

KUTSU VARSINAISEEN YHTIÖKOKOUKSEEN

Interavanti Oyj:n osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään perjantaina **18.3.2022 klo 09:00** alkaen yhtiön toimistossa osoitteessa Pälkäneentie 19 A, 2. krs, 00510 Helsinki.

Edelleen jatkuneen koronavirustilanteen 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.

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.

A. Yhtiökokouksessa käsiteltävät asiat ja niiden käsittelyjärjestys ja päätösehdotukset

1. Kokouksen avaaminen
Veikko M Vuorinen avaa kokouksen.
2. Kokouksen järjestäytyminen
Kokoukselle valitaan puheenjohtaja ja sihteeri.
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 läsnä olevat ja vahvistetaan ääniluettelo.
6. Vuoden 2021 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 2021 tulos osoittaa voittoa 37 988,74 euroa ja voitonjakokelpoiset varat ovat 1 528 031,84 euroa. Hallitus ehdottaa varsinaiselle yhtiökokoukselle, että osinkoa jaetaan 0,05 euroa/ osake, yhteensä 471 758,65 euroa. Osinkoa ei makseta yhtiön omistamille omille osakkeille.

Hallitus ehdottaa, että osinko maksetaan 29.3.2022 osakkeenomistajalle, joka osingonmaksun täsmäytyspäivänä 22.3.2022 on merkitty Euroclear Finland Oy:n pitämään omistajaluetteloon.

Päätösehdotus: Päätetään hallituksen ehdotuksen mukaisesti, että osinkoa jaetaan 0,05 euroa/ osake, yhteensä 471 758,65 euroa. Osinkoa ei makseta yhtiön omistamille omille osakkeille. Osinko maksetaan 29.3.2022 osakkeenomistajalle, joka osingonmaksun täsmäytyspäivänä 22.3.2022 on merkitty Euroclear Finland Oy:n pitämään omistajaluetteloon.

9. Sidotun oman pääoman alentaminen

Hallitus esittää yhtiökokoukselle, että yhtiön sidottua omaa pääomaa alennetaan palauttamalla osakkeenomistajille osa yhtiön osakepääomasta, 10.000.000,00 euroa, sekä lisäksi siirtämällä osakepääomasta 2.584.488,40 euroa ja koko ylikurssirahasto 5.787.442,12 euroa sijoitetun vapaan oman pääoman rahastoon.

Osakepääoman alentamisen kokonaismäärä olisi siten 12.584.488,40 euroa ja osakepääoman määräksi jäisi 1.000.000,00 euroa. Nämä toimenpiteet edellyttävät kaupparekisterin hallinnoimaa kuulusmenettelyä ja sitä, että yhtiön tietyt velkojat eivät vastusta menettelyä.

Osakepääoman palautus maksettaisiin tai se olisi osakkeenomistajien nostettavissa vuoden 2022 loppuun mennessä edellyttäen, että velkojien suostumus menettelyyn on saatu.

Päätösehdotus: Päätetään hallituksen ehdotuksen mukaisesti käynnistää viranomaismenettely kaupparekisterissä sidotun oman pääoman alentamiseksi.

10. Vastuuvapaudesta päättäminen hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle

Päätösehdotus: Päätetään myöntää vastuuvapaus hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle tilikaudelta 2021.

11. Hallituksen jäsenten palkkioista päättäminen

Päätösehdotus: Päätetään, että hallituksen jäsenille maksetaan palkkiota 600,00 euroa vuodessa ja lisäksi 200,00 euroa kokoukselta.

12. Hallituksen jäsenten ja varajäsenten lukumäärästä päättäminen

Päätösehdotus: Päätetään, että hallituksen jäsenten lukumäärä on 5.

13. 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.

14. Tilintarkastajan palkkioista päättäminen

Päätösehdotus: Tilintarkastajalle päätetään maksaa laskun mukaan.

15. Tilintarkastajan valitseminen

Päätösehdotus: Valitaan tilintarkastajaksi edelleen tilintarkastusyhteisö Revico Grant Thornton Oy, päävastuulliseksi tilintarkastajaksi KHT Timo Helle.

16. Hallituksen esitys yhtiökokoukselle, hallituksen valtuuttaminen päättämään omien osakkeiden hankkimisesta seuraavin ehdoin:

Hankinta

1. Omia osakkeita hankitaan enintään 943 517 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 943 517 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, 19.3.2021 pidetyssä yhtiökokouksessa päätetty valtuutus, joka olisi voimassa 18.9.2022 asti.

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

17. 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. 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 pyydettäessä jäljennökset osakkeenomistajille. Suosittelemme toimitusta sähköpostitse, jolloin asiakirjoja voi pyytää mirja.kopsa@interavanti.fi -osoitteesta. Yhtiökokouksen pöytäkirja on nähtävillä yhtiön internetsivuilla viimeistään 1.4.2022.

C. Ohjeita kokoukseen osallistuville

1. Osallistumisoikeus ja ilmoittautuminen

Oikeus osallistua yhtiökokoukseen on osakkeenomistajalla, joka on 8.3.2022 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 8.3.2022 kello 15.00. Yhtiökokoukseen voi ilmoittautua:

- kirjeitse osoitteeseen Interavanti Oyj, Pälkäneentie 19 A, 2. krs, 00510 Helsinki
- telefaksilla numeroon 09 477 72240,
- 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 päivitetty 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, Pälkäneentie 19 A, 2. krs, 00510 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 8.3.2022.

Osallistuminen edellyttää lisäksi, että osakkeenomistaja on näiden osakkeiden nojalla viimeistään 15.3.2022 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 25.2.2022 yhteensä 9 445 978 osaketta, joista yhtiön hallinnassa on yhteensä 10 805 kpl. Äänioikeutettujen osakkeiden määrä on 9 435 173 kpl.

Helsingissä 25.2.2022

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
osakkaat

VALTAKIRJA

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

paikka

____.____.2022
aika

nimen selvennös

Valtakirja toimitetaan 8.3.2022 mennessä:

mirja.kopsa@interavanti.fi

tai postitse:

INTERAVANTI OYJ
Pälkäneentie 19 A, 2. krs
00510 Helsinki