



**PANOSTAJA OYJ:N  
VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS 29.1.2014**

Panostaja Oyj:n varsinainen yhtiökokous pidetään keskiviikkona tammikuun 29. päivänä 2014 kello 13:00 alkaen Technopolis Yliopistonrinteen Häggman salissa, osoitteessa Kalevantie 2, Tampere. Kokoukseen ilmoittautuneiden vastaanottaminen ja äänestyslippujen jakaminen aloitetaan kello 12:30.

Yhtiökokouksessa käsitellään yhtiöjärjestyksen 9 §:n mukaan varsinaiselle yhtiökokoukselle kuuluvat asiat, mikä lisäksi päätetään hallituksen valtuuttamisesta päättämään varojen jakamisesta sekä hallituksen valtuuttamisesta päättämään omien osakkeiden hankkimisesta.

Tämä on tiivistetty ilmoitus Panostaja Oyj:n internet-sivuilla 13.12.2013 julkaistusta yhtiökokoukseen kutsusta. Yhtiökokouksen kokonaisuudessaan sekä hallituksen 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 internet-sivuilla viimeistään 8.1.2014. Osakkeenomistajien, jotka edustavat yli 10 % yhtiön osakkeista ja äänistä ehdotukset yhtiökokoukselle koskien hallituksen jäsenten palkkioita, hallituksen jäsenten lukumäärää sekä hallituksen jäsenten valintaa lisätään mainituille internet-sivuille myöhemmin.

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. Hallintarekisteröityjen osakkeiden omistajia kehoitetaan katsomaan ilmoittautumista koskevat toimintaohjeet yhtiön internet-sivuilta.

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 ilmoittautumisaajan päättymistä.

Ilmoittautumisen yhteydessä tulee mainita osakkeenomistajan nimi ja henkilötunnus / yritys- ja yhteisötunnus sekä mahdollisen avustajan nimi ja asiamiehen nimi ja henkilötunnus / yritys- ja 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, Milla Store, Kalevantie 2, 33100 Tampere ennen ilmoittautumisaajan päättymistä.

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

Tampereella 13. päivänä joulukuuta 2013

PANOSTAJA OYJ:N HALLITUS