



Amanda Capital Oyj:n osakkeenomistajat

kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään keskiviikkona 14.4.2010 klo 10.00 alkaen Tapaturmatalo Bankissa, osoitteessa Unioninkatu 22, 00100 Helsinki. Kokoukseen ilmoittautuneiden vastaanottaminen ja kokousta edeltävä kahvitarjoilu alkavat klo 09.00.

A. Varsinaisessa yhtiökokouksessa käsiteltävät asiat

Yhtiökokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

1. Kokouksen avaaminen
2. Kokouksen järjestäytymisen
3. Pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskijoiden valitseminen
4. Kokouksen laillisuuden toteaminen
5. Lásná olevien toteaminen ja äänilutetelon vahvistaminen
6. Vuoden 2009 tilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen esittäminen

- Toimitusjohtajan katsauksen esittäminen

7. Tilinpäätöksen vahvistaminen

8. Taseen osoittaman tuloksen käsitteleminen

Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että tilikauden tappio kirjataan voitto- ja tappioliille ja että osinkoa ei jaeta.

9. Vastuuvapaudesta päättäminen hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle

10. Hallituksen jäsenen palkkioista päättäminen

Osakkeenomistajat, jotka edustavat yli 60 % yhtiön osakkeista ja äänistä, ehdottavat, että hallituksen puheenjohtajalle maksetaan palkkiona 2.000 euroa kuukaudessa ja hallituksen jäsenille 1.000 euroa kuukaudessa ja että matkustus- ja majoituskustannukset korvataan yhtiön kulukorvauskäytännön mukaan.

11. Hallituksen jäsenen lukumäärästä päättäminen

Osakkeenomistajat, jotka edustavat yli 60 % yhtiön osakkeista ja äänistä, ehdottavat, että hallitukseen valittaisiin viisi jäsentä.

12. Hallituksen jäsenen valitseminen

Osakkeenomistajat, jotka edustavat yli 60 % yhtiön osakkeista ja äänistä, ehdottavat, että hallituksen jäseniksi valittaisiin edelleen sen nykyiset jäsenet Esa Karpinen, Peter Fagermä, Pertti Laine, Petri Niemisvirta ja Topi Piela.

13. Tilintarkastajan palkkioista päättäminen

Osakkeenomistajat, jotka edustavat yli 60 % yhtiön osakkeista ja äänistä, ehdottavat, että valittavalle tilintarkastajalle maksetaan palkkio tilintarkastajan laskun ja hallituksen hyväksymisen periaatteiden mukaan.

14. Tilintarkastajien valitseminen

Osakkeenomistajat, jotka edustavat yli 60 % yhtiön osakkeista ja äänistä, ehdottavat, että yhtiön tilintarkastajaksi valittaisiin jatkamaan KHT yhteisö Ernst & Young Oy. Tilintarkastusyhteisön nimeämänä vastuunalainen tilintarkastajana toimii KHT Kunto Pekkala.

15. Hallituksen ehdotus yhtiöjärjestyksen muuttamisesta

Hallitus ehdottaa, että yhtiöjärjestyksen kokouksusta koskeva 9§ muutetaan 31.12.2009 voimaan tulleen osakeyhtiölain muutoksen johdosta kuulumaan seuraavasti:

9 § Kutsu yhtiökokoukseen toimitetaan osakkeenomistajille aikaisintaan kolme (3) kuukautta ja viimeistään kolme (3) viikkoa ennen kokousta, kuitenkin aina vähintään yhdeksän (9) päivää ennen yhtiökokouksen täsmäytyspäivää, julkaisemalla se yhtiön internetsivuille ja pörsssi-edotteena. Osakkeenomistajien on saadaksen osallistua yhtiökokoukseen ilmoittaututtava yhtiölle viimeistään kokouksustusta mainittuna hallituksen määräämänä päivänä, joka voi olla aikaisintaan kymmenen (10) päivää ennen kokousta.

16. Hallituksen valtuuttaminen päättämään osakeannista sekä osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta

Hallitus ehdottaa, että yhtiökokous valtuuttaisi hallituksen päättämään enintään 11.000.000 osakkeen antamisesta osakeannilla ja/tai antamalla osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:n mukaisia osakkeisiin oikeuttavia erityisiä oikeuksia yhdessä tai useammassa erässä. Hallitus voi päättää antaa joko uusia osakkeita tai yhtiön hallussaan mahdollisesti olevia omia osakkeita. Ehdotettu valtuutus enimmäismäärää vastaa noin 48,3 % yhtiön kaikista osakkeista yhtiökokouksensa päivämäärään. Valtuutusta esiteltään käytettäväksi mahdollisten yrityskauppojen tai muiden järjestelyjen rahoittamiseen ja toteuttamiseen, yhtiön taseen ja rahoitusosan vahvistamiseen, henkilöstön sitouttamis- ja kannustinjärjestelmien toteuttamiseen tai muihin hallituksen päättämisiin tarkoituksiin. Valtuutuksen ehdotetaan sisältävän hallituksen oikeuden päättää kaikkia osakeannin sekä osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:n mukaisten erityisten oikeuksien antamisen ehdoista, mukaan lukien osakkeiden tai osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien saajat ja maksettavan vastikkeen määrä. Valtuutus sisältää siten myös oikeuden antaa osakkeita tai erityisiä oikeuksia suunnautusti eli osakkeenomistajien etuudeksi poiketen laissa määrättyihin edellytyksiin. Valtuutuksen ehdotetaan kumoavan aiemmat vastaavat valtuutukset ja olevan voimassa 31.12.2011 saakka.

17. Hallituksen valtuuttaminen päättämään omien osakkeiden hankkimisesta

Hallitus ehdottaa, että yhtiökokous valtuuttaisi hallituksen päättämään enintään 2.200.000 oman osakkeen hankkimisesta yhtiön vapaaseen omaan pääomaan kuuluvilla varoilla kuitenkin siten, että yhtiöllä ei yhdessä tytäryhteisönsä kanssa millään hetkellä ole hallussaan tai panttina enempää kuin 10 prosenttia kaikista yhtiön osakkeista. Osakkeita voidaan hankkia yhtiön pääomarakenteen kehittämiseksi, mitoitettaviksi taikka käytettäväksi mahdollisten henkilöstölle suunnattavien kannuste- ja palkkiojärjestelmien mukaisesti tai vastik-

keena mahdollisissa yrityskaupoissa sekä muissa järjestelyissä. Osakkeet hankitaan Nasdaq OMX Helsinki Oy:n järjestämässä julkisessa kaupankäynnissä kulloinkin valittavaan markkinahintaan. Hankinta voi tapahtua osakkeenomistajien omistuksen suhteesta poiketen (suunnattu hankinta) edellyttäen, että siihen on yhtiön kannalta painava taloudellinen syy. Valtuutuksen ehdotetaan kumoavan aiemmat vastaavat valtuutukset ja olevan voimassa 18 kuukautta päättöpäivämäärästä lukien.

18. Hallituksen valtuuttaminen päättämään mahdollisesta varojen jakamisesta sijoitetun vapaan oman pääoman rahastosta

Hallitus ehdottaa, että yhtiökokous valtuuttaisi hallituksen päättämään harkintansa mukaan varojen jakamisesta sijoitetun vapaan oman pääoman rahastosta seuraavain ehtoin:

- Valtuutuksen perusteella palautettavan pääoman määrä on enintään 0,05 euroa osakkeelta.

- Pääoman palautus voidaan jakaa yhdellä tai useammalla kerralla.

- Valtuutuksen nojalla hallituksella on oikeus päättää kaikista muista pääoman palautukseen liittyvistä ehdoista.

- Valtuutus on voimassa seuraavaan varsinaiseen yhtiökokoukseen saakka.

19. Kokouksen päättäminen

B. Yhtiökokousasiakirjat

Edellä mainitut yhtiökokouksen asialistalla olevat hallituksen ja osakkeenomistajien ehdotukset, Amanda Capital Oyj:n tilinpäätös, toimintakertomus ja tilintarkastuskertomus sekä tämä kokouksutus ovat osakkeenomistajien saatavilla Amanda Capital Oyj:n internet-sivuilla osoitteessa www.amandacapital.fi viimeistään 21 päivää ennen yhtiökokousta. Amanda Capital Oyj:n vuosikertomus, joka sisältää yhtiön tilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen, on saatavilla mainituilla internet-sivuilla viimeistään viikolla 12. Hallituksen ja osakkeenomistajien päätösehdotukset ja tilinpäätösasiakirjat ovat myös saatavilla yhtiökokouksessa, ja niistä sekä tästä kokouksustusta lähetetään jäljennöksiä pyynnökseksi osakkeenomistajille. Kutsu yhtiökokoukseen ei lähetetä osakkeenomistajille erikseen.

C. Ohjeita yhtiökokoukseen osallistujille

1. Osallistumisoikeus ja ilmoittautuminen

Oikeus osallistua yhtiökokoukseen on osakkeenomistajalla, joka on keskiviikkona 31.3.2010 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 9.4.2010 klo 15.00, johon mennessä ilmoittautumisen on oltava perillä yhtiössä. Yhtiökokoukseen voi ilmoittautua kirjallisesti osoitteeseen Amanda Capital Oyj, Yhtiökokous 14.4.2010, PL 896, 00101 Helsinki, puhelimella ma – pe klo 10.00 – 16.00 välisenä aikana numeron 09 6829 600, telefaxilla numeron 09 6829 6020, tai sähköpostilla osoitteeseen yhtiokokous@amandacapital.fi. Ilmoittautumisen yhteydessä tulee ilmoittaa osakkeenomistajan nimi, henkilönumeron tai y-tunnus, osoite, puhelinnumero sekä mahdollisen kokousedustajan ja/tai avustajan nimi. Osakkeenomistajien yhtiölle luovuttamia henkilökohtaisia käytetään vain yhtiökokouksen ja siihen liittyvien tarpeellisten rekisteröintien käsittelyyn yhteydessä.

Yhtiökokouksessa läsnä olevalle osakkeenomistajalle on yhtiökokouksessa osakeyhtiölain 5 luvun 25 §:n mukainen kyselyoikeus kokouksessa käsiteltävistä asioista.

2. Asiamiehen käyttäminen ja valtakirjat

Osakkeenomistaja saa osallistua yhtiökokoukseen ja käyttää siellä oikeuksiaan asiamiehen välityksellä. Osakkeenomistajan asiamiehen on esitettävä päivityt valtakirja, tai hänen on muuten luotettava tavalla osoitettava olevansa oikeutettu edustamaan osakkeenomistajaa. Mikäli osakkeenomistaja osallistuu yhtiökokoukseen itse asiamiehen välityksellä, jotka edustavat osakkeenomistajaa eri arvopaperitilillä olevilla osakkeilla, on ilmoittautumisen yhteydessä ilmoitettava osakkeet, joiden perusteella kukin asiamies edustaa osakkeenomistajaa. Mahdolliset valtakirjat pyydetään toimittamaan yhtiölle yllä mainittuun ilmoittautumisoitteeseen sähköpostin liitteenä (esim. pdf), telefaxilla tai kirjeitse ennen ilmoittautumisaikaa päättymistä.

3. Hallintarekisteröidyn osakkeen omistaja

Jos hallintarekisteröidyn osakkeen omistajalla on oikeus olla merkittynä osakasluetteloon yhtiökokouksen täsmäytyspäivänä 31.3.2010, osakkeenomistajia voi omaisuudenhoitajansa ohjeiden mukaisesti pyytää, että hänet ilmoitetaan tilapäisesti merkittäväksi yhtiön osakasluetteloon yhtiökokoukseen osallistumista varten viimeistään 9.4.2010 klo 10.00 mennessä. Hallintarekisteröidyn osakkeen omistajan katsotaan ilmoittautuneen yhtiökokoukseen, jos hänet on yllä kuvattu mukaisesti ilmoitettu tilapäisesti merkittäväksi osakasluetteloon. Hallintarekisteröidyn osakkeen omistajaa kehoitetaan pyytämään hyvissä ajoin omaisuudenhoitajalta tarvittavat ohjeet koskien ilmoittamista tilapäisesti merkittäväksi osakasluetteloon, valtakirjojen antamista ja ilmoittautumista yhtiökokoukseen.

4. Muut ohjeet/tiedot

Amanda Capital Oyj:llä on kokouksutun päivämääränä yhteensä 22.767.746 osaketta ja ääntä. Yhtiön hallussa on yhteensä 91.657 omaa osaketta.

Helsinki 19.3.2010
AMANDA CAPITAL OYJ
HALLITUS