

# PRIVANET

Privanet Group Oyj  
YHTIÖTIEDOTE  
22.3.2018 klo 12.00

## Privanet Group Oyj:n varsinaisen yhtiökokouksen päätökset 22.3.2018

Privanet Group Oyj:n 22.3.2018 pidetty varsinainen yhtiökokous:

- Vahvisti tilinpäätöksen ja konsernitilinpäätöksen 31.12.2017 päättyneeltä tilikaudelta
- Päättyi, että päättyneeltä tilikaudelta jaetaan osinkona 0,23 euroa osakkeelta. Osingonjaon täsmäytyspäivä on 26.3.2018 ja osingonmaksupäivä 4.4.2018
- Päättyi myöntää vastuuvapauden 31.12.2017 päättyneeltä tilikaudelta yhtiön hallituksen jäsenille sekä toimitusjohtajalle
- Päättyi hallituksen jäsenten palkkioista
- Päättyi valita yhtiön hallitukseen kuusi jäsentä
- Valitsi hallituksen jäseniksi uudelleen seuraavat henkilöt: Karri Salmi, Roy Harju, Sami Järvinen, Sakari Tainio, Jorma Vanhanen sekä Timo T. Laitinen
- Hyväksyi ehdotuksen, joka koski tilintarkastajan palkkiota
- Päättyi valita yhtiön tilintarkastajaksi tilintarkastusyhteisö KPMG Oy Ab:n seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen saakka
- Valtuutti hallituksen päättämään enintään 700.000 osakkeen antamisesta osakeannilla tai antamalla optio-oikeuksia tai muita osakkeisiin oikeuttavia erityisiä oikeuksia.
- Valtuutti hallituksen päättämään yhtiön omien osakkeiden hankkimisesta yhdessä tai useammassa erässä yhtiön omaan vapaaseen pääomaan kuuluvilla varoilla siten, että hankittava määrä on enintään 1.400.000 osaketta

Privanet Group Oyj:n 22.3.2018 Helsingissä pidetyssä varsinaisessa yhtiökokouksessa käsiteltiin seuraavat asiat:

### **Tilinpäätöksen ja konsernitilinpäätöksen vahvistaminen**

Yhtiökokous vahvisti yhtiön tilikauden 1.1.2017-31.12.2017 tilinpäätöksen ja konsernitilinpäätöksen.

### **Taseen osoittaman voiton käyttäminen ja osingonmaksusta päättäminen**

Yhtiökokous päätti osingon määräksi hallituksen ehdotuksen mukaisesti 0,23 euroa osakkeelta. Osingonjaon täsmäytyspäivä on 26.3.2018 ja osingonmaksupäivä 4.4.2018.

# PRIVANET

## **Vastuuvapaudesta päättäminen hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle**

Yhtiökokous päätti myöntää hallituksen jäsenille sekä toimitusjohtajalle vastuuvapauden 31.12.2017 päättyneeltä tilikaudelta.

## **Hallituksen jäsenten palkkioista päättäminen**

Yhtiökokous päätti, että hallituksen jäsenelle, joka ei työskentele Privanet Group Oyj:n tai sen konserniin kuuluvan yhtiön palveluksessa, maksetaan palkkiona 1 500 euroa per kalenterikuukausi kokousten lukumäärästä riippumatta sekä korvataan kokouksista aiheutuvat kohtuulliset kulut ja matkakustannukset.

Hallituksen jäsenelle, joka työskentelee Privanet Group Oyj:n tai sen konserniin kuuluvan yhtiön palveluksessa, ei makseta palkkiota, mutta korvataan kokouksista aiheutuvat kohtuulliset kulut ja matkakustannukset.

## **Hallituksen jäsenten lukumäärästä päättäminen**

Yhtiökokous päätti valita hallitukseen kuusi jäsentä.

## **Hallituksen jäsenten valitseminen**

Yhtiökokous päätti valita hallitukseen seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen loppuun päättyvälle toimikaudelle hallituksen nykyiset jäsenet Karri Salmi, Roy Harju, Sami Järvinen, Sakari Tainio, Jorma Vanhanen sekä Timo T. Laitinen uudelleen.

## **Tilintarkastajan palkkiosta päättäminen**

Yhtiökokous päätti, että tilintarkastajalle maksetaan palkkio yhtiön hyväksymän laskun mukaan.

## **Tilintarkastajan valinnasta päättäminen**

Yhtiökokous päätti valita yhtiön tilintarkastajaksi tilintarkastusyhteisö KPMG Oy Ab seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen saakka. KPMG Oy Ab on ilmoittanut, että KHT Tapio Raappana tulisi toimimaan päävastuullisena tilintarkastajana.

## **Hallituksen valtuuttaminen päättämään osakeannista sekä optio-oikeuksien ja muiden osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta ja omien osakkeiden luovuttamisesta**

Yhtiökokous päätti valtuuttaa hallituksen päättämään enintään 700.000 osakkeen antamisesta osakeannilla tai antamalla optio-oikeuksia tai muita osakkeisiin oikeuttavia erityisiä oikeuksia.

## **Hallituksen valtuuttaminen päättämään omien osakkeiden hankinnasta**

Yhtiökokous päätti valtuuttaa hallituksen päättämään yhtiön omien osakkeiden hankkimisesta yhdessä tai useammassa erässä yhtiön omaan vapaaseen pääomaan kuuluvilla varoilla siten, että hankittava määrä on enintään 1.400.000 osaketta.

# PRIVANET

Pöytäkirja yhtiökokouksen päätöksistä julkaistaan vain suomenkielisenä ja se tulee saataville Privanet Group Oyj:n verkkosivuille [www.privanetgroup.fi](http://www.privanetgroup.fi) 5.4.2018 mennessä.

PRIVANET GROUP OYJ

Hallitus

## Lisätietoja

Privanet Group Oyj

Karri Salmi, toimitusjohtaja  
+358 (0)50 597 7202  
[karri.salmi@privanet.fi](mailto:karri.salmi@privanet.fi)

Roy Harju, hallituksen puheenjohtaja  
+358 (0)50 338 0341  
[roy.harju@privanet.fi](mailto:roy.harju@privanet.fi)

Johanna Hurskainen, talousjohtaja  
+358 (0)40 528 2572  
[johanna.hurskainen@privanet.fi](mailto:johanna.hurskainen@privanet.fi)

Yhtiön Hyväksyttynä Neuvonantajana toimii Valkia Advisors Oy, puh. +358 (0)50 368 6866

## Privanet Group lyhyesti

Privanet Group Oyj on suomalainen sijoituspalvelukonsernin emoyhtiö, johon kuuluvat Privanet Capital Markets Oy, joka keskittyy pääomajärjestelyihin sekä Privanet Securities Oy, joka ylläpitää Suomen ainoaa listaamattomien yritysten arvopapereiden jälkimarkkinaa sekä järjestää kotimaisille yrityksille kasvurahoitusta AROUND-joukkorahoituspalvelun kautta. Privanet Groupin toiminnan tarkoituksena on saattaa yhteen suomalaiset rahoitusta tarvitsevat yritykset ja sijoittajat. Privanet Group -konserni palvelee noin 16 000 asiakasta ympäri Suomen, ja sillä on paikallistoimistoja kahdellatoista paikkakunnalla. Yhtiön asiakkaita ovat yksityishenkilöt, yhteisöt sekä institutionaaliset sijoittajat. [privanet.fi](http://privanet.fi), [privanetgroup.fi](http://privanetgroup.fi)

## Jakelu

NASDAQ Helsinki Oy  
Keskeiset tiedotusvälineet  
[www.privanetgroup.fi](http://www.privanetgroup.fi)