

## KUTSU VARSINAISEEN YHTIÖKOKOUKSEEN

Interavanti Oyj:n osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään perjantaina **15.5.2020 klo 09:00** alkaen yhtiön toimistossa osoitteessa Mannerheimintie 118, 00270 Helsinki.

Koronavirustilanteen (COVID-19) vuoksi Interavanti Oyj pyrkii järjestämään yhtiökokouksen mahdollisimman lyhyenä ja osallistujamäärältään rajoitettuna tartuntariskin pienentämiseksi. Yhtiö ei esimerkiksi järjestä kokouksen yhteyteen tarjoiluja, minkä lisäksi yhtiön hallituksen jäsenten ja yhtiön muun johdon osallistuminen yhtiökokoukseen minimoidaan.

Samasta syystä yhtiö pyytää kaikkia osakkeenomistajiaan harkitsemaan vakavasti osallistumistaan yhtiökokoukseen henkilökohtaisesti.

Kokous ja esitykset pidetään mahdollisimman lyhyenä, ja kokouksessa käsitellään vain kokouskutsun mukaiset, välttämättömät asiat.

Yhtiön suurimmat osakkeenomistajat, jotka kokouskutsun päivämääränä edustavat yhteensä yli 96 prosenttia yhtiön kaikkien osakkeiden tuottamasta äänimäärästä, ovat etukäteen ilmoittaneet yhtiölle kannattavansa yhtiökokouskutsuun sisältyviä, yhtiökokouksen asialistalla olevia päätösehdotuksia. Kokouspaikalle saapumisen sijaan myös suurimmat osakkeenomistajat osallistuvat yhtiökokoukseen valtakirjalla.

Voitte osallistua yhtiökokoukseen valtakirjalla täyttämällä liitteenä olevan valtakirjan ja toimittamalla sen valtakirjaan kirjoitetun ohjeen sekä yhtiökokouskutsun kohdassa C/ 3 annetun ohjeen mukaisesti.

Mikäli osallistuminen kokoukseen henkilökohtaisesti on välttämätöntä, pyydämme ilmoittamaan hyvissä ajoin sitovan osallistumisen yhtiökokouskutsun kohdassa C annetun ohjeen mukaisesti, jotta voimme järjestää mahdollisimman turvallisen kokouksympäristön haastavassa tilanteessa.

**A. Yhtiökokouksessa käsiteltävät asiat ja niiden käsittelyjärjestys ja päätösehdotukset**

1. Kokouksen avaaminen  
**Veikko M Vuorinen avaa kokouksen.**
2. Kokouksen järjestäytyminen  
**Kokoukselle valitaan puheenjohtaja ja sihteeriksi Mirja Kopsa.**
3. Pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskun valvojen valitseminen  
**Kokoukselle valitaan pöytäkirjantarkastajat, jotka toimivat tarvittaessa myös ääntenlaskijoina.**
4. Kokouksen laillisuuden toteaminen  
**Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.**
5. Läsnä olevien toteaminen ja ääniluettelon vahvistaminen  
**Todetaan läsnäolevat ja vahvistetaan ääniluettelo.**
6. Vuoden 2019 tilinpäätöksen, konsernitilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen esittäminen  
**Toimitusjohtaja esittelee tilinpäätöksen, konsernitilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen.**
7. Tilinpäätöksen ja konsernitilinpäätöksen vahvistaminen  
**Päätösehdotus: Vahvistetaan tuloslaskelma, tase, konsernituloslaskelma ja konsernitase.**
8. Toimenpiteet, joihin vahvistetun taseen mukainen tulos antaa aihetta  

Emoyhtiön tilikauden 2019 tulos osoittaa voittoa 141 457,58 euroa ja voitonjakokelpoiset varat ovat 2 915 557,60 euroa. Hallitus ehdottaa varsinaiselle yhtiökokoukselle, että osinkoa jaetaan 0,10 euroa/ osake, yhteensä 943 655,30 euroa. Osinkoa ei makseta yhtiön omistamille omille osakkeille.

Hallitus ehdottaa, että osinko maksetaan 26.5.2020 osakkeenomistajalle, joka osingonmaksun täsmäytyspäivänä 19.5.2020 on merkitty Euroclear Finland Oy:n pitämään omistajaluetteloon.

**Päätösehdotus: Päätetään hallituksen ehdotuksen mukaisesti, että osinkoa jaetaan 0,10 euroa/ osake, yhteensä 943 655,30 euroa. Osinkoa ei makseta yhtiön omistamille omille osakkeille. Osinko maksetaan 26.5.2020 osakkeenomistajalle, joka osingonmaksun täsmäytyspäivänä 19.5.2020 on merkitty Euroclear Finland Oy:n pitämään omistajaluetteloon.**
9. Vastuuvapaudesta päättäminen hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle  
**Päätösehdotus: Päätetään myöntää vastuuvapaus hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle tilikaudelta 2019.**
10. Hallituksen jäsenten palkkioista päättäminen  
**Päätösehdotus: Päätetään, että hallituksen jäsenille maksetaan palkkiota 510,00 euroa vuodessa ja lisäksi 170,00 euroa kokoukselta.**

11. Hallituksen jäsenten ja varajäsenten lukumäärästä päättäminen  
**Päätösehdotus: Päätetään, että hallituksen jäsenten lukumäärä on 5.**
12. Hallituksen jäsenten valitseminen  
**Päätösehdotus: Valitaan hallituksen jäseniksi edelleen Lasse Jokinen Perniöstä, Jorma Lindström Helsingistä, Pekka Saarenpää Vantaalta, Veikko M Vuorinen Helsingistä ja Liisa-Mari Vuorinen Helsingistä.**
13. Tilintarkastajan palkkioista päättäminen  
**Päätösehdotus: Tilintarkastajalle päätetään maksaa laskun mukaan.**
14. Tilintarkastajan valitseminen  
**Päätösehdotus: Valitaan tilintarkastajaksi edelleen tilintarkastusyhteisö Revico Grant Thornton Oy, päävastuulliseksi tilintarkastajaksi KHT Timo Helle.**
15. Hallituksen esitys yhtiökokoukselle, hallituksen valtuuttaminen päättämään omien osakkeiden hankkimisesta seuraavin ehdoin:

Hankinta

1. Omia osakkeita hankitaan enintään 943 655 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 943 655 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, 28.5.2019 pidetyssä yhtiökokouksessa päätetty valtuutus, joka olisi voimassa 28.12.2020 asti.

**Päätösehdotus: Päätetään hyväksyä omien osakkeiden hankkiminen ja luovutus yllä mainitun hallituksen esityksen mukaisesti.**

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](http://www.interavanti.fi) /Sijoittajatiedot/ Yhtiökokousasiat, yhtiökokouskutsun päivämäärästä lähtien. Toimintakertomus ja tilinpäätös ovat nähtävillä em. osoitteessa viimeistään viikkoa ennen yhtiökokousta. Koronavirustilanteen vuoksi on mahdollisesta tarkastelusta ilmoitettava hyvissä ajoin, jotta voimme sopia tätä tarkoitusta varten tarkan ajankohdan. Hallituksen päätösehdotukset ja tilinpäätösasiakirjat ovat myös nähtävillä yhtiökokouksessa, ja niistä sekä tästä kokouskutsusta lähetetään pyydetessä jäljennökset osakkeenomistajille. Suosittelemme toimitusta sähköpostitse, jolloin asiakirjoja voi pyytää [mirja.kopsa@interavanti.fi](mailto:mirja.kopsa@interavanti.fi) -osoitteesta. Yhtiökokouksen pöytäkirja on nähtävillä yhtiön internetsivuilla viimeistään 29.5.2020.

## **C. Ohjeita kokoukseen osallistuville**

### **1. Osallistumisoikeus ja ilmoittautuminen**

Oikeus osallistua yhtiökokoukseen on osakkeenomistajalla, joka on 5.5.2020 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 5.5.2020 kello 15.00. Yhtiökokoukseen voi ilmoittautua:

- kirjeitse osoitteeseen Interavanti Oyj, Mannerheimintie 118, 00270 Helsinki
- telefaksilla numeroon 09 477 72240,
- puhelimitse numeroon 09 477 7220 tai
- sähköpostitse osoitteeseen [mirja.kopsa@interavanti.fi](mailto: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 5.5.2020.

Osallistuminen edellyttää lisäksi, että osakkeenomistaja on näiden osakkeiden nojalla viimeistään 12.5.2020 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 23.4.2020 yhteensä 9 445 978 osaketta, joista yhtiön hallinnassa on yhteensä 9 425 kpl. Äänioikeutettujen osakkeiden määrä on 9 436 553 kpl.

Helsingissä 23.4.2020

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](http://www.interavanti.fi)

## VALTAKIRJA

Valtuutan Veikko M Vuorisen edustamaan minua Interavanti Oyj:n varsinaisessa yhtiökokouksessa perjantaina 15.5.2020.

\_\_\_\_\_ 2020  
paikka aika

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
nimen selvennös

**Valtakirja toimitetaan 5.5.2020 mennessä:**

[mirja.kopsa@interavanti.fi](mailto:mirja.kopsa@interavanti.fi)

tai postitse:

INTERAVANTI OYJ  
Mannerheimintie 118, 9. krs  
00270 HELSINKI