

Basware Oyj

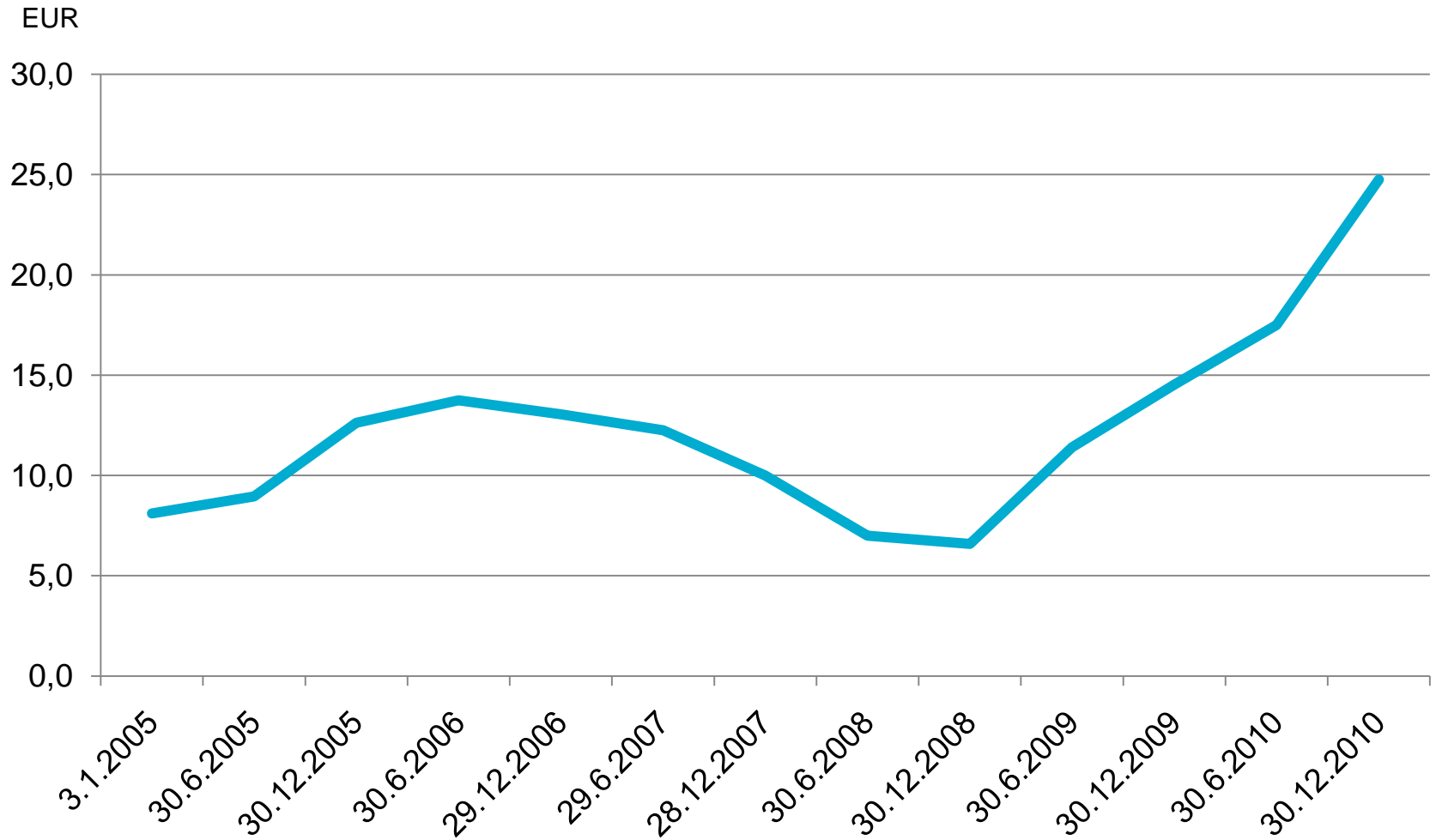
Varsinainen yhtiökokous 17.2.2011

Hotelli Kämp, Pohjoisesplanadi , 29, Helsinki



basware

Osakehinnan kehitys 2005-2010

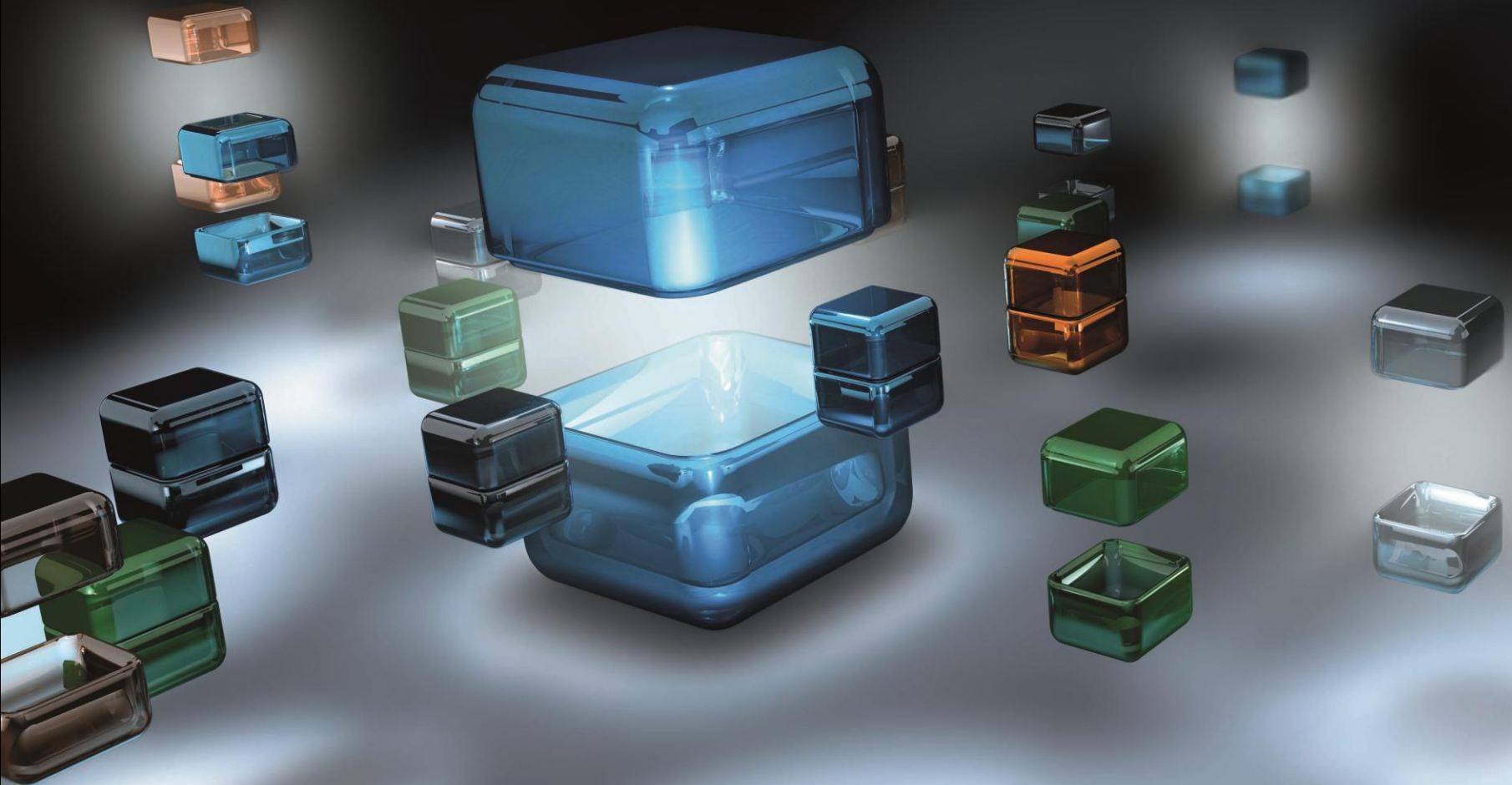


Esityslista

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
7. Tilinpäätöksen vahvistaminen
8. Taseen osoittaman voiton käyttäminen ja osingonmaksusta päättäminen
9. Vastuuvapaudesta päättäminen hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle
10. Hallituksen jäsenten palkkioista päättäminen
11. Hallituksen jäsenten lukumäärästä päättäminen
12. Hallituksen jäsenten valitseminen
13. Tilintarkastajien palkkiosta päättäminen
14. Tilintarkastajien lukumäärästä päättäminen
15. Tilintarkastajan ja varatilintarkastajan valitseminen
16. Hallituksen valtuuttaminen päättämään omien osakkeiden hankkimisesta
17. Hallituksen valtuuttaminen päättämään osakeannista sekä optio-oikeuksien ja muiden osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta
18. Kokouksen päättäminen

Baswaren vuosi 2010

Ilkka Sihvo, toimitusjohtaja



basware

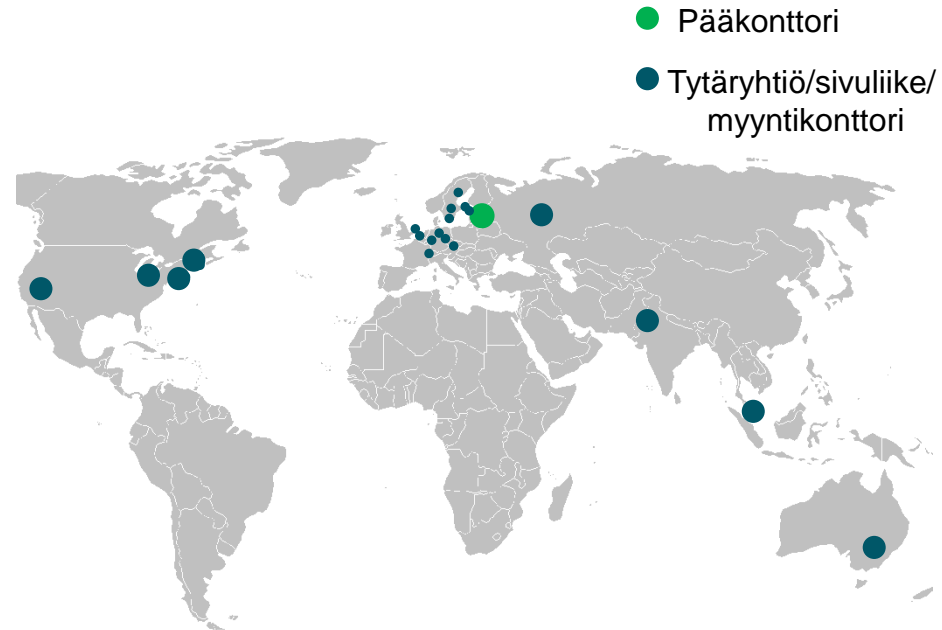
Sisältö

- Taloudellinen katsaus 2010
- Tarkennettu strategia
- Tulevaisuuden näkymät



Basware tänään

- Basware toimittaa ohjelmistoja yritysten hankintojen sekä osto- ja matkalaskujen sähköiseen käsittelyyn
- Yhtiö tarjoaa ohjelmistoihin liittyviä asennus-, konsultointi-, koulutus- ja tukipalveluja
- Automatisointipalveluiden (SaaS-jakelumalli, verkkolaskutus ja Basware Yhteyspalvelut) tarkoituksena on nostaa asiakkaiden toimintojen automatisointiastetta
- Yhtiö tarjoaa myös maksuliikenne- ja taloushallinnon ratkaisuja paikallisesti



- Hankinnasta maksuun –ratkaisujen (P2P) johtava toimittaja maailmanlaajuisesti
- Baswaren tavoitteena on nousta verkkolaskutoiminnan johtavaksi yhtiöksi maailmassa

- Perustettu 1985, listattu NASDAQ OMX Helsinki Oy:ssä
- Liikevaihto 103 miljoonaa euroa vuonna 2010
- 913 työntekijää 31.12.2010

Merkittävät tapahtumat

Yritysostot



Yhteyspalvelut-liiketoiminta
Lokakuu 2010

TAG Services Pty Ltd/Australia
Heinäkuu 2009

Itellan Norjan
laskuautomaatioliiketoiminta
Tammikuu 2009

Merkittävät tapahtumat

- Liikevaihto ylitti 100 miljoonaa euroa ensimmäisen kerran yhtiön historiassa
- 14 miljoonaa välitettyä verkkolaskua vuonna 2010
- SaaS-tarjonta kansainvälistetty
- InvoiceReady -niminen SaaS-ratkaisu keskisuurille yrityksille

1-12/2010 Lyhyesti

Miljoonaa euroa	1-12/10	1-12/09
Liikevaihto	103,1	92,7
Liikevaihdon kasvu,%	11,3%	7,6%
Toistuvaistulojen osuus, %	44,3%	40,7%
Liikevoitto	13,5	11,8
Liikevoiton kasvu, %	14,1%	36,2%
% liikevaihdosta	13,1%	12,8%
Tilikauden tulos	10,3	9,1
Liiketoiminnan rahavirta	12,5	14,7
Osakekohtainen tulos	0,90	0,80
Osakekohtaisen tuloksen kasvu, %	12,6	41,3%
Kiinteät kulut	78,3	70,3
Kansainvälisen liiketoiminnan osuus,%	54,8%	54,2%
Jälleenmyyntitoiminnan osuus,%	10,3%	9,9%
Henkilöstö 31.12.	913	761

- Liikevaihdon kasvu 11,3%
- Osakekohtaisen tuloksen kasvu 12,6% *
- Vahva liiketoiminnan kassavirta 12,5 miljoonaa euroa
- Automatisointipalvelut kasvoivat 56,0%
- Ylläpitotuotot kasvoivat 11,8%
- Kansainvälisen liiketoiminnan osuus liikevaihdosta 54,8%
- Automatisointipalvelut-liiketoiminnan nykyisistä tuotannossa olevista sopimuksista seuraavan kahdentoista kuukauden aikana tuloutuva osuus on arviolta 14,6 miljoonaa euroa (kasvua edellisen vuosineljänneksen lopussa tehtyyn arvioon 21,3 %).

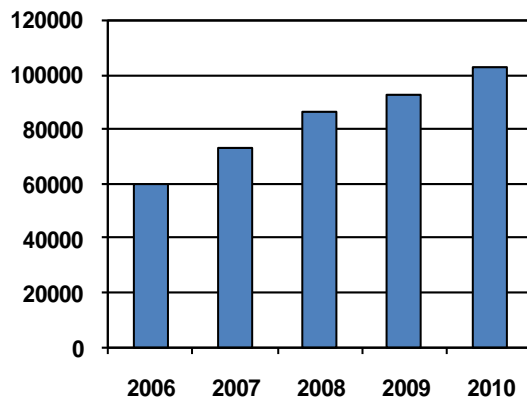
* Osakekohtaiset tunnusluvut 31.12.2010 osakemäärän mukaan

Avainluvut 2006-2010

<i>Tuhatta euroa</i>	2006	2007	2008	2009	2010
Liikevaihto	59 954	73 270	86 098	92 654	103 094
Liikevaihdon kasvu, %	43.9%	22.2%	17.5%	7.6%	11.3%
Toistuvaistulojen osuus, %	31.3%	31.9%	34.5%	40.7%	44.3%
Liikevoitto	8 078	7 512	8 679	11 824	13 487
Liikevoiton osuus, %	13.5%	10.3%	10.1%	12.8%	13.1%
Henkilöstö 31.12.	528	658	731	761	913

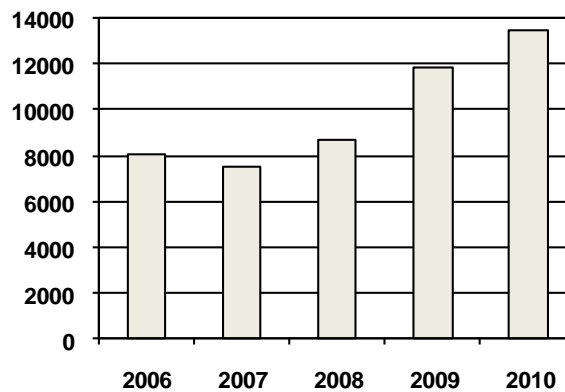
Tuhatta euroa

■ Liikevaihto

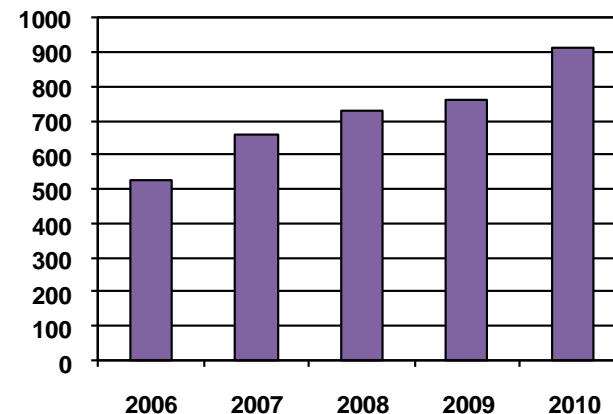


Tuhatta euroa

■ Liikevoitto



■ Henkilöstö



Toiminnot 1-12/2010

Automatisointi-
palvelut,
12,1%
liikevaihdosta

- Software as a Service (SaaS), verkkolaskutus, skannauspalvelut
- Ulkoistettu laskujen skannaus, validointi Intiassa

Tuotemyynti,
23,9%
liikevaihdosta

- Tuotekehitystä Suomessa ja Intiassa
- Myynti omien maakonttorien kautta, lisäksi jälleenmyyntikanava

Ylläpitopalvelut,
32,3%
liikevaihdosta

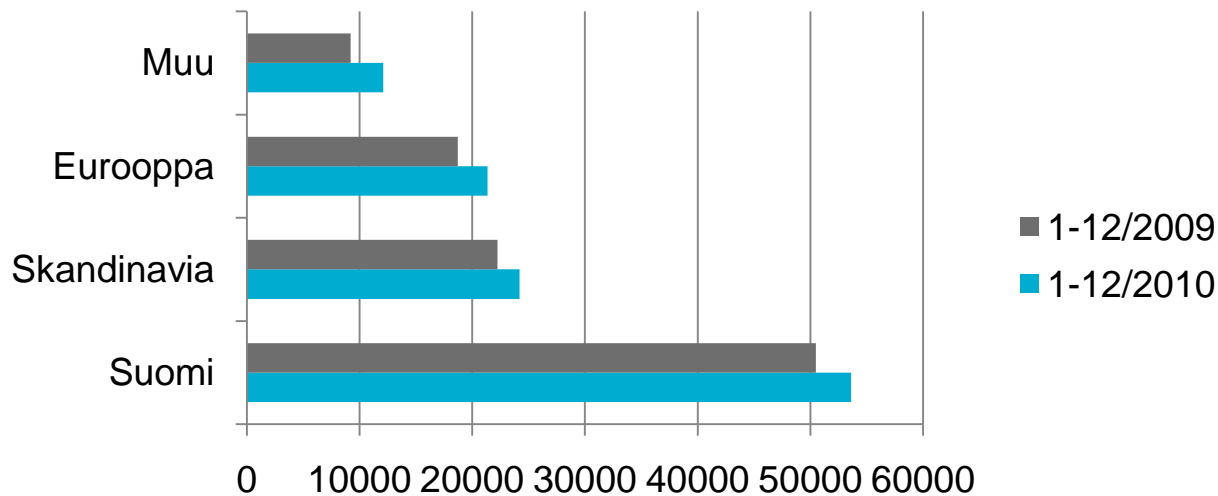
- Ylläpito myydään tuotemyynnin osana, jatkuvaa asiakastukea

Konsultointi,
31,7%
liikevaihdosta

- Baswaren ohjelmistojen käyttöönotto ja niihin liittyvät palvelut

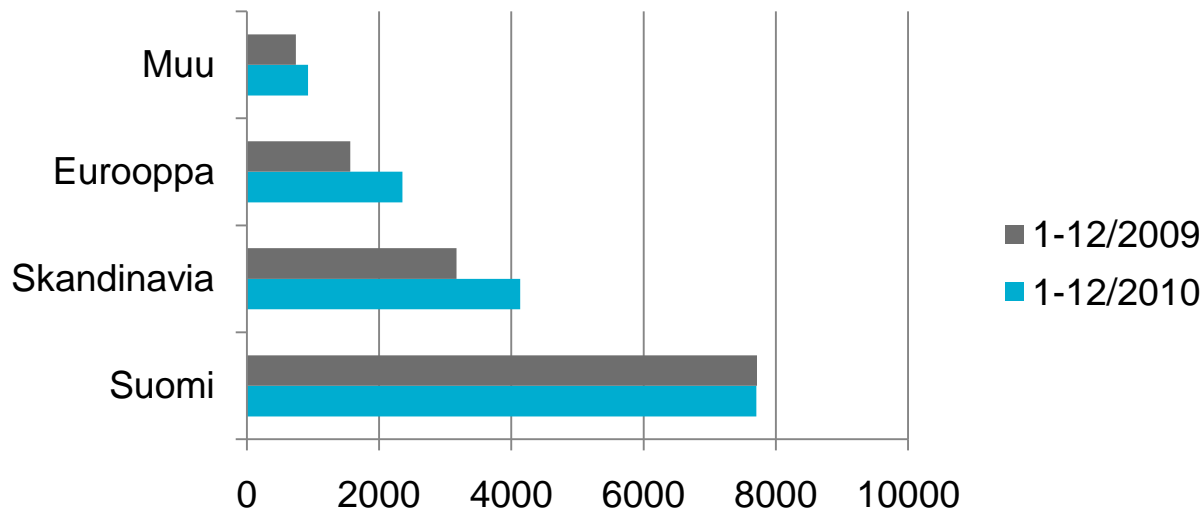
Liikevaihto segmenteittäin 1-12/2010

Liikevaihto	1-12/2010	1-12/2009	Muutos, %
Suomi	53 606	50 486	6.2%
Skandinavia	24 188	22 236	8.8%
Eurooppa	21 347	18 717	14.1%
Muu	12 101	9 201	31.5%
Segmenttien välinen liikevaihto	-8 149	-7 985	-2.0%
Yhteensä (IFRS)	103 094	92 654	11.3%

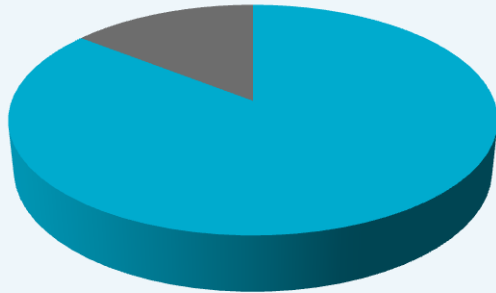


Liikevoitto segmenteittäin 1-12/2010

Liikevoitto	1-12/2010	1-12/2009	Muutos %
Suomi	7 703	7 714	-0.1%
Skandinavia	4 136	3 169	30.5%
Eurooppa	2 354	1 566	50.2%
Muu	924	741	24.7%
Segmenttien välinen liikevoitto	-1 629	-1 365	-19.3%
Yhteensä (IFRS)	13 487	11 824	14.1%

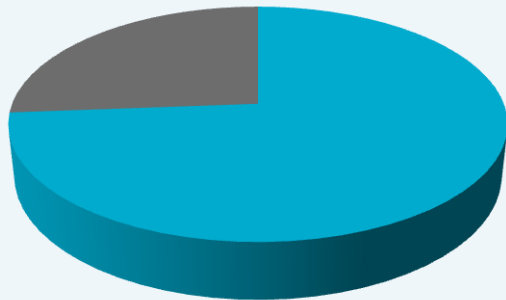


Tuotteet



Tuotekehityskulut 14.4%
liikevaihdosta

- Tuotekehityskulut 14 883 tuhatta euroa (14 781 tuhatta euroa)
 - Kasvua 0.7 prosenttia
 - 14.4 prosenttia liikevaihdosta (16.0%)
 - Tilikaudelle aktivoituja tuotekehitysmenoja 1 696 tuhatta euroa eli 11.4%

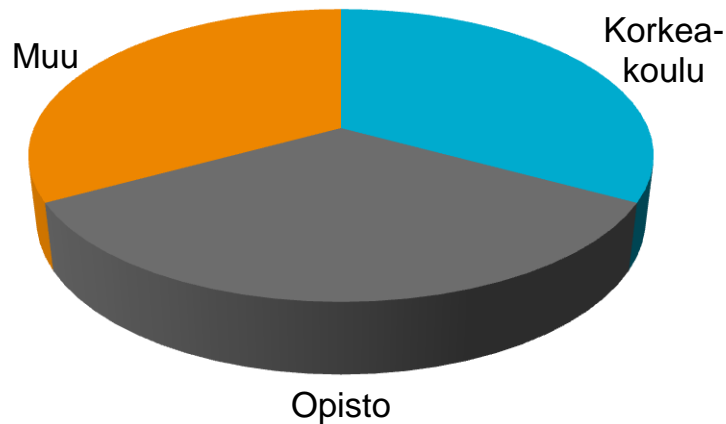


26.2% henkilöstöstä

- Henkilöstö 239 (195)
 - Tuotekehitysyksiköt Suomessa ja Intiassa
 - Tulevaisuuden rekrytoinnit Intiaan

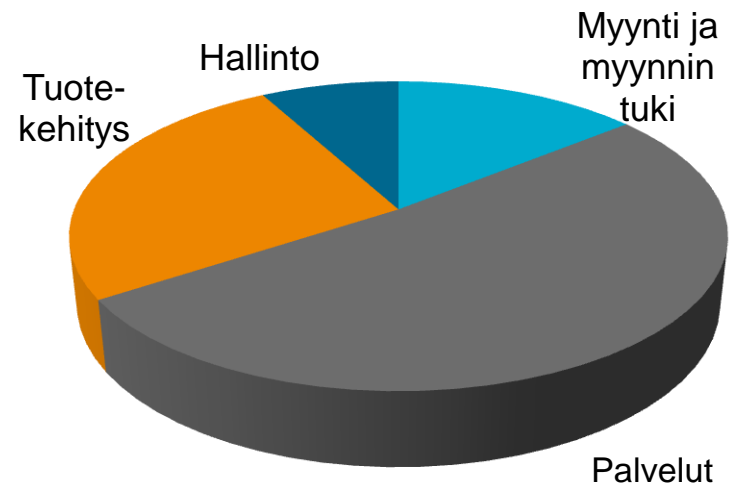
Henkilöstö

- Yhteensä 913 (761) työntekijää vuoden 2010 lopussa



Koulutus

- 54.9 prosenttia Suomen ulkopuolella
- Keski-ikä 35.7 vuotta



Henkilöstöryhmät

Osake ja osakkeenomistajat

- Basware Oyj:n osakepääoma oli tilikauden lopussa 3 507 007,20 euroa ja osakkeiden lukumäärä oli yhteensä 11 690 024 kappaletta.
- Tilikaudella yhtiön osakkeen ylin kurssi oli 24,80 euroa (14,66 euroa), alin 15,00 euroa (6,60 euroa) ja päätöskurssi 24,75 euroa (14,52 euroa). Tilikauden keskipurssi oli 19,27 euroa (10,79 euroa).
- Osakkeita vaihdettiin tilikauden aikana 2 131 071 kappaletta (2 038 565 kpl), mikä vastaa 18,5 prosenttia (17,9 %) keskimääräisestä osakemäärästä.
- Osakekannan markkina-arvo tilikauden päätöskurssilla 31.12.2010 oli 287 093 169 euroa (165 206 004 euroa).
- Yhtiöllä oli joulukuun 31. päivänä 15 752 (16 480) osakkeenomistajaa hallintarekisterit (8 kpl) mukaan lukien. Hallintarekisteröidyn omistuksen osuus oli 10,8 prosenttia kokonaisosakemäärästä.

Rahoitus ja investoinnit

- Taseen loppusumma tilikauden lopussa 91 470 tuhatta euroa (87 287 tuhatta euroa).
- Yhtiön likvidit varat yhteensä 13 822 tuhatta euroa (12 210 tuhatta euroa)
- Liiketoiminnan rahavirta tilikaudella 12 523 tuhatta euroa (14 732 tuhatta euroa).
- Omavaraisuusaste oli 73,3 prosenttia (64,8 %)
- Nettovelat suhteessa omaan pääomaan (gearing) -15,3 prosenttia (-5,3 %)
- Bruttoinvestoinnit tilikaudella 970 tuhatta euroa (2 047 tuhatta euroa)
 - Sisältävät aktivoidut tuotekehitysmenot ja yrityskaupat

Tarkennettu strategia ja tulevaisuuden näkymät

basware

Tarkennettu strategia 1/3

- Seuraava 4-vuotisjakso: yhtiö fokusoi voimakkaaseen kansainväliseen kasvuun
- Tavoitteena nousta johtavaksi verkkolaskuyhtiöksi maailmanlaajuisesti. Yritysostot tukevat verkkolaskupalvelun kasvua, joiden vuosivolyymi 2010 oli 13,6 miljoonaa välitettyä laskua.
- Verkkolaskumarkkina kasvaa voimakkaasti ja Baswaren tavoitteena on saavuttaa 100 miljoonan verkkolaskun raja vuoteen 2014 mennessä.

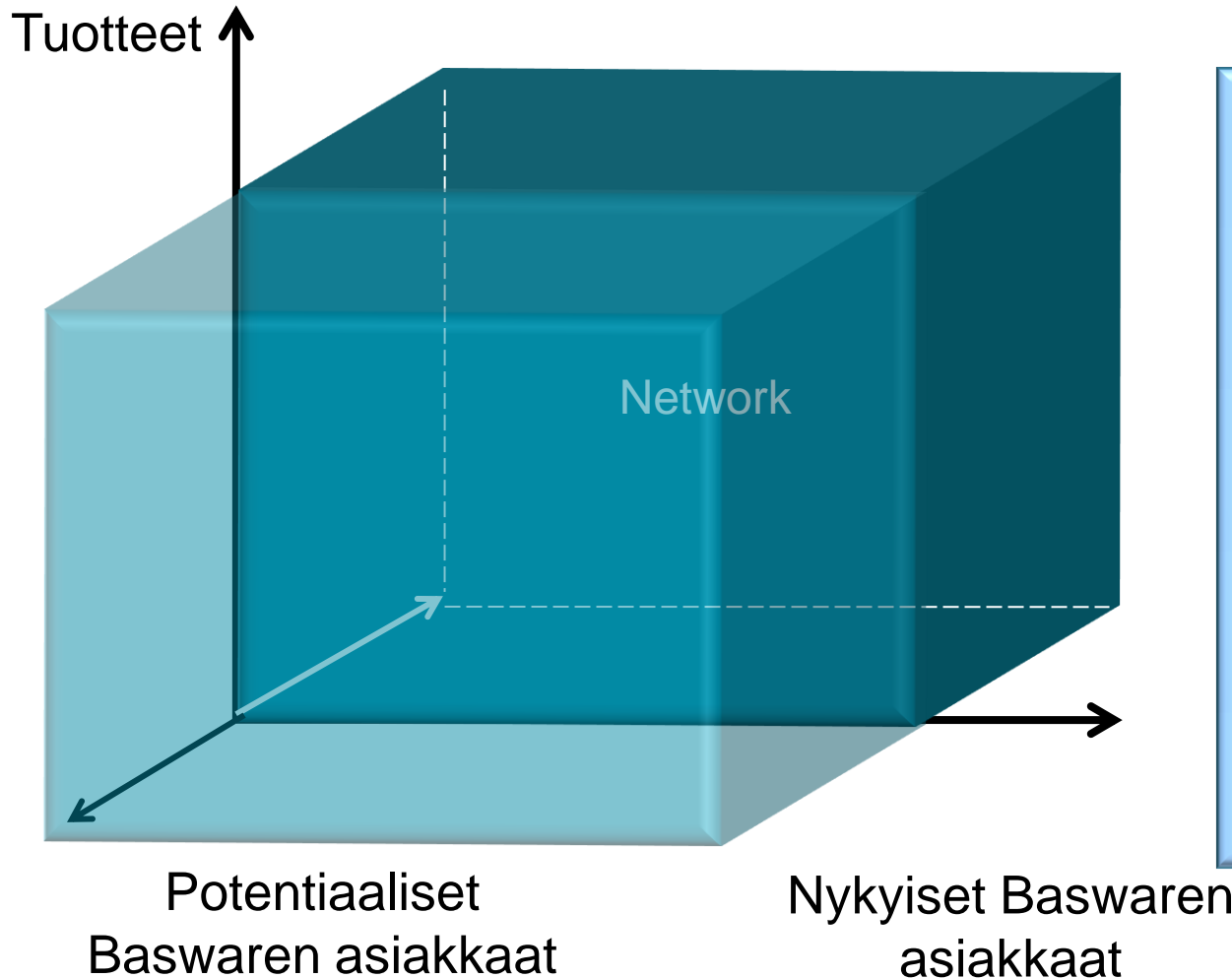
Tarkennettu strategia 2/3

- Basware nostaa yrityskauppojen merkitystä strategiassaan ja organisaatiossaan
- Kansainvälisen kasvun tukemiseksi maakohtaiset rakenteet yhdistetään aluerakenteiksi
- Palveluiden tarjonta kasvussa: yhtiön uuden sukupolven tuotekokonaisuutta pyritään tarjoamaan voimakkaasti myös palveluna
- Basware on uudistanut hinnoittelumallinsa asiakkaan tarpeiden mukaisesti erittäin joustavaksi
- Offshoring-toimintojen laajennus

Tarkennettu strategia/osakeanti 3/3

- Osakeannilla kerätyt nettovarat lisäävät Baswaren taloudellista liikkumavaraa ja valmiutta toteuttaa mahdollisia yritysostoja.
- Basware odottaa laajamittaista kansainvälistä konsolidaatiota verkkolaskumarkkinalla, ja Basware aikoo olla yksi merkittävimmistä konsolidoijista.
- Basware Oyj:n osakeannissa liikkeeseen laskettavat 1.170.000 uutta Baswaren osaketta on rekisteröity kaupparekisteriin 16.2.2011. Rekisteröimisen jälkeen Baswaren liikkeeseen laskemien ja ulkona olevien osakkeiden lukumäärä on 12.890.829.
- Uudet osakkeet otetaan julkisen kaupankäynnin kohteeksi NASDAQ OMX Helsinki Oy:ssä yhdessä olemassa olevien osakkeiden kanssa 17.2.2011.

Basware Automatisointipalvelut – verkon vaikutus liiketoiminnan kasvuun



Vuonna 2010
Automatisointipalvelut
kasvoi 56.0 prosenttia

Automatisointipalvelut liike-
toiminnan nykyisistä
tuotannossa olevista
sopimuksista seuraavan
kahdentoista kuukauden
aikana tuloutuva osuus on
arviolta 14,6 miljoonaa
euroa

Transaktiomäärä vuonna
2010 oli 13,6 miljoonaa

Markkinaennusteet

	Koko maailma			Pohjois-Amerikka		
Vuosi	2010	2011	2012	2010	2011	2012
Ohjelmisto	7.5	7.9 -> 7.1	8.9	8.3	9.1 -> 8.4	10
IT-palvelut	5.0	7.8 -> 7.3	7.5	3.5	7.4	7.5
IT (kokonaan)	7.0	7.0	8.7	7.7	6.9	9.1

Ennuste pohjautuu markkinatutkimusyhtiöiden arvioihin loppuvuonna 2010.

Hankinnasta maksuun palvelukokonaisuuden on arvioitu kasvavan 10% vuonna 2011.

Pitkän aikavälin tavoitteet

- Automatisointipalvelut
 - Sisältävät: Software as a Service (SaaS) –palvelut, verkkolaskutuksen ja skannauspalvelut
 - Liikevaihdon kasvutavoite yli 50 prosenttia
- Ohjelmistomyynti
 - Sisältävät: tuotemyynnin, ylläpidon ja konsultoinnin
 - Liikevaihdon kasvutavoite 15-30 prosenttia
- Kannattavuustavoite 15-20 prosenttia

Hallitus- työskentely 2010

Hannu Vaajoensuu,
hallituksen
puheenjohtaja

Yhteenveto hallitustyöskentelystä

- Hallitus kokoontui 21 kertaa vuonna 2010, läsnäolo prosentti oli 96,7 %
- Toiminnan laajuus ei edellyttänyt valiokuntien perustamista
- Toimintasuunnitelman painopistealueet edellisen vuoden itsearvioinnin perusteella
 - Strategisena teemoina: Automaatiopalveluiden kehittäminen ja kasvumahdollisuuksien tunnistaminen
 - Tuotestrategiaprosessin kehittäminen
 - Yhtiön arvostukseen liittyvien tekijöiden analysointi ja kehittäminen
 - Yritysostovalmiuksien parantaminen

Itsearviointi

- BoardMapping –itsearviointi tehtiin 12/2010 Fountain Park Oy:n toimesta
- Tutkimuksen tekijä: ”erinomaiset tulokset”
- Arviot parantuneet v. 2009 verrattuna
- Parhaat arvioinnit mm. hallituksen ja toimitusjohtajan yhteistyö, sitoutuminen yhtiön strategiaan ja mielipiteiden vaihto hallituksessa.

Tilintarkastuskertomus

Tilintarkastuskertomus 1/2

Basware Oyj:n yhtiökokoukselle

Olemme tilintarkastaneet Basware Oyj:n kirjanpidon, tilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja hallinnon tilikaudelta 1.1.–31.12.2010. Tilinpäätös sisältää konsernin taseen, laajan tuloslaskelman, laskelman oman pääoman muutoksista, rahavirtalaskelman ja liitetiedot sekä emoyhtiön taseen, tuloslaskelman, rahoituslaskelman ja liitetiedot.

Hallituksen ja toimitusjohtajan vastuu

Hallitus ja toimitusjohtaja vastaavat tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen laatimisesta ja siitä, että konsernitilinpäätös antaa oikeat ja riittävät tiedot EU:ssa käyttöön hyväksytyjen kansainvälisten tilinpäätösstandardien (IFRS) mukaisesti ja että tilinpäätös ja toimintakertomus antavat oikeat ja riittävät tiedot Suomessa voimassa olevien tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen laatimista koskevien säännösten mukaisesti. Hallitus vastaa kirjanpidon ja varainhoidon valvonnan asianmukaisesta järjestämisestä ja toimitusjohtaja siitä, että kirjanpito on lainmukainen ja varainhoito luotettavalla tavalla järjestetty.

Tilintarkastajan velvollisuudet

Velvollisuutenamme on antaa suorittamamme tilintarkastuksen perusteella lausunto tilinpäätöksestä, konsernitilinpäätöksestä ja toimintakertomuksesta. Tilintarkastuslaki edellyttää, että noudatamme ammattieettisiä periaatteita. Olemme suorittaneet tilintarkastuksen Suomessa noudatettavan hyvän tilintarkastustavan mukaisesti. Hyvä tilintarkastustapa edellyttää, että suunnittelemme ja suoritamme tilintarkastuksen hankkiaksemme kohtuullisen varmuuden siitä, onko tilinpäätöksessä tai toimintakertomuksessa olennaista virheellisyttä, ja siitä, ovatko emoyhtiön hallituksen jäsenet tai toimitusjohtaja syyllistyneet tekoon tai laiminlyöntiin, josta saattaa seurata vahingonkorvausvelvollisuus yhtiötä kohtaan taikka, rikkoneet osakeyhtiölakia tai yhtiöjärjestystä.

Tilintarkastuskertomus 2/2

Tilintarkastukseen kuuluu toimenpiteitä tilintarkastusevidenssin hankkimiseksi tilinpäätökseen ja toimintakertomukseen sisältyvistä luvuista ja niissä esitettävistä muista tiedoista. Toimenpiteiden valinta perustuu tilintarkastajan harkintaan, johon kuuluu väärinkäytöksestä tai virheestä johtuvan olennaisen virheellisyyden riskien arvioiminen. Näitä riskejä arvioidessaan tilintarkastaja ottaa huomioon sisäisen valvonnan, joka on yhtiössä merkityksellistä oikeat ja riittävät tiedot antavan tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen laatimisen kannalta. Tilintarkastaja arvioi sisäistä valvontaa pystyäkseen suunnittelemaan olosuhteisiin nähden asianmukaiset tilintarkastustoimenpiteet mutta ei siinä tarkoituksessa, että hän antaisi lausunnon yhtiön sisäisen valvonnan tehokkuudesta. Tilintarkastukseen kuuluu myös sovellettujen tilinpäätöksen laatimisperiaatteiden asianmukaisuuden, toimivan johdon tekemien kirjanpidollisten arvioiden kohtuullisuuden sekä tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen yleisen esittämistavan arvioiminen. Käsityksemme mukaan olemme hankkineet lausuntomme perustaksi tarpeellisen määrän tarkoitukseen soveltuvaa tilintarkastusevidenssiä.

Lausunto konsernitilinpäätöksestä

Lausuntonamme esitämme, että konsernitilinpäätös antaa EU:ssa käyttöön hyväksytyjen kansainvälisten tilinpäätösstandardien (IFRS) mukaisesti oikeat ja riittävät tiedot konsernin taloudellisesta asemasta sekä sen toiminnan tuloksesta ja rahavirroista.

Lausunto tilinpäätöksestä ja toimintakertomuksesta

Lausuntonamme esitämme, että tilinpäätös ja toimintakertomus antavat Suomessa voimassa olevien tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen laatimista koskevien säännösten mukaisesti oikeat ja riittävät tiedot konsernin sekä emoyhtiön toiminnan tuloksesta ja taloudellisesta asemasta. Toimintakertomuksen ja tilinpäätöksen tiedot ovat ristiriidattomia.

Helsingissä 24.1.2011

Ernst & Young Oy

KHT-yhteisö

Heikki Ilkka

Hallituksen esitykset yhtiökokoukselle

Hannu Vaajoensuu, hallituksen puheenjohtaja

Osingonmaksupolitiikka

- Basware on kasvuyhtiö, joka tähtää osakkeenomistajien saamaan arvonnousuun ja maltilliseen osingonmaksuun.

Osingonjakoehdotusta tehdessään hallitus huomioi yhtiön rahoitustilanteen, kannattavuuden ja lähiajan näkymät.

Maksetut osingot, euroa/osake

2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010
0,12	0,12	0,10	0,15	0,15	0,23	0,36	0,40*

* Ehdotus yhtiökokoukselle

Hallituksen esitys voittovarojen käytöstä

OSINGONJAKO

- Hallitus esittää yhtiökokoukselle, että tilikaudelta 2010 yhtiön voitonjakokelpoisista varoista jaettaisiin osakkeenomistajille osinkoa 0,40 euroa osakkeelta ja loput jakokelpoisista varoista jätetään edellisten tilikausien voittovarojen tilille.
- Osinko maksetaan osakkeenomistajille, jotka on täsmäytyspäivänä 22.2.2011 merkitty Suomen Arvopaperikeskus Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon. Osingonmaksupäivä on 1.3.2011.

Osakkeenomistajien esitys: hallitus 2011-2012

- Basware on vastaanottanut tiedon, jonka mukaan yli 25 % yhtiön äänimäärän haltijoista ehdottaa yhtiökokoukselle, että yhtiön hallituksen valittaisiin Hannu Vaajoensuu, Sakari Perttunen, Pentti Heikkinen, Eeva Sipilä ja Ilkka Toivola.
- Vaajoensuu, Perttunen, Heikkinen, Sipilä ja Toivola ovat yhtiön nykyisen hallituksen jäseniä.



Osakkeenomistajien esitys: Baswaren hallitus 2011-2012

- Vaajoensuu ja Perttunen ovat yhtiön merkittäviä osakkeenomistajia.
- Heikkinen, Sipilä ja Toivola ovat yhtiöstä ja sen suurimmista osakkeenomistajista riippumattomia.
- Kaikkien hallituksen jäsenten toimikausi päättyy yhtiöjärjestyksen mukaisesti valintaa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.

Hallituksen palkkiot

- Basware on vastaanottanut tiedon, jonka mukaan yli 25 % yhtiön äänimäärän haltijoista ehdottaa yhtiökokoukselle
 - jäsenille 27.500 euroa vuodessa;
 - varapuheenjohtajalle 32.000 euroa vuodessa: ja
 - puheenjohtajalle 55.000 euroa vuodessa
- Lisäksi kaikille hallituksen jäsenille maksetaan kokouspalkkiona 340 euroa kokoukselta.
- Vuosipalkkiot maksetaan siten, että hallituksen jäsenille, joiden osakkeenomistus on alle 5 000 Basware Oyj:n osaketta, hankitaan 40 prosentilla vuosipalkkion brutto-osuudesta Basware Oyj:n osakkeita NASDAQ OMX Helsinki Oy:n järjestämässä julkisessa kaupankäynnissä. Osakkeiden hankinta tehdään mahdollisimman pian yhtiökokouksen päätöksen jälkeen. Palkkiona saatujen osakkeiden omistamiseen liittyy kahden vuoden luovutusrajoitus hallitusjäsenyyden aikana. Jäsenyyden päättyessä myyntikielto päättyy.

Yhtiön tilintarkastajat ja tilintarkastajan palkkio

- Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että yhtiölle valitaan tilintarkastajaksi KHT-yhteisö Ernst & Young Oy, päävastuullisena tilintarkastajana KHT Heikki Ilkka, ja varatilintarkastajaksi KHT Terhi Mäkinen.
- Hallituksen ehdotuksena on, että tilintarkastuspalkkio maksetaan esitetyn kohtuullisen laskun mukaan.

Valtuutus omien osakkeiden hankkimiseksi

- Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että hallitukselle myönnettäisiin osakeyhtiölain 15 luvun 5 §:n mukainen valtuutus päättää enintään 1.160.000 oman osakkeen hankkimisesta.
- Osakkeet hankitaan muutoin kuin osakkeenomistajien omistamien osakkeiden suhteessa yhtiön vapaalla omalla pääomalla osakkeiden hankintahetken markkinahintaan NASDAQ OMX Helsinki Oy:ssä.
- Osakkeita hankitaan käytettäväksi vastikkeena mahdollisissa yrityshankinnoissa tai muissa yhtiön liiketoimintaan kuuluvissa järjestelyissä, investointien rahoittamiseksi tai osana yhtiön kannustinjärjestelmää tai yhtiöllä pidettäväksi, muutoin luovutettavaksi tai mitätöitäväksi.
- Valtuutuksen ehdotetaan olemaan voimassa 31.3.2012 saakka

Valtuutus päättämään omien osakkeiden hankkimisesta

- Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että hallitukselle myönnettäisiin osakeyhtiölain 15 luvun 5 §:n mukainen valtuutus päättää enintään 1 146 812 oman osakkeen hankkimisesta.
- Omat osakkeet hankitaan yhtiön vapaalla omalla pääomalla osakkeiden hankintahetken markkinahintaan Helsingin Pörssissä.
- Yhtiölle hankitut omat osakkeet voidaan pitää yhtiöllä, mitätöidä tai luovuttaa edelleen.
- Valtuutuksen ehdotetaan olevan voimassa 31.3.2011 saakka.

Valtuutus päättämään osakeannista sekä optio-oikeuksien ja muiden osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta

- Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että hallitus valtuutettaisiin päättämään uusien osakkeiden antamisesta ja/tai yhtiön hallussa olevien yhtiön omien osakkeiden luovuttamisesta ja/tai osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:ssä tarkoitettujen erityisten oikeuksien antamisesta.
- Uudet osakkeet voidaan antaa ja yhtiöllä olevat omat osakkeet luovuttaa yhtiön osakkeenomistajille siinä suhteessa kuin he ennestään omistavat yhtiön osakkeita tai osakkeenomistajan etuoikeudesta poiketen suunnatulla osakeannilla, jos siihen on yhtiön kannalta painava taloudellinen syy, kuten osakkeiden käyttäminen vastikkeena mahdollisissa yrityshankinnoissa tai muissa yhtiön liiketoimintaan kuuluvissa järjestelyissä, investointien rahoittaminen tai osakkeiden käyttäminen osana yhtiön kannustinjärjestelmää.
- Uudet osakkeet voidaan antaa ja yhtiön hallussa olevat omat osakkeet luovuttaa joko maksua vastaan tai maksutta. Suunnattu osakeanti voi olla maksuton vain, jos siihen on yhtiön kannalta ja sen kaikkien osakkeenomistajien etu huomioon ottaen erityisen painava taloudellinen syy.
- Uudet osakkeet voidaan antaa myös maksuttomana osakeantina yhtiölle itselleen.
- Uusia osakkeita voidaan antaa enintään 2.320.000 kappaletta. Yhtiön hallussa olevia yhtiön omia osakkeita voidaan luovuttaa enintään 1.250.300 kappaletta. Yhtiölle itselleen annettavien omien osakkeiden lukumäärä voi yhdessä hankintavaltuutuksen nojalla hankittujen omien osakkeiden kanssa olla enintään 1.160.000 kappaletta. Yhtiön antamien erityisten oikeuksien nojalla merkittävien uusien osakkeiden lukumäärä voi olla enintään yhteensä 1.000.000 kappaletta, joka määrä sisältyy edellä mainittuun uusiin osakkeisiin koskevaan enimmäismäärään.
- Valtuutuksen ehdotetaan olevan voimassa 31.3.2012 saakka.

Kiitos!



basware