

YHTIÖKOKOUSKUTSU ENFO OYJ:N YLIMÄÄRÄISEEN YHTIÖKOKOUKSEEN

Enfo Oyj:n osakkeenomistajat kutsutaan ylimääräiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään keskiviikkona 15. päivänä joulukuuta 2010 kello 14.00 alkaen osoitteessa Sokos Hotel Puijonsarvi, Minna Canthin katu 16, Kuopio.

A Ylimääräisessä yhtiökokouksessa käsiteltävät asiat

Ylimääräisessä yhtiökokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

1. Kokouksen avaaminen
2. Kokouksen järjestäytyminen
3. Pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskun valvojien valitseminen
4. Kokouksen laillisuuden toteaminen
5. Läsnä olevien toteaminen ja ääniluettelon vahvistaminen
6. Hallituksen ehdotus maksullisesta suunnatusta osakeannista

Hallitus ehdottaa, että yhtiökokous päättää suunnatusta osakeannista, jossa yhtiön johdon ja yhtiön konsernin avainhenkilöiden merkittäväksi tarjotaan osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta poiketen enintään 20.206 uutta osaketta seuraavin ehdoin:

- Osallistumisoikeus

Oikeus osakkeiden merkintään on

- a) yhtiön hallituksen jäsenillä,
- b) yhtiön toimitusjohtajalla ja
- c) yhtiön hallituksen nimeämällä yhtiön konsernin palveluksessa työ- tai toimitushteessa olevilla avainhenkilöillä.

Kullakin yhtiön hallituksen jäsenellä on oikeus merkitä enintään 1.617 osaketta ja yhtiön toimitusjohtajalla on oikeus merkitä enintään 1.617 osaketta.

Yhtiön hallitus päättää kunkin nimeämänsä avainhenkilön merkintäoikeuden määrän siten, että yhtiön hallituksen nimeämällä avainhenkilöllä on oikeus merkitä yhteensä enintään 10.504 osaketta.

Mikäli kaikki merkintään oikeutetut käyttävät merkintäoikeutensa täysimääräisesti, osakeannissa merkitään yhteensä 20.206 uutta osaketta.

Merkintäoikeus on henkilökohtainen eikä sitä saa siirtää. Merkintään oikeutettu voi kuitenkin tehdä merkinnän valtuutetun välityksellä.

Toissijaista merkintäoikeutta ei ole.

- Merkintähinta ja sen kirjaaminen sijoitetun vapaan oman pääoman rahastoon

Merkintähinta on 61,84 euroa osakkeelta.

Merkintähinta kirjataan kokonaisuudessaan sijoitetun vapaan oman pääoman rahastoon.

- Merkintäaika

Osakkeiden merkintäaika alkaa 16.12.2010 ja päättyy 17.12.2010. Yhtiön hallituksella on oikeus pidentää merkintäaika.

- Ilmoitus merkintäoikeudesta, osakkeiden merkintä ja maksu

Yhtiön hallitus nimeää osakemerkintään oikeutetut yhtiön konsernin avainhenkilöt, päättää heidän merkintäoikeutensa määrästä ja ilmoittaa heille merkintäoikeudesta osakeannista päättävän yhtiökokouksen päätyttyä.

Osakkeiden merkintä tapahtuu maksamalla merkittävien osakkeiden hinta merkintäajan kuluessa yhtiön pankkitilille yhtiön erikseen antamien ohjeiden mukaisesti.

- Osakemerkintöjen hyväksyminen

Hallitus päättää osakemerkintöjen hyväksymisestä. Hallituksella on oikeus hyväksyä osakemerkintä kokonaisuudessaan tai osittain tai hylätä osakemerkintä kokonaisuudessaan.

Yhtiön toimitusjohtajan ja kohdassa "Osallistumisoikeus" c) tarkoitetun avainhenkilön osakemerkinnän hyväksymisen ehtona on, että osakkeiden merkitsijä allekirjoittaa yhtiön avainhenkilöiden sitouttamis- ja kannustinjärjestelmän "LTI 2010"-ehtojen mukaiset yhtiön hallituksen erikseen päättämät sopimukset ja sitoumukset.

Hallitus ei hyväksy osakemerkintää, jos osakkeen merkitsijän työ- tai toimisuhte yhtiön konsernissa on päättynyt tai irtisanottu päättymään.

- Suunnatun osakeannin tarkoitus ja merkintähinnan määräytysperusteet

Suunnatun osakeannin tarkoituksena on yhtiön johdon ja yhtiön konsernin palveluksessa olevien avainhenkilöiden kannustaminen ja sitouttaminen. Osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta poikkeamiseen on siten olemassa yhtiön kannalta painava taloudellinen syy.

Osakkeen merkintähinta on määritelty siten, että se on vähintään yhtiön konsernitilinpäätöksen 31.12.2009 taseen mukainen oma pääomaa per osake.

- Osakkeisiin liittyvät oikeudet

Osakeannissa annettavat osakkeet tuottavat osakkeenomistajan oikeudet siitä alkaen, kun osakkeet on rekisteröity kaupparekisteriin.

- Yhtiöjärjestyksen lunastusvelvollisuuslauseke

Osakeannissa annettavia osakkeita koskee yhtiöjärjestyksen 11 §:ssä oleva lunastusvelvollisuuslauseke.

- Sovellettava laki ja välimiesmenettelyehto

Osakeannin ehtoihin sovelletaan Suomen lakia. Näistä ehdoista ja päätöksistä aiheutuvat erimielisyydet ratkaistaan yhtiön yhtiöjärjestyksen 12 §:n mukaisessa välimiesmenettelyssä noudattaen osakeyhtiölain ja välimiesmenettelystä annetun lain säädöksiä.

- Muut seikat

Yhtiön hallitus päättää osakeantiin liittyvistä muista seikoista. Osakeyhtiölain edellyttämät asiakirjat ovat hallituksen ehdotuksen liitteenä. Yhtiön hallitus toteaa osakeyhtiölain 5 luvun 21 §:n tarkoittamana selostuksena, että 28.10.2010 päivätyn osavuositarkastuksen laatimisen jälkeisiä Yhtiön asemaan olennaisesti vaikuttavia tapahtumia ei ole.

7. Hallituksen ehdotus hallituksen valtuuttamiseksi päättämään uusien osakkeiden antamisesta maksuttomalla osakeannilla

Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että yhtiökokous valtuuttaa hallituksen päättämään uusien osakkeiden antamisesta maksuttomalla osakeannilla seuraavin ehdoin:

- Hallitus voi päättää yhteensä enintään 24.242 osakkeen antamisesta. Osakkeiden antaminen voidaan tehdä yhdessä tai useammassa erässä.
- Hallitus valtuutetaan päättämään siitä, kenelle ja missä järjestyksessä omia osakkeita annetaan.
- Osakeannissa voidaan poiketa osakeyhtiölain 9 luvun 3 §:n mukaisesta osakkeenomistajien etuoikeudesta annettaviin osakkeisiin, kun siihen on osakkeiden antamisen tarkoituksen mukainen yhtiön kannalta ja sen kaikkien osakkeenomistajien etu huomioon ottaen erityisen painava taloudellinen syy.
- Osakkeet voidaan antaa yhtiön avainhenkilöiden sitouttamis- ja kannustinjärjestelmän ”LTI 2010” -ehtojen mukaisten osakepalkkioiden toteuttamiseksi.
- Osakkeet annetaan maksutta.
- Hallitus päättää osakeannin muista ehdoista.
- Valtuutus on voimassa viisi vuotta tästä yhtiökokouksen päätöksestä lukien. Valtuutus ei kumoa aikaisempia eikä muita samassa yhtiökokouksessa päätettäviä osakeantivaltuutuksia.

8. Hallituksen ehdotus hallituksen valtuuttamiseksi päättämään uusien osakkeiden antamisesta maksullisella osakeannilla

Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että yhtiökokous valtuuttaa hallituksen päättämään uusien osakkeiden antamisesta maksullisella osakeannilla seuraavin ehdoin:

- Hallitus voi päättää yhteensä enintään 113.500 osakkeen antamisesta. Osakkeiden antaminen voidaan tehdä yhdessä tai useammassa erässä.
- Osakkeenomistajilla on osakeyhtiölain 9 luvun 3 §:n mukainen etuoikeus annettaviin osakkeisiin samassa suhteessa kuin heillä ennestään on yhtiön osakkeita. Hallituksella on oikeus tarjota osakkeenomistajien etuoikeudella merkitsemättä jääneet osakkeet toissijaisessa osakemerkinnässä yhtiön osakkeenomistajien merkittäväksi.
- Osakkeet voidaan antaa yritys- tai liiketoimintakaupassa tarvittavien varojen hankkimiseksi yhtiölle.
- Osakkeen merkintähinta on 61,84 euroa osakkeelta.
- Hallitus päättää osakeannin muista ehdoista.
- Valtuutus on voimassa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen saakka, kuitenkin enintään yhden vuoden tästä yhtiökokouksen päätöksestä lukien. Valtuutus ei kumoa aikaisempia eikä muita samassa yhtiökokouksessa päätettäviä osakeantivaltuuksia.

9. Kokouksen päättäminen

B Yhtiökokousasiakirjat

Hallituksen ehdotukset ovat osakkeenomistajien nähtävänä 23.11.2010 alkaen yhtiön internet-sivuilla www.enfo.fi/Yhtiokokous. Osakkeenomistajalle lähetetään pyynnöstä jäljennökset näistä asiakirjoista ja ne ovat myös saatavilla ylimääräisessä yhtiökokouksessa.

C Ohjeita kokoukseen osallistujille

1. Osallistumisoikeus ja ilmoittautuminen

Oikeus osallistua ylimääräiseen yhtiökokoukseen ja käyttää siellä äänioikeutta on osakkeenomistajalla, joka on

- merkittynä osakkeenomistajaksi Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakseluetteloon ylimääräisen yhtiökokouksen täsmäytyspäivänä 3.12.2010, ja
- ilmoittautunut ylimääräiseen yhtiökokoukseen viimeistään 14.12.2010 kello 16.00.

Ilmoittautumisen voi tehdä kirjeitse osoitteella Enfo Oyj/Nathalie Siivola, PL 1582, 70461 Kuopio, sähköpostitse osoitteella nathalie.siivola@enfo.fi, telefaksilla numeroon 020 543 2018/Nathalie Siivola tai puhelimitse numeroon 020 543 2001/Nathalie Siivola. Ilmoittautumisen tulee olla perillä ennen ilmoittautumisajan päättymistä.

Osakkeenomistaja saa osallistua yhtiökokoukseen ja käyttää siellä oikeuksiaan asiamiehen välityksellä.

Osakkeenomistajan asiamiehen on esitettävä päivitys valtakirja, tai hänen on muuten luotettavalla tavalla osoitettava olevansa oikeutettu edustamaan osakkeenomistajaa. Valtakirja pyydetään toimittamaan yhtiölle ilmoittautumisen yhteydessä.

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

2. Muut tiedot

Yhtiöllä on kokouskutsun päivänä 18. marraskuuta 2010 yhteensä 568.556 osaketta, jotka edustavat yhtä monta ääntä. Osakkeista 78 kappaletta on kokouskutsun päivänä yhtiön hallussa.

Kuopiossa 18.11.2010

ENFO OYJ

Hallitus