

Pörssitiedote**16.4.2010****Talvivaaran Kaivososakeyhtiö Oyj:n yhtiökokouksen päätöksiä**

Talvivaaran Kaivososakeyhtiö Oyj:n 15.4.2010 klo 15 pidetyssä varsinaisessa yhtiökokouksessa kaikki 9.3.2010 julkaistussa yhtiökokouskutsussa ehdotetut päätökset hyväksyttiin. Näihin kuuluivat muun muassa seuraavat päätökset:

- yhtiön hallituksen jäsenten lukumääräksi vahvistettiin kahdeksan (8). Gordon Edward Haslam, D. Graham Titcombe, Eileen Carr, Eero Niiva, Saila Miettinen-Lähde ja Pekka Perä valittiin uudelleen yhtiön hallituksen jäseniksi. Roland Junck sekä Tapani Järvinen valittiin hallitukseen uusina jäseninä;
- hyväksyttiin yhtiön hallituksen ehdotus muuttaa yhtiön yhtiöjärjestyksen määräystä 5 siten, että yhtiöjärjestyksen mukaan kaikkien hallituksen jäsenten toimikausi päättyy seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.
- hyväksyttiin yhtiön hallituksen ehdotus muuttaa yhtiön yhtiöjärjestyksen määräystä 12 siten, että kutsu varsinaiseen tai ylimääräiseen yhtiökokoukseen on toimitettava osakkeenomistajille aikaisintaan kolme (3) kuukautta ja viimeistään kaksikymmentäyksi (21) päivää ennen kokousta, kuitenkin viimeistään yhdeksän (9) päivää ennen yhtiökokouksen täsmäytyspäivää. Saadakseen osallistua yhtiökokoukseen osakkeenomistajan on ilmoitauduttava yhtiölle viimeistään kokouskutsussa mainittuna päivänä, joka voi olla aikaisintaan kymmenen (10) päivää ennen kokousta; sekä
- valtuutettiin hallitus ehdotuksen mukaisesti päättämään osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta poiketen enintään 10.000.000 yhtiön oman osakkeen hankkimisesta julkisessa kaupankäynnissä, sekä päättämään osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta poiketen enintään 10.000.000 yhtiön oman osakkeen luovuttamisesta.

Lisätietoja:

Talvivaaran Kaivososakeyhtiö Oyj, puh. 020 7129 800

Pekka Perä

Saila Miettinen-Lähde