

PRIVANET GROUP OYJ KUTSU YLIMÄÄRÄISEEN YHTIÖKOKOUKSEEN

Privanet Group Oyj:n osakkeenomistajat kutsutaan ylimääräiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään **16.5.2016 klo 9.00 alkaen yhtiön toimitiloissa, osoitteessa Eteläesplanadi 24 A, 00130 Helsinki**. Kokoukseen ilmoittautuneiden vastaanottaminen aloitetaan kello 8.30.

YLIMÄÄRÄISESSÄ YHTIÖKOKOUKSESSA KÄSITELTÄVÄT ASIAT

Ylimääräisessä yhtiökokouksessa käsitellään seuraavat yhtiön hallituksen ehdottamat asiat:

1. Kokouksen avaaminen
2. Kokouksen järjestäytyminen
3. Pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskun valvojen valitseminen
4. Kokouksen laillisuuden toteaminen
5. Läsnä olevien toteaminen ja ääniluettelon vahvistaminen
6. Varsinaisen yhtiökokouksen 20.4.2016 tekemän maksutonta osakeantia ja osakekannan uudelleen jakamista koskevan päätöksen peruuttaminen
 - Yhtiön varsinainen yhtiökokous päätti 20.4.2016 maksuttomasta osakeannista osakkeenomistajille omistusten mukaisessa suhteessa ja osakekannan uudelleen jakamisesta. Päätöksen mukaan oikeus uusiin osakkeisiin oli täsmäytyspäivänä 22.4.2016 osakkeenomistajaksi merkityllä osakkeenomistajalla.
 - Maksuttomassa osakeannissa annettuja uusia osakkeita ei ole pystytty rekisteröimään eikä kirjaamaan osakkeenomistajien arvo-osuustileille varsinaisen yhtiökokouksen päätöksen mukaisena täsmäytyspäivänä.
 - Hallitus ehdottaa, että ylimääräinen yhtiökokous päättää peruuttaa varsinaisen yhtiökokouksen 20.4.2016 tekemän päätöksen maksuttomasta osakeannista ja osakekannan uudelleen jakamisesta. Lisäksi hallitus tekee ylimääräiselle yhtiökokoukselle tässä kokouskutsussa jäljempänä mainitun uuden korvaavan päätösehdotuksen maksuttomasta osakeannista ja osakekannan uudelleen jakamisesta.
7. Maksuton osakeanti (osakkeiden lukumäärän lisääminen) ja osakekannan uudelleen jakaminen
 - Hallitus ehdottaa, että ylimääräinen yhtiökokous päättää lisätä yhtiön osakkeiden lukumäärää antamalla osakkeenomistajille maksutta uusia osakkeita omistusten mukaisessa suhteessa siten, että kutakin olemassa olevaa osaketta kohti annetaan yksi (1) uusi osake. Kokouskutsun päivämäärän mukaisen osakkeiden lukumäärän perusteella uusia osakkeita annetaan siten 5 705 600 kappaletta, joten maksuttomassa osakeannissa annettujen osakkeiden rekisteröinnin jälkeen yhtiön osakkeiden lukumäärä on 11 411 200 kappaletta. Tällä maksutonta osakeantia ja osakekannan uudelleenjakamista koskevalla päätöksellä ei ole vaikutusta yhtiön osakepääoman määrään.
 - Osakeanti toteutetaan arvo-osuusjärjestelmässä eikä se edellytä toimenpiteitä osakkeenomistajilta. Oikeus uusiin osakkeisiin on täsmäytyspäivänä 18.5.2016 osakkeenomistajaksi merkityllä osakkeenomistajalla samassa suhteessa kuin hänellä ennestään on yhtiön osakkeita. Uudet osakkeet oikeuttavat osingonjakoon ja tuottavat haltijalleen muut osakkeenomistajan oikeudet siitä hetkestä lukien, kun osakkeet on merkitty kaupparekisteriin. Maksuttomat uudet osakkeet eivät oikeuta osingonjakoon, josta on päätetty varsinaisessa yhtiökokouksessa 20.4.2016.
 - Hallitus ehdottaa, että ylimääräinen yhtiökokous valtuuttaa hallituksen päättämään maksuttomaan osakeantiin liittyvistä muista kysymyksistä.
8. Kokouksen päättäminen

OHJEITA JA LISÄTIETOJA KOKOUKSEEN OSALLISTUJILLE

1. Osallistumis- ja kyselyoikeus

- Privanet Group Oyj:llä on kokouskutsun päivämääränä 26.4.2016 yhteensä 5 705 600 osaketta, joista jokainen tuottaa yhtiökokouksessa yhden (1) äänen.
- Oikeus osallistua yhtiökokoukseen on osakkeenomistajalla, joka on merkitty Euroclear Finland Oy:n ylläpitämään osakasluetteloon täsmäytyspäivänä eli kahdeksan (8) arkipäivää ennen kokousta. Ylimääräisen yhtiökokouksen ollessa 16.5.2016, täsmäytyspäivä on 3.5.2016.
- Yhtiökokouksessa läsnä olevalla osakkeenomistajalla 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 valtakirja tai muuten luotettavalla tavalla osoitettava olevansa oikeutettu edustamaan osakkeenomistajaa.
- Mikäli osakkeenomistaja osallistuu yhtiökokoukseen usean asiamiehen välityksellä, jotka edustavat osakkeenomistajaa eri arvopaperitileillä olevilla osakkeilla, ilmoittautumisen yhteydessä on ilmoitettava osakkeet, joiden perusteella kukin asiamies edustaa osakkeenomistajaa.
- Mahdolliset valtakirjat pyydetään toimittamaan 11.5.2016 mennessä alkuperäisinä osoitteeseen Privanet Group Oyj, Gabriela Haarala, Eteläesplanadi 24 A, 00130 Helsinki.

3. Hallintarekisteröityjen osakkeiden omistajat

- Hallintarekisteröityjen osakkeiden omistajalla on oikeus osallistua yhtiökokoukseen niiden osakkeiden nojalla, joiden perusteella hänellä olisi oikeus olla merkittynä Euroclear Finland Oy:n pitämään osakasluetteloon yhtiökokouksen täsmäytyspäivänä 3.5.2016. Osallistuminen edellyttää lisäksi, että osakkeenomistaja on näiden osakkeiden nojalla tilapäisesti merkitty Euroclear Finland Oy:n pitämään osakasluetteloon viimeistään 11.5.2016 kello 10.00 mennessä. Hallintarekisteriin merkittyjen osakkeiden osalta tämä katsotaan ilmoittautumiseksi yhtiökokoukseen.
- Hallintarekisteröidyn osakkeen omistajaa kehoitetaan pyytämään hyvissä ajoin omaisuudenhoidajaltaan tarvittavat ohjeet tullakseen merkityksi tilapäisesti osakasluetteloon sekä koskien valtakirjojen antamista ja ilmoittautumista yhtiökokoukseen. Omaisuudenhoidajan tilinhoitajayhteisön tulee ilmoittaa hallintarekisteröidyn osakkeen omistaja, joka haluaa osallistua yhtiökokoukseen, merkittäväksi tilapäisesti yhtiön osakasluetteloon viimeistään edellä mainittuun ajankohtaan mennessä

KOKOUSASIAKIRJAT

Edellä mainitut yhtiökokouksen asialistalla olevat hallituksen päätösehdotukset, tämä kokouskutsu, Privanet Group Oyj:n tilinpäätös 2015, joka sisältää toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen, Privanet Group Oyj:n 20.4.2016 pidetyn varsinaisen yhtiökokouksen pöytäkirja sekä muut osakeyhtiölain mukaan nähtävänä pidettävät asiakirjat ovat osakkeenomistajien nähtävänä yhtiön pääkonttorissa viimeistään 9.5.2016. Kyseiset asiakirjat asetetaan nähtäväksi myös yhtiökokouksessa. Asiakirjoista lähetetään pyydettyessä jäljennökset osakkeenomistajille sähköpostitse.

ILMOITTAUTUMINEN JA KOKOUSTA KOSKEVAT TIEDUSTELUT

Osakkeenomistajan, joka aikoo osallistua yhtiökokoukseen, pyydetään ilmoittautumaan kokoukseen **11.5.2016 kello 10.00 mennessä.**

Kokoukseen voi ilmoittautua:

- Internet-sivuston kautta: <http://www.eventilla.com/yhtiokokous>
- Postitse: Privanet Group Oyj, Eteläesplanadi 24 A, 00130 Helsinki

- (ilmoittautumisen on oltava perillä viimeistään 11.5.2016 kello 10.00);
- Puhelimitse: +358 50 554 7794 (kello 10 – 16 välisenä aikana)
 - Sähköpostitse: gabriela.haarala@privanet.fi.

Ilmoittautumisen yhteydessä on ilmoitettava:

- osakkeenomistajan nimi sekä syntymäaika/y-tunnus
- puhelinnumero ja sähköpostiosoite
- mahdollisen avustajan/asiamiehen nimi ja syntymäaika

Henkilötietoja käytetään vain yhtiökokouksen ja siihen liittyvien tarpeellisten rekisteröintien käsittelyn yhteydessä. Osakkeenomistajan tai hänen asiamiehensä on kokouspaikalla tarvittaessa pystyttävä todistamaan henkilöllisyytensä.

Kokousta koskevat tiedustelut tulee osoittaa hallintopäällikkö Gabriela Haaralalle (puh. +358 50 554 7794, sähköposti: gabriela.haarala@privanet.fi)

Helsingissä, 26. päivänä huhtikuuta 2016

Privanet Group Oyj
HALLITUS