

KUTSU YLIMÄÄRÄISEEN YHTIÖKOKOUKSEEN

Interavanti Oyj:n osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään **maanantaina 2.11.2015 klo 08.30** alkaen yhtiön toimistossa osoitteessa Mannerheimintie 118, 00270 Helsinki.

A. Yhtiökokouksessa käsiteltävät asiat ja niiden käsittelyjärjestys

1. Kokouksen avaaminen
2. Kokouksen järjestäytyminen
3. Pöytäkirjantarkastajien ja äänenlaskun valvojien valitseminen
4. Kokouksen laillisuuden toteaminen
5. Läsnä olevien toteaminen ja ääniluettelon vahvistaminen
6. Jakautumissuunnitelman hyväksyminen ja jakautumisesta päättäminen
7. Hallituksen valtuuttaminen päättämään yhtiön hallussa olevien 257 228 kappaleen yhtiön omien osakkeiden mitätöimisestä osakepääomaa alentamatta. Valtuutus on voimassa 15.12.2015 saakka.
8. Kokouksen päättäminen

B. Yhtiökokousasiakirjat

Tämä kokouskutsu, joka sisältää yhtiökokouksen asialistalla olevat hallituksen ehdotukset, on osakkeenomistajien nähtävillä, Interavanti Oyj:n internetsivuilla osoitteessa www.interavanti.fi /Sijoittajatiedot/ Yhtiökokousasiat, yhtiökokouskutsun päivämäärästä lähtien.

Yhtiökokouskutsu on osakeyhtiölain 17 luvun 10 §:n mukaisesti lähetetty myös kirjallisena jokaiselle osakkeenomistajalle, jonka osoite on yhtiön tiedossa.

Seuraavat asiakirjat koskien jakautumisesta päättämistä ovat nähtävänä em. osoitteessa viimeistään kuukautta ennen yhtiökokousta ja jäljennös niistä lähetetään osakkeenomistajalle, joka sitä pyytää. Mahdolliset jäljennöspyynnöt pyydetään osoittamaan sähköpostitse osoitteeseen mirja.kopsa@interavanti.fi.

1. Jakautumissuunnitelma liitteineen
2. Interavanti Oyj:n kolmen viimeksi päättyneen tilikauden tilinpäätökset, toimintakertomukset ja tilintarkastuskertomukset

3. Interavanti Oyj:n viimeisen tilikauden jälkeen tekemät varojen jakamista koskevat päätökset
4. Interavanti Oyj:n hallituksen selostus tilinpäätöksen jälkeisistä yhtiön asemaan olennaisesti vaikuttavista tapahtumista
5. Tilintarkastajan lausunto jakautumissuunnitelmasta

Yhtiökokouksen pöytäkirja on nähtävillä yhtiön internetsivuilla viimeistään 16.11.2015.

C. Ohjeita kokoukseen osallistuville

1. Osallistumisoikeus ja ilmoittautuminen

Oikeus osallistua yhtiökokoukseen on osakkeenomistajalla, joka on 21.10.2015 rekisteröity 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 yhtiölle viimeistään 26.10.2015 kello 15.00. Yhtiökokoukseen voi ilmoittautua:

- kirjeitse osoitteeseen Interavanti Oyj, Mannerheimintie 118, 00270 Helsinki
- telefaksilla numeroon 09 477 722240,
- puhelimitse numeroon 09 477 7220 tai
- sähköpostitse osoitteeseen mirja.kopsa@interavanti.fi

Ilmoittautumisen yhteydessä tulee ilmoittaa osakkeenomistajan nimi, henkilö-/y-tunnus, osoite, puhelinnumero sekä mahdollisen avustajan tai asiamiehen nimi ja asiamiehen henkilötunnus. Henkilötietoja käytetään vain yhtiökokouksen ja siihen liittyvien tarpeellisten rekisteröintien käsittelyn yhteydessä.

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 pyydetään toimittamaan alkuperäisinä osoitteeseen Interavanti Oyj, Mannerheimintie 118, 00270 Helsinki, ennen ilmoittautumisaajan päättymistä.

3. Hallintarekisteröidyn osakkeen omistajan osallistumisoikeus ja ilmoittautuminen

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 21.10.2015. Osallistuminen edellyttää lisäksi, että osakkeenomistaja on näiden osakkeiden nojalla viimeistään 28.10.2015 klo 10.00

mennessä merkitty Euroclear Finland Oy:n pitämään tilapäiseen osakasluetteloon. Hallintarekisteriin merkittyjen osakkeiden osalta tämä katsotaan ilmoittautumiseksi yhtiökokoukseen.

Hallintarekisteröidyn osakkeen omistajaa kehoitetaan pyytämään hyvissä ajoin omaisuudenhoitajaltaan tarvittavat ohjeet koskien rekisteröitymistä väliaikaiseen osakasluetteloon, valtakirjojen antamista ja ilmoittautumista yhtiökokoukseen. Omaisuudenhoitajan tilinhoitajayhteisö ilmoittaa hallintarekisteröidyn osakkeenomistajan, joka haluaa osallistua varsinaiseen yhtiökokoukseen, merkittäväksi yhtiön tilapäiseen osakasluetteloon yllä mainittuun ajankohtaan mennessä.

4. Muut ohjeet / tiedot

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

Interavanti Oyj:llä on yhtiökokouskutsun päivänä 17.9.2015 yhteensä 9 703 206 osaketta, joista yhtiön hallinnassa on yhteensä 257 228 kpl. Äänioikeutettujen osakkeiden määrä on 9 445 978 kpl.

Helsingissä 17.9.2015

Interavanti Oyj
Hallitus

Lisätietoja:
toimitusjohtaja Veikko M Vuorinen
p. (09) 477 7220
+358 40 555 5511
fax (09) 477 72240
veikko.m.vuorinen@interavanti.fi

JAKELU
www.interavanti.fi