

KUTSU VARSINAISEEN YHTIÖKOKOUKSEEN

Afarak Group Oyj:n osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään 23. toukokuuta 2017 klo 10.00 Klaus K Hotellissa osoitteessa Erottajankatu 4 C, 00120, Helsinki.

Osallistujien rekisteröinti alkaa klo 9.30.

A. VARSINAISESSA YHTIÖKOKOUKSESSA KÄSITELTÄVÄT ASIAT:

- 1. Kokouksen avaaminen**
- 2. Kokouksen puheenjohtajan ja sihteerin valitseminen**
- 3. Kokouksen työjärjestyksen vahvistaminen**
- 4. Pöytäkirjantarkastajan ja ääntenlaskun valvojan valitseminen**
- 5. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen**
- 6. Ääniluetteloiden vahvistaminen**
- 7. Yhtiön johdon katsaus**
- 8. Tilikauden 2016 tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen esittäminen**
- 9. Tilintarkastuskertomuksen esittäminen**
- 10. Konsernin tilinpäätöksen vahvistaminen**
- 11. Taseen osoittaman voiton käyttäminen ja pääoman palautus**

Hallitus ehdotti vuonna 2016 pidetylle varsinaiselle yhtiökokoukselle varojenjakopolitiikkaa, jonka perusteella konserni arvioi jatkossa osakkeenomistajille joko pääomanpalautuksena tai osinkona jaettavia varoja kahdesti vuodessa vuosikat-
sauksen ja puolivuotiskatsauksen yhteydessä. Tämä käytäntö antaa hallitukselle mahdollisuuden tehdä huolellisia päätöksiä markkinatilanteeseen perustuen jat-
kaen samalla tuottojen jakamista osakkeenomistajille.

Vuoden 2016 tulosten perusteella ei suositella varojen jakamista vuoden 2016 lopuksi. Tämän vuoksi hallitus ehdottaa, että osinkoa ei jaeta.

Markkinoilla vuoden 2017 ensimmäisellä vuosineljänneksellä vallinneen positiivi-
sen tilanteen vuoksi kuitenkin suositellaan, että osakkeenomistajille jaetaan si-

joitetun vapaan pääoman rahastosta 0,02 euroa osakkeelta. Osakkeenomistajat Joensuun Kauppa ja Kone Oy ja muut Kyösti Kakkosen edustamat osakkeenomistajat, Atkey Ltd ja Kermas Ltd ovat ilmaisseet tukensa ehdotukselle ja aikovat äänestää sen puolesta tulevassa yhtiökokouksessa. Nämä osakkeenomistajat edustavat 63,66 %:ia yhtiön osakekannasta. Varojen jakamista koskevan politiikan mukaisesti hallitus tulee arvioimaan puolivuotiskatsauksen julkistamisen yhteydessä, onko yhtiöllä mahdollisuus toiseen varojenjako. Mikäli mahdollisuus on, hallitus tulee ehdottamaan tätä osakkeenomistajille.

Pääomanpalautus maksetaan sijoitetun vapaan oman pääoman rahastosta. Pääomanpalautus maksetaan osakkeenomistajalle, joka on maksun täsmäytyspäivänä 1.6.2017 merkittynä Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakseluettelo. Pääomanpalautuksen irtoamispäivä on 31.5.2017 sekä Lontoon että Helsingin pörssissä. Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että pääomanpalautus maksetaan 10.6.2017.

12. Vastuuvapauden myöntäminen hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle

13. Hallituksen jäsenten ja tilintarkastajan palkkioista päättäminen

Yhtiökokoukselle ehdotetaan, että nykyistä palkitsemiskäytäntöä jatketaan. Hallituksen puheenjohtajalle maksetaan 4.500 euroa kuukaudessa, tarkastusvaliokunnan puheenjohtajalle maksetaan 5.550 euroa kuukaudessa ja kaikille hallituksen jäsenille maksetaan 3.500 euroa kuukaudessa. Lisäksi yhtiön johtoon kuulumattomille hallituksen valiokuntien jäsenille maksetaan valiokuntatyöskentelystä 1.500 euroa kuukaudessa.

Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että yhtiö maksaa tilintarkastajan palkkion toimintakertomuksessa esitetyn mukaisesti.

14. Hallituksen jäsenten lukumäärästä päättäminen

Nimitys- ja palkitsemisvaliokunta ehdottaa yhtiökokoukselle, että hallituksen jäsenten lukumääräksi vahvistetaan viisi.

15. Hallituksen jäsenten valitseminen

Nimitys- ja palkitsemisvaliokunta ehdottaa yhtiökokoukselle, että Jelena Manojlovic, Ivan Jakovic ja Barry Rourke valitaan uudelleen ja Thomas Hoyer ja Thorstein Abrahamsen valitaan uusina jäseninä seuraavalle toimikaudelle, joka alkaa yhtiökokouksen päätyttyä ja päättyy vuoden 2018 yhtiökokouksen päättyessä. Osakkeenomistajat Joensuun Kauppa ja Kone Oy ja muut Kyösti Kakkosen

edustamat osakkeenomistajat, Atkey Ltd ja Kermas Ltd ovat ilmaisseet tukensa ehdotukselle ja aikovat äänestää sen puolesta tulevassa yhtiökokouksessa. Nämä osakkeenomistajat edustavat 63,66 %:ia yhtiön osakekannasta.

16. Tilintarkastajan valitseminen

Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle tarkastusvaliokunnan suosituksen mukaisesti, että tilintarkastusyhteisö Ernst & Young Oy valitaan uudelleen yhtiön tilintarkastajaksi. Ernst & Young Oy on esittänyt päävastuulliseksi tilintarkastajaksi KHT Erkki Talvinkoa.

17. Hallituksen valtuuttaminen päättämään osakeannista ja muiden osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta

Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että hallitus valtuutetaan päättämään osakeannista sekä optio-oikeuksien ja muiden osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta.

Valtuutuksen nojalla annettavat osakkeet voitaisiin antaa yhdessä tai useammassa erässä, ja annettavien osakkeiden lukumäärä voi olla enintään 25.000.000 uutta osaketta tai yhtiön omistamaa osaketta. Tämä vastaa noin 9,6 %:ia yhtiön tämänhetkisistä rekisteröidyistä osakkeista. Hallitus saisi valtuutuksen nojalla päättää osakeannista sekä optio-oikeuksien ja muiden erityisten oikeuksien antamisesta.

Hallitus voi käyttää valtuutusta muun muassa lisärahoituksen keräämiseen sekä yrityskauppoihin tai muihin liiketoiminnan järjestelyihin ja sijoituksiin tai työntekijöiden kannustin- ja sitouttamisjärjestelmiin. Hallitus esittää, että hallitus voi valtuutuksen nojalla päättää sekä maksullisesta että maksuttomasta osakeannista. Merkintähinta voitaisiin myös suorittaa muutenkin kuin rahana. Valtuutus sisältäisi oikeuden päättää osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta poikkeamisesta edellyttäen, että osakeyhtiölaissa asetetut edellytykset täyttyvät.

Hallitus ehdottaa, että valtuutus kumoaa kaikki aikaisemmat valtuutukset ja että se on voimassa kaksi (2) vuotta yhtiökokouksen päätöksestä lukien.

18. Hallituksen valtuuttaminen päättämään omien osakkeiden hankkimisesta

Hallitus esittää yhtiökokoukselle, että hallitus valtuutetaan päättämään yhtiön omien osakkeiden hankkimisesta.

Omien osakkeiden hankkimista koskevalla valtuutuksella voidaan hankkia enintään 15.000.000 omaa osaketta yhtiön vapaaseen omaan pääomaan kuuluvilla varoilla, kuitenkin siten, että yhtiöllä ja sen tytäryhteisöillä hallussaan tai panttina olevien omien osakkeiden yhteenlaskettu määrä ei ylitä yhtä kymmenesosaa kaikista osakkeista osakeyhtiölain 15 luvun 11 §:n mukaisesti. Valtuutus käsittää osakkeiden hankkimisen sekä julkisessa kaupankäynnissä NASDAQ Helsinki Oy:ssä että julkisen kaupankäynnin ulkopuolella. Hankittavista osakkeista maksettavan vastikkeen tulee perustua markkinahintaan.

Omien osakkeiden hankinnan toteuttamisessa voidaan tehdä pääomamarkkinoilla tavanomaisia johdannais-, osakelainaus- tai muita sopimuksia lain ja määräysten puitteissa. Valtuutus oikeuttaa hallituksen päättämään hankkimisesta muuten kuin osakkeenomistajien omistamien osakkeiden suhteessa (suunnattu hankkiminen) osakeyhtiölaissa määräytyin edellytyksin.

Hallitus esittää omien osakkeiden hankkimista koskevaa valtuutusta käytettävän muun muassa yhtiön pääomarakenteen kehittämiseksi, yrityskauppojen ja muiden järjestelyiden rahoittamiseksi ja toteuttamiseksi, yhtiön osakepohjaisten kannustinjärjestelmien toteuttamiseksi tai muutoin edelleen luovutettaviksi tai mitätöitäviksi. Osakkeiden hankinta alentaa yhtiön jakokelpoista vapaata omaa pääomaa.

Hallitus ehdottaa, että valtuutus korvaa aikaisemmat valtuutukset ja että se on voimassa 18 kuukauden ajan yhtiökokouksen päätöksestä lukien.

19. Kokouksen päättäminen

B. YHTIÖKOKOUSASIAKIRJAT

Osakeyhtiölain mukaisesti nähtävillä pidettävät asiakirjat ovat osakkeenomistajien tarkasteltavissa viimeistään viikkoa ennen ylimääräistä yhtiökokousta yhtiön pääkonttorissa osoitteessa Unioninkatu 20-22, 00130 Helsinki. Lisäksi asiakirjat ovat esillä yhtiön verkkosivuilla osoitteessa www.afarak.com viimeistään 21 päivää ennen ylimääräistä yhtiökokousta. Osakkeenomistajille lähetetään pyydetessä jäljennökset näistä asiakirjoista.

Yhtiökokouksen pöytäkirja on nähtävillä edellä mainituilla verkkosivuilla viimeistään 6. kesäkuuta 2017.

C. OHJEITA KOKOUKSEEN OSALLISTUJILLE

1 Osallistumisoikeus

Oikeus osallistua yhtiökokoukseen on osakkeenomistajalla, joka on 10. toukokuuta 2017 merkittynä yhtiön osakkeenomistajaksi Euroclear Finland Oy:n pitämään osakasluetteloon. Osakkeenomistaja, jonka osakkeet on merkitty hänen henkilökohtaiselle suomalaiselle arvo-osuustililleen, on rekisteröity yhtiön osakasluetteloon.

2 Ilmoittautuminen

Osakkeenomistajan, joka haluaa osallistua yhtiökokoukseen, tulee ilmoittautua viimeistään 18. toukokuuta 2017 klo 16.00 (Suomen aikaa) joko

- kirjeitse Afarak Group Oyj:lle osoitteeseen Unioninkatu 20-22, 00130 Helsinki;
- sähköpostitse osoitteeseen ilmo@afarak.com; tai
- faksilla numeroon +358 10 440 7001.

Ilmoittautumisen on oltava perillä ennen ilmoittautumisajan päättymistä.

Osakkeenomistajaa pyydetään ilmoittamaan nimensä lisäksi henkilö- tai Y-tunnuksensa, osoitteensa, puhelinnumerosa ja mahdollisen asiamiehen nimi. Osakkeenomistajien henkilötietoja käytetään vain yhtiökokouksen ja siihen liittyvien tarpeellisten rekisteröintien käsittelyn yhteydessä.

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

3 Asiamiehen käyttäminen ja valtakirjat

Osakkeenomistaja saa osallistua kokoukseen ja käyttää siellä oikeuksiaan asiamiehen välityksellä. Asiamiehen on esitettävä päivätty valtakirja tai hänen on muutoin luotettavalla tavalla osoitettava olevansa oikeutettu edustamaan osakkeenomistajaa. Yhtiö ei ole laatinut valtakirjamallia osakkeenomistajien käytettäväksi. Mikäli osakkeenomistaja osallistuu varsinaiseen 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 ilmoittautumisen yhteydessä osoitteeseen Afarak Group Oyj, Unioninkatu 20-22, 00130 Helsinki ennen ilmoittautumisajan päättymistä 18. toukokuuta 2017 klo 16.00.



4 Hallintarekisteröidyn osakkeen omistaja

Hallintarekisteröidyn osakkeen omistajaa kehoitetaan pyytämään hyvissä ajoin omaisuudenhoitajaltaan tarvittavat ohjeet koskien rekisteröitymistä yhtiön osakasluetteloon, valtakirjojen antamista ja ilmoittautumista varsinaiseen yhtiökokoukseen. Omaisuudenhoitajan tilinhoitajaorganisaatio ilmoittaa hallintarekisteröidyn osakkeen omistajan, joka haluaa osallistua yhtiökokoukseen, merkittäväksi Yhtiön tilapäiseen osakasluetteloon viimeistään 18. toukokuuta 2017 klo 10.00.

5 Muut ohjeet ja tiedot

Afarak Group Oyj:llä on kokouskutsun päivänä 2. toukokuuta 2017 yhteensä 263.040.695 liikkeelle laskettua osaketta, joista 263.040.695 tuottaa äänioikeuden. Yhtiön hallussa on 3.744.717 omaa osaketta.

Afarak Group Oyj on julkaissut hallituksen toimintakertomuksen, vuoden 2016 tilinpäätöksen, tilintarkastuskertomuksen, selvityksen hallinto- ja ohjausjärjestelmästä sekä palkka- ja palkkioselvityksen sekä suomeksi että englanniksi. Kaikki asiakirjat voi tilata puhelimitse numerosta +358 50 372 1130 arkisin kello 10.00–16.00 (Suomen aikaa). Asiakirjat ovat saatavilla myös yhtiön verkkosivuilla osoitteessa www.afarak.com.

HELSINGISSÄ 2. TOUKOKUUTA 2017

AFARAK GROUP OYJ

HALLITUS