

KUTSU YLIMÄÄRÄISEEN YHTIÖKOKOUKSEEN

Interavanti Oyj:n osakkeenomistajat kutsutaan ylimääräiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään torstaina 16.11.2017 klo 09:30 alkaen yhtiön toimistossa osoitteessa Mannerheimintie 118, 00270 Helsinki.

A. Yhtiökokouksessa käsiteltävät asiat ja niiden käsittelyjärjestys

1. Kokouksen avaaminen
2. Kokouksen järjestäytyminen
3. Pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskun valvojien valitseminen
4. Kokouksen laillisuuden toteaminen
5. Läsnä olevien toteaminen ja ääniluettelon vahvistaminen
6. Osingon jakaminen

Emoyhtiön tilikauden 2016 tulos osoittaa voittoa 124 748,11 euroa ja jakokelpoiset varat ovat 2 829 198,80 euroa. Hallitus ehdottaa ylimääräiselle yhtiökokoukselle, että osakkeenomistajille maksetaan osinkoa 0,10 euroa osakkeelta, yht. 943 655,30 euroa. Osinkoa ei makseta yhtiön omistamille omille osakkeille.

Hallitus ehdottaa, että osinko maksetaan 12.12.2017 osakkeenomistajalle, joka osingonmaksun täsmäytyspäivänä 20.11.2017 on merkitty Euroclear Finland Oy:n pitämään omistajaluetteloon.

Lisäksi hallitus ehdottaa, että sille myönnetään valtuudet enintään 0,10 euroa/ osake -suuruisen osingon jakamiseen. Valtuutus on voimassa 31.12.2017 saakka.

7. Hallituksen jäsenten ja varajäsenten lukumäärästä päättäminen
8. Hallituksen jäsenten valitseminen
9. 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 pyydetessä jäljennökset osakkeenomistajille. Yhtiökokouksen pöytäkirja on nähtävillä yhtiön internetsivuilla viimeistään 30.11.2017.

C. Ohjeita kokoukseen osallistuville

1. Osallistumisoikeus ja ilmoittautuminen

Oikeus osallistua yhtiökokoukseen on osakkeenomistajalla, joka on 6.11.2017 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 9.11.2017 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 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 osakasluettelon yhtiökokouksen täsmäytyspäivänä 6.11.2017. Osallistuminen edellyttää lisäksi, että osakkeenomistaja on näiden osakkeiden nojalla viimeistään 13.11.2017 klo 10.00 mennessä merkitty Euroclear Finland Oy:n pitämään tilapäiseen osakasluettelon. Hallintarekisteriin merkittyjen osakkeiden osalta tämä katsotaan ilmoittautumiseksi yhtiökokoukseen.

Hallintarekisteröidyn osakkeen omistajaa kehoitetaan pyytämään hyvissä ajoin omaisuudenhoitajaltaan tarvittavat ohjeet koskien rekisteröitymistä väliaikaiseen osakasluettelon, valtakirjojen antamista ja ilmoittautumista yhtiökokoukseen. Omaisuudenhoitajan tilinhoitajayhteisö ilmoittaa hallintarekisteröidyn osakkeenomistajan, joka haluaa osallistua varsinaiseen yhtiökokoukseen, merkittäväksi yhtiön tilapäiseen osakasluettelon 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 25.10.2017 yhteensä 9 445 978 osaketta, joista yhtiön hallinnassa on yht. 9 425 kpl. Äänioikeutettujen osakkeiden määrä on 9 436 553 kpl.

Helsingissä 25.10.2017

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
osakkeenomistajat