

KUTSU VARSINAISEEN YHTIÖKOKOUKSEEN

Neste Oil Oyj:n osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään keskiviikkona 21.3.2007 klo 14.00 alkaen Helsingin Messukeskuksen Kongressisiivessä osoitteessa Messuaukio 1, 00520 Helsinki. Ilmoittautuneiden vastaanottaminen ja äänilippujen jako alkaa klo 13.00.

YHTIÖKOKOUKSESSA KÄSITELLÄÄN SEURAAVAT ASIAT:

1. Yhtiöjärjestyksen 14 §:n ja osakeyhtiölain 5 luvun mukaan varsinaiselle yhtiökokoukselle kuuluvat asiat.

Nimitysvaliokunnan ehdotus hallituksen kokoonpanoksi

Yhtiökokouksen nimitysvaliokunta ehdottaa yhtiökokoukselle yhtiön hallituksen jäsenmäärän vahvistamista yhteensä kahdeksaksi ja että hallituksen jäseniksi seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen loppuun asti valittaisiin hallituksen nykyisistä jäsenistä Timo Peltola, Mikael von Frenckell, Ainomaija Haarla, Nina Linander, Pekka Timonen ja Maarit Toivanen-Koivisto sekä uusina jäseninä Antti Tanskanen ja Michael A. M. Boersma. Nimitysvaliokunta ehdottaa, että Timo Peltola jatkaisi hallituksen puheenjohtajana ja Mikael von Frenckell varapuheenjohtajana sekä että hallituksen jäsenten, puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan vuosipalkkiot säilytettäisiin ennallaan eli puheenjohtajalle 55.000 euroa/vuosi, varapuheenjohtajalle 42.000 euroa/vuosi ja muille jäsenille kullekin 30.000 euroa/vuosi. Lisäksi hallituksen ja sen valiokuntien kokouksiin osallistumisesta maksettaisiin hallituksen jäsenille kokouspalkkiota 500 euroa/kokous sekä korvattaisiin yhtiön matkustussäännön mukaiset kulut kuitenkin siten, että kokouspalkkiot maksettaisiin kaksinkertaisena eli 1.000 euroa/kokous Suomen ulkopuolella Euroopassa asuville.

Tilintarkastajan valintaa koskeva ehdotus

Hallitus ehdottaa tarkastusvaliokunnan suosituksesta, että yhtiökokous valitsisi tilintarkastajaksi KHT-yhteisö Ernst & Young Oy:n. Tilintarkastajan toimikausi päättyy ensimmäisen vaalia seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.

Hallituksen voitonjakoa koskeva ehdotus

Hallitus ehdottaa varsinaiselle yhtiökokoukselle, että vuodelta 2006 vahvistetun taseen perusteella maksetaan osinkoa 0,90 euroa osakkeelta. Osinko maksetaan osakkeenomistajalle, joka osingonmaksun täsmäytyspäivänä maanantaina 26.3.2007 on merkittynä osakkeenomistajaksi Suomen Arvopaperikeskus Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon. Hallitus esittää yhtiökokoukselle, että osinko maksetaan tiistaina 3.4.2007.

2. Hallituksen ehdotus yhtiöjärjestyksen muuttamisesta

Hallitus ehdottaa, että voimassa olevaa yhtiöjärjestystä muutettaisiin seuraavasti:

- Vähimmäis- ja enimmäispääomaa koskeva 3 § ja osakkeiden lukumäärää koskeva 4 § poistetaan.
- Yhtiöjärjestyksen 5 §:ää muutetaan siten, että pykälässä todetaan osakkeiden kuuluvan arvo-osuusjärjestelmästä annetussa laissa tarkoitettuun arvo-osuusjärjestelmään. Pykälän muut kohdat poistetaan.
- Yhtiöjärjestyksen 6 §:n 4 momenttia muutetaan vastaamaan uuden osakeyhtiölain säännöksiä siten, että hallintoneuvoston tehtävänä on valvoa hallituksen ja toimitusjohtajan vastuulla olevaa yhtiön hallintoa ja antaa varsinaiselle yhtiökokoukselle lausuntonsa tilinpäätöksestä, toimintakertomuksesta ja tilintarkastuskertomuksesta.
- Yhtiöjärjestyksen 8 ja 10 §:ää muutetaan siten, että toiminimenkirjoitusoikeuden sijasta käytetään uuden osakeyhtiölain terminologiaa yhtiön edustamisoikeudesta.
- Yhtiöjärjestyksen 14 §:n 2 momentin 1. ja 3. kohtia muutetaan siten, että varsinaisessa yhtiökokouksessa esitetään tilin päätös, joka sisältää myös konsernitiilinpäätöksen, ja toimintakertomus sekä hallintoneuvoston lausunto tilinpäätöksestä, toimintakertomuksesta ja tilintarkastuskertomuksesta; ja 4. ja 5. kohtia muutetaan siten, että yhtiökokouksessa päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta, joka käsittää myös konsernitiilinpäätöksen vahvistamisen, sekä taseen osoittaman voiton käyttämisestä.
- Osakkeiden lunastusvelvollisuutta koskeva 15 § poistetaan, koska arvopaperimarkkinalakiin sisältyy vastaava pakottava sääntely.

3. Suomen valtion ehdotus yhtiökokouksen nimitysvaliokunnan asettamiseksi

Kauppa- ja teollisuusministeriö, joka edustaa Suomen valtiota osakkeenomistajana, ehdottaa, että yhtiökokous päättäisi asettaa nimitysvaliokunnan valmistelemaan hallituksen jäseniä ja hallituspalkkioita koskevat ehdotukset seuraavalle varsinaiselle yhtiökokoukselle. Nimitysvaliokuntaan valittaisiin hallituksen puheenjohtaja asiantuntijajäsenenä sekä kolmen suurimman osakkeenomistajan edustajat. Osakkeenomistajia edustavien jäsenten nimeämisoikeus olisi niillä kolmella osakkeenomistajalla, joiden osuus yhtiön kaikkien osakkeiden tuottamista äänistä on suurin varsinaista yhtiökokousta edeltävän

marraskuun 1. päivänä. Mikäli osakkeenomistaja ei haluaisi käyttää nimeämisoikeuttaan, nimeämisoikeus siirtyisi seuraavaksi suurimmalle omistajalle. Suurimmat osakkeenomistajat määräytyisivät niiden arvo-osuusjärjestelmään rekisteröityjen omistustietojen perusteella, kuitenkin siten, että sellaisen omistajan, jolla on arvopaperimarkkinalain mukainen velvollisuus ilmoittaa tietyistä omistumuutoksista (liputusvelvollinen omistaja) esimerkiksi useisiin rahastoihin hajautetut omistukset laskettaisiin yhteen, jos omistaja ilmoittaisi viimeistään 31.10.2007 kirjallisesti yhtiön hallitukselle sitä vaativansa. Nimitysvaaliokunnan koollekutsujana toimisi hallituksen puheenjohtaja ja valiokunta valitsisi keskuudestaan puheenjohtajan. Nimitysvaaliokunnan tulisi antaa ehdotuksensa yhtiön hallitukselle viimeistään varsinaista yhtiökokousta edeltävän helmikuun 1. päivänä.

4. Osakkeenomistaja George Jauhiaisen ehdotus hallintoneuvoston lakkauttamisesta

ASIAKIRJOJEN NÄHTÄVILLÄPITO JA VUOSIKERTOMUS

Yhtiön tilinpäätöstä koskevat asiakirjat ovat osakkeenomistajien nähtävinä 1.3.2007 alkaen yhtiön pääkonttorissa osoitteessa Keilaranta 8, 02150 ESPOO. Mainitusta päivästä alkaen asiakirjoista lähetetään jäljennökset osakkeenomistajalle, joka sitä pyytää, ja ne ovat myös saatavilla yhtiökokouksessa.

Neste Oil Oyj:n painettu vuosikertomus vuodelta 2006 julkaistaan 5.3.2007 alkavalla viikolla ja on siitä alkaen nähtävillä yhtiön internetsivuilla www.nesteoil.fi.

OIKEUS OSALLISTUA YHTIÖKOKOUKSEEN

Oikeus osallistua yhtiökokoukseen on osakkeenomistajalla, joka on yhtiökokouksen täsmäytyspäivänä 11.3.2007 merkittynä osakkeenomistajaksi Suomen Arvopaperikeskus Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon. Koska täsmäytyspäivä on sunnuntai, osakasluettelo perustuu edeltävän arkipäivän eli perjantain 9.3.2007 osakastietoihin.

Osakkeenomistaja, jonka osakkeet on hallintarekisteröity ja joka haluaa osallistua yhtiökokoukseen ja käyttää siellä äänioikeuttaan, voidaan merkitä tilapäisesti yhtiön edellä mainittuun osakasluetteloon yhtiökokoukseen osallistumista varten. Tilapäistä merkintää varten osakkeenomistajan tulee hyvissä ajoin ottaa yhteyttä omaisuudenhoitajaansa.

Osakkeenomistajan, joka haluaa osallistua yhtiökokoukseen, tulee ilmoittautua viimeistään 14.3.2007 klo 16.00 joko

- yhtiön internetsivuilla www.nesteoil.fi noudattaen siellä annettuja ohjeita tai
- sähköpostilla: nesteoil.yhtiokokous@elisa.fi tai
- puhelimella numeroon 010 458 9595 tai
- faksilla numeroon 010 458 9596 tai
- kirjeitse osoitteella Neste Oil Oyj, Suvi Åkerblom, PL 95, 00095 NESTE OIL.

Ilmoittautumisen on oltava perillä viimeistään 14.3.2007 klo 16.00.

VALTAKIRJAT

Mahdolliset valtakirjat pyydetään toimittamaan ilmoittautumisen yhteydessä siten, että ne ovat perillä viimeistään 14.3.2007 klo 16.00.

OHJEITA KOKOUSOSALLISTUJILLE

Messukeskukseen pääsee julkisilla liikennevälineillä parhaiten Pasilan aseman kautta paikallisjunilla, Messuaukiolla pysähtyvillä raitiovaunuilla 7A ja 7B sekä Helsingin kaupungin liikennelaitoksen bussilla 17 ja seutuliikenteen busseilla 505 ja 509. Omilla autoilla saapuvia osakkeenomistajia pyydetään pysäköimään Messukeskuksen ulkopysäköintialueella. Kokousvirkaileijoilta on saatavissa lipukkeita kokouspysäköinnin maksamiseksi.

Espoossa 8. päivänä helmikuuta 2007

Neste Oil Oyj
Hallitus