



## **PANOSTAJA OYJ:N OSAKKEENOMISTAJIEN JA HALLITUKSEN EHDOTUKSET 31.1.2012 PIDETTÄVÄLLE VARSINAISELLE YHTIÖKOKOUKSELLE**

### **HALLITUKSEN EHDOTUKSET TASEEN OSOITTAMAN VOITON KÄYTTÄMISEKSI, OSINGON MAKSAMISEKSI, VAROJEN JAKAMISEKSI SIJOITETUN VAPAAN OMAN PÄÄOMAN RAHASTOSTA SEKÄ HALLITUKSEN VALTUUTTAMISEKSI PÄÄTTÄMÄÄN VAROJENJAOSTA**

Emoyhtiö Panostaja Oyj:n taseen 31.10.2011 mukaan Panostaja Oyj:n jakokelpoiset varat, joihin on lisätty tilikauden tappio 6.914.708,09 euroa ja sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto 22.260.954,89 euroa ovat 25.604.284,04 euroa.

Panostaja Oyj:n hallitus ehdottaa varsinaiselle yhtiökokoukselle, että päättyneeltä tilikaudelta ei makseta osinkoa, vaan tilikauden tappio kirjataan kertyneiden voittovarojen tilille.

Hallitus ehdottaa kuitenkin, että osakkeenomistajille maksetaan pääoman palautusta sijoitetun vapaan oman pääoman rahastosta 0,05 euroa osakkeelta. Pääoman palautus maksetaan osakkeenomistajille, jotka pääoman palautuksen täsmäytyspäivänä 3.2.2012 ovat merkittyinä Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon. Hallitus ehdottaa, että pääoman palautus maksetaan 10.2.2012.

Lisäksi hallitus ehdottaa, että yhtiökokous valtuuttaisi hallituksen päättämään harkintansa mukaan mahdollisesta varojen jakamisesta osakkeenomistajille yhtiön taloudellisen tilanteen sitä puoltaessa joko osinkona voittovaroista tai varojenjakona 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 varojenjakoon liittyvistä ehdoista. Valtuutuksen ehdotetaan olevan voimassa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen saakka.

### **OSAKKEENOMISTAJIEN EHDOTUS HALLITUKSEN JÄSENTEN PALKKIOIKSI**

Osakkeenomistajat, jotka edustavat vähintään 10 % yhtiön osakkeista ja äänistä, ovat ilmoittaneet hallitukselle ehdottavansa yhtiökokoukselle, että valittaville hallituksen jäsenille maksetaan yhtiökokouksen päättyessä alkavalta ja vuoden 2013 varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä päättyvältä toimikaudelta seuraavat vuosipalkkiot:

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 verohallituksen vahvistaman kulloisenkin matkakorvausperusteen enimmäismäärän mukaisena.

### **OSAKKEENOMISTAJIEN EHDOTUS HALLITUKSEN JÄSENTEN LUKUMÄÄRÄKSI**

Osakkeenomistajat, jotka edustavat vähintään 10 % yhtiön osakkeista ja äänistä ovat ilmoittaneet hallitukselle ehdottavansa yhtiökokoukselle, että yhtiön hallituksen jäsenten lukumääräksi vahvistetaan kuusi (6).

#### **OSAKKEENOMISTAJIEN EHDOTUS HALLITUKSEN JÄSENTEN VALITSEMISEKSI**

Osakkeenomistajat, jotka edustavat vähintään 10 % yhtiön osakkeista ja äänistä, ovat ilmoittaneet hallitukselle ehdottavansa yhtiökokoukselle, että toimikaudeksi, joka alkaa yhtiökokouksen päättyessä ja päättyy vuoden 2013 varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä, valitaan uudelleen hallituksen jäseniksi seuraavat henkilöt:

Jukka Ala-Mello,  
Eero Eriksson,  
Satu Eskelinen,  
Mikko Koskenkorva,  
Hannu Martikainen, sekä  
Hannu Tarkkonen.

#### **HALLITUKSEN EHDOTUS TILINTARKASTAJIEN PALKKIOSTA PÄÄTTÄMISEKSI**

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

#### **HALLITUKSEN EHDOTUS TILINTARJASTAJIEN LUKUMÄÄRÄKSI**

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

#### **HALLITUKSEN EHDOTUS TILINTARKASTAJIEN VALINNASTA**

Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että KHT-yhteisö PricewaterhouseCoopers Oy ja KHT Markku Launis valitaan tilintarkastajiksi toimikaudeksi, joka päättyy vuoden 2013 varsinaisen yhtiökokouksen loppuun.

#### **HALLITUKSEN EHDOTUS HALLITUKSEN VALTUUTTAMISEKSI 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 27.1.2011 antaman valtuutuksen päättää omien osakkeiden hankkimisesta.

Valtuutus on voimassa 31.7.2013 saakka.

Panostaja Oyj  
Hallitus