

Oulu ICT Oy

Varsinainen yhtiökokous 22.4.2015

KUTSU VARSINAISEEN YHTIÖKOKOUKSEEN

Oulu ICT Oy:n osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään keskiviikkona 22.4.2015 klo 13.00 alkaen yhtiön toimitiloissa, Arkistokatu 4, 90100 Oulu, sisäänkäynti B, 2. kerros. Kokoukseen ilmoittautuneiden vastaanotto alkaa kokouspaikalla klo 12.30.

A. Varsinaisessa yhtiökokouksessa käsiteltävät asiat

Yhtiökokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

- 1. Kokouksen avaaminen ja järjestäytyminen**
- 2. Pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskun valvojen valitseminen**
- 3. Kokouksen laillisuuden toteaminen**
- 4. Läsnä olevien toteaminen ja ääniluettelon vahvistaminen**
- 5. Vuoden 2014 tilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen esittäminen**
 - Toimitusjohtajan katsauksen esittäminen.
- 6. Tilinpäätöksen vahvistaminen**
- 7. Taseen osoittaman voiton käyttäminen ja osingonmaksusta päättäminen**

Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että Oulu ICT Oy:n vahvistetun taseen mukaisista voitonjakokelpoisista varoista jaetaan osinkona noin 0,37 €/osake, yhteensä noin 13,72 miljoonaa euroa, lisäosinkona 0,85/osake, yhteensä noin 31,32 miljoonaa euroa sekä pääomanpalautuksena noin 0,41/osake, yhteensä noin 14,96 miljoonaa euroa. Osinko, lisäosinko ja pääomanpalautus maksetaan osakkeenomistajalle, joka osingonmaksun täsmäytyspäivänä perjantaina 24.4.2015 on merkittynä Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon. Hallitus esittää yhtiökokoukselle, että osinko, lisäosinko ja pääomanpalautus maksetaan 4.5.2015.
- 8. Vastuuvapaudesta päättäminen hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle**

9. Hallituksen jäsenten ja tilintarkastajan palkkioista ja matkakustannusten korvauserusteista päättäminen

Suurimpien osakkeenomistajien edustajista muodostettu nimitysvaliokunta, jotka edustavat yli 60 % ulkona olevista yhtiön osakkeista, esittelee yhtiökokoukselle ehdotuksensa valittaville hallituksen jäsenille maksettavista palkkioista ja matkakuluista.

10. Hallituksen jäsenten lukumäärästä päättäminen

Suurimpien osakkeenomistajien edustajista muodostettu nimitysvaliokunta, jotka edustavat yli 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 yli 60 % ulkona olevista yhtiön osakkeista, esittelee yhtiökokoukselle ehdotuksensa hallituksen jäsenistä, puheenjohtajasta ja varapuheenjohtajasta.

12. Nimitysvaliokunta

Hallitus ehdottaa, että yhtiökokous päättäisi perustaa omistajien nimitysvaliokunnan, jonka tehtävänä on:

- yhtiökokoukselle tehtävän hallituksen jäseniä koskevan ehdotuksen valmistelu;
- yhtiökokoukselle tehtävän hallituksen jäsenten palkitsemisasiota koskevan ehdotuksen valmistelu;
- hallituksen jäsenten seuraajaehdokkaiden etsiminen; ja
- yhtiökokoukselle tehtävän hallituksen jäseniä koskevan ehdotuksen esittely.

Omistajien nimitysvaliokunnan muodostaisivat kolme suurinta omistajaa, jotka kukin nimeävät yhden edustajan valiokuntaan. Osakkeenomistajia edustavien jäsenten nimeämisoikeus on kolmella suurimmalla osakkeenomistajalla, jotka on rekisteröity varsinaista yhtiökokousta edeltävän kalenterivuoden lokakuun 31. päivänä yhtiön osakasluetteloon. Mikäli osakkeenomistaja ei halua käyttää nimeämisoikeuttaan, nimeämisoikeus siirtyy osakasluettelon mukaan seuraavaksi suurimmalle omistajalle, jolla muutoin ei olisi nimeämisoikeutta. Nimitysvaliokunnan jäsenten enemmistön tulee olla yhtiöstä riippumattomia. Valiokuntaan kuuluisi lisäksi asiantuntijajäsenenä hallituksen puheenjohtaja.

13. Tilintarkastajan valitseminen

14. Yhtiöjärjestyksen muuttaminen

Hallitus ehdottaa, että varsinainen yhtiökokous päättäisi muuttaa yhtiöjärjestyksen 1 §:ää siten, että yhtiön toiminimeksi tulisi Partnera Oy.

Ehdotetun muutoksen jälkeen yhtiöjärjestyksen 1 § kuuluisi kokonaisuudessaan seuraavasti:

”Yhtiön toiminimi on Partnera Oy ja kotipaikka on Oulu.”

15. Hallituksen valtuuttaminen päättämään omien osakkeiden hankkimisesta

Hallitus ehdottaa, että yhtiökokous valtuuttaa hallituksen päättämään enintään 3 740 000 Oulu ICT Oy:n osakkeen hankkimisesta yhtiön vapaaseen omaan pääomaan kuuluvilla varoilla. Ehdotettu osakemäärä on alle 10 prosenttia kaikista yhtiön osakkeista.

Omia osakkeita voidaan hankkia yhtiön pääomarakenteen kehittämiseksi, yrityskauppojen ja muiden järjestelyiden rahoittamiseen ja toteuttamiseen tai mitätöitäväksi.

Osakkeet hankitaan yksityisillä markkinoilla muodostuneeseen hankintahetken käypään arvoon, joka on vähintään 1,87 euroa ja enintään 4,37 euroa osakkeelta. Hankinta tapahtuu yksityisiltä markkinoilta muutoin kuin omistusten suhteessa (suunnattu omien osakkeiden hankinta). Hallitus on oikeutettu päättämään suunnatusta omien osakkeiden hankinnasta. Osakkeiden hankkiminen suunnatusti edellyttää, että siihen on yhtiön kannalta painava taloudellinen syy.

Hallitus päättää muista omien osakkeiden hankkimiseen liittyivistä seikoista.

Valtuutuksen ehdotetaan olevan voimassa 30.6.2016 saakka ja se päättäisi varsinaisen yhtiökokouksen 13.6.2014 hallitukselle antaman vastaavan valtuutuksen.

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

Hallitus ehdottaa, että yhtiökokous valtuuttaa hallituksen päättämään yhteensä enintään 7 480 000 osakkeen antamisesta osakeannilla tai antamalla osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:n mukaisia osakkeisiin oikeuttavia erityisiä oikeuksia yhdessä tai useammassa erässä valtuutuksen voimassaoloaikana. Hallitus voi päättää antaa joko uusia osakkeita tai yhtiön hallussa olevia omia osakkeita. Ehdotettu valtuutuksen enimmäismäärä vastaa noin 20 % yhtiön kaikista osakkeista tällä hetkellä.

Valtuutusta esitetään käytettäväksi yhtiön pääomarakenteen kehittämiseen, omistuspohjan laajentamiseen, yrityskauppojen tai muiden järjestelyjen rahoittamiseen tai toteuttamiseen tai muihin hallituksen päättämiin tarkoituksiin.

Valtuutuksen ehdotetaan sisältävän hallituksen oikeuden päättää kaikista osakeannin sekä osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:n mukaisten erityisten oikeuksien antamisen ehdoista, mukaan lukien osakkeiden tai osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien saajat ja maksettavan vastikkeen määrän. Valtuutus sisältää

siten myös oikeuden antaa osakkeita tai erityisiä oikeuksia osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta poiketen laissa määriteltyin edellytyksin.

Valtuutuksen ehdotetaan olevan voimassa 30.6.2016 saakka ja se päätäisi varsinaisen yhtiökokouksen 13.6.2014 hallitukselle antaman vastaavan valtuutuksen.

17. Hallituksen valtuuttaminen päättämään lahjoituksen tekemisestä Oulun yliopistolle

Hallitus ehdottaa, että yhtiökokous valtuuttaisi hallituksen päättämään yhteensä 150 000 euron lahjoituksen tekemisestä Oulun yliopistolle kolmen vuoden jaksolla vuosina 2015 - 2017, jolloin vuosittainen lahjoitus olisi 50 000 euroa.

Hallitus päättää muista lahjoitukseen liittyvistä seikoista.

18. Kokouksen päättäminen

B. Yhtiökokousasiakirjat

Yhtiökokouksen asialistalla olevat yhtiön tilinpäätös, hallituksen toimintakertomus ja tilintarkastuskertomus sekä hallituksen ehdotukset samoin kuin tämä kokouskutsu ovat osakkeenomistajien saatavilla viimeistään 13.4.2015 Oulu ICT Oy:n internetsivuilla osoitteessa www.ouluict.fi/yhtiokokous. Hallituksen ehdotukset ja tilinpäätösasiakirjat ovat myös saatavilla yhtiökokouksessa, ja niistä sekä tästä kokouskutsusta lähetetään pyydettyä jäljennökset osakkeenomistajille. Kutsua yhtiökokoukseen ei lähetetä osakkeenomistajille erikseen.

C. Ohjeita yhtiökokoukseen osallistujille

1. Osallistumisoikeus ja ilmoittautuminen

Oikeus osallistua yhtiökokoukseen on osakkeenomistajalla, joka on 10.4.2015 merkittynä Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon.

Osakkeenomistaja, jonka osakkeet on merkitty hänen suomalaiselle arvo-osuustililleen, on merkitty yhtiön osakasluetteloon.

Osakkeenomistajan, joka haluaa osallistua yhtiökokoukseen, tulee ilmoittautua viimeistään 13.4.2015 klo 16.00, johon mennessä ilmoittautumisen on oltava perillä yhtiössä. Yhtiökokoukseen voi ilmoittautua:

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

Ilmoittautumisen yhteydessä tulee ilmoittaa osakkeenomistajan nimi, henkilötunnus, osoite, puhelinnumero sekä mahdollisen avustajan tai asiamiehen nimi ja asiamiehen henkilötunnus.

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

2. Asiamiehen käyttäminen ja valtakirjat

Osakkeenomistaja saa osallistua yhtiökokoukseen ja käyttää siellä oikeuksiaan asiamiehen välityksellä. Osakkeenomistajan asiamiehen on esitettävä päivätty 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 kehoitetaan 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 17.4.2015 klo 10.00 mennessä.

4. Muut ohjeet/tiedot

Oulu ICT Oy:llä on tämän kokouskutsun päivänä 27.3.2015 yhteensä 37 401 966 osaketta ja ääntä.

Yhtiökokoukseen ilmoittautuneelle osakkeenomistajalle tai tämän valtuutetulle annetaan äänilippu yhtiökokoukseen saavuttaessa.

Kokouso osallistujat ovat tervetulleita kahvitilaisuuteen kokouksen jälkeen.

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

Oulu, 30.3.2015

HALLITUS