

TURKISTUOTTAJAT OYJ

Pörssitiedote yhtiökokouksesta

Vaasassa 16.12.2004

Yhtiökokous hyväksyi hallituksen osingonjakoesityksen
Pankinjohtaja Helena Walldén yhtiön hallitukseen

Turkistuottajat Oyj:n varsinainen yhtiökokous Vaasassa 16.12.2004 vahvisti yhtiön tilinpäätöksen 1.9.2003 alkaneelta ja 31.8.2004 päättyneeltä tilikaudelta sekä hyväksyi hallituksen osingonjakoesityksen. Tilikauden voittovaroista päätettiin jakaa osinkona osakkeenomistajille kahdessa erässä yhteensä 0,65 euroa/osake eli yhteensä 2.340.000 euroa. Ensimmäisen erän, 0,14 euroa/osake täsmäytyspäivä on 21.12.2004, ja osingonmaksu tapahtuu 29.12.2004. Toisen erän, 0,51 euroa/osake, täsmäytyspäivä on 11.1.2005, ja osingonmaksu tapahtuu 18.1.2005.

Hallitukseen valittiin ensimmäistä kertaa edustaja toimialan ulkopuolelta. Hän on OKOn johtokunnan jäsen, pankinjohtaja **Helena Walldén**. Lisäksi hallitukseen valittiin **Jorma Kauppila** (varalla Martti Ollila), **Markku Koski** (varalla Ulf Enroth), **Pentti Rantakangas** (varalla Jorma Eilonen), **Erik Karls** (varalla Stefan Wik) ja **Leena Pitkänen** (varalla Pekka Saarinen). Helena Walldénin varalla hallituksessa on Turkistuottajat Oyj:n toimitusjohtaja **Pirkko Rantanen-Kervinen**. Tilintarkastajiksi valittiin Ernst & Young Oy.

Yhtiökokouksen jälkeen pidetyssä hallituksen järjestäytymiskokouksessa puheenjohtajaksi valittiin Jorma Kauppila ja varapuheenjohtajaksi Markku Koski.

Turkistuottajat Oyj:n yhtiökokous

psta

Päivi Mononen-Mikkilä

1 viestintäjohtaja
puh. 050 512 0322