

24.2.2010

## YHTIÖKOKOUSKUTSU ENFO OYJ:N VARSINAISEEN YHTIÖKOKOUKSEEN

Enfo Oyj:n osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään torstaina 25. päivänä maaliskuuta 2010 kello 17.00 alkaen osoitteessa Hotelli Atlas, Haapaniemenkatu 22, Kuopio.

### A Yhtiökokouksessa käsiteltävät asiat

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. Vuoden 2009 tilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen esittäminen
  - Toimitusjohtajan katsaus
7. Tilinpäätöksen vahvistaminen
8. Taseen osoittaman voiton käyttäminen ja osingonmaksusta päättäminen

Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että yhtiökokous päättää jakaa osinkoa 31.12.2009 päättyneeltä tilikaudelta vahvistetun taseen perusteella 4,45 euroa ulkona olevaa osaketta kohden eli yhteensä arviolta 2.508.313,70 euroa. Osinko maksetaan osakkeenomistajalle, joka on osingonjaon täsmäytyspäivänä 30.3.2010 merkittynä Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon. Hallitus ehdottaa, että osinko maksetaan 17.5.2010.

9. Vastuuvapaudesta päättäminen hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle
10. Hallituksen jäsenten palkkioista päättäminen

Nimitysvaliokunta ehdottaa, että hallituksen puheenjohtajan palkkio on 2.000 euroa kuukaudessa ja jäsenen palkkio 1.000 euroa kuukaudessa, minkä lisäksi maksetaan kokouspalkkiona 500 euroa kokoukselta.

Nimitysvaliokunta ehdottaa, että hallituksen jäsenten matkakulut korvataan yhtiön matkustussäännön mukaan.

24.2.2010

## 11. Hallituksen jäsenten lukumäärästä päättäminen

Nimitysvaliokunta ehdottaa hallituksen jäsenten lukumääräksi viisi.

## 12. Hallituksen jäsenten valitseminen

Nimitysvaliokunta ehdottaa, että yhtiön hallituksen varsinaisiksi jäseniksi valitaan uudelleen tehtävään suostumuksensa antaneet Tapio Hakakari, Hannu Isotalo, Ossi Saksman ja Jorma Tammenaho.

Nimitysvaliokunta ehdottaa edelleen, että uudeksi hallituksen jäseneksi valitaan Marja Liisa Kaario.

Hallituksen uudeksi jäseneksi ehdotettava Kaario toimii tällä hetkellä partnerina Unicus Oy:ssä, joka analysoi ja hallinnoi sijoituskohteita valitulle sijoittajaryhmälle. Hänellä on pitkäaikainen kokemus suomalaisesta investointipankki- ja pääomamarkkinatoiminnasta. Kaario on koulutukseltaan varatuomari ja hän on lisäksi suorittanut MBA-tutkinnon Georgia Institute of Technology:ssa Yhdysvalloissa.

## 13. Hallituksen ehdotus hallituksen valtuuttamiseksi päättämään yhtiön omien osakkeiden hankkimisesta

Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että yhtiökokous valtuuttaa hallituksen päättämään yhtiön omien osakkeiden hankkimisesta yhtiön vapaalla omalla pääomalla seuraavin ehdoin:

- Hallitus voi päättää yhteensä enintään 10.000 osakkeen hankkimisesta.
- Hallitus valtuutetaan päättämään siitä, keneltä ja missä järjestyksessä osakkeita hankitaan. Osakkeiden hankkiminen voidaan tehdä yhdessä tai useammassa erässä.
- Yhtiön osakkeita voidaan hankkia myös muutoin kuin siinä suhteessa, jossa osakkeenomistajalla on etuoikeus luovuttaa yhtiön omia osakkeita, jos siihen on yhtiön kannalta painava taloudellinen syy.
- Yhtiön osakkeita voidaan hankkia käytettäväksi vastikkeena yhtiön hankkies-sa liiketoimintaansa varten omaisuutta, käytettäväksi vastikkeena mahdollisten yrityskauppojen rahoittamisessa tai toteuttamisessa, käytettäväksi osana yhtiön palkkaus- tai kannustusjärjestelmää, yhtiön tekemien osakkeiden ostositoumusten täyttämiseksi sekä mitätöitäväksi.
- Hallitus päättää hankintahinnasta ja muista hankinnan ehdoista, kuitenkin siten, että hankintahinta on vähintään 1 euro ja enintään 120 euroa osakkeelta.
- Osakkeiden hankkiminen alentaa yhtiön vapaata omaa pääomaa.
- Valtuutus on voimassa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen saakka, kuitenkin enintään yhden vuoden tästä yhtiökokouksen päätöksestä lukien.

## 14. Hallituksen ehdotus hallituksen valtuuttamiseksi päättämään osakeannista

Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että yhtiökokous valtuuttaa hallituksen päättämään yhtiön hallussa olevien omien osakkeiden luovuttamisesta ja/tai uusien osakkeiden antamisesta osakeannilla seuraavin ehdoin:

24.2.2010

- Hallitus voi päättää yhteensä enintään 10.000 osakkeen luovuttamisesta ja/tai antamisesta.
- Hallitus valtuutetaan päättämään siitä, kenelle ja missä järjestyksessä omia osakkeita luovutetaan ja/tai annetaan. Osakkeiden luovutus ja/tai antaminen voidaan tehdä yhdessä tai useammassa erässä.
- Yhtiön osakkeita voidaan luovuttaa ja/tai antaa myös muutoin kuin siinä suhteessa, jossa osakkeenomistajalla on etuoikeus hankkia yhtiön omia osakkeita, jos siihen on yhtiön kannalta painava taloudellinen syy.
- Osakkeet voidaan luovuttaa ja/tai antaa vastikkeena mahdollisten yrityskauppojen rahoittamisessa tai toteuttamisessa. Osakkeita voidaan luovuttaa ja/tai antaa myös osana yhtiön palkkaus- tai kannustusjärjestelmää sekä yhtiön henkilöstölle että henkilöstörahasitolle.
- Hallitus päättää luovutus- ja/tai merkintähinnasta ja luovuttamisen ja/tai antamisen muista ehdoista.
- Valtuutus on voimassa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen saakka, kuitenkin enintään yhden vuoden tästä yhtiökokouksen päätöksestä lukien.

#### 15. Nimitysvaliokunnan ja nimitysvaliokunnan puheenjohtajan valitseminen

Yhtiön hallituksen 17.6.2009 hyväksymän hyvää hallintotapaa koskevan ohjeistuksen mukaan yhtiössä on yhtiökokouksen valitsema nelihenkinen nimitysvaliokunta. Nimitysvaliokunnan tehtävänä on hallituksen jäsenten ja tilintarkastajan valinnan sekä hallituksen jäsenten palkitsemisasioiden valmistelu yhtiökokoukselle tehtävää ehdotusta varten.

Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että yhtiökokous valitsee nimitysvaliokunnan jäseniksi Tapio Hakakaran, Pekka Kantasen ja Esko Torstin sekä sen puheenjohtajaksi Ossi Saksmanin.

#### 16. Kokouksen päättäminen

### B Yhtiökokousasiakirjat

Vuosikertomus on nähtävillä yhtiön Internet-sivuilla ([www.enfo.fi](http://www.enfo.fi)) keskiviikkona 3.3.2010 alkaen ja se postitetaan osakkeenomistajille erikseen pyydettyäessä. Tilinpäätöstä koskevat asiakirjat sekä hallituksen ja nimitysvaliokunnan ehdotukset ovat osakkeenomistajien nähtävänä viikon ajan ennen yhtiökokousta yhtiön pääkonttorissa, osoite: Kiveläntie 4, Kuopio. Osakkeenomistajalle lähetetään pyynnöstä jäljennökset näistä asiakirjoista ja ne ovat myös saatavilla yhtiökokouksessa.

### C Ohjeita kokoukseen osallistujille

#### 1. Osallistumisoikeus ja ilmoittautuminen

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

- merkittynä osakkeenomistajaksi Euroclear Finland Oy:n (ent. Suomen Arvopaperikeskus Oy) pitämään yhtiön osakasluetteloon yhtiökokouksen täsmäytyspäivänä 15.3.2010, ja

24.2.2010

- ilmoittautunut yhtiökokoukseen viimeistään 24.3.2010 kello 16.00.

Ilmoittautumisen voi tehdä kirjeitse osoitteella Enfo Oyj/Nathalie Siivola, PL 1582, 70461 Kuopio, sähköpostitse osoitteella [nathalie.siivola@enfo.fi](mailto: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. Mahdolliset valtakirjat pyydetään toimittamaan yhtiölle ilmoittautumisen yhteydessä.

## 2. Muut tiedot

Yhtiöllä on kokouskutsun päivänä 24. helmikuuta 2010 yhteensä 564.256 osaketta, jotka edustavat yhtä monta ääntä. Osakkeista 590 kappaletta on kokouskutsun päivänä yhtiön hallussa.

Kuopiossa 24.2.2010

ENFO OYJ

Hallitus