

## PRIVANET GROUP OYJ KUTSU VARSINAISEEN YHTIÖKOKOUKSEEN

Privanet Group Oyj:n osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään keskiviikkona 20.4.2016 klo 12.00 alkaen Ravintola Pörssin Peilialissa, osoitteessa Fabianinkatu 14, 00100 Helsinki. Kokoukseen ilmoittautuneiden vastaanottaminen aloitetaan kello 11.30.

### VARSINAISESSA YHTIÖKOKOUKSESSA KÄSITELTÄVÄT ASIAT

Varsinaisessa yhtiökokouksessa käsitellään seuraavat osakeyhtiölain sekä yhtiöjärjestyksen mukaan varsinaiselle yhtiökokoukselle määrätyt asiat sekä kokouskutsussa mainitut muut yhtiön hallituksen ehdottamat 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. Tilikauden 2015 tilinpäätöksen ja konsernitilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen esittäminen – Toimitusjohtajan katsaus
7. Tilikauden 2015 tilinpäätöksen ja konsernitilinpäätöksen vahvistaminen
8. Taseen osoittaman voiton käyttäminen ja osingonmaksusta päättäminen
  - Hallitus ehdottaa, että 31.12.2015 päättyneen tilikauden vahvistetun taseen mukaisesta voitosta 2.852.800 euroa jaetaan osakkeenomistajille osinkona siten, että osinkoa maksetaan 0,50 euroa osaketta kohden. Osinko maksetaan osakkeenomistajalle, joka on osingonjaon täsmäytyspäivänä 22.4.2016 merkittynä Euroclear Finland Oy:n ylläpitämään yhtiön osakasluetteloon. Hallitus ehdottaa, että osinko maksetaan 29.4.2016.
9. Vastuuvapaudesta päättäminen yhtiön hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle
10. Hallituksen jäsenten lukumäärästä ja hallituksen jäsenten palkkioista päättäminen
  - Hallitus ehdottaa, että hallitukseen valitaan yhteensä kuusi (6) varsinaista jäsentä, joista viisi (5) varsinaista jäsentä valitaan välittömästi alkavalle toimikaudelle ja kuudes varsinainen jäsen valitaan toimikaudelle, joka alkaa kohdan 16. mukaisen yhtiöjärjestyksen muutosta koskevan päätöksen rekisteröimisestä lukien.
  - Hallitus ehdottaa, että hallituksen jäsenille maksetaan palkkioita seuraavasti:
    - Hallituksen jäsenelle, joka ei työskentele Privanet Group Oyj:n tai sen konserniin kuuluvan yhtiön palveluksessa, maksetaan palkkiona 1.000 euroa per kalenterikuukausi kokousten lukumäärästä riippumatta sekä kokouksista aiheutuvat kohtuulliset kulut ja matkakustannukset.
    - Hallituksen jäsenelle, joka työskentelee Privanet Group Oyj:n tai sen konserniin kuuluvan yhtiön palveluksessa, ei makseta palkkiota.
11. Hallituksen jäsenten valinnasta päättäminen
  - Hallitus ehdottaa, että hallituksen varsinaisiksi jäseniksi valitaan:
    - välittömästi alkavalle toimikaudelle Matti Heiskala, Roy Harju, Sami Järvinen, Sakari Tainio ja Jorma Vanhanen sekä
    - yhtiöjärjestyksen muutoksen rekisteröimisen jälkeen alkavalle toimikaudelle Mikael Pettersson.

## 12. Tilintarkastajan palkkiosta päättäminen

- Hallitus ehdottaa, että tilintarkastajalle maksetaan palkkio yhtiön hyväksymän laskun mukaisesti.

## 13. Tilintarkastajan valinnasta päättäminen

- Hallitus ehdottaa, että yhtiön tilintarkastajana jatkaa tilintarkastusyhteisö PricewaterhouseCoopers Oy, päävastuullisena tilintarkastajana KHT Kalle Laaksonen.

## 14. Hallituksen valtuuttaminen päättämään yhtiön osakkeiden listaamisesta NASDAQ First North Finland -markkinapaikalle

- Hallitus ehdottaa, että varsinainen yhtiökokous päättää valtuuttaa yhtiön hallituksen päättämään harkintansa mukaan yhtiön listautumisesta ja sen osakkeiden hakemisesta kaupankäynnin kohteeksi First North Finland -markkinapaikalle Nasdaq Helsinki Oy:öön (Helsingin Pörssi).

Lisäksi hallitus ehdottaa, että varsinainen yhtiökokous päättää valtuuttaa yhtiön hallituksen tekemään kaikki kaupankäynnin kohteeksi hakemista ja listautumista koskevat muut päätökset sekä toteuttamaan kaupankäynnin kohteeksi hakemiseen ja listautumiseen liittyvät päätökset tai päättämään niiden toteuttamatta jättämisestä.

## 15. Hallituksen valtuuttaminen päättämään osakeanneista ja erityisten oikeuksien antamisesta

- Hallitus ehdottaa, että varsinainen yhtiökokous päättää valtuuttaa yhtiön hallituksen päättämään uusien osakkeiden antamisesta ja/tai yhtiön hallussa olevien omien osakkeiden luovuttamisesta yhdessä tai useammassa erässä. Uudet osakkeet voidaan antaa ja yhtiön omat osakkeet luovuttaa joko maksua vastaan tai maksutta yhtiön osakkeenomistajille heidän osakeomistuksensa suhteessa tai osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta poiketen suunnatulla osakeannilla ja/tai yleisölle, jos siihen on yhtiön kannalta painava taloudellinen syy, kuten osakkeiden tarjoaminen yhtiön listautumisen toteuttamisen yhteydessä, osakkeiden käyttäminen vastikkeena mahdollisissa yrityshankinnoissa tai muissa yhtiön liiketoimintaan kuuluvissa järjestelyissä tai osakkeiden käyttäminen osana yhtiön kannustinjärjestelmää. Suunnattu osakeanti voi olla maksuton vain, jos siihen on yhtiön kannalta ja sen kaikkien osakkeenomistajien etu huomioon ottaen erityisen painava taloudellinen syy.

Valtuutus sisältää myös oikeuden antaa optio-oikeuksia sekä muita osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:ssä tarkoitettuja erityisiä oikeuksia, jotka oikeuttavat saamaan maksua vastaan yhtiön uusia osakkeita tai yhtiön hallussa olevia omia osakkeita.

Uusia osakkeita tai yhtiön hallussa olevia omia osakkeita voidaan antaa/luovuttaa osakeannissa ja/tai optio-oikeuksien ja/tai erityisten oikeuksien nojalla enintään 800.000 kappaletta, eli kohdan 17. mukaisen maksuttoman osakeannin ja osakekannan uudelleen jakamista koskevan päätöksen rekisteröinnin jälkeen 1.600.000 kappaletta.

Lisäksi valtuutus sisältää oikeuden päättää maksuttomasta osakeannista yhtiölle itselleen siten, että yhtiölle annettavien osakkeiden lukumäärä on enintään yksi kymmenesosa (1/10) yhtiön kaikista osakkeista. Tähän määrään lasketaan yhtiöllä itsellään tai sen tytäryhteisöillä olevat omat osakkeet osakeyhtiölain 15 luvun 11 §:n 1 momentissa tarkoitettulla tavalla.

Hallituksella on oikeus päättää muista osakeanteihin liittyvistä seikoista.

Valtuutus on voimassa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen, kuitenkin enintään 30.6.2017 saakka.

## 16. Yhtiöjärjestyksen muutoksista päättäminen

- Hallitus ehdottaa, että yhtiöjärjestyksestä muutetaan liitteenä olevan ehdotuksen mukaiseen muotoon (liite 1: Ehdotus Privanet Group Oyj:n uudeksi yhtiöjärjestykseksi).

## 17. Maksuton osakeanti ja osakekannan uudelleen jakaminen

- Hallitus ehdottaa, että yhtiön osakkeiden lukumäärää lisätään 5 705 600 kappaaleella siten, että osakkeenomistajille annetaan maksutta uusia osakkeita omistusten mukaisessa suhteessa siten, että kutakin osaketta kohden annetaan yksi (1) uusi osake. Tällä hetkellä yhtiön osakkeiden lukumäärä on 5 705 600 kappaletta, ja hallituksen päätösehdotuksen mukaisella uudelleenjaolla (maksuton osakeanti) osakkeiden määrä kaksinkertaistuisi. Uusien osakkeiden rekisteröinnin myötä yhtiön osakkeiden lukumäärä tulisi olemaan yhteensä 11 411 200 kappaletta. Maksutonta osakeantia ja osakekannan uudelleen jakamista koskevalla päätöksellä ei olisi vaikutusta yhtiön osakepääoman määrään.

Hallituksen päätösehdotuksen mukaisesti osakkeiden kirjaaminen ei edellytä hallituksen päätösehdotuksen mukaisesti toimenpiteitä osakkeenomistajilta, vaan uudet osakkeet kirjataan automaattisesti yhtiön osakeluetteloon ja arvo-osuustileille. Yhtiön hallituksen ehdotuksen mukaisesti oikeus uusiin osakkeisiin on täsmäytyspäivänä 22.4.2016 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 varsinainen yhtiökokous valtuuttaa hallituksen päättämään maksuttomaan osakeantiin liittyvistä muista kysymyksistä.

## 18. Kokouksen päättäminen

### **OHJEITA JA LISÄTIETOJA KOKOUKSEEN OSALLISTUJILLE**

#### 1. Osallistumis- ja kyselyoikeus

- Privanet Group Oyj:llä on kokouskutsun päivämääränä 31.3.2016 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. Varsinaisen yhtiökokouksen ollessa 20.4.2016, täsmäytyspäivä on 8.4.2016.
- 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 13.4.2016 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 8.4.2016. Osallistuminen edellyttää lisäksi, että osakkeenomistaja on näiden osakkeiden nojalla tilapäisesti merkitty Euroclear Finland Oy:n pitämään osakasluetteloon viimeistään 15.4.2016 kello 10.00 mennessä. Hallintarekisteriin merkittyjen osakkeiden osalta tämä katsotaan ilmoittautumiseksi yhtiökokoukseen.
- Hallintarekisteröidyn osakkeen omistajaa kehoitetaan pyytämään hyvissä ajoin omaisuudenhoitajaltaan tarvittavat ohjeet tullakseen merkityksi tilapäisesti osakasluetteloon sekä koskien valtakirjojen antamista ja ilmoittautumista yhtiökokoukseen. Omaisuudenhoitajan tilinhoitajayhteisön tulee ilmoittaa hallintarekisteröidyn osakkeen omistaja, joka haluaa osallistua yhtiökokoukseen, merkittäväksi tilapäisesti yhtiön osakasluetteloon viimeistään edellä mainittuun ajankohtaan mennessä

### KOKOUSASIAKIRJAT

Varsinaisessa yhtiökokouksessa käsiteltävät kokousasiakirjat ovat osakkeenomistajien nähtävänä yhtiön pääkonttorissa viimeistään 13.4.2016. Kyseiset asiakirjat asetetaan nähtäväksi myös yhtiökokouksessa. Tilinpäätösasiakirjat ovat nähtävillä yhtiön verkkosivuilla [www.privanet.fi](http://www.privanet.fi) viimeistään 13.4.2016. Asiakirjoista lähetetään pyydettyä jäljennökset osakkeenomistajille sähköpostitse.

### ILMOITTAUTUMINEN JA KOKOUSTA KOSKEVAT TIEDUSTELUT

Osakkeenomistajan, joka aikoo osallistua yhtiökokoukseen, on ilmoitettava kokoukseen **13.4.2016 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 13.4.2016 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](mailto:gabriela.haarala@privanet.fi))

Helsingissä, 31. päivänä maaliskuuta 2016

**Privanet Group Oyj**  
**HALLITUS**

**LIITE:** 1. Ehdotus Privanet Group Oyj:n yhtiöjärjestykseksi