

KUTSU TALENOM OYJ:N VARSINAISEEN YHTIÖKOKOUKSEEN; HALLITUKSEN EHDOTUKSET

Talenom Oyj, Yhtiötiedote 16.2.2017 kello 10:00

Kutsu Talenom Oyj:n varsinaiseen yhtiökokoukseen; hallituksen ehdotukset

Talenom Oyj:n osakkeenomistajat kutsutaan yhtiön varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään 16.3.2017 klo 10:00 alkaen, Helsingissä Pörssitalolla, osoitteessa Fabianinkatu 14, Helsinki. Kokoukseen ilmoittautuneiden vastaanottaminen alkaa kello 9:00.

Kokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

1. Kokouksen avaaminen
2. Kokouksen järjestäytyminen
3. Pöytäkirjantarkastajan ja ääntenlaskun valvojan valitseminen
4. Kokouksen laillisuuden toteaminen
5. Läsnä olevien toteaminen ja ääniluettelon vahvistaminen
6. Esitetään 31.12.2016 päättyneen tilikauden emoyhtiön ja konsernin tilinpäätös sekä toimintakertomus -Toimitusjohtajan katsaus
7. Esitetään tilintarkastuskertomus
8. Päätetään emoyhtiön sekä konserni -tilinpäätöksen sekä toimintakertomuksen vahvistamisesta
9. Päätetään taseen osoittaman voiton käsittelystä sekä pääoman palautuksesta

Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että tilikaudelta 1.1. - 31.12.2016 maksettaisiin pääoman palautusta 0.20 euroa osakkeelta.

Pääoman palautus maksetaan osakkeenomistajalle, joka on pääoman palautuksen täsmäytyspäivänä 20.3.2017 merkitty yhtiön osaksluetteloon. Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että pääoman palautus maksetaan 28.3.2017.

10. Päätetään vastuuvapauden myöntämisestä hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle
11. Hallituksen jäsenten määrästä ja palkkioista päättäminen

Hallituksen puheenjohtajalle ehdotetaan maksettavaksi 5000 euroa kuukaudessa, ja muille jäsenille 1500 euroa kuukaudessa. Lisäksi hallituksen jäsenten matkakulut korvataan yhtiön matkustussäännön mukaisesti.

Yhtiökokoukselle ehdotetaan, että hallituksen jäsenten lukumääräksi vahvistettaisiin viisi.

12. Hallituksen jäsenten valinta

Osakkeenomistajat, jotka edustavat noin 53 prosenttia yhtiön äänivaltaisista osakkeista, ovat ilmoittaneet tulevana ehdottamaan, että yhtiön hallituksen jäseniksi valittaisiin uudelleen Taisto Riski, Harri Tahkola, Seppo Laine, Olli Hyyppä ja Mikko Siuruainen.

13. Tilintarkastajan valitseminen

Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että Tilintarkastajaksi valitaan jatkamaan KHT-yhteisö KPMG Oy Ab, päävastuullisena tilintarkastajana KHT Tapio Raappana.

14. Päätetään tilintarkastajan palkkiosta

Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että yhtiön tilintarkastajalle maksetaan palkkio kohtuullisen laskun mukaan.

15. Hallituksen valtuuttaminen päättämään osakeannista sekä osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta

Hallitus ehdottaa varsinaiselle yhtiökokoukselle, että yhtiökokous valtuuttaa hallituksen päättämään osakeannista sekä osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:n tarkoittamien osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta yhdessä tai useammassa erässä, joko maksua vastaan tai maksutta. Annettavien osakkeiden määrä, mukaan lukien erityisten oikeuksien perusteella saatavat osakkeet, voi olla yhteensä enintään 300 000 osaketta. Hallitus voi päättää antaa joko uusia osakkeita tai luovuttaa yhtiön hallussa mahdollisesti olevia omia osakkeita. Ehdotettu valtuutuksen enimmäismäärä vastaa noin 4,4 % yhtiön kaikista osakkeista tällä hetkellä.

Valtuutus oikeuttaa hallituksen päättämään kaikista osakeannin sekä osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisen ehdoista, mukaan lukien oikeuden osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta poikkeamiseen. Valtuutusta esitetään käytettäväksi yrityskauppojen kauppahintojen suorittamiseen tai muihin hallituksen päättämiin tarkoituksiin.

Tämä valtuutus ei korvaa hallitukselle annettuja aikaisempia valtuutuksia ja sen ehdotetaan olevan voimassa seuraavaan varsinaiseen yhtiökokoukseen saakka kuitenkin enintään 30.6.2018 asti.

16. Kokouksen päättäminen

ASIAKIRJAT

Tilinpäätösasiakirjat ovat olleet 13.2.2017 alkaen ja kokouskutsu 16.2.2017 osakkeenomistajien nähtävissä yhtiön internetsivuilla osoitteessa www.talenom.fi.

OHJEITA OSAKKEENOMISTAJILLE

Osallistuminen ja ilmoittautuminen

Oikeus osallistua yhtiökokoukseen on osakkeenomistajalla, joka on merkitty osakkeenomistajaksi Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon 6.3.2017.

Osakkeenomistajia pyydetään ilmoittamaan osallistumisensa yhtiökokoukseen osoitteessa www.talenom.fi/sijoittajat/yhtiokokoukset ma 20.2.2017- ma 13.3.2017 klo 16:00 mennessä. Osakkeenomistajan, hänen edustajansa tai asiamiehensä tulee kokouspaikalla tarvittaessa pystyä osoittamaan henkilöllisyytensä ja/tai edustus-oikeutensa.

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 ennen ilmoittautumisajan päättymistä 13.3.2017 klo 16 osoitteeseen Talenom Oyj, Yhtiökokous, Yrttipellontie 2, 90230 Oulu.

Hallintarekisteröidyn osakkeen omistaja

Hallintarekisteröityjen osakkeiden omistajalla on oikeus osallistua yhtiökokoukseen niiden osakkeiden nojalla, joiden perusteella hänellä olisi oikeus olla merkittynä Euroclear Finland Oy:n pitämään osakasluetteloon 6.3.2017. Osallistuminen edellyttää lisäksi, että osakkeenomistaja on näiden osakkeiden nojalla tilapäisesti merkitty Euroclear Finland Oy:n pitämään osakasluetteloon viimeistään 13.3.2017 klo 10.00 mennessä. Hallintarekisteriin merkittyjen osakkeiden osalta tämä katsotaan ilmoittautumiseksi yhtiökokoukseen.

Hallintarekisteröidyn osakkeen omistajaa kehoitetaan pyytämään hyvissä ajoin omaisuudenhoitajaltaan tarvittavat ohjeet koskien tilapäistä rekisteröitymistä osakasluetteloon, valtakirjojen antamista ja ilmoittautumista yhtiökokoukseen. Omaisuudenhoitajan tilinhoitajayhteisön tulee ilmoittaa hallintarekisteröidyn osakkeen omistaja, joka haluaa osallistua varsinaiseen yhtiökokoukseen, merkittäväksi tilapäisesti yhtiön osakasluetteloon viimeistään edellä mainittuun ajankohtaan 13.3.2017 klo 10.00 mennessä.

MUUT TIEDOT

Yhtiökokouksessa läsnä olevalla osakkeenomistajalla on yhtiökokouksessa osakeyhtiölain 5 luvun 25 §:n mukainen kyselyoikeus kokouksessa käsiteltävistä asioista.

Talenom Oyj:llä on kokoukutsun päivänä yhteensä 6 812 046 osaketta ja ääntä.

Helsingissä 16. päivänä helmikuuta 2017

TALENOM OYJ
HALLITUS

Lisätietoja:
Jussi Paaso
Toimitusjohtaja
Talenom Oyj
puh. 0440 666622

Hyväksytty neuvonantaja:
Summa Capital Markets Oy, puh. 020 743 0280

JAKELU
Nasdaq Helsinki
Keskeiset tiedotusvälineet
www.talenom.fi