

## YHTIÖKOKOUSKUTSU

Panostaja Oyj:n varsinainen yhtiökokous pidetään tiistaina tammikuun 29. päivänä 2013 kello 13:00 Technopolis Yliopistonrinteen Häggman salissa, osoitteessa Kalevantie 2, Tampere. Kokoukseen ilmoittautuneiden vastaanottaminen ja äänestyslippujen jakaminen aloitetaan kello 12:30.

## YHTIÖKOKOUKSESSA KÄSITELTÄVÄT ASIAT

Yhtiökokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

- 1. Kokouksen avaaminen**
- 2. Kokouksen järjestäytyminen**
- 3. Pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskun valvojien valitseminen**
- 4. Kokouksen laillisuuden toteaminen**
- 5. Läsnä olevien toteaminen ja ääniluettelon vahvistaminen**
- 6. 31.10.2012 päättyneen tilikauden tilinpäätöksen, konsernin tilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen esittäminen**
  - Toimitusjohtajan katsauksen esittäminen
- 7. Tilinpäätöksen ja konsernitalinpäätöksen vahvistaminen**
- 8. Taseen osoittaman voiton käyttäminen, pääomanpalautuksen maksamisesta päättäminen ja hallituksen valtuuttaminen päättämään varojenjaosta**

Panostaja Oyj:n hallitus ehdottaa varsinaiselle yhtiökokoukselle, että osinkoa ei makseta, ja tilikauden tappio 8.904.581,77 euroa kirjataan kertyneiden voittovarojen tilille.

Hallitus ehdottaa kuitenkin, että osakkeenomistajille maksetaan pääoman palautusta sijoitetun vapaan oman pääoman rahastosta 0,04 euroa osakkeelta. Pääoman palautus maksetaan osakkeenomistajille, jotka pääoman palautuksen täsmäytyspäivänä 1.2.2013 ovat merkittyinä Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon. Hallitus ehdottaa, että pääoman palautus maksetaan 8.2.2013.

Lisäksi hallitus ehdottaa, että yhtiökokous valtuuttaisi hallituksen päättämään harkintansa mukaan mahdollisesta varojen jakamisesta osakkeenomistajille yhtiön taloudellisen tilanteen sitä puoltaessa pääoman palautuksena sijoitetun vapaan oman pääoman rahastosta. Valtuutuksen perusteella tehtävän varojenjaon enimmäismäärä on yhteensä enintään 5.200.000 euroa.

Valtuutuksen ehdotetaan sisältävän hallituksen oikeuden päättää kaikista muista edellä mainittuun varojenjakoan liittyvistä ehdoista. Valtuutuksen ehdotetaan olevan voimassa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättämiseen saakka.

- 9. Vastuuvapaudesta päättäminen hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle**
- 10. Hallituksen jäsenten palkkioista päättäminen**

Osakkeenomistajat, jotka edustavat vähintään 10 % yhtiön osakkeista ja äänistä, ovat ilmoittaneet hallitukselle ehdottavansa yhtiökokoukselle, että valittaville hallituksen jäsenille maksetaan yhtiökokouksen päättyessä alkavalta ja vuoden 2014 varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä päättyvältä toimikaudelta seuraavat palkkiot:

hallituksen puheenjohtajalle 40.000 euroa, ja muille hallituksen jäsenille kullekin 20.000 euroa.

Osakkeenomistajat, jotka edustavat vähintään 10 % yhtiön osakkeista ja äänistä, ovat lisäksi ilmoittaneet hallitukselle ehdottavansa yhtiökokoukselle, että noin 40 % hallituksen jäsenille maksettavista palkkioista maksetaan hallitukselle annetun osakeantivaltuutuksen perusteella antamalla hallituksen jäsenille yhtiön osakkeita, mikäli hallituksen jäsen ei yhtiökokouspäivänä omista yli yhtä prosenttia (1 %) yhtiön kaikista osakkeista. Mikäli hallituksen jäsenen omistusosuus yhtiökokouspäivänä on yli yksi prosentti (1 %) yhtiön kaikista osakkeista, maksetaan palkkio kokonaisuudessaan rahana.

Osakkeenomistajat, jotka edustavat vähintään 10 % yhtiön osakkeista ja äänistä, ovat ilmoittaneet hallitukselle ehdottavansa yhtiökokoukselle, että hallituksen jäsenten matkakulut korvataan verohallinnon vahvistaman kulloisenkin matkakorvausperusteen enimmäismäärän mukaisena.

#### **11. Hallituksen jäsenten lukumäärästä päättäminen**

Osakkeenomistajat, jotka edustavat vähintään 10 % yhtiön osakkeista ja äänistä ovat ilmoittaneet hallitukselle ehdottavansa yhtiökokoukselle, että yhtiön hallituksen jäsenten lukumääräksi vahvistetaan kuusi.

#### **12. Hallituksen jäsenten valitseminen**

Osakkeenomistajat, jotka edustavat vähintään 10 % yhtiön osakkeista ja äänistä, ovat ilmoittaneet hallitukselle ehdottavansa yhtiökokoukselle, että toimikaudeksi, joka alkaa yhtiökokouksen päättyessä ja päättyy vuoden 2014 varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä, valitaan uudelleen hallituksen jäseniksi seuraavat henkilöt:

Jukka Ala-Mello,  
Eero Eriksson,  
Satu Eskelinen ja  
Mikko Koskenkorva

sekä uusina jäseninä KTM Antero (Antti) Virtanen (s.1954) ja rakennusneuvos, diplomi-insinööri Jukka Terhonen (s. 1954). Tämän tiedotteen liitteenä on uusiksi jäseniksi ehdotettujen henkilöiden keskeinen työkokemus ja luottamustehtävät.

#### **13. Tilintarkastajien palkkiosta päättäminen**

Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että valittaville tilintarkastajille maksetaan palkkio kohtuullisen laskun mukaan.

#### **14. Tilintarkastajien lukumäärästä päättäminen**

Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että tilintarkastajien lukumääräksi vahvistetaan yksi (1) Keskukskauppakamarin hyväksymä tilintarkastusyhteisö sekä yksi (1) KHT tilintarkastaja, jolloin varatilintarkastajaa ei valita.

#### **15. Tilintarkastajien valitseminen**

Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että KHT-yhteisö PricewaterhouseCoopers Oy ja KHT Markku Launis valitaan uudelleen tilintarkastajiksi toimikaudeksi, joka päättyy vuoden 2014 varsinaisen yhtiökokouksen loppuun. KHT-yhteisö PricewaterhouseCoopers Oy on ilmoittanut, että päävastuullisena tilintarkastajana toimii KHT Janne Rajalahti.

#### **16. Hallituksen valtuuttaminen päättämään omien osakkeiden hankkimisesta**

Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että hallitus valtuutetaan päättämään yhtiön omien osakkeiden hankkimisesta yhdessä tai useammassa erässä seuraavin ehdoin:

Hankittavien omien osakkeiden lukumäärä voi olla yhteensä enintään 5.100.000 osaketta, mikä vastaa noin 9,86 % yhtiön kaikista osakkeista. Omia osakkeita voidaan valtuutuksen nojalla hankkia vain vapaalla omalla pääomalla.

Omia osakkeita voidaan hankkia hankintapäivänä NASDAQ OMX Helsinki Oy:n järjestämässä julkisessa kaupankäynnissä muodostuvaan hintaan tai muuten markkinoilla muodostuvaan hintaan.

Hallitus päättää, miten omia osakkeita hankitaan. Omia osakkeita voidaan hankkia muuten kuin osakkeenomistajien omistamien osakkeiden suhteessa (suunnattu hankkiminen).

Valtuutus kumoaa varsinaisen yhtiökokouksen 31.1.2012 antaman valtuutuksen päättää omien osakkeiden hankkimisesta.

Valtuutus on voimassa 29.7.2014 saakka.

## **17. Kokouksen päättäminen**

### **YHTIÖKOKOUSASIAKIRJAT**

Edellä mainitut yhtiökokouksen asialistalla olevat hallituksen ja osakkeenomistajien ehdotukset sekä tämä kokouskutsu ovat saatavilla Panostaja Oyj:n internet-sivuilla osoitteessa [www.panostaja.fi](http://www.panostaja.fi). Panostaja Oyj:n vuosikertomus, joka sisältää yhtiön tilinpäätöksen ja konsernin tilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen on saatavilla mainituilla internetsivuilla viimeistään 8.1.2013. Hallituksen ja osakkeenomistajien ehdotukset ja tilinpäätösasiakirjat ovat myös saatavilla yhtiökokouksessa, ja niistä sekä tästä kokouskutsusta lähetetään pyydetessä jäljennökset osakkeenomistajille.

### **OHJEITA KOKOUKSEEN OSALLISTUJILLE**

#### **1. Osallistumisoikeus ja ilmoittautuminen**

Oikeus osallistua yhtiökokoukseen on osakkeenomistajalla, joka on 17.1.2013 rekisteröity Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon. Osakkeenomistaja, jonka osakkeet on merkitty hänen henkilökohtaiselle suomalaiselle arvo-osuustililleen, on rekisteröity yhtiön osakasluetteloon.

Osakkeenomistajan, joka haluaa osallistua yhtiökokoukseen, tulee ilmoittautua viimeistään 24.1.2013 kello 16:00. Yhtiökokoukseen voi ilmoittautua:

- a) puhelimitse numeroon 050 685 70 arkisin kello 8:00 – 16:00 välisenä aikana;
- b) sähköpostilla osoitteeseen [yhtiokokous@panostaja.fi](mailto:yhtiokokous@panostaja.fi); tai
- c) kirjeitse osoitteeseen Panostaja Oyj, Outi Kulo, Kalevantie 2, 33100 Tampere.

Ilmoittautumiskirjeen tai -sähköpostin on oltava perillä ennen ilmoittautumisajan päättymistä.

Ilmoittautumisen yhteydessä tulee mainita osakkeenomistajan nimi ja henkilötunnus sekä mahdollisen avustajan nimi ja asiamiehen nimi ja henkilötunnus / yritys- ja yhteisötunnus. Osakkeenomistajien Panostaja Oyj:lle luovuttamia henkilötietoja käytetään vain yhtiökokouksen ja siihen liittyvien tarpeellisten rekisteröintien käsittelyn yhteydessä.

#### **2. Asiamiehen käyttäminen ja valtakirjat**

Osakkeenomistaja saa osallistua yhtiökokoukseen ja käyttää siellä oikeuksiaan asiamiehen välityksellä.

Osakkeenomistajan asiamiehen on esitettävä päivityt valtakirja, tai hänen on muuten luotettavalla tavalla osoitettava olevansa oikeutettu edustamaan osakkeenomistajaa. Mikäli osakkeenomistaja osallistuu yhtiökokoukseen usean asiamiehen välityksellä, jotka edustavat osakkeenomistajan eri arvopaperitileillä olevilla osakkeilla, on ilmoittautumisen yhteydessä ilmoitettava osakkeet, joiden perusteella kukin asiamies edustaa osakkeenomistajaa.

Mahdolliset valtakirjat pyydetään toimittamaan alkuperäisinä osoitteeseen Panostaja Oyj, Outi Kulo, Kalevantie 2, 33100 Tampere ennen ilmoittautumisajan päättymistä.

#### **3. Hallintarekisteröidyn osakkeen omistaja**

Hallintarekisteröityjen osakkeiden omistajalla on oikeus osallistua yhtiökokoukseen niiden osakkeiden nojalla, joiden perusteella hänellä olisi oikeus olla merkittynä Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluet-

teloon 17.1.2013. Osallistuminen edellyttää lisäksi, että osakkeenomistaja on näiden osakkeiden nojalla tilapäisesti merkitty Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon viimeistään 24.1.2013 kello 10:00 mennessä. Hallintarekisteriin merkittyjen osakkeiden osalta tämä katsotaan ilmoittautumiseksi yhtiökokoukseen.

Hallintarekisteröidyn osakkeen omistajaa kehoitetaan pyytämään hyvissä ajoin omaisuudenhoitajaltaan tarvittavat ohjeet koskien rekisteröitymistä tilapäiseen osakasluetteloon, valtakirjojen antamista ja ilmoittautumista yhtiökokoukseen. Omaisuudenhoitajan tilinhoitajayhteisö ilmoittaa hallintarekisteröidyn osakkeen omistajan, joka haluaa osallistua varsinaiseen yhtiökokoukseen, merkittäväksi yhtiön tilapäiseen osakasluetteloon viimeistään 24.1.2013 kello 10:00 mennessä.

#### **4. Muut ohjeet/tiedot**

Yhtiökokouksessa läsnä olevalla osakkeenomistajalla on osakeyhtiölain 5 luvun 25 §:n mukainen kyselyoikeus kokouksessa käsiteltävistä asioista.

Panostaja Oyj:llä on kokouskutsun päivänä 14.12.2012 yhteensä 51 733 110 osaketta ja ääntä.

Yhtiökokouksessa on kahvitarjoilu.

Ajoneuvojen pysäköinti on mahdollista Technopolis Yliopistonrinteen parkkihallissa, johon on kulku Ratapihankadulta. Pysäköinti on mahdollista myös lähistöllä sijaitsevien Koskikeskuksen sekä Tullintorin parkkihal-  
leissa sekä rautatieaseman paikoitusalueella.

Tampereella 14. päivänä joulukuuta 2012

PANOSTAJA OYJ:N HALLITUS

Lisätietoja:

Toimitusjohtaja Juha Sarsama, Panostaja Oyj, 040 774 2099

**Jukka Terhonen (s. 1954)** rakennusneuvos, Diplomi-insinööri

#### **Keskeinen työkokemus**

Lemminkäinen Talo Oy, toimitusjohtaja 2009–

Rakennustoimisto Palmberg Oy, toimitusjohtaja 2001–2009

YIT Oyj, talonrakennus-toimialajohtaja, Tampere-Vaasa aluejohtaja, PKS asuntotuotannon johtaja, toimitusjohtaja (Otto Wuorio Oy), tuotantojohtaja (Otto Wuorio Oy), KVR-päällikkö (Otto Wuorio Oy), 1985–2001

#### **Luottamustehtävät**

Tampereen Kauppakamari, puheenjohtaja 2010–, hallituksen jäsen 2007–2009

Talonrakennusteollisuus TRT ry, hallituksen jäsen 2009–

Rakennusteollisuus RT, asuntoryhmä, puheenjohtaja 2004–

SFHP (asunto-ja kaupunkisuunnittelualan yhdistys), hallituksen jäsen 1994–

**Antero (Antti) Virtanen (s.1954)** Kauppatieteiden maisteri

#### **Keskeinen työkokemus**

toimitusjohtaja, Jesura Oy 2010–

hallituksen jäsen, Wavin Nordic 2004–2009

toimitusjohtaja, Wavin-Labko Oy 2003–2009, hallituksen jäsen 2003–2009

toimitusjohtaja, Labko Oy 1988–2003, hallituksen jäsen 1976–2003, puheenjohtaja 1996–2003

toimitusjohtaja, Elarne Ky 1986–1988

#### **Luottamustehtävät**

hallituksen jäsen, Tampereen kauppakamari 1991–98

1976 eteenpäin useita hallituksen jäsenyyksiä ja puheenjohtajuuksia

2008 alkaen mukana Hallituspartnereissa, nyt puheenjohtaja.



## YHTIÖKOKOUSKUTSU

Panostaja Oyj:n varsinainen yhtiökokous pidetään tiistaina tammikuun 29. päivänä 2013 kello 13:00 Technopolis Yliopistonrinteen Häggman salissa, osoitteessa Kalevantie 2, Tampere. Kokouksen ilmoittautuneiden vastaanottaminen ja äänestyslippujen jakaminen aloitetaan kello 12:30.

Yhtiökokouksessa käsitellään yhtiöjärjestyksen 9 §:n mukaan varsinaiselle yhtiökokoukselle kuuluvat asiat, minkä lisäksi päätetään pääomanpalautuksen maksamisesta osakkeenomistajille sijoitetun vapaan oman pääoman rahastosta, hallituksen valtuuttamisesta päättämään varojen jakamisesta sekä hallituksen valtuuttamisesta päättämään omien osakkeiden hankkimisesta.

Tämä on tiivistetty ilmoitus yhtiökokouksusta. Yhtiökokouksutsu kokonaisuudessaan sekä hallituksen ja osakkeenomistajien ehdotukset asialistalla oleviin asioihin ovat saatavilla Panostaja Oyj:n internet-sivuilla osoitteessa [www.panostaja.fi](http://www.panostaja.fi). Panostaja Oyj:n vuosikertomus, joka sisältää tilinpäätösasiakirjat on saatavilla mainituilla internetsivuilla viimeistään 8.1.2013.

Oikeus osallistua yhtiökokoukseen on osakkeenomistajalla, joka on 17.1.2013 rekisteröity Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon. Osakkeenomistaja, jonka osakkeet on merkitty hänen henkilökohtaiselle suomalaiselle arvo-osuustililleen, on rekisteröity yhtiön osakasluetteloon. Hallintarekisteröidyn osakkeen omistajalle kehoitetaan katsomaan ilmoittautumista koskevat toimitaohjeet yhtiön internet-sivuilta.

Osakkeenomistajan, joka haluaa osallistua yhtiökokoukseen, tulee ilmoittautua viimeistään 24.1.2013 kello 16:00. Yhtiökokoukseen voi ilmoittautua:

- puhelimitse numeroon 050 685 70 arkisin kello 8:00–16:00 välisenä aikana;
- sähköpostilla osoitteeseen [yhtiokokous@panostaja.fi](mailto:yhtiokokous@panostaja.fi); tai
- kirjeitse osoitteeseen Panostaja Oyj, Outi Kulo, Kalevantie 2, 33100 Tampere.

Ilmoittautumiskirjeen tai -sähköpostin on oltava perillä ennen ilmoittautumisajan päättymistä.

Ilmoittautumisen yhteydessä tulee mainita osakkeenomistajan nimi ja henkilötunnus sekä mahdollisen avustajan nimi ja asiamiehen nimi ja henkilötunnus / yrityksen yhteisötunnus.

Osakkeenomistaja saa osallistua yhtiökokoukseen ja käyttää siellä oikeuksiaan asiamiehen välityksellä. Osakkeenomistajan asiamiehen on esitettävä päivätty valtakirja, tai hänen on muuten luotettavalla tavalla osoitettava olevansa oikeutettu edustamaan osakkeenomistajaa. Mahdolliset valtakirjat pyydetään toimittamaan alkuperäisinä osoitteeseen Panostaja Oyj, Outi Kulo, Kalevantie 2, 33100 Tampere ennen ilmoittautumisajan päättymistä.

Yhtiökokouksessa läsnä olevalla osakkeenomistajalla on osakeyhtiölain 5 luvun 25 §:n mukainen kyselyoikeus kokouksessa käsiteltävistä asioista.

Tampereella 14. päivänä joulukuuta 2012

PANOSTAJA OYJ:N HALLITUS