

Ylimääräinen yhtiökokous 18.1.2017

YHTIÖKOKOUSKUTSU

Partnera Oy:n osakkeenomistajat kutsutaan ylimääräiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään keskiviikkona 18.1.2017 klo 10:00 alkaen yhtiön toimitiloissa, Arkistokatu 4, 90100 Oulu, sisäänkäynti B, 2. kerros, auditorio. Kokoukseen ilmoittautuneiden vastaanottaminen ja äänestyslippujen jakaminen aloitetaan kokouspaikalla klo 9.30.

A. Ylimääräisessä yhtiökokouksessa käsiteltävät asiat

Yhtiökokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

- 1. Kokouksen avaaminen ja järjestäytyminen**
- 2. Pöytäkirjantarkastajien ja äänenlaskun valvojen valitseminen**
- 3. Kokouksen laillisuuden toteaminen**
- 4. Läsnä olevien toteaminen ja ääniluettelon vahvistaminen**
- 5. Uuden strategian vahvistaminen**
- 6. Oikeuden arvo-osuusjärjestelmään kuuluvaan osakkeeseen ja siihen perustuvien oikeuksien menettämisestä päättäminen**

Hallitus ehdottaa, että yhtiökokous päättää, että oikeus arvo-osuusjärjestelmään kuuluvaan osakkeeseen ja siihen perustuviin oikeuksiin on menetetty niiden osakkeiden osalta, joiden kirjaamista ei ole vaadittu 31.3.2017 mennessä, vaikka kymmenen vuotta on kulunut ilmoittautumisajan päättymispäivästä 2.2.2001.

- 7. Ylimääräisestä osingonmaksusta päättäminen**

Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että Partnera Oy:n vahvistetun taseen mukaisista voitonjakokelpoisista varoista jaetaan ylimääräisenä osinkona noin 1,49 €/osake, yhteensä noin 54,97 miljoonaa euroa. Osinko maksetaan osakkeenomistajalle, joka osingonmaksun täsmäytyspäivänä perjantaina 20.1.2017 on merkittynä Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon. Hallitus esittää yhtiökokoukselle, että osinko maksetaan 27.1.2017.

- 8. Yhtiöjärjestyksen muuttaminen**

Hallitus ehdottaa, että yhtiökokous päättäisi

- muuttaa yhtiöjärjestyksen 4 §:ää siten, että yhtiön hallituksen jäsenmäärä olisi vähintään kolme ja enintään seitsemän;
- poistaa toimitusjohtajaa koskevan 5 §:n; ja
- muuttaa 4 §:n jälkeisen numeroinnin jatkumaan juoksevana.

Ehdotetun muutoksen jälkeen yhtiöjärjestyksen 4 § kuuluisi kokonaisuudessaan seuraavasti:

”Yhtiön hallinnosta ja toiminnan asianmukaisesta järjestämisestä huolehtii hallitus, johon kuuluu vähintään kolme (3) ja enintään seitsemän (7) varsinaista jäsentä. Yhtiökokous valitsee hallituksen puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan. Hallituksen jäsenten toimikausi päättyy vaalia ensiksi seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.”

9. Hallituksen jäsenten palkkioista ja matkakustannusten korvausperusteista päättäminen

Suurimpien osakkeenomistajien edustajista muodostettu nimitysvaliokunta, jotka edustavat noin 60 % ulkona olevista yhtiön osakkeista, ehdottaa yhtiökokoukselle, että valittaville hallituksen jäsenille maksetaan seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä päättyvältä toimikaudelta seuraavat vuosipalkkiot

- hallituksen puheenjohtajalle 16.000 euroa ja
- hallituksen varapuheenjohtajalle ja hallituksen muille jäsenille kullekin 8.000 euroa.

Nimitysvaliokunta ehdottaa edelleen, että hallituksen kokouksiin osallistumisesta maksetaan vuosipalkkioiden lisäksi hallituksen jäsenille kokouspalkkiota 400 euroa ja hallituksen puheenjohtajalle 800 euroa hallituksen kokoukselta ja valiokuntien puheenjohtajille 600 euroa ja valiokuntien jäsenille 300 euroa valiokuntien kokoukselta ja että hallituksen ja sekä valiokuntien jäsenten matkakulut korvataan yhtiön noudattaman matkustussäännön mukaisesti.

10. Hallituksen jäsenten lukumäärästä päättäminen

Suurimpien osakkeenomistajien edustajista muodostettu nimitysvaliokunta, jotka edustavat noin 60 % ulkona olevista yhtiön osakkeista, esittelee yhtiökokoukselle ehdotuksensa hallituksen jäsenten lukumäärästä.

11. Hallituksen jäsenten, hallituksen puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan valitseminen

Suurimpien osakkeenomistajien edustajista muodostettu nimitysvaliokunta, jotka edustavat noin 60 % ulkona olevista yhtiön osakkeista, esittelee

yhtiökokoukselle ehdotuksensa hallituksen jäsenistä, puheenjohtajasta ja varapuheenjohtajasta.

12. Kokouksen päättäminen

B. Yhtiökokousasiakirjat

Yhtiökokouksen asialistalla olevat hallituksen ehdotukset samoin kuin tämä kokouskutsu ovat osakkeenomistajien saatavilla viimeistään 27.12.2016 Partnera Oy:n internetsivuilla osoitteessa www.partnera.fi/yhtiokokous.

C. Ohjeita yhtiökokouksen osallistujille

1. Osallistumisoikeus ja ilmoittautuminen

Oikeus osallistua yhtiökokoukseen on osakkeenomistajalla, joka on yhtiökokouksen täsmäytyspäivänä 5.1.2017 rekisteröitynä 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 9.1.2017 klo 16.00, mihin mennessä ilmoittautumisen on oltava perillä yhtiössä. Yhtiökokoukseen voi ilmoittautua:

- Yhtiön internetsivulla www.partnera.fi olevan linkin kautta;
- puhelimitse numeroon 020 770 6888 arkisin ma – pe klo 9-16 tai
- kirjeitse osoitteeseen Partnera Oy, Arkistokatu 4, 90100 Oulu.

Ilmoittautumisen yhteydessä tulee ilmoittaa osakkeenomistajan nimi, henkilötunnus/Y-tunnus, osoite, puhelinnumero sekä mahdollisen avustajan tai asiamiehen nimi ja asiamiehen henkilötunnus. Osakkeenomistajien Partnera Oy:lle luovuttamia henkilötietoja käytetään vain yhtiökokouksen ja siihen liittyvien tarpeellisten rekisteröintien käsittelyn yhteydessä.

Osakkeenomistajan, hänen edustajansa tai asiamiehensä tulee kokouspaikalla tarvittaessa pystyä osoittamaan henkilöllisyytensä ja/tai edustusosoikeutensa.

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 luotettavalla tavalla osoitettava olevansa oikeutettu edustamaan osakkeenomistajaa. Mikäli osakkeenomistaja osallistuu yhtiökokoukseen usean asiamiehen välityksellä, jotka edustavat osakkeenomistajaa eri arvopaperitileillä olevilla osakkeilla, on ilmoittautumisen yhteydessä ilmoitettava osakkeet joiden perusteella kukin asiamies edustaa

osakkeenomistajaa. Mahdolliset valtakirjat tulee esittää alkuperäisinä yhtiökokouspaikalla ilmoittautumisen yhteydessä.

3. Hallintarekisteröidyn osakkeen omistaja

Hallintarekisteröidyn osakkeen omistajaa kehotetaan pyytämään viivytyksettä omaisuudenhoitajaltaan tarvittavat ohjeet koskien rekisteröitymistä osakasluetteloon, valtakirjojen antamista ja ilmoittautumista yhtiökokoukseen. Omaisuudenhoitajan tilinhoitajayhteisön tulee ilmoittaa hallintarekisteröidyn osakkeen omistaja, joka haluaa osallistua yhtiökokoukseen, merkittäväksi yhtiön tilapäiseen osakasluetteloon viimeistään 13.1.2016 klo 16.00 mennessä.

4. Muut ohjeet/tiedot

Partnera Oy:llä on tämän kokouskutsun päivänä 7.12.2016 yhteensä 37 401 966 osaketta ja ääntä.

Yhtiökokoukseen ilmoittautuneelle osakkeenomistajalle tai tämän valtuutetulle annetaan äänilippu yhtiökokoukseen saavuttaessa.

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

Kokousoosallistujat ovat tervetulleita kahvitilaisuuteen kokouksen jälkeen.

Oulu, 13.12.2016

HALLITUS