



Released : 15.12.2017

16:00 Lontoo, 18:00 Helsinki, 15.joulukuuta 2017 - Afarak Group Oyj ("Afarak" tai "Yhtiö")
(LSE: AFRK, NASDAQ: AFAGR)

KUTSU YLIMÄÄRÄISEEN YHTIÖKOKOUKSEEN

Afarak Group Oyj:n osakkeenomistajat kutsutaan ylimääräiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään 5. helmikuuta 2018 klo 14.00 Union Square auditoriossa (kerros K1) osoitteessa Unioninkatu 22, 00130, Helsinki.

Osallistujien rekisteröinti alkaa klo 13.30.

A. YLIMÄÄRÄISESSÄ 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. Toimitusjohtajan katsaus
8. Delistautuminen Helsingin pörssistä (Nasdaq Helsinki)

Yhtiökokouksessa käsitellään osakkeenomistaja Kermas Limitedin ehdotus yhtiön hallituksen velvoittamiseksi laatimaan niin pian kuin on käytännössä mahdollista suunnitelma ja aikataulu organisoidusta delistausprosessista koskien delistausta Helsingin Pörssistä (Nasdaq Helsinki).

9. Vaatimus erityisen tarkastuksen toimittamisesta

Yhtiökokouksessa käsitellään erityisen tarkastuksen toimittamista yhtiössä koskeva asia, osakkeenomistajaryhmän, jolla on 10,86 % yhtiön osakkeista ja äänistä *), tekemän osakeyhtiölain 5 luvun 4 §:n mukaisen yhtiökokouksen koollekutsumista koskevan vaatimuksen johdosta.

10. Hallituksen erottaminen

Yhtiökokouksessa käsitellään hallituksen erottamista koskeva asia, osakkeenomistajaryhmän, jolla on 10,86 % yhtiön osakkeista ja äänistä, tekemän osakeyhtiölain 5 luvun 4 §:n mukaisen yhtiökokouksen koollekutsumista koskevan vaatimuksen johdosta.

Hallituksen näkemyksen mukaan tätä asiakohtaa ei ole tarvetta käsitellä yhtiökokouksessa, sillä kaikki hallituksen jäsenet tulevat eroamaan 5. helmikuuta 2018.

11. Uuden hallituksen valitseminen

Kokouskutsun päivämäärällä Thomas Hoyer, nykyinen hallituksen jäsen, on ilmoittanut yhtiölle että ei ole käytettävissä uudelleenvalintaan.

12. Kokouksen päättäminen

*) osakkeenomistajaryhmä, jolla on 10,86% yhtiön osakkeista ja äänistä:

Joensuun Kauppa ja Kone Oy, Markku Kankaala, Esa Hukkanen, Petri Suokas, Tomi Hyttinen, Taloustieto Incrementum Ky, Juhani Lemmetti, Kari Kakkonen, Antti Kivimaa, AJ Elite Value Hedge Fund, Aarne Simula ja Timo Kankaala.

Yhtiökokouksen asialistalla olevat, yllä mainitun osakkeenomistajaryhmän (jolla on 10,86 % yhtiön osakkeista ja äänistä) tekemät ehdotukset ovat kokonaisuudessaan tämän kokouskutsun liitteenä A.

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 pyydettäessä jäljennökset näistä asiakirjoista.

Yhtiökokouksen pöytäkirja on nähtävillä edellä mainituilla verkkosivuilla viimeistään 19. helmikuuta 2018.

C. OHJEITA KOKOUKSEEN OSALLISTUJILLE

1. Osallistumisoikeus

Oikeus osallistua yhtiökokoukseen on osakkeenomistajalla, joka on 24. tammikuuta 2018 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 31. tammikuuta 2018 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 päivitys valtakirja tai hänen on muutoin luotettavalla tavalla osoitettava olevansa oikeutettu edustamaan osakkeenomistajaa. Yhtiö ei ole laatinut valtakirjamallia osakkeenomistajien käytettäväksi. Mikäli osakkeenomistaja osallistuu ylimääräiseen 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 31. tammikuuta 2018 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 ylimääräiseen yhtiökokoukseen. Omaisuudenhoitajan tilinhoitajaorganisaatio ilmoittaa hallintarekisteröidyn osakkeen omistajan, joka haluaa osallistua yhtiökokoukseen, merkittäväksi Yhtiön tilapäiseen osakasluetteloon viimeistään 31. tammikuuta 2018 klo 10.00.

5. Muut ohjeet ja tiedot

Afarak Group Oyj:llä on kokouskutsun päivänä 5. joulukuuta 2017 yhteensä 263.040.695 liikkeelle laskettua osaketta, joista 263.040.695 tuottaa äänioikeuden. Yhtiön hallussa on 3.409.717 omaa osaketta.

Afarak Groupin hallitus tulee käymään keskustelun pyynnön johdosta.

AFARAK GROUP OYJ
Guy Konsbruck
Toimitusjohtaja

Lisätietoja:

Afarak Group Oyj

Guy Konsbruck, toimitusjohtaja, +356 2122 1566, guy.konsbruck@afarak.com
Jean Paul Fabri, PR-päällikkö, +356 2122 1566, jp.fabri@afarak.com

Vuosikertomukset ja muut sijoittajille annettavat tiedot ovat tarkasteltavissa Yhtiön verkkosivustolla www.afarak.com.

Afarak Group on erikoismetalliseosten valmistaja, joka tavoittelee vakaata kasvua. Yhtiöllä on erikoismetalliliiketoimintaa Etelä-Euroopassa ja rautametalliliiketoimintaa Etelä-Afrikassa. Yhtiön osake on listattu NASDAQ Helsingissä (AFAGR) ja Lontoon pörssissä (AFRK).

Jakelu:
NASDAQ Helsinki
Lontoon pörssi
keskeiset tiedotusvälineet

www.afarak.com

[EGM Appendix A](#)

*This announcement is distributed by Nasdaq Corporate Solutions on behalf of Nasdaq Corporate Solutions clients.
The issuer of this announcement warrants that they are solely responsible for the content, accuracy and originality of the information contained therein.
Source: Afarak Group via Globenewswire*

VAATIMUKSEN ESITTÄJIEN EHDOTUKSET YHTIÖKOKOUKSELLE:

1 OSAKKEENOMISTAJIEN VAATIMUS ERITYISEN TARKASTUKSEN TOIMITTAMISESTA

Osakkeenomistajat, joilla on yli kymmenesosa yhtiön kaikista osakkeista ehdottavat yhtiökoukselle osakeyhtiölain 7 luvun 7 §:n mukaisen erityisen tarkastuksen toimittamista Afarak Group Oyj:n hallinnosta ja kirjanpidosta tilikausilta 1.1. – 31.12.2015, 1.1. – 31.12.2016 ja 1.1.2017 alkaneelta tilikaudelta 31.10.2017 saakka. Erityisessä tarkastuksessa tulisi selvittää Afarak Group Oyj:n ja sen hallinnon toiminta ja toiminnan lainmukaisuus erityisesti liittyen ja huomioiden kaikki Afarak Group Oyj:n pääomistajan Danko Koncarin ja tämän määräysvaltayhteisöjen ja muun lähipiirin kanssa tehdyt liike- ja oikeustoimet.

2 OSAKKEENOMISTAJIEN EHDOTUS HALLITUKSEN EROTTAMISEKSI

Osakkeenomistajat, joilla on yli kymmenesosa yhtiön kaikista osakkeista ehdottavat yhtiökoukselle, että yhtiökokous päättäisi erottaa yhtiön hallituksen.

3 OSAKKEENOMISTAJIEN EHDOTUS HALLITUKSEN VALITSEMISEKSI

Osakkeenomistajat, joilla on yli kymmenesosa yhtiön kaikista osakkeista ehdottavat yhtiökoukselle, että yhtiökokous päättäisi nimittää erotetun hallituksen tilalle, toimikaudeksi joka päättyy seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä, yhtiön pääomistajasta (Danko Koncar) ja hänen määräysvaltayhteisöistä riippumattoman uuden hallituksen.