



Panostaja Oyj  
Pörssitiedote

## YHTIÖKOKOUSKUTSU

Panostaja Oyj                      Pörssitiedote                      13.12.2013 klo 10:30

Panostaja Oyj:n varsinainen yhtiökokous pidetään keskiviikkona tammikuun 29. päivänä 2014 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. 31.10.2013 päättyneen tilikauden tilinpäätöksen, konsernin tilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen esittäminen**
  - Toimitusjohtajan katsauksen esittäminen
- 7. Tilinpäätöksen ja konsernitilinpäätöksen vahvistaminen**
- 8. Taseen osoittaman voiton käyttäminen ja hallituksen valtuuttaminen päättämään varojenjaosta**

Panostaja Oyj:n hallitus ehdottaa varsinaiselle yhtiökokoukselle, että tilikauden tappio 12.312.404,14 euroa kirjataan kertyneiden voittovarojen tilille ja että osinkoa tai pääomanpalautusta ei jaeta.

Lisäksi hallitus ehdottaa, että yhtiökokous valtuuttaisi hallituksen päättämään harkintansa

mukaan mahdollisesta varojen jakamisesta osakkeenomistajille yhtiön taloudellisen tilanteen sitä puoltaessa joko osinkona tai pääomanpalautuksena 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 varojenjakoön liittyvistä ehdoista. Valtuutuksen ehdotetaan olevan voimassa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen alkamiseen saakka.

## **9. Vastuuvapaudesta päättäminen hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle**

### **10. Hallituksen jäsenten palkkioista päättäminen**

Osakkeenomistajat, jotka edustavat yli 10 % yhtiön osakkeista ja äänistä ovat ilmoittaneet hallitukselle tekevänsä ehdotuksen hallituksen jäsenten palkkioista myöhemmin. Ehdotuksesta julkaistaan pörssitiedote välittömästi sen jälkeen, kun yhtiö saa tiedon osakkeenomistajien ehdotuksesta. Ehdotus julkaistaan myös yhtiön internet-sivuilla.

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

Osakkeenomistajat, jotka edustavat yli 10 % yhtiön osakkeista ja äänistä ovat ilmoittaneet hallitukselle tekevänsä ehdotuksen hallituksen jäsenten lukumäärästä myöhemmin. Ehdotuksesta julkaistaan pörssitiedote välittömästi sen jälkeen, kun yhtiö saa tiedon osakkeenomistajien ehdotuksesta. Ehdotus julkaistaan myös yhtiön internet-sivuilla.

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

Osakkeenomistajat, jotka edustavat yli 10 % yhtiön osakkeista ja äänistä ovat ilmoittaneet hallitukselle tekevänsä ehdotuksen hallituksen jäsenten valintaa koskien myöhemmin. Ehdotuksesta julkaistaan pörssitiedote välittömästi sen jälkeen, kun yhtiö saa tiedon osakkeenomistajien ehdotuksesta. Ehdotus julkaistaan myös yhtiön internet-sivuilla.

### **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 uudelleen tilintarkastajiksi toimikaudeksi, joka päättyy vuoden 2015 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 29.1.2013 antaman valtuutuksen päättää omien osakkeiden hankkimisesta.

Valtuutus on voimassa 29.7.2015 saakka.

## **17.Kokouksen päättäminen**

## **YHTIÖKOKOUSASIAKIRJAT**

Edellä mainitut yhtiökokouksen asialistalla olevat hallituksen 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 8.1.2014. Osakkeenomistajien, jotka edustavat yli 10 % yhtiön kaikista osakkeista ja äänistä ehdotukset koskien hallituksen jäsenten palkkioita, hallituksen jäsenten lukumäärää sekä hallituksen jäsenten valintaa lisätään mainituille internet-sivuille myöhemmin. Hallituksen ja osakkeenomistajien ehdotukset ja tilinpäätösasiakirjat ovat myös saatavilla yhtiökokouksessa, ja niistä sekä tästä kokouskutsusta lähetetään pyydettyä jäljennökset osakkeenomistajille.

## **OHJEITA KOKOUKSEEN OSALLISTUJILLE**

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

Oikeus osallistua yhtiökokoukseen on osakkeenomistajalla, joka on 17.1.2014 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 24.1.2014 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, Milla Store, Kalevantie 2, 33100 Tampere.

Ilmoittautumiskirjeen tai -sähköpostin on oltava perillä ennen ilmoittautumisajan päättymistä.

Ilmoittautumisen yhteydessä tulee mainita osakkeenomistajan nimi ja henkilötunnus/yritys- ja yhteisötunnus sekä mahdollisen avustajan nimi ja asiamiehen nimi ja henkilötunnus. 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 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, Milla Store, 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 osakasluetteloon 17.1.2014. Osallistuminen edellyttää lisäksi, että osakkeenomistaja on näiden osakkeiden nojalla tilapäisesti merkitty Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon viimeistään 24.1.2014 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 24.1.2014 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 13.12.2013 yhteensä 51 733 110 osaketta ja ääntä.

Yhtiökokouksessa on kahvitarjoilu.

Ajoneuvojen pysäköinti on mahdollista Technopolis Yliopistonrinteen parkkihallissa ja pysäköintikannella, joihin on kulku Ratapihankadulta. Pysäköinti on mahdollista myös lähistöllä

sijaitsevien Hämpin, Koskikeskuksen sekä Tullintorin parkkihalleissa sekä rautatieaseman paikoitusalueella.

Tampereella 13. päivänä joulukuuta 2013

PANOSTAJA OYJ:N HALLITUS

Lisätietoja:

Toimitusjohtaja Juha Sarsama, Panostaja Oyj, 040 774 2099