

KUTSU VARSINAISEEN YHTIÖKOKOUKSEEN

Interavanti Oyj:n osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään **keskiviikkona 22.4.2015 klo 09:00** alkaen yhtiön toimistossa osoitteessa Mannerheimintie 118, 00270 Helsinki.

A. Yhtiökokouksessa käsiteltävät asiat ja niiden käsittelyjärjestys

1. Kokouksen avaaminen
2. Kokouksen järjestäytyminen
3. Pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskun valvojien valitseminen
4. Kokouksen laillisuuden toteaminen
5. Läsnä olevien toteaminen ja ääniluettelon vahvistaminen
6. Vuoden 2014 tilinpäätöksen, konsernitilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen esittäminen

Toimitusjohtajan katsaus

7. Tilinpäätöksen ja konsernitilinpäätöksen vahvistaminen
8. Toimenpiteet, joihin vahvistetun taseen mukainen tulos antaa aihetta

Emoyhtiön tilikauden 2014 tulos osoittaa 1 258 027,65 euroa ja voitonjakokelpoiset varat ovat 3 520 548,78 euroa. Hallitus ehdottaa varsinaiselle yhtiökokoukselle, että tilikaudelta 2014 jaetaan osinkona osakkaille 0,09 euroa/ osake, yhteensä 855 997,20 euroa. Osinkoa ei makseta yhtiön hallussa oleville omille osakkeille, joita on yhtiökokouksen kutsun päivämääränä yhteensä 192 126 kpl.

Hallitus ehdottaa, että osinko maksetaan 4.5.2015 osakkeenomistajalle, joka osingonmaksun täsmäytyspäivänä 24.4.2015 on merkitty Euroclear Finland Oy:n pitämään omistajaluetteloon.

9. Vastuuvapaudesta päättäminen hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle
10. Hallituksen jäsenten palkkioista päättäminen
11. Hallituksen jäsenten ja varajäsenten lukumäärästä päättäminen
12. Hallituksen jäsenten valitseminen
13. Tilintarkastajan palkkioista päättäminen
14. Tilintarkastajan valitseminen
15. Hallituksen esitys yhtiökokoukselle, hallituksen valtuuttaminen päättämään omien osakkeiden hankkimisesta seuraavin ehdoin:

Hankinta

1. Omia osakkeita hankitaan enintään 951 108 kappaletta. Valtuutus oikeuttaa hallituksen osakkeiden suunnattuun hankintaan.
2. Hankittavien osakkeiden enimmäismäärä on enintään 10 % yhtiön ulkona olevista osakkeista.
3. Valtuutus on voimassa 18 kuukauden ajan yhtiökokouksen päättymisestä, mutta valtuutus päättyy kuitenkin viimeistään yhtiön seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.

Luovutus

1. Omia osakkeita luovutetaan enintään 970 320 kappaletta. Hallitus voi päättää osakkeiden suunnatusta luovuttamisesta.
2. Hallitus valtuutetaan päättämään siitä, kenelle ja missä järjestyksessä omia osakkeita luovutetaan.
3. Osakkeet voidaan luovuttaa vastikkeena mahdollisissa yrityskaupoissa tai muissa järjestelyissä tai yhtiön osakepohjaisten kannustinjärjestelmien toteuttamiseen hallituksen päättämällä tavalla ja laajuudessa.
4. Valtuutus on voimassa 18 kuukauden ajan yhtiökokouksen päättymisestä, mutta valtuutus päättyy kuitenkin viimeistään yhtiön seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä. Valtuutuksen voimaantullessa kumoutuu edellinen, 6.5.2014 pidetyssä yhtiökokouksessa päätetty valtuutus, joka olisi voimassa 6.11.2015 asti.

16. 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. Toimintakertomus ja tilinpäätös ovat nähtävillä em. osoitteessa viimeistään viikkoa ennen yhtiökokousta. Hallituksen päätösehdotukset ja tilinpäätösasiakirjat ovat myös nähtävillä yhtiökokouksessa, ja niistä sekä tästä kokouskutsusta lähetetään pyydettäessä jäljennökset osakkeenomistajille. Yhtiökokouksen pöytäkirja on nähtävillä yhtiön internetsivuilla viimeistään 6.5.2015.

C. Ohjeita kokoukseen osallistuville

1. Osallistumisoikeus ja ilmoittautuminen

Oikeus osallistua yhtiökokoukseen on osakkeenomistajalla, joka on 10.4.2015 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 15.4.2015 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 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 pyydetään toimittamaan alkuperäisinä osoitteeseen Interavanti Oyj, Mannerheimintie 118, 00270 Helsinki, ennen ilmoittautumisajan 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 10.4.2015. Osallistuminen edellyttää lisäksi, että osakkeenomistaja on näiden osakkeiden nojalla viimeistään 17.4.2015 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 26.3.2015 yhteensä 9 703 206 osaketta, joista yhtiön hallinnassa on yhteensä 192 126 kpl. Äänioikeutettujen osakkeiden määrä on 9 511 080 kpl.

Helsingissä 26.3.2015

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