

Yhtiökokouskutsu

Helsinki | Kööpenhamina | Tukholma | Oslo | Moskova

CapMan Oyj:n osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään tiistaina 30. päivänä maaliskuuta 2010 kello 10.00 alkaen Diana-auditoriossa, osoitteessa Erottajankatu 5, Helsinki. Kokoukseen ilmoittautuneiden vastaanottaminen ja äänestyslippujen jakaminen aloitetaan klo 9.30.

A. YHTIÖKOKOUKSESSA KÄSITELTÄVÄT ASIAT

Yhtiökokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

- Kokouksen avaaminen ja toimitusjohtajan katsaus**
- Kokouksen järjestäytyminen**
- Pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskun valojen valitseminen**
- Kokouksen laillisuuden toteaminen**
- Läsnä olevien toteaminen ja ääniluettelon vahvistaminen**
- Vuoden 2009 tilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen esittäminen**
- Tilinpäätöksen vahvistaminen**
- Taseen osoittaman voiton käyttäminen ja osingonmaksusta päättäminen**
- Vastuuvapaudesta päättäminen hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle**
- Hallituksen jäsenten palkkioista päättäminen**
- Hallituksen jäsenten lukumäärästä päättäminen**
- Hallituksen jäsenten valitseminen**

Osakkeenomistajat, jotka edustavat yli kymmentä (10) % CapMan Oyj:n osakkeiden tuottamasta äänivallasta, ovat ilmoittaneet hallitukselle esittävänsä yhtiökokoukselle Sari Baldaufin, Conny Karlssonin, Tapio Hintikan ja Teuvo Salmisen uudelleenvalintaa yhtiön hallituksen jäseniksi sekä Koen Dejonckheeren ja Heikki Westerlundin valintaa hallitukseen uusina jäseninä. Kaikki jäsen ehdokkaat ovat antaneet suostumuksensa tehtävään. Suurimmat osakkeenomistajat suosittelevat lisäksi Heikki Westerlundin valintaa hallituksen puheenjohtajaksi.

DI, MBA Koen Dejonckheere (s. 1969) on Belgian kansalainen ja toiminut belgialaisten pääomasijoitusyhtiö Gimv nv:n toimitusjohtajana vuodesta 2008. Ennen Gimv:ä Dejonckheere toimi KBC Securitiesin Corporate Finance -yksikön toimitusjohtajana vastaten mm. sen toimintojen Euroopan laajentumisesta. Aikaisemmin hän on ollut venture capital -sijoituksia tekevän NeSBIC Groep:n (nyk. osa Fortis-konsernia), buyout-sijoituksia tekevän Halderin (nyk. osa Gimviä), Price Waterhouse Corporate Financen sekä investointipankki BBL:n (nyk. osa ING-konsernia) palveluksessa. Koen Dejonckheerella on kattavaa kokemusta investointipankkitoiminnasta, sijoitustoiminnasta ja pääomasijoittamisesta Belgiassa ja kansainvälisesti.

KTM Heikki Westerlund (s. 1966) on toiminut CapMan Oyj:n toimitusjohtajana 1.4.2005 lähtien ja on yhtiön senior partner. Westerlund on ollut CapManin palveluksessa vuodesta 1994 ja vastannut ennen toimitusjohtajuuttaan mm. CapManin teknologia- ja buyout-tiimien toiminnasta. Ennen CapMania Westerlund oli Sitran palveluksessa. Hän on Suomen pääomasijoitusyhdistys ry:n hallituksen puheenjohtaja ja Lumene Oyj:n hallituksen jäsen.

13. Tilintarkastajan palkkiosta päättäminen

Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että tilintarkastajan palkkio ja korvaus matkakustannuksista korvataan kohtuullisen laskun mukaan.

14. Tilintarkastajan valitseminen

Osakkeenomistajat valitsevat tilintarkastajan yhtiökokouksessa tilikaudeksi kerrallaan. Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle KHT-yhteisö PricewaterhouseCoopers Oyj:n uudelleenvalintaa yhtiön varsinaiseksi tilintarkastajaksi päävastuullisena tilintarkastajana KHT Jan Holmberg sekä KHT Terja Artimon uudelleenvalintaa yhtiön varatilintarkastajaksi.

15. Hallituksen ehdotus yhtiöjärjestyksen muuttamiseksi

Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että yhtiöjärjestyksen 11 § muutetaan kuulumaan seuraavasti:

”11. Yhtiökokouksen koollekutsuminen

Kutsu yhtiökokoukseen toimitetaan julkaisemalla kutsu yhtiön internetsivuilla ja pörsssitiedotteella aikaisintaan kolme (3) kuukautta ja viimeistään kolme (3) viikkoa ennen yhtiökokousta, kuitenkin joka tapauksessa viimeistään yhdeksän (9) päivää ennen osakeyhtiölain 4 luvun 2 §:n 2 momentissa tarkoitettua yhtiökokouksen täsmätyspäivää. Hallitus voi lisäksi päättää julkaista kutsun myös muulla tavalla.”

16. Hallituksen valtuuttaminen päättämään osakeannista sekä optio-oikeuksien ja muiden osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta

Hallitus ehdottaa, että yhtiökokous valtuuttaa hallituksen päättämään osakeannista, joka sisältää oikeuden antaa uusia tai luovuttaa yhtiön hallussa olevia B-osakkeita sekä antamaan optio-oikeuksia ja osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:n mukaisia B-osakkeisiin oikeuttavia erityisiä oikeuksia. Valtuutusta esitetään käytettäväksi yrityskauppojen tai muiden liiketoiminnan järjestelyjen ja investointien rahoittamiseen ja toteuttamiseen.

Valtuutuksen ehdotetaan käsiteltävän yhteensä enintään 12 000 000 yhtiön B-osaketta.

Hallitus ehdottaa, että valtuutus sisältää hallitukselle oikeuden toteuttaa suunnattuja toimenpiteitä eli poiketa osakkeenomistajille kuuluvasta etuoikeudesta yhtiön osakkeisiin, mikäli tähän on osakeyhtiölain mukainen painava taloudellinen syy. Valtuutus sisältää myös oikeuden päättää osakeannista maksuttomana silloin, kun poikkeamiseen on osakeyhtiölain mukainen erittäin painava taloudellinen syy. Hallitus voi valtuutuksen nojalla päättää myös maksuttomasta osakeannista yhtiölle itselleen. Osakeyhtiölain mukaan hallitus ei kuitenkaan saa tehdä päätöstä osakeannista yhtiölle itselle siten, että yhtiöllä tai sen tytäryhteisöllä hallussaan tai panttina olevien omien osakkeiden yhteenlaskettu määrä olisi yli yksi kymmenesosa kaikista osakkeista.

Valtuutuksen ehdotetaan sisältävän hallitukselle oikeuden määrätä osakeannin, optio-oikeuksien ja osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:n mukaisten erityisten oikeuksien antamisen ehdoista ja toimenpiteisiin liittyvistä seikoista osakeyhtiölain mukaisilla tavoilla, mukaan lukien oikeuden päättää, kirjataanko merkintähinta kokonaan tai osittain sijoitetun vapaan oman pääoman rahastoon taikka osakepääoman korotukseksi.

Valtuutuksen ehdotetaan olevan voimassa 30.6.2011 saakka.

17. Hallituksen valtuuttaminen päättämään omien osakkeiden hankkimisesta ja pantiksi ottamisesta

Hallitus ehdottaa, että yhtiökokous valtuuttaa hallituksen päättämään omien B-osakkeiden hankkimisesta ja pantiksi ottamisesta. Valtuutuksen ehdotetaan käsiteltävän enintään 8 000 000 omaa B-osaketta, kuitenkin siten että yhtiöllä tai sen tytäryhteisöllä hallussaan tai panttina olevien omien osakkeiden yhteenlaskettu määrä ei hankinnan jälkeen saa ylittää yhtä kymmenesosaa kaikista osakkeista.

Osakkeita voidaan hankkia yhtiölle yrityskauppojen tai muiden liiketoiminnan järjestelyjen rahoittamiseen ja toteuttamiseen, yhtiön oman pääoman rakenteen kehittämiseksi, osakkeen likviditeetin parantamiseksi tai muutoin edelleen luovutettavaksi tai mitätöitäväksi. Osakkeita voidaan ottaa pantiksi yhtiölle yrityskauppojen tai muiden liiketoiminnan järjestelyiden ja rahoituksen yhteydessä.

Osakkeiden hankintoihin käytetään yhtiön vapaata omaa pääomaa, jolloin hankinnat vähentävät yhtiön voitonjakokelpoisia varoja.

Osakkeet hankitaan Nasdaq OMX Helsingin julkisessa kaupankäynnissä muusaa kuin osakkeenomistajien omistusten suhteessa ja noudattaen Nasdaq OMX Helsinki Oyj:n ja Euroclear Finland Oyj:n sääntöjä ja ohjeita omien osakkeiden hankkimisesta. Kauppahinnan tulee perustua osakkeen hintaan julkisessa kaupankäynnissä.

Valtuutuksen ehdotetaan olevan voimassa 30.6.2011 saakka.

18. Kokouksen päättäminen

B. YHTIÖKOKOUSASIAKIRJAT

Edellä mainitut yhtiökokouksen asialistalla olevat hallituksen ehdotukset, osakeyhtiölain vaatimat tilinpäätösasiakirjat sekä tämä kokouskutsu ovat saatavilla yhtiön internet-sivuilla viimeistään 9.3.2010, osoitteessa www.capman.com/FI/InvestorRelations/AnnualGeneralMeetings.

CapMan Oyj:n vuosikertomus on saatavilla mainituilla internet-sivuilla sen valmistuttua viikolla 11. Hallituksen ehdotukset ja tilinpäätösasiakirjat ovat myös saatavilla yhtiökokouksessa, ja niistä sekä tästä kokouskutsusta lähetetään pyydettyä jäljennökset osakkeenomistajille. Yhtiökokouksen pöytäkirja on nähtävillä edellä mainituilla internet-sivuilla viimeistään 13.4.2010 alkaen.

C. OHJEITA KOKOUKSEEN OSALLISTUJILLE

1. Osallistumisoikeus ja ilmoittautuminen

Oikeus osallistua yhtiökokoukseen on osakkeenomistajalla, joka on torstaina 18.3.2010 rekisteröity Euroclear Finland Oyj:n pitämään yhtiön osaksluetteloon. Osakkeenomistaja, jonka osakkeet on merkitty hänen henkilökohtaiselle suomalaiselle arvo-osuustililleen, on rekisteröity yhtiön osaksluetteloon.

Osakkeenomistajan, joka haluaa osallistua yhtiökokoukseen, tulee ilmoittaa osallistumisestaan yhtiölle viimeistään torstaina 25.3.2010 klo 10.00. Yhtiökokoukseen voi ilmoittautua:

- kirjallisesti yhtiön osoitteeseen (CapMan Oyj, Osakerekisteri, Korkeavuorenkatu 32, 00130 Helsinki) toimitetulla ilmoituksella,
- CapManin internet-sivujen kautta osoitteessa www.capman.com/FI/InvestorRelations/AnnualGeneralMeetings,
- puhelimitse Anu Haapamäelle numeroon +358 207 207 566 tai Anna Ojansivulle numeroon +358 207 207 537,
- sähköpostitse osoitteeseen: yhtiokokous@capman.com, tai
- telefaksilla numeroon +358 207 207 550.

Ilmoittauduttaessa internetin, postin tai telefaksin välityksin viestin on oltava perillä yhtäessä ennen ilmoittautumisaajan päättymistä torstaina 25.3.2010 klo 10.00.

Ilmoittautumisen yhteydessä tulee ilmoittaa osakkeenomistajan nimi, henkilötunnus, osoite, puhelinnumero sekä mahdollisen avustajan tai asiamiehen nimi ja asiamiehen henkilötunnus. Osakkeenomistajien CapMan Oyj:lle luovuttamia henkilötietoja käytetään vain yhtiökokouksen ja siihen liittyvien tarpeellisten rekisteröintien käsittelyn yhteydessä.

Osakkeenomistajalla, joka haluaa esittää yhtiön hallitukselle tai toimitusjohtajalle kysymyksiä, on mahdollisuus esittää kysymyksensä etukäteen kirjallisesti sähköpostin tai internet-ilmoittautumisen yhteydessä. Yhtiökokouksessa läsnä olevalla osakkeenomistajalla on yhtiökokouksessa osakeyhtiölain 5 luvun 25 §:n mukainen kyselyoikeus kokouksessa käsiteltävistä asioista.

2. Asiamiehen käyttäminen ja valtakirjat

Osakkeenomistaja saa osallistua yhtiökokoukseen ja käyttää siellä oikeuksiaan asiamiehen välityksellä.

Osakkeenomistajan asiamiehen on esitettävä valtuutuksestaan päivitys valtakirja, tai hänen tulee muuten luotettavalla tavalla osoittaa olevansa oikeutettu edustamaan osakkeenomistajaa. Mikäli osakkeenomistaja osallistuu yhtiökokoukseen usean asiamiehen välityksellä, jotka edustavat osakkeenomistajaa eri arvopaperitilillä olevilla osakkeilla, on ilmoittautumisen yhteydessä ilmoitettava osakkeet, joiden perusteella kukin asiamies edustaa osakkeenomistajaa.

Mahdolliset valtakirjat pyydetään toimittamaan alkuperäisinä osoitteeseen CapMan Oyj Korkeavuorenkatu 32, 00130 Helsinki ennen ilmoittautumisaajan päättymistä torstaina 25.3.2010 klo 10.00.

3. Hallintarekisteröidyn osakkeen omistaja

Hallintarekisteröidyn osakkeen omistajaa kehoitetaan pyytämään hyvissä ajoin omaisuudenhoidaltaan tarvittavat ohjeet koskien rekisteröitymistä osaksluetteloon, valtakirjojen antamista ja ilmoittautumista yhtiökokoukseen. Omaisuudenhoitajan tilinohitajayhteisö ilmoittaa hallintarekisteröidyn osakkeen omistajan, joka haluaa osallistua yhtiökokoukseen, merkittäväksi yhtiön tilapäiseen osaksluetteloon viimeistään torstaina 25.3.2010 kello 10.00.

4. Muut tiedot

CapMan Oyj:llä on kokouskutsun päivänä 4.2.2010 yhteensä 84 281 766 osaketta jakautuen 6 000 000 A-sarjan osakkeeseen ja 78 281 766 B-sarjan osakkeeseen. Yhtiöjärjestyksen mukaan A-sarjan osakkeet tuottavat kukin kymmenen ääntä ja B-sarjan osakkeet kukin yhden äänen. Äänien kokonaislukumäärä on siten 138 281 766, jakautuen A-sarjan osakkeiden 60 000 000 ääneen ja B-sarjan osakkeiden 78 281 766 ääneen.

Helsingissä, helmikuun 4. päivänä 2010

CapMan Oyj
Hallitus