

AMANDA CAPITAL OYJ
(1625441-9)

PÖYTÄKIRJA
Nro 2/2011

YLIMÄÄRÄINEN YHTIÖKOKOUS

Aika: Torstai 22.9.2011 klo 15.00

Paikka: eQ Varainhoito Oy:n tiloissa, Mikonkatu 9, 4.krs Helsinki

Läsnä: Kokouksessa olivat läsnä tai edustettuina kokouksessa vahvistetusta ääniluettelosta ilmenevät osakkeenomistajat.

(Liitteet 1 ja 2)

1 KOKOUKSEN AVAAMINEN

Yhtiön hallituksen puheenjohtaja Ole Johansson avasi kokouksen ja toivotti osakkeenomistajat tervetulleiksi.

Yhtiökokouksen puheenjohtajaksi valittiin asianajaja Andreas Doepel.

2 KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN

Yhtiökokouksen puheenjohtaja asianajaja Andreas Doepel, kutsui sihteeriksi OTK Elina Toivakaisen.

Puheenjohtaja selosti kokouksen asialistalla olevien asioiden käsittelyä koskevat menettelytavat.

Päätettiin vahvistaa kokoukselle esityslistan mukainen työjärjestys.

3 PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN JA ÄÄNTENLASKIJOIDEN VALITSEMINEN

Osakkeenomistaja Petter Hoffström ehdotti, että valitaan kaksi pöytäkirjan tarkastajaa ja kaksi ääntenlaskun valvojaa. Osakkeenomistaja Hoffström ehdotti, että pöytäkirjantarkastajiksi, jotka tarvittaessa toimivat myös ääntenlaskun valvojina, valitaan Topi Piela ja Jukka-Pekka Leppä.

Pöytäkirjantarkastajiksi, jotka tarvittaessa toimii myös äänten laskun valvojana, valittiin Topi Piela ja Jukka-Pekka Leppä.

4 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN TOTEAMINEN

Todettiin, että yhtiöjärjestyksen 9 §:n mukaan kutsu yhtiökokoukseen toimitetaan osakkeenomistajille aikaisintaan kaksi (2) kuukautta ja viimeistään kolme (3) viikkoa ennen kokousta, kuitenkin aina vähintään yhdeksän (9) päivää ennen yhtiökokouksen täsmäytyspäivää, julkaisemalla se yhtiön internet-sivuilla ja pörssitiedotteena.

Yhtiökokoukset, joka on myös nähtävänä kokouksessa, on julkaistu pörssitiedotteena 31.8.2011. Lisäksi kokoukset on julkaistu yhtiön internet-sivuilla 31.8.2011.

Todettiin, että tilinpäätös, toimintakertomus, tilintarkastuskertomus ja kokouksessa käsiteltävät hallituksen ehdotukset ovat olleet nähtävillä viimeistään 1.9.2011 yhtiön pääkonttorissa sekä internetissä yhtiön verkkosivuilla ja asiakirjoista on lähetetty kopiot osakkeenomistajille, jotka ovat niitä pyytäneet. Mainitut asiakirjat ovat myös nähtävänä kokouksessa.

(Liite 3)

Todettiin, että yhtiökokous oli kutsuttu koolle yhtiöjärjestyksen ja osakeyhtiölain määräyksiä noudattaen ja että se näin ollen oli päätösvaltainen.

5 LÄSNÄOLEVIEN TOTEAMINEN JA ÄÄNILUETTELOVAHVISTAMINEN

Esiteltiin luettelo osallistumistilanteesta kokouksen alkaessa ja ääniluettelo, joiden mukaan läsnä oli 18 osakkeenomistajaa joko henkilökohtaisesti tai lakimääräisen edustajan tai valtuutetun asiamiehen edustamana. Merkittiin, että kokouksessa oli sen alkaessa edustettuna 12 822 099 osaketta ja 38,77 % äänistä.

Ääniluettelo vahvistettiin. Todettiin, että ääniluettelo vahvistetaan vastaamaan osallistumistilannetta mahdollisen äänestyksen alkaessa.

Hyväksyttiin, että osakkeenomistajilla, jotka eivät olleet ilmoittautuneet ilmoittautumisaikana, oli yhtiökokouksessa läsnäolo- mutta ei äänioikeutta.

Merkittiin, että osakeyhtiölain edellyttämä yhtiön osakasluettelo oli osakkeenomistajien nähtävänä kokouspaikalla.

6 HALLITUKSEN EHDOTUS YHTIÖN TOIMINIMIMÄÄRÄYKSEN MUUTTAMISESTA

Päätettiin hallituksen ehdotuksen mukaisesti muuttaa yhtiön toiminimipykälä ja toiminimi kuulumaan seuraavasti:

"1 § Yhtiön toiminimi on suomeksi eQ Oyj, ruotsiksi eQ Abp ja englanniksi eQ Plc. Yhtiön kotipaikka on Helsinki."

7 HALLITUKSEN EHDOTUS SUUNNATUSTA OSAKEANNISTA

Päätettiin laskea liikkeelle uusia osakkeita suunnatusti siten, että uusien annettavien osakkeiden lukumäärä on 390.000 osaketta.

Osakkeet tarjotaan merkittäväksi osakkeenomistajien merkintätuoikeudesta poiketen seuraaville hallituksen jäsenille:

Merkitsijä	Osakkeiden lukumäärät	Merkintähinta (EUR)
Georg Ehrnrooth	75.000	122.250
Ole Johansson	150.000	244.500
Jussi Seppälä	75.000	122.250
Catharina Stackelberg-Hammarén	60.000	97.800
Eero Heliövaara	30.000	48.900

Osakeanti on tarkoitettu hallituksen jäsenten sitouttamiseen ja siten yhtiön toiminnan kehittämiseen ja arvonnousuun. Osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta poikkeamiselle on osakeyhtiölain 9 luvun 4 §:ssä mainittu painava taloudellinen syy.

Osakkeen merkintähinta on 1,63 euroa osakkeelta.

Osakekohtainen merkintähinta perustuu yhtiön osakkeen vaihdolla painotettuun keskimurssiin NASDAQ OMX Helsinki Oy:ssä 20 kaupankäyntipäivän ajanjaksolta ennen osakkeiden antamisesta päättävää yhtiökokousta.

Osakkeiden merkintähinta merkitään sijoitetun vapaan oman pääoman rahastoon.

Annettavien osakkeiden merkintä tapahtuu yhtiökokouksessa. Merkitsijät merkitsevät osakkeita allekirjoittamalla tämän ylimääräisen yhtiökokouksen yhteydessä Liitteen 4 mukaisen merkintälistan. Merkityt osakkeet on maksettava viimeistään 30.9.2011 mennessä yhtiön pankkitilille.

Oikeus osinkoon ja muut osakkeenomistajan oikeudet alkavat sinä päivänä, kun uudet osakkeet on merkitty kaupparekisteriin. Osakkeet kirjataan merkitsijöiden arvo-osuustileille ja haetaan julkisen kaupankäynnin kohteeksi NASDAQ OMX Helsinki Oy:ssä, kun osakkeet on merkitty kaupparekisteriin.

8 KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN

Merkittiin, että yhtiökokouksessa tehtyjä päätöksiä olivat kannattaneet kaikki läsnä olevat osakkeenomistajat, ellei pöytäkirjassa toisin mainita.

Todettiin asialistan mukaisten asioiden tulleen käsitellyiksi.

Todettiin, että varsinaisen yhtiökokouksen pöytäkirja olisi osakkeenomistajien nähtävänä yhtiön pääkonttorissa ja yhtiön internetsivuilla viimeistään kahden viikon kuluttua, eli 6.10.2011 alkaen.


Puheenjohtaja kiitti osanottajia ja päätti kokouksen.

[ALLEKIRJOITUKSET SEURAAVALLA SIVULLA]

[SIVUN LOPPUOSA JÄTETTY TARKOITUKSELLA TYHJÄKSI]

PÖYTÄKIRJAN VAKUUDEKSI

Andreas Doepel

PÖYTÄKIRJA TARKASTETTU JA HYVÄKSYTTY:

Topi Piela



Jukka-Pekka Leppä

LIITTEET

- 1 Osallistujaluettelo
- 2 Valtakirjat
- 3 Yhtiökokouskutsu
- 4 Merkintälista