

PRIVANET

Privanet Group Oyj
YHTIÖTIEDOTE
20.09.2017 kello 21.20

KUTSU PRIVANET GROUP OYJ:N YLIMÄÄRÄISEEN YHTIÖKOKOUKSEEN

Privanet Group Oyj:n osakkeenomistajat kutsutaan ylimääräiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään 11.10.2017 kello 10.00 Scandic Park, Mannerheimintie 46, Helsinki. Kokoukseen ilmoittautuneiden vastaanottaminen ja äänestyslippujen jakaminen aloitetaan kello 9.30.

A. YHTIÖKOKOUKSESSA KÄSITELTÄVÄT ASIAT

1. Kokouksen avaaminen
2. Kokouksen järjestäytyminen
3. Pöytäkirjantarkastajien ja äänenlaskun valvojen valitseminen
4. Kokouksen laillisuuden toteaminen
5. Läsnä olevien toteaminen ja ääniluettelon vahvistaminen
6. Hallituksen jäsenen valinta

Osakkeenomistajat, jotka edustavat yhteensä yli 10 prosenttia yhtiön osakkeista ja äänistä, ovat ilmoittaneet ehdottavansa yhtiökokoukselle, että yhtiön hallituksen jäseneksi valittaisiin Matti Heiskalan tilalle Karri Salmi.

7. Suunnattu maksullinen osakeanti

Yhtiön hallitus esittää ylimääräiselle yhtiökokoukselle suunnatusta maksullisesta osakeannista päättämistä [liitteessä 1](#) olevassa hallituksen esityksessä tarkemmin kuvattuun tapaan.

8. Hallituksen valtuuttaminen päättämään suunnatusta osakeannista

Yhtiön hallitus esittää ylimääräiselle yhtiökokoukselle, että tämä päättäisi valtuuttaa yhtiön hallituksen päättämään suunnatusta maksullisesta osakeannista [liitteessä 1](#) olevassa hallituksen esityksessä tarkemmin kuvattuun tapaan.

9. Kokouksen päättäminen

B. YHTIÖKOKOUSASIAKIRJAT

Osakeyhtiönlain 5 luvun 21 §:n mukaiset asiakirjat eli edellä mainitulla asialistalla olevat päätösehdotukset, tämä kokouskutsu, Yhtiön 1.1.2016-31.12.2016 tilinpäätös, konsernitilinpäätös, toimintakertomus ja tilintarkastuskertomus, Yhtiön varsinaisen yhtiökokouksen 2017 pöytäkirja, yhtiön osavuosisikatsaukset vuodelle 2017, hallituksen selostus Yhtiön viimeisen vahvistetun osavuosisikatsauksen 29.8.2017 laatimisen jälkeisistä yhtiön asemaan olennaisesti vaikuttavista tapahtumista, ovat saatavilla, ladattavissa ja tulostettavissa Privanet Group Oyj:n internet-sivuilla osoitteessa www.privanetgroup.fi viimeistään 4.10.2017 alkaen. Asiakirjat ovat myös saatavilla yhtiökokouksessa. Yhtiökokouksen pöytäkirja on nähtävillä edellä mainituilla internet-sivuilla viimeistään 25.10.2017 alkaen.

C. OHJEITA KOKOUKSEEN OSALLISTUJILLE

1. Osakasluetteloon merkitty osakkeenomistaja

Oikeus osallistua yhtiökokoukseen on osakkeenomistajalla, joka on 29.9.2017 rekisteröity Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon. Osakkeenomistaja, jonka osakkeet on merkitty hänen henkilökohtaiselle suomalaiselle arvo-osuustililleen, on rekisteröity yhtiön osakasluetteloon.

Yhtiön osakasluetteloon merkityn osakkeenomistajan, joka haluaa osallistua yhtiökokoukseen, tulee ilmoittautua viimeistään 4.10.2017 kello 10.00, johon mennessä ilmoittautumisen on oltava perillä.

Yhtiökokoukseen voi ilmoittautua:

1. internet-sivujen kautta https://ssl.eventilla.com/yhtiokokous_syksy2017;
2. puhelimitse numeroon +358 (0)10 219 0520 kello 10-16 välisenä aikana maanantaista perjantaihin; tai
3. kirjeitse osoitteeseen Privanet Group Oyj, Eteläesplanadi 24 A, 00130 Helsinki.

Ilmoittautumisen yhteydessä tulee ilmoittaa osakkeenomistajan nimi, henkilö- tai y-tunnus, osoite, puhelinnumero ja sähköpostiosoite sekä mahdollisen avustajan tai asiamiehen nimi ja asiamiehen henkilötunnus. Osakkeenomistajien Privanet Group Oyj:lle luovuttamia henkilötietoja käytetään vain yhtiökokouksen ja siihen liittyvien tarpeellisten rekisteröintien käsittelyn yhteydessä.

Osakkeenomistajan, hänen edustajansa tai asiamiehensä tulee kokouspaikalla tarvittaessa pystyä osoittamaan henkilöllisyytensä ja/tai edustusosoikeutensa.

2. 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 29.9.2017. Osallistuminen edellyttää lisäksi, että osakkeenomistaja on näiden osakkeiden nojalla tilapäisesti merkitty Euroclear Finland Oy:n pitämään osakasluetteloon viimeistään 4.10.2017 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 yhtiökokoukseen, merkittäväksi tilapäisesti yhtiön osakasluetteloon viimeistään edellä mainittuun ajankohtaan mennessä.

3. Asiamiehen käyttäminen ja valtakirjat

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. 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 osoitteeseen Privanet Group Oyj, Eteläesplanadi 24 A, 00130 Helsinki ennen ilmoittautumisajan päättymistä.

4. Muuta

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

Privanet Group Oyj:llä on kokouskutsun päivänä 20.9.2017 yhteensä 12.571.200 osaketta, jotka edustavat yhtä montaa ääntä.

Helsinki 20.9.2017
PRIVANET GROUP OYJ
Hallitus

Lisätietoja

Privanet Group Oyj Roy Harju, hallituksen puheenjohtaja
+358 (0)50 338 0341
roy.harju@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 kauppapaikkaa 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 14 900 asiakasta ympäri Suomen, ja sillä on paikallistoimistoja kahdellatoista paikkakunnalla. Yhtiön asiakkaita ovat yksityishenkilöt, yhteisöt sekä institutionaaliset sijoittajat.

Jakelu

NASDAQ Helsinki Oy
Keskeiset tiedotusvälineet
www.privanetgroup.fi