



Panostaja Oyj IR-letter 19.1.2010

## **ESITYS 27.1.2010 KOKOONTUVALLE PANOSTAJAN YHTIÖKOKOUKSELLE HALLITUKSEN JÄSENISTÄ**

Osakkeenomistajat, jotka edustavat vähintään 10 % yhtiön osakkeiden tuottamasta äänimäärästä, ovat ilmoittaneet hallitukselle ehdottavansa, että hallituksen jäsenmäärää lisätään nykyisestä viidestä kuuteen jäseneseen ja että nykyiset jäsenet Matti Koskenkorva, Jukka Ala-Mello, Hannu Ketola, Hannu Martikainen, ja Hannu Tarkkonen valittaisiin uudelleen toimikaudelle, joka jatkuu seuraavaan varsinaiseen yhtiökokoukseen saakka.

Lisäksi samat osakkeenomistajat ovat ilmoittaneet ehdottavansa, että hallituksen uudeksi jäseneksi samalle toimikaudelle valittaisiin diplomi-insinööri Satu Eskelinen. Eskelinen toimii Technopolis Oyj:n johtajana ja johtoryhmän jäsenenä vastuualueenaan Tampereen alue sekä valtakunnallinen palveluliiketoiminta ja hän on aikaisemmin toiminut Solteq Oyj:n yksikönjohtajana sekä Elisa Oyj:n aluejohtajana. (Pörssitiedote 8.1.2010)

### **YHTIÖKOKOUSKUTSU (Pörssitiedote 29.12.2009)**

Panostaja Oyj:n varsinaisen yhtiökokous pidetään keskiviikkona tammikuun 27. päivänä 2010 kello 10:00 Museokeskus Vapriikissa, osoitteessa Alaverstaanraitti 5, Tampere.

### **YHTIÖKOKOUKSESSA KÄSITELTÄVÄT ASIAT**

Yhtiökokouksessa käsitellään yhtiöjärjestyksen 9 §:n mukaan varsinaiselle yhtiökokoukselle kuuluvat asiat, ehdotus yhtiöjärjestyksen 8 §:n muuttamiseksi sekä ehdotus hallituksen valtuuttamisesta omien osakkeiden hankintaan.

### **OSINGONJAKOA KOSKEVA EHDOTUS**

Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että 31.10.2009 päättäneeltä tilikaudelta maksetaan osinkoa 0,12 euroa osakkeelta. Osinko maksetaan osakkaalle, joka on osingonmaksun täsmäytyspäivänä 1.2.2010 merkittynä Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon. Osinko maksetaan 8.2.2010.

### **OSALLISTUMISOIKEUS JA KOKOUKSEEN ILMOITTAUTUMINEN**

Oikeus osallistua yhtiökokoukseen on osakkeenomistajalla, joka viimeistään 15.1.2010 on merkitty osakkeenomistajaksi Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiönosakasluetteloon. Osakkeenomistaja, jonka osakkeet on merkitty hänen arvo-osuustililleen, on myös rekisteröity yhtiön osakasluetteloon. Hallintarekisteröidyn osakkeen omistaja voidaan viimeistään 22.1.2010 kello 10.00 mennessä ilmoittaa tilapäisesti merkittäväksi osakasluetteloon yhtiökokoukseen osallistumista varten.

Osakkeenomistajan, joka haluaa osallistua yhtiökokoukseen, on ilmoitettava ennakkolta yhtiölle viimeistään perjantaina 22.1.2010 kello 10:00 mennessä kirjallisesti osoitteella Sari Tapiola/Panostaja Oyj, PL 783, 33101 Tampere, telefaxilla 010 2173 232 tai puhelimitse Sari Tapiolalle puh. 010 2173 211. Ilmoittautumiskirjeen tai -telefaxin on oltava perillä ennen ilmoittautumisaajan päättymistä. Mahdolliset valtakirjat pyydetään toimittamaan ilmoittautumisen yhteydessä.

Tilinpäätösasiakirjat ja hallituksen ehdotukset liitteineen ovat osakkeenomistajien nähtävänä viikkoa ennen kokousta Panostaja Oyj:n pääkonttorissa Postitorvenkatu 16, 33840 Tampere. Lisäksi yhtiökokouksessa käsiteltävät asiakirjat ovat nähtävillä yhtiön internetsivujen ([www.panostaja.fi](http://www.panostaja.fi)) sijoittajainformaatiosivuilla viimeistään 6.1.2010 alkaen. Osakkeenomistajalle lähetetään pyynnöstä jäljennökset näistä asiakirjoista.

Pörssitiedote kokonaisuudessaan ja lisää yhtiökokouksesta mm. ([Toimitusjohtajan katsaus Panostaja Oyj:n yhtiökokoukselle 27.1.2010](#)) osoitteessa [www.panostaja.fi](http://www.panostaja.fi)

Panostajaa seuraavat tahot löytyvät osoitteesta [www.panostaja.fi/sijoittajat/analyttikot](http://www.panostaja.fi/sijoittajat/analyttikot)

Panostaja

Panostaja Oyj on suomalainen, vakavarainen, yrittäjyyteen perustuva monialakonserni. Toimintamme ydin on suomalaisen yrittäjyyden ja yritystoiminnan kehittäminen. Sen toteuttamiseksi etsimme aktiivisesti pk-yrityksiä, joilla on terve talous ja joissa näemme potentiaalia jalostua alansa kärkiyritysten joukkoon Panostajan tukemana. Yritysten vetäjiksi valikoimme parhaat voimat.