

YHTIÖKOKOUSKUTSU

Panostaja Oyj:n varsinainen yhtiökokous pidetään tiistaina tammikuun 31. päivänä 2012 kello 13:00 Technopolis Yliopistonrinteen Häggman salissa, osoitteessa Kallevantie 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 toteaminen
4. Kokouksen laillisuuden toteaminen
5. Läsnä olevien toteaminen ja ääniluettelon vahvistaminen
6. 31.10.2011 päättyneen tilikauden tilinpäätöksen, konsernin tilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen esittäminen
 - Toimitusjohtajan katsauksen esittäminen
7. Tilinpäätöksen ja konsernitilinpäätöksen vahvistaminen
8. Taseen osoittaman voiton käyttäminen, osingonmaksusta päättäminen, päättäminen varojen jakamisesta sijoitetun vapaan oman pääoman rahastosta ja hallituksen valtuuttaminen päättämään varojenjaosta

Panostaja Oyj:n hallitus ehdottaa varsinaiselle yhtiökokoukselle, että päättyneeltä tilikaudelta ei makseta osinkoa.

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 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 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.

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 (6).

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 2013 varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä, valitaan uudelleen hallituksen jäseniksi seuraavat henkilöt:

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

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) Keskuskauppakamarin 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 tilintarkastajiksi toimikaudeksi, joka päättyy vuoden 2013 varsinaisen yhtiökokouksen loppuun.

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 27.1.2011 antaman valtuutuksen päättää omien osakkeiden hankkimisesta.

Valtuutus on voimassa 31.7.2013 saakka.

17. Kokouksen päättäminen

YHTIÖKOKOUSASIAKIRJAT

Edellä mainitut yhtiökokouksen asialistalla olevat hallituksen ja osakkeenomistajien ehdotukset sekä tämä kokouskutsu ovat saatavilla Panostaja Oy:n internet-sivuilla osoitteessa www.panostaja.fi. Panostaja Oy:n vuosikertomus, joka sisältää yhtiön tilinpäätöksen ja konsernin tilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen on saatavilla mainituilla internetsivuilla viimeistään 10.1.2012. Hallituksen ja osakkeenomistajien ehdotukset ja tilinpäätösasiakirjat ovat myös saatavilla yhtiökokouksessa, ja niistä sekä tästä kokouskutsusta lähetetään pyydettäessä jäljennökset osakkeenomistajille.

OHJEITA KOKOUKSEEN OSALLISTUJILLE

1. Osallistumisoikeus ja ilmoittautuminen

Oikeus osallistua yhtiökokoukseen on osakkeenomistajalla, joka on 19.1.2012 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 26.1.2012 kello 16:00. Yhtiökokoukseen voi ilmoittautua:

- a) puhelimitse numeroon 010 2173 211 arkisin kello 8:00 - 16:00 välisenä aikana;
- b) sähköpostilla osoitteeseen yhtiokokous@panostaja.fi; tai
- c) kirjeitse osoitteeseen Panostaja Oy, Sari Tapiola, PL 783, 33101 Tampere.

Ilmoittautumiskirjeen tai -sähköpostin on oltava perillä ennen ilmoittautumisaajan päättymistä.

Ilmoittautumisen yhteydessä tulee mainita osakkeenomistajan nimi ja henkilötunnus sekä mahdollisen avustajan nimi ja asiamiehen nimi ja henkilötunnus / yritys- ja yhteisötunnus. Osakkeenomistajien Panostaja Oy: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 päivätty 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, Sari Tapiola, PL 783, 33101 Tampere ennen ilmoittautumisajan päättymistä.

3. Hallintarekisteröidyn osakkeen omistaja

Hallintarekisteröityjen osakkeiden omistajalla on oikeus osallistua yhtiökokoukseen niiden osakkaiden nojalla, joiden perusteella hänellä olisi oikeus olla merkittynä Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon 19.1.2012. Osallistuminen edellyttää lisäksi, että osakkeenomistaja on näiden osakkeiden nojalla tilapäisesti merkitty Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon viimeistään 26.1.2012 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 26.1.2012 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 15.12.2011 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 parkkihalleissa sekä rautatieaseman paikoitusalueella.

Tampereella 15. päivänä joulukuuta 2011

PANOSTAJA OYJ:N HALLITUS

Lisätietoja:

Toimitusjohtaja Juha Sarsama, Panostaja Oyj, 010 217 3210 tai 040 774 2099



YHTIÖKOKOUSKUTSU

Panostaja Oyj:n varsinaisen yhtiökokous pidetään tiistaina tammikuun 31. päivänä 2012 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 osingonmaksusta, varojen jakamisesta osakkeenomistajille sijoitetun vapaan oman pääoman rahastosta, hallituksen valtuuttamisesta päättämään varojen jakamisesta sekä hallituksen valtuuttamisesta päättämään omien osakkeiden hankkimisesta.

Yhtiökokouskutsu kokonaisuudessaan sekä asiallistalla olevat hallituksen ja osakkeenomistajien ehdotukset ovat saatavilla Panostaja Oyj:n Internet-sivuilla osoitteessa www.panostaja.fi. Panostaja Oyj:n vuosikertomus, joka sisältää tilinpäätösasiakirjat on saatavilla mainituilla internetsivuilla viimeistään 10.1.2012.

Oikeus osallistua yhtiökokoukseen on osakkeenomistajalla, joka on 19.1.2012 rekisteröity Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon. Osakkeenomistaja, jonka osakkeet on merkitty hänen henkilökohtaiselle suomalaiselle arvosuustililleen, on rekisteröity yhtiön osakasluetteloon. Hallintarekisteröidyn osakkeen omistajan kehoitetaan katsomaan ilmoittautumista koskevat toimintaohjeet yhtiön internet-sivuilta.

Osakkeenomistajan, joka haluaa osallistua yhtiökokoukseen, tulee ilmoittautua viimeistään 26.1.2012 kello 16:00. Yhtiökokoukseen voi ilmoittautua:

- puhelimitse numeroon 010 2173 211 arkisin kello 8:00–16:00 välisenä aikana;
- sähköpostilla osoitteeseen yhtiokokous@panostaja.fi; tai
- kirjeitse osoitteeseen Panostaja Oyj, Sari Tapiola, PL 783, 33101 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.

Tampereella 15. päivänä joulukuuta 2011
PANOSTAJA OYJ:N HALLITUS