

VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS

- Aika 1.3.2007 klo 10.00
- Paikka Interavanti Oyj, Mannerheimintie 118, 00270 Helsinki
- Läsnä 18 osakasta edustaen yhteensä 9 164 964 osaketta ja ääntä, joka on 94,4 % yhtiön koko äänimäärästä (9 703 206) liitteenä olevan ääniluettelon mukaan, Johanna Perälä, Sirkka Jaanila ja Matti Hahtovirta
- 1 § Kokouksen avaus
Veikko M Vuorinen avasi kokouksen.
- 2 § Kokouksen puheenjohtajan valinta ja sihteerin kutsuminen
Puheenjohtajaksi valittiin aa Jorma Lindström ja sihteeriksi kutsuttiin Mirja Kopsa.
- 3 § Pöytäkirjantarkistajan valinta
Valittiin pöytäkirjantarkastajiksi Veikko Pollari, joka toimii tarvittaessa myös äänenlaskijana
- 4 § Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen
Todettiin, että kokous oli kutsuttu koolle yhtiöjärjestyksen määräämällä osakeyhtiölain edellyttämällä tavalla. Todettiin, että kokous oli laillinen ja päätösvaltainen.
- 5 § Kokouksen esityslistan hyväksyminen
Hyväksyttiin kokouksen esityslista.
- 6 § Tilinpäätöksen ja konsernitilinpäätöksen sekä toimintakertomuksen esittely
Esitettiin tilinpäätös, joka käsittää tuloslaskelman, taseen, konsernituloslaskelman, konsernitaseen ja toimintakertomuksen.
- 7 § Tilintarkastuskertomus
Esitettiin tilintarkastuskertomus, liite.
- 8 § Tuloslaskelman ja taseen sekä konsernituloslaskelman ja –taseen vahvistaminen
Päätettiin yksimielisesti vahvistaa tuloslaskelma ja tase sekä konsernituloslaskelma ja konsernitase.
- 9 § Toimenpiteet, joihin vahvistetun taseen mukainen voitto antaa aihetta
Merkittiin, että
- emoyhtiön tilinpäätös osoittaa voittoa 9 504 652,72 euroa
- jakokelpoisia voittovaroja on yhteensä 9 656 061,55 euroa

VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS

Päätettiin yksimielisesti hallituksen ehdotuksen mukaisesti, että osinkoa jaetaan 0,55 euroa/ osake eli yhteensä 5 336 763,30 euroa ja että oman pääoman tilille siirretään 4 319 298,25 euroa.

Osinkoon on oikeus sillä, joka osingon täsmäytyspäivänä 6.3.2007 on merkitty Suomen Arvopaperikeskus Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon. Osingonmaksun alkamispäivä on 13.3.2007.

- 10 § Vastuuvapauden myöntäminen hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle
Päätettiin yksimielisesti myöntää vastuuvapaus hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle nyt vahvistetulta tilikaudelta. Merkittiin, että läsnä olleet hallituksen jäsenet ja toimitusjohtaja eivät osallistuneet päätöksen tekemiseen.
- 11 § Hallituksen jäsenten ja tilintarkastajien palkkiot
Päätettiin yksimielisesti, että hallituksen jäsenille maksetaan palkkiota 510 euroa vuodessa ja lisäksi 170 euroa kokouksesta. Tilintarkastajille päätettiin maksaa laskun mukaan.
- 12 § Hallituksen jäsenten lukumäärän päättäminen
Päätettiin yksimielisesti, että hallituksen jäsenten lukumäärä on 4.
- 13 § Hallituksen jäsenten valinta
Valittiin yksimielisesti hallituksen jäseniksi edelleen Lasse Jokinen Perniöstä, aa Jorma Lindström Helsingistä, Pekka Saarenpää Vantaalta ja Veikko M Vuorinen Espoosta.
- 14 § Tilintarkastajien valinta
Valittiin yksimielisesti varsinaiseksi tilintarkastajaksi KHT-Yhteisö PricewaterhouseCoopers Oy, jonka vastuullisena tilintarkastajana Johanna Perälä, KHT.
- 15 § Yhtiöjärjestyksen kokonaisuutos
- 3 § Osakepääoma ja nimellisarvo
Päätettiin poistaa ko. pykälä (uuden OyL:n mahdollistamalla tavalla). Samalla kaikkien seuraavien yhtiöjärjestyiskohtien pykälänumerointi muuttuu vastaavasti yhtä pienemmäksi.
- 4 § Arvo-osuusjärjestelmä ja täsmäytyspäivämenettely
Yhtiön osakkeet kuuluvat arvo-osuusjärjestelmään. Oikeus saada yhtiöstä jaettavia varoja sekä merkintäoikeus osakepääomaa korotettaessa on vain sillä;
- joka on täsmäytyspäivänä merkitty osakkeenomistajaksi osakeluetteloon; tai
- jonka oikeus suorituksen saamiseen on täsmäytyspäivänä

VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS

kirjattu osakasluetteloon merkityn osakkeenomistajan arvo-osuustilille ja merkitty osakasluetteloon; tai

- jos osake on hallintarekisteröity; jonka arvo-osuustilille osake on täsmäytyspäivänä kirjattu ja jonka osakkeiden hoitaja on täsmäytyspäivänä merkitty osakasluetteloon osakkeiden hoitajaksi

päätettiin muuttaa seuraavasti:

- 3 § Arvo-osuusjärjestelmä ja täsmäytyspäivämenettely
Yhtiön osakkeet kuuluvat arvo-osuusjärjestelmään.
Oikeus saada suoritus yhtiöstä varoja jaettaessa, oikeus saada osakkeita tai muu vastaava oikeus on vain sillä;
- joka on täsmäytyspäivänä merkitty osakkeenomistajaksi osakasluetteloon; tai
- jonka oikeus suorituksen saamiseen on täsmäytyspäivänä kirjattu osakasluetteloon merkityn osakkeenomistajan arvo-osuustilille ja merkitty osakasluetteloon; tai

Jos osake on hallintarekisteröity, oikeus nostaa varoja, muuntaa tai vaihtaa arvo-osuus ja osallistua osake- tai muuhun arvo-osuusantiin on vain sillä, jonka arvo-osuustilille osake on täsmäytyspäivänä kirjattu ja jonka osakkeiden hoitaja on täsmäytyspäivänä merkitty osakasluetteloon osakkeiden hoitajaksi.

- 6 § Toiminimen kirjoittaminen

Päätettiin muuttaa seuraavasti:

- 5 § Yhtiön edustaminen
Yhtiötä edustavat hallituksen puheenjohtaja ja toimitusjohtaja kumpikin yksin sekä hallituksen jäsenet kaksi yhdessä ja hallituksen siihen oikeuttamat henkilöt kukin yksin.

- 7 § Tilikausi ja tilinpäätös
Yhtiön tilikausi on kalenterivuosi.

Tilinpäätös on laadittava maaliskuun loppuun mennessä ja luovutettava tällöin tilintarkastajille, joiden tulee yhden kuukauden kuluessa luovuttaa tilintarkastuskertomus hallitukselle.

päätettiin muuttaa seuraavasti:

- 6 § Tilikausi
Yhtiön tilikausi on kalenterivuosi.

VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS

- 8 § Tilintarkastus
Yhtiössä on yksi varsinainen tilintarkastaja ja yksi varatilintarkastaja. Jos varsinaiseksi tilintarkastajaksi valitaan KHT-yhteisö, varatilintarkastajaa ei valita. Tilintarkastaja valitaan tehtävään toistaiseksi.

päätettiin muuttaa seuraavasti:

- 7 § Tilintarkastus
Yhtiössä on yksi varsinainen tilintarkastaja. Tilintarkastaja valitaan tehtävään toistaiseksi.
- 9 § Osallistuminen yhtiökokoukseen
Päätettiin, että muutetaan kutsun toimitusaikaa uuden OyL:n mukaisesti: "Kutsu on toimitettava aikaisintaan kolme (3) kuukautta ja viimeistään seitsemäntoista (17) päivää ennen kokousta."
- 10 § Varsinainen yhtiökokous
Varsinainen yhtiökokous pidetään vuosittain toukokuun loppuun mennessä. Varsinaisessa yhtiökokouksessa on:
esitettävä
1. tilinpäätös, joka käsittää tuloslaskelman, taseen, konsernituloslaskelman ja konsernitaseen sekä toimintakertomuksen;
2. tilintarkastuskertomus
3. asianomaisten antama selvitys tilintarkastajan mahdollisesti tekemiin muistutuksiin;
päätettävä
4. tuloslaskelman ja taseen sekä konsernituloslaskelman ja konsernitaseen vahvistamisesta;
5. toimenpiteistä, joihin vahvistetun taseen ja konsernitaseen mukainen voitto tai tappio antaa aiheutta;
6. vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja toimitusjohtajalle tai toimenpiteistä, joihin hallituksen toiminta ja selitys antavat aiheen;
7. hallituksen jäsenten ja tilintarkastajan palkkioista;
8. hallituksen jäsenten lukumäärästä;
valittava
9. hallituksen jäsenet, tilintarkastaja ja varatilintarkastaja
käsiteltävä
10. muut kokouskutsussa mainitut asiat.

päätettiin muuttaa seuraavasti:

- 9 § Varsinainen yhtiökokous
Varsinainen yhtiökokous pidetään vuosittain toukokuun loppuun mennessä. Varsinaisessa yhtiökokouksessa on:

VAR SINAINEN YHTIÖKOKOUS

esitettävä

1. tilinpäätös, joka käsittää tuloslaskelman, taseen, konsernituloslaskelman ja konsernitaseen;
2. toimintakertomus;
3. tilintarkastuskertomus;
4. asianomaisten antama selvitys tilintarkastajan mahdollisesti tekemiin muistutuksiin;

päätettävä

5. tilinpäätöksen vahvistamisesta;
6. taseen osoittaman voiton käyttämisestä;
7. vastuuvapaudesta hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle tai toimenpiteistä, joihin hallituksen toiminta ja selitys antaa aiheen;
8. hallituksen jäsenten ja tilintarkastajan palkkioista;
9. hallituksen jäsenten lukumäärästä;

valittava

10. hallituksen jäsenet ja tilintarkastaja

käsiteltävä

11. muut kokouskutsussa mainitut asiat

- 11 § Lunastusvelvollisuus
Yhtiöjärjestyksen 11 §, jossa on säännökset velvollisuudesta tarjoutua lunastamaan yhtiön osakkeet tietyn omistusrajan ylityttyä, 11 § päätettiin poistaa kokonaisuudessaan.

16 § Omien osakkeiden oston käynnistäminen

Yhtiökokous hyväksyi hallituksen esityksen ja valtuutti hallituksen omien osakkeiden hankintaan ja luovutukseen seuraavin ehdoin

Hankinta

1. Omia osakkeita hankitaan enintään 970 320 kappaletta. Valtuutus oikeuttaa hallituksen osakkeiden suunnattuun hankintaan.
2. Hankittavien osakkeiden enimmäismäärä on enintään 10 % yhtiön kaikista osakkeista.
3. Valtuutus on voimassa 18 kuukauden ajan yhtiökokouksen päättymisestä, mutta valtuutus päättyy kuitenkin viimeistään yhtiön seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.
4. Osakkeet voidaan hankkia ainoastaan julkisessa kaupankäynnissä hankintahetken pörssikurssiin yhtiön vapaalla omalla pääomalla.

Luovutus

1. Omia osakkeita luovutetaan enintään 970 320 kappaletta. Hallitus voi päättää osakkeiden suunnatusta luovuttamisesta.

VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS

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. Hallituksella on myös oikeus päättää omien osakkeiden myymisestä julkisessa kaupankäynnissä mahdollisten yritysostojen rahoittamiseksi.

Valtuutus on voimassa 18 kuukauden ajan yhtiökokouksen päättymisestä, mutta valtuutus päättyy kuitenkin viimeistään yhtiön seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.

17 § Informaatio Interglobia Oy:n osakkeiden kauppahinnan perimistilanteesta

Toimitusjohtaja informoi Interglobia Oy:n osakkeiden kauppahinnan perimistilanteesta.

18 § Kokouksen päättäminen

Koska muita asioita ei ollut, päätettiin kokous.

Helsingissä 1.3.2007

Vakuudeksi

Jorma Lindström
puheenjohtaja

Mirja Kopsa
sihteeri

Pöytäkirja tarkistettu ja hyväksytty:

Helsingissä 1.3.2007

Veikko Pollari