

## **KUTSU VARSINAISEEN YHTIÖKOKOUKSEEN**

Afarak Group Oyj:n osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään perjantaina 8.5.2015 kello 10.00 alkaen Helsingissä ravintola Palacen tiloissa, osoitteessa Eteläranta 10, 00130 Helsinki.

Läsnä olevien rekisteröinti alkaa kello 9.30.

*Osakkeenomistajien tiedoksi saatetaan, että esityslistan kohtaa 17 koskevaa tietoa tulisi lukea yhdessä osakkeenomistajille lähetetyn 16.4.2015 päivätyyn kirjeen ("Osakkeenomistajille lähetetty kirje") kanssa, joka sisältää lisätietoja ehdotetusta Yhtiön listautumisen listasegmentin vaihtamisesta Lontoon pörssissä. Osakkeenomistajia kehoitetaan lukemaan Osakkeenomistajille lähetetty kirje ennen kuin he tekevät päätöksensä kokouksessa hyväksyttäväksi ehdotettavasta 75 %:n määränemmistöpäätöksestä.*

### **A. VARSINAISESSA YHTIÖKOKOUKSESSA KÄSITELTÄVÄT ASIAT:**

- 1. Kokouksen avaus**
- 2. Kokouksen puheenjohtajan valinta ja sihteerin kutsuminen**
- 3. Kokouksen työjärjestyksen vahvistaminen**
- 4. Pöytäkirjantarkastajan ja ääntenlaskun valvojan valinta**
- 5. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen**
- 6. Läsnä olevien toteaminen ja ääniluettelon vahvistaminen**
- 7. Yhtiön johdon katsaus**
- 8. Tilikauden 2014 tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen esittäminen yhtiökokoukselle**
- 9. Tilintarkastuskertomuksen esittäminen yhtiökokoukselle**
- 10. Tilinpäätöksen vahvistaminen**
- 11. Taseen osoittaman voiton käyttäminen ja pääoman palauttamisesta päättäminen**

Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että yhtiö ei maksa osinkoa 31.12.2014 päättyneeltä tilikaudelta.

Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että tilikaudelta 2014 vahvistettavan taseen perusteella jaetaan pääomanpalautusta 0,02 euroa osakkeelta. Pääomanpalautus maksetaan sijoitetun vapaan oman pääoman rahastosta. Pääomanpalautus maksetaan osakkeenomistajalle, joka on maksun täsmäytyspäivänä 12.5.2015 merkittynä Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon. Pääomanpalautuksen irtoamispäivä on 11.5.2014 sekä Lontoon että Helsingin pörssissä.

Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että pääomanpalautus maksetaan 20.5.2015.

## **12. Vastuuvapauden myöntäminen hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle**

## **13. Hallituksen jäsenten ja tilintarkastajan palkkioista päättäminen**

Yhtiökokoukselle ehdotetaan, että hallituksen puheenjohtajan palkkioksi päätetään 4.500 euroa kuukaudessa, hallituksen jäsenten palkkioksi 3.500 euroa kuukaudessa ja tarkastusvaliokunnan puheenjohtajan palkkioksi 4.500 euroa kuukaudessa. Lisäksi yhtiön johtoon kuulumattomille hallituksen valiokuntien jäsenille maksetaan valiokuntatyöskentelystä 1.500 euroa kuukaudessa. Yhtiön johtoon kuuluvat hallituksen jäsenet eivät ole oikeutettuja hallitustyöskentelystä maksettaviin palkkioihin.

Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että tilintarkastajan palkkio maksetaan Yhtiön tarkastaman ja hyväksymän laskun mukaan.

## **14. Hallituksen jäsenten lukumäärästä päättäminen**

Nimitys- ja palkitsemisvaliokunta ehdottaa yhtiökokoukselle, että hallituksen jäsenmääräksi vahvistetaan seitsemän.

## **15. Hallituksen jäsenten valinta**

Nimitys- ja palkitsemisvaliokunta ehdottaa, että hallituksen jäseniksi toimikaudelle, joka päättyy yhtiön varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä 2016, valitaan uudelleen Michael Lillja (Suomen kansalainen), Markku Kankaala (Suomen kansalainen), Jelena Manojlovic (Britannian kansalainen) ja Alfredo Parodi (Italian kansalainen) ja uusina jäseninä hallitukseen valitaan Barry Rourke (Britannian kansalainen), Alistair Ruiters (Etelä-Afrikan kansalainen) ja Ivan Jakovcic (Kroatian kansalainen).

## **16. Tilintarkastajan valinta**

Hallitus ehdottaa yhtiön tarkastusvaliokunnan suosituksen mukaisesti varsinaiselle yhtiökokoukselle, että yhtiön varsinaiseksi tilintarkastajaksi valitaan uudelleen KHT-yhteisö Ernst & Young Oy, joka on esittänyt päävastuulliseksi tilintarkastajaksi KHT Erkkä Talvinkoa.

## **17. Lontoon listauksen listaussegmentin siirtäminen**

Hallitus ehdottaa, että yhtiökokous päättäisi, että

- (i) ehdotettu Yhtiön kantaosakkeiden listauksen siirtäminen United Kingdom Listing Authority -listausviranomaisen pörssilistalla ja Lontoon pörssin päämarkkinoilla Premium-listaussegmentistä (kaupallinen yhtiö) Standard-listaussegmenttiin (osakkeet) hyväksytään; ja
- (ii) Yhtiön Hallitus valtuutetaan toimeenpanemaan kyseinen siirto ja tekemään ja/tai teettämään kaikki sellaiset tarpeelliset toimet tai asiat, jotka se kokee tarpeellisiksi tai suotaviksi tämän yhteydessä.

Osakkeenomistajien tiedoksi saatetaan, että brittiläisen listausviranomaisen vaatimusten takia tämä päätös voidaan katsoa hyväksytyksi vain, jos se saa hyväksynnän vähintään 75 %:lta päätöksessä edustetuista äänistä. Äänestämistä pidättäytymistä ei tässä yhteydessä lasketa ääneksi.

Jos vaihto hyväksytään, Yhtiö antaa RIS-ilmoituksen (pörssitiedotteen) vähintään 20 pankkipäivää ennen kuin vaihto tulee voimaan. Varhaisin päivä, jona vaihto voi tulla voimaan, on maanantai 9.6.2015.

#### **18. Hallituksen valtuuttaminen päättämään osakeannista sekä muiden osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta**

Hallitus ehdottaa varsinaiselle yhtiökokoukselle, että yhtiökokous valtuuttaa hallituksen päättämään osakeannista sekä optio-oikeuksien ja muiden osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta.

Valtuutuksen nojalla voidaan laskea liikkeeseen yhdessä tai useammassa erässä enintään 25.000.000 uutta tai yhtiön hallussa olevaa osaketta, mikä vastaa noin 9,6 prosenttia yhtiön tällä hetkellä rekisteröidystä osakemäärästä. Hallitus olisi valtuutuksen nojalla oikeutettu päättämään osakeanneista sekä optio-oikeuksien ja muiden osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta.

Hallitus voi käyttää valtuutusta esimerkiksi yritys- ja liiketoimintakauppojen, tai muiden liiketoiminnan järjestelyjen ja investointien rahoittamiseen ja mahdollistamiseen, tai henkilöstön kannustamiseen tai sitouttamiseen. Hallitus ehdottaa, että valtuutuksen perusteella hallitus voi päättää sekä maksullisesta että maksuttomasta annista. Merkintähinnan maksuna voitaisiin käyttää myös muuta vastiketta kuin rahaa. Valtuutus sisältäisi oikeuden päättää osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta poikkeamisesta osakeyhtiölaissa määrättyjen edellytysten täytyessä.

Hallitus ehdottaa, että valtuutus korvaa aikaisemmat valtuutukset ja, että se on voimassa kahden (2) vuoden ajan yhtiökokouksen päätöksestä lukien.

#### **19. Hallituksen valtuuttaminen päättämään omien osakkeiden hankkimisesta**

Hallitus esittää varsinaiselle yhtiökokoukselle, että yhtiökokous antaa hallitukselle valtuutuksen päättää omien osakkeiden hankkimisesta.

Omien osakkeiden hankkimista koskevan valtuutuksen nojalla voidaan hankkia enintään 15.000.000 omaa osaketta yhtiön vapaaseen omaan pääomaan kuuluvilla varoilla, kuitenkin siten, että yhtiön ja sen tytäryhtiöiden hallussa tai panttina olevien osakkeiden määrä ei ylitä osakeyhtiölain 15 luvun 11 §:n mukaista enimmäismäärää. 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 osakkeenomista-

jien omistamien osakkeiden suhteessa (suunnattu hankkiminen) laissa määrätyin 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.

## **20. Kokouksen päättäminen**

### **B. YHTIÖKOKOUSASIAKIRJAT**

Tilinpäätösasiakirjat, yhtiökokoukselle tehdyt hallituksen esitykset liitteineen ja muut osakeyhtiölain mukaan nähtävillä pidettävät asiakirjat ovat osakkeenomistajien nähtävänä viimeistään kolmea viikkoa ennen yhtiökokousta yhtiön pääkonttorissa osoitteessa Kasarmikatu 36, 00130 Helsinki. Lisäksi asiakirjat ovat esillä viimeistään 21 päivää ennen yhtiökokousta yhtiön verkkosivuilla osoitteessa [www.afarak.com](http://www.afarak.com). Osakkeenomistajalle lähetetään pyynnöstä jäljennökset näistä asiakirjoista.

Yhtiökokouksen pöytäkirja on nähtävillä edellä mainituilla verkkosivuilla viimeistään 22. toukokuuta 2015 alkaen.

### **C. OHJEITA KOKOUKSEEN OSALLISTUJILLE**

#### **1. Osallistumisoikeus**

Oikeus osallistua yhtiökokoukseen on osakkeenomistajalla, joka on 27.4.2015 merkittynä yhtiön osakkeenomistajaksi Euroclear Finland Oy:n pitämään osakasluettelon. Osakkeenomistaja, jonka osakkeet on merkitty hänen henkilökohtaiselle suomalaiselle arvosuustililleen, on rekisteröity yhtiön osakasluettelon.

#### **2. Ilmoittautuminen**

Osakkeenomistajan, joka haluaa osallistua yhtiökokoukseen, on ilmoittauduttava ennakolta yhtiölle viimeistään 5.5.2015 kello 16.00 mennessä joko:

- kirjallisesti osoitteeseen Afarak Group Oyj, Kasarmikatu 36, 00130 Helsinki;
- sähköpostitse osoitteeseen ilmo@afarak.com; tai
- faksilla numeroon 010 440 7001.

Ilmoittautumisen on oltava perillä ennen ilmoittautumisajan päättymistä. Osakkeenomistajaa pyydetään ilmoittamaan nimensä lisäksi myös henkilö- tai Y-tunnuksensa, osoitteensa, puhelinnumeronsa ja mahdollisen asiamiehen nimi. Osakkeenomistajien henkilötietoja käytetään vain ilmoittautumiseen.

tetään vain yhtiökokouksen ja siihen liittyvien tarpeellisten rekisteröintien käsittelyn yhteydessä.

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

### **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. Yhtiö ei ole laatinut valtakirjamallia osakkeenomistajien käytettäväksi. Jos 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 ilmoittautumisen yhteydessä osoitteeseen Afarak Group Oyj, Kasarmikatu 36, 00130 Helsinki ennen ilmoittautumisajan päättymistä 5.5.2015 kello 16.00.

### **4. Hallintarekisteröidyn osakkeen omistaja**

Hallintarekisteröidyn osakkeen omistajaa kehoitetaan pyytämään hyvissä ajoin omaisuudenhoitajaltaan tarvittavat ohjeet koskien rekisteröitymistä osakasluetteloon, valtakirjojen antamista ja ilmoittautumista yhtiökokoukseen. Omaisuudenhoitajan tilinhoitajayhteisö ilmoittaa hallintarekisteröidyn osakkeen omistajan, joka haluaa osallistua yhtiökokoukseen, merkittäväksi yhtiön tilapäiseen osakasluetteloon viimeistään 5.5.2015 klo 10.00 mennessä.

### **5. Muut ohjeet ja tiedot**

Afarak Group Oyj:llä on kokouskutsun päivänä 16.4.2015 yhteensä 259.562.434 osaketta ja ääntä, ja yhtiön hallussa on 4.244.717 omaa osaketta.

Afarak Group Oyj on julkaissut hallituksen toimintakertomuksen, vuoden 2014 tilinpäätöksen, tilintarkastuskertomuksen, selvityksen hallinto- ja ohjausjärjestelmästä sekä palkka- ja palkkioselvityksen sekä suomeksi että englanniksi. Kaikki dokumentit voi tilata puhelimitse numerosta 050 372 1130 arkisin kello 10.00–16.00 välisenä aikana. Dokumentit saa myös yhtiön verkkosivuilta osoitteessa [www.afarak.com](http://www.afarak.com).

HELSINGISSÄ, 16. PÄIVÄNÄ HUHTIKUUTA 2015

AFARAK GROUP OYJ

HALLITUS