUR 48.000/vuosi.

Yhtiökokous vahvisti nimitysvaliokunnan ehdotuksen mukaisesti hallituksen jäsenmääräksi seitsemän ja hallituksen jäseniksi uudelle toimikaudelle valittiin Edward Haslam, Eero Niiva, Eileen Carr, D. Graham Titcombe, Pekka Perä, Tapani Järvinen ja Salla Miettinen-Lähde.

Tilintarkastajan palkkio päätettiin maksaa laskun mukaan. Tilintarkastajaksi tilikaudelle 2011 valittiin KHT-yhteisö PricewaterhouseCoopers Oy.

Hallituksen valtuuttaminen päättämään omien osakkeiden hankkimisesta

Yhtiökokous päätti valtuuttaa hallituksen päättämään enintään 10.000.000 yhtiön oman osakkeen hankkimisesta yhdessä tai useammassa erässä. Omat osakkeet hankitaan muutoin kuin osakkeenomistajien omistamien osakkeiden suhteessa yhtiön vapaalla omalla pääomalla. Osakkeet hankitaan osakkeiden hankintahetken markkinahintaan julkisessa kaupankäynnissä. Valtuutus on voimassa 27.10.2012 saakka. Valtuutus korvaa varsinaisen yhtiökokouksen 15.4.2010 antaman 10.000.000 osakkeen hankkimista koskevan valtuutuksen.

Optio-oikeuksien antaminen

Yhtiökokous päätti optio-oikeuksien antamisesta osittain yhtiön ja sen tytäryhtiöiden avainhenkilöille ja osittain henkilöstölle. Optio-oikeuksien määrä on yhteensä enintään 5.500.000 kappaletta ja ne oikeuttavat merkitsemään yhteensä enintään 5.500.000 yhtiön uutta tai sen hallussa olevaa osaketta. Optio-oikeudella merkittävän osakkeen merkintähinta perustuu yhtiön osakkeen vaihdolla painotettuun keskipurssiin NASDAQ OMX Helsinki Oy:ssä maaliskuussa 2011, 2012 ja 2013. Optio-oikeuksilla merkittävien osakkeiden merkintäaika optio-oikeudella 2011A on 1.4.2014–31.3.2016, optio-oikeudella 2011B 1.4.2015–31.3.2017 ja optio-oikeudella 2011C 1.4.2016–31.3.2018. Merkintäajan alkaminen edellyttää hallituksen vuosittain määrittämien tuotannollisten tai taloudellisten tavoitteiden täyttymistä.

Lisätietoja:

Talvivaaran Kaivososakeyhtiö Oyj, puh. 020 7129 800

Pekka Perä, toimitusjohtaja

Saila Miettinen-Lähde, rahoitus-, ja talousjohtaja