

Yhtiökokouskutsu

Oulu ICT Oy:n osakkeenomistajat kutsutaan ylimääräiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään **perjantaina 12. päivänä heinäkuuta 2013 kello 14.00** osoitteessa Arkistokatu 4, 90100 Oulu. Kokoukseen ilmoittautuneiden vastaanotto alkaa kokouspaikalla kello 12.30.

Kokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

1. Hallituksen valtuuttaminen päättämään yhtiön omistamien DNA Oy:n osakkeiden mahdollisesta myynnistä tai mahdollisesta ottamisesta julkisen kaupankäynnin kohteeksi

Hallitus ehdottaa, että yhtiökokous valtuuttaa hallituksen päättämään yhtiön omistamien DNA Oy:n osakkeiden myynnistä parhain mahdollisin markkinaehdoin yhdessä tai useammassa erässä tai vaihtoehtoisesti DNA Oy:n osakkeiden hakemisesta julkisen kaupankäynnin kohteeksi NASDAQ OMX Helsinki Oy:ssä sekä listautumisen yhteydessä toteutettavasta osakkeiden myynnistä. Valtuutuksen perusteella hallitus voi päättää edellä mainittujen järjestelyiden toteuttamisesta ja yksityiskohdista.

2. Hallituksen jäsenen ja varapuheenjohtajan valinta

Yhtiöjärjestyksen mukaan yhtiökokous valitsee hallituksen jäsenet, hallituksen puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan. Hallituksen varapuheenjohtajan erottua hallituksesta, hallitus ehdottaa, että yhtiökokous valitsee yhtiön hallitukseen uuden jäsenen ja samalla varapuheenjohtajan eronneen tilalle.

Osallistumisoikeus yhtiökokoukseen

Oikeus osallistua yhtiökokoukseen on osakkeenomistajalla, joka on 2.7.2013 merkittynä osakkeenomistajaksi Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon. Osakkeenomistaja, jonka osakkeet on merkitty hänen henkilökohtaiselle arvo-osuustililleen, on rekisteröity yhtiön osakasluetteloon.

Hallintarekisteröidyn osakkeen omistaja

Hallintarekisteröidyn osakkeen omistajaa kehoitetaan pyytämään hyvissä ajoin omaisuudenhoitajaltaan tarvittavat ohjeet koskien rekisteröitymistä osakasluetteloon, valtakirjojen antamista ja ilmoittautumista yhtiökokoukseen. Omaisuudenhoitajan tilinhoitajayhteisö ilmoittaa hallintarekisteröidyn osakkeen omistajan, joka haluaa osallistua varsinaiseen yhtiökokoukseen, merkittäväksi yhtiön osakasluetteloon tilapäisesti viimeistään 9.7.2013 kello 10.00 mennessä.

Ilmoittautuminen

Osakkeenomistajan, joka haluaa osallistua yhtiökokoukseen ja ollakseen oikeutettu osallistumaan yhtiökokoukseen, tulee osakkeenomistajan ilmoittaa osallistumisestaan yhtiölle joko kirjallisesti osoitteella: Oulu ICT Oy, Rautatienkatu 81, 90400 Oulu tai puhelimitse numeroon (08) 313 3410 tai sähköpostilla anja.haapala@ouluict.fi. Mahdolliset valtakirjat pyydetään toimittamaan edellä mainittuun osoitteeseen ilmoittautumisen yhteydessä. Ilmoittautumisaika päättyy 3.7.2013 kello 16.00.

Oulussa 18. päivänä kesäkuuta 2013

OULU ICT OY

Hallitus