

## YHTIÖKOKOUSKUTSU ENFO OYJ:N YHTIÖKOKOUKSEEN

Enfo Oyj:n osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään torstaina 24. päivänä maaliskuuta 2011 kello 15.30 alkaen osoitteessa Sokos Hotel Puijonsarvi, Minna Canthin katu 16, 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 2010 tilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen esittäminen sekä toimitusjohtajan katsaus
7. Tilinpäätöksen vahvistaminen
8. Taseen osoittaman voiton käyttäminen ja osingonmaksusta päättäminen

Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että yhtiökokous päättää jakaa osinkoa 31.12.2010 päättyneeltä tilikaudelta vahvistetun taseen perusteella 5,00 euroa ulkona olevaa osaketta kohden eli yhteensä arviolta 2.933.210 euroa. Osinko maksetaan osakkeenomistajalle, joka on osingonjaon täsmäytyspäivänä 29.3.2011 merkittynä Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon. Hallitus ehdottaa, että osinko maksetaan 15.4.2011.

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.

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, Marja Liisa Kaario ja Ossi Saksman.

Nimitysvaliokunta ehdottaa edelleen, että uudeksi hallituksen jäseneksi valitaan Timo Kärkkäinen.

Hallituksen uudeksi jäseneksi ehdotettava Timo Kärkkäinen toimii tällä hetkellä seniorisalkunhoitajana Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Ilmarisessa vastuualueenaan listaamattomat osakesijoitukset. Aikaisemmin Timo Kärkkäinen on työskennellyt rahoitus- ja riskienhallintatehtävissä mm. Neste Oil Oyj:ssä ja Fortum Oyj:ssä. Timo Kärkkäinen on koulutukseltaan kauppatieteiden maisteri.

## 13. Yhtiöjärjestyksen muuttaminen

Yhtiön yhtiöjärjestyksen 2 § ja 9 § esitetään muutettavaksi seuraavasti:

”2 § Yhtiön toimiala

Yhtiön toimialana ovat tietotekniikkapalvelut ja muu liike-elämää palveleva toiminta.”

”9 § Kokouskutsu ja ennakoilmoittautuminen

Kutsu yhtiökokoukseen on julkaistava yhtiön internet-sivuilla aikaisintaan kolme (3) kuukautta ja viimeistään kolme (3) viikkoa ennen yhtiökokousta, kuitenkin viimeistään yhdeksän (9) päivää ennen yhtiökokouksen täsmäytyspäivää. Hallitus voi lisäksi harkintansa mukaan julkaista kutsun yhtiökokoukseen yhdessä suomenkielissä hallituksen määräämässä valtakunnallisessa päivälehdessä.

Osakkeenomistajan on, saadakseen osallistua yhtiökokoukseen, ilmoittauduttava yhtiölle viimeistään kokouskutsussa mainittuna päivänä, joka voi olla aikaisintaan kymmenen päivää ennen yhtiökokousta.”

## 14. 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.
- Hallitus päättää merkintähinnasta, kuitenkin siten, että osakkeen merkintähinta on vähintään 61,80 euroa ja enintään 76,60 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 kumoja aikaisempia eikä muita samassa yhtiökokouksessa päätettäviä osakeantivaltuuksia.

15. Hallituksen ehdotus hallituksen valtuuttamiseksi päättämään uusien tai yhtiön hallussa olevien osakkeiden antamisesta suunnatulla maksullisella osakeannilla

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

- 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 henkilöstörahastolle.
- 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.
- Valtuutus ei kumoja aikaisempia eikä muita samassa yhtiökokouksessa päätettäviä osakeantivaltuuksia.

16. 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 hankkiessa 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.

#### 17. Nimitysvaliokunnan ja nimitysvaliokunnan puheenjohtajan valitseminen

Yhtiön hallituksen 27.10.2010 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.

#### 18. Kokouksen päättäminen

### B Yhtiökokousasiakirjat

Vuosikertomus on nähtävillä yhtiön internetsivuilla ([www.enfo.fi](http://www.enfo.fi)) 2.3.2011 klo 12.00 alkaen ja se lähetetään osakkeenomistajalle 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. Osakasluetteloon merkitty osakkeenomistaja

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

- merkittynä osakkeenomistajaksi Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon yhtiökokouksen täsmäytyspäivänä 14.3.2011, ja
- ilmoittautunut yhtiökokoukseen viimeistään 23.3.2011 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.

## 2. Hallintarekisteröidyn osakkeen omistaja

Hallintarekisteröidyn osakkeen omistajalla on oikeus osallistua yhtiökokoukseen niiden osakkeiden nojalla, joiden perusteella hänellä olisi oikeus olla merkittynä Euroclear Finland Oy:n pitämään osakasluetteloon 14.3.2011. Osallistuminen edellyttää lisäksi, että osakkeenomistaja on näiden osakkeiden nojalla tilapäisesti merkitty Euroclear Finland Oy:n pitämään osakasluetteloon viimeistään maanantaihin 21.3.2011 kello 10.00 mennessä. Hallintarekisteriin merkittyjen osakkeiden osalta tämä katsotaan ilmoittautumiseksi yhtiökokoukseen.

Hallintarekisteröidyn osakkeen omistajaa kehoitetaan pyytämään hyvissä ajoin omaisuudenhoitajaltaan tarvittavat ohjeet koskien rekisteröitymistä tilapäiseen 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 mennessä.

## 3. Asiamiehen käyttäminen, valtakirjat ja kyselyoikeus

Osakkeenomistaja saa osallistua yhtiökokoukseen ja käyttää siellä oikeuksiaan asiamiehen välityksellä.

Osakkeenomistajan asiamiehen on esitettävä päivätty 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.

## 4. Muut tiedot

Yhtiöllä on kokouskutsun päivänä 23.2.2011 yhteensä 586.720 osaketta, jotka edustavat yhtä monta ääntä. Osakkeista 78 kappaletta on kokouskutsun päivänä yhtiön hallussa.

Kuopiossa 23.2.2011

ENFO OYJ

Hallitus