

AMANDA CAPITAL OYJ
(1625441-9)

PÖYTÄKIRJA
Nro 1/2011

VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS

Aika: Keskiviikko 16.3.2011 klo 17.00

Paikka: Hotelli Scandic Marski, Mannerheimintie 10 Helsinki

Läsnä: Kokouksessa olivat läsnä tai edustettuina kokouksessa vahvistetusta ääniluettelosta ilmenevät osakkeenomistajat.

(Liitteet 1 ja 2)

1 KOKOUKSEN AVAAMINEN

Yhtiön hallituksen puheenjohtaja Topi Piela avasi kokouksen ja toivotti osakkeenomistajat tervetulleiksi.

Yhtiökokouksen puheenjohtajaksi valittiin asianajaja Jyrki Tähtinen.

2 KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN

Yhtiökokouksen puheenjohtaja asianajaja Jyrki Tähtinen, kutsui sihteeriksi asianajaja Andreas Doepelin.

Puheenjohtaja selosti kokouksen asialistalla olevien asioiden käsittelyä koskevat menettelytavat.

Päätettiin vahvistaa kokoukselle esityslistan mukainen työjärjestys.

3 PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN JA ÄÄNTENLASKIJOIDEN VALITSEMINEN

Osakkeenomistaja Jyrki Orpana ehdotti, että valitaan kaksi pöytäkirjan tarkastajaa ja kaksi ääntenlaskun valvojaa. Osakkeenomistaja Orpana ehdotti, että pöytäkirjantarkastajiksi, jotka tarvittaessa toimivat myös ääntenlaskun valvojina, valitaan Vesa Nurminen ja Peter Borg.

Pöytäkirjantarkastajiksi, jotka tarvittaessa toimii myös äänten laskun valvojana, valittiin Vesa Nurminen ja Peter Borg.

4 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN TOTEAMINEN

Todettiin, että yhtiöjärjestyksen 9 §:n mukaan kutsu yhtiökokoukseen toimitetaan osakkeenomistajille aikaisintaan kaksi (2) kuukautta ja viimeistään kolme (3) viikkoa ennen kokousta, kuitenkin aina vähintään yhdeksän (9) päivää ennen yhtiökokouksen täsmäytyspäivää, julkaisemalla se yhtiön internet-sivuilla ja pörssitiedotteena.

Yhtiökokouskutsu, joka on myös nähtävänä kokouksessa, on julkaistu pörssitiedotteena 16.2.2011. Lisäksi kokouskutsu on julkaistu yhtiön internet-sivuilla 16.2.2011.

Todettiin, että tilinpäätös, toimintakertomus, tilintarkastuskertomus ja kokouksessa käsiteltävät hallituksen ja osakkeenomistajien ehdotukset ovat olleet nähtävillä viimeistään 17.2.2011 yhtiön pääkonttorissa sekä internetissä yhtiön verkkosivuilla ja asiakirjoista on lähetetty kopiot osakkeenomistajille, jotka ovat niitä pyytäneet. Mainitut asiakirjat ovat myös nähtävänä kokouksessa.

(Liite 3)

Todettiin, että yhtiökokous oli kutsuttu koolle yhtiöjärjestyksen ja osakeyhtiölain määräyksiä noudattaen ja että se näin ollen oli päätösvaltainen.

5 LÄSNÄOLEVIEN TOTEAMINEN JA ÄÄNILUETTELOVAHVISTAMINEN

Esiteltiin luettelo osallistumistilanteesta kokouksen alkaessa ja ääniluettelo, joiden mukaan läsnä oli 30 osakkeenomistajaa joko henkilökohtaisesti tai lakimääräisen edustajan tai valtuutetun asiamiehen edustamana. Merkittiin, että kokouksessa oli sen alkaessa edustettuna 15 681 088 osaketta ja 15 681 088 ääntä.

Ääniluettelo vahvistettiin. Todettiin, että ääniluettelo vahvistetaan vastaamaan osallistumistilannetta mahdollisen äänestyksen alkaessa.

Hyväksyttiin, että osakkeenomistajilla, jotka eivät olleet ilmoittautuneet ilmoittautumisaikana, oli yhtiökokouksessa läsnäolo- mutta ei äänioikeutta.

Merkittiin, että osakeyhtiölain edellyttämä yhtiön osakasluettelo oli osakkeenomistajien nähtävänä kokouspaikalla.

6 VUODEN 2010 TILINPÄÄTÖKSEN, TOIMINTAKERTOMUKSEN JA TILINTARKASTUSKERTOMUKSEN ESITTÄMINEN

Esitettiin tilinpäätös tilikaudelta 2010, joka käsittää tuloslaskelman, taseen, rahoituslaskelman, niiden liitteenä olevat tiedot, tilinpäätöksen liitteenä olevan toimintakertomuksen sekä konsernitilinpäätöksen.

Todettiin, että tilinpäätökset ovat vuosikertomuksen sivuilla 10-39, toimintakertomus sivuilla 7-10 ja tilintarkastuskertomus sivulla 44, minkä lisäksi ne olivat saatavilla myös kokouspaikalla.

(Liite 4 ja 5)

Todettiin tilinpäätös vuodelta 2010, toimintakertomus sekä tilintarkastuskertomus esitetyiksi.

7 TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS

Hallituksen puheenjohtaja Topi Piela piti katsauksen yhtiön päättyneen tilikauden toimintaan ja tulevaisuuden näkymiin.

(Liite 6)

Keskusteltiin katsauksesta.

8 TILINPÄÄTÖKSEN VAHVISTAMINEN

Yhtiökokous vahvisti emoyhtiön tilinpäätöksen ja konsernitilinpäätöksen tilikaudelta 2010.

9 TASEEN OSOITTAMAN TULOKSEN KÄSITTELEMINEN

Todettiin, että emoyhtiön voitto 31.12.2010 päättyneeltä tilikaudelta oli 4.959.601,03 euroa. Emoyhtiön voitonjakokelpoisten varojen määrä tilikauden lopussa oli yhteensä 29.112.345,97 euroa ja konsernin jakokelpoiset varat 39.665.040,82 euroa.

Todettiin, että hallitus on ehdottanut yhtiökokoukselle, että 31.12.2010 päättyneen tilikauden tulos kirjataan voitto- ja tappioutilille ja osinkoa ei jaeta.

Yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti, että tilikauden tulos kirjataan voitto- ja tappioutilille ja että osinkoa ei jaeta.

10 VASTUUVAPAUESTA PÄÄTTÄMINEN HALLITUKSEN JÄSENILLE JA TOIMITUSJOHTAJILLE JA TOIMITUSJOHTAJAN SIIJAISELLE

Todettiin, että yhtiön hallituksessa olivat tähän varsinaiseen yhtiökokoukseen päättyvällä toimikaudella toimineet Peter Fagernäs, Esa Karppinen, Pertti Laine, Petri Niemisvirta ja Topi Piela. Topi Piela on toiminut hallituksen puheenjohtajana.

Todettiin, että Amanda Capital Oyj:n toimitusjohtajana toimi 1.1.2010 - 22.6.2010 Martin Paasi ja 23.6.2010 - 31.12.2010 välisenä aikana Petter Hoffström (KTM). Lisäksi yhtiön sijoitusjohtaja OTK Jyrki Orpina nimitettiin toimitusjohtajan sijaiseksi 13.9.2010.

Todettiin, että yhtiön tilintarkastaja on tarkastuskertomuksessaan puoltanut vastuuvapauden myöntämistä hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajille.

Yhtiökokous päätti myöntää vastuuvapauden yhtiön hallituksen jäsenille sekä toimitusjohtajille ja toimitusjohtajan sijaiselle 31.12.2010 päättyneeltä tilikaudelta.

11 HALLITUKSEN JÄSENTEN LUKUMÄÄRÄSTÄ PÄÄTTÄMINEN

Todettiin, että yhtiöjärjestyksen 4§:n mukaan yhtiön hallinnosta ja toiminnan asianmukaisesta järjestämisestä huolehtii hallitus, johon kuuluu vähintään viisi (5) ja enintään seitsemän (7) jäsentä.

Todettiin, että osakkeenomistajat, jotka edustavat enemmän kuin 60 % yhtiön äänistä, olivat ehdottaneet yhtiökokoukselle, että yhtiön hallituksen jäsenten lukumääräksi vahvistetaan viisi.

Yhtiökokous päätti ehdotuksen mukaisesti, että hallituksen jäsenten lukumääräksi vahvistetaan viisi.

12 HALLITUKSEN JÄSENTEN VALITSEMINEN

Todettiin, että osakkeenomistajat jotka edustavat yli 60 % yhtiön osakkeista ja äänistä, ehdottavat, että hallituksen jäseniksi valittaisiin Ole Johansson, Georg Ehrnrooth, Eero Heliövaara, Jussi Seppälä sekä Catharina Stackelberg-Hammarén toimikaudeksi, joka päättyy seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.

Yhtiökokous päätti ehdotuksen mukaisesti, että hallituksen jäseniksi valitaan Ole Johansson, Georg Ehrnrooth, Eero Heliövaara, Jussi Seppälä sekä Catharina Stackelberg-Hammarén toimikaudeksi, joka päättyy seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.

13 HALLITUKSEN JÄSENTEN PALKKIOSTA PÄÄTTÄMINEN

Todettiin, että osakkeenomistajat, jotka edustavat yli 60 % yhtiön osakkeista ja äänistä, ehdottavat, että hallituksen puheenjohtajalle maksetaan palkkiona 3.300 euroa kuukaudessa ja hallituksen jäsenille 1.800 euroa kuukaudessa ja että matkustus- ja majoituskustannukset korvataan yhtiön kulukorvauskäytännön mukaan.

Yhtiökokous päätti hyväksyä tehdyn ehdotuksen.

14 TILINTARKASTAJAN PALKKIOISTA PÄÄTTÄMINEN

Todettiin, että hallitus on ehdottanut, että valittavalle tilintarkastajalle maksetaan palkkio tilintarkastajan laskun ja hallituksen hyväksymien periaatteiden mukaan.

Yhtiökokous päätti hyväksyä ehdotuksen.

15 TILINTARKASTAJAN VALITSEMINEN

Todettiin, että yhtiöjärjestyksen 7§:n mukaan Yhtiön hallintoa ja tilejä tarkastamaan yhtiökokous valitsee yhden (1) tilintarkastajan, jonka tulee olla Keskuskauppakama-

rin hyväksymä tilintarkastusyhteisö. Tilintarkastajan toimikausi on tilikausi, ja tehtävä päättyy ensimmäisen vaalia seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.

Todettiin, että yhtiön nykyisenä tilintarkastajana toimii KHT-yhteisö Ernst & Young Oy, jonka nimeämänä päävastuullisena tilintarkastajana on toiminut KHT Kunto Pekkala.

Todettiin, että hallitus oli ehdottanut, että yhtiön tilintarkastajaksi valittaisiin jatkaamaan KHT yhteisö Ernst & Young Oy. Tilintarkastusyhteisön nimeämänä päävastuullisena tilintarkastajana toimii KHT Ulla Nykky.

Yhtiökokous päätti hyväksyä ehdotuksen.

16 YRITYSJÄRJESTELYN HYVÄKSYMINEN JA HALLITUKSEN VALTUUTTAMINEN PÄÄTTÄMÄÄN OSAKEANNISTA

Todettiin, että yhtiö on solminut sopimuksen Advium Corporate Finance Oy:n ("Advium") osakkeenomistajien sekä eQ Asset Management Group Oy:n ("eQ AMG") osakkeenomistajien sekä eQ AMG:n (lainansaajana) vaihtovelkakirjalainan haltijoiden kanssa Adviumin ja eQ AMG:n osakkeiden sekä eQ AMG:n (lainansaajana) vaihtovelkakirjalainan hankinnasta ("Yritysjärjestely").

Sopimuksen ehtojen mukaisesti Yritysjärjestelyn täytäntöönpano edellyttää, että Yhtiön hallitus päättää yhtiökokouksen antaman antivaltuutuksen nojalla tarjota Adviumin ja eQ AMG:n osakkeenomistajille sekä eQ AMG:n (lainansaajana) vaihtovelkakirjalainan haltijoille merkittäväksi yhteensä 10.302.605 uutta Yhtiön osaketta ("Vastikeosakkeet" tai "Osakkeet") vastikkeena Adviumin ja eQ AMG:n kaikista osakkeista sekä eQ AMG:n (lainansaajana) vaihtovelkakirjalainasta.

Todettiin, että hallitus oli ehdottanut, että yhtiökokous hyväksyisi Yritysjärjestelyn sekä valtuuttaisi hallituksen päättämään osakeannista.

Valtuutuksen ehdotetaan käsittävän yhteensä enintään 10.302.605 uutta osaketta. Osakkeen merkintähinta on 1,41 euroa. Ehdotettu valtuutuksen määrä vastaa noin 45,3 % yhtiön kaikista osakkeista yhtiökokouskutsun päivämääränä ja 31,2 % yhtiön kaikista osakkeista Yrityskaupan toteuttamisen jälkeen.

Valtuutusta esitetään käytettäväksi Yritysjärjestelyn toteuttamiseen. Valtuutuksen ehdotetaan sisältävän hallituksen oikeuden päättää kaikista osakeannin muista ehdoista, mukaan lukien osakkeiden saajat ja oikeuden päättää, kirjataan merkintähinta kokonaan tai osittain sijoitetun vapaan oman pääoman rahastoon taikka osakepääoman korotukseksi. Valtuutus sisältää siten myös oikeuden antaa osakkeita suunnatusti eli osakkeenomistajien etuoikeudesta poiketen laissa määritellyin edellytyksin.

Valtuutus ei korvaa aiempia antivaltuutuksia, jotka jäävät voimaan ja uuden valtuutuksen ehdotetaan olevan voimassa 31.7.2011 saakka.

Todettiin, että Finanssivalvonta 9.3.2011 hyväksynyt Amanda Capital Oyj:n listalleottoesitteen. Esite on ollut saatavilla 10.3.2011 alkaen yhtiön pääkonttorista sekä sähköisenä yhtiön verkkosivustolta. Esite on ollut saatavilla myös kokouspaikalla. (Liite Z).

Yhtiökokous päätti hyväksyä Yritysjärjestelyn sekä valtuuttaa hallituksen päättämään osakeannista hallituksen ehdotuksen mukaisesti.

17 HALLITUKSEN EHDOTUS YHTIÖJÄRJESTYKSEN MUUTTAMISESTA

Todettiin, että hallitus oli ehdottanut yhtiökokoukselle, että yhtiöjärjestyksen toimialaa koskeva 2 § muutetaan kuulumaan seuraavasti:

”Yhtiön toimialana on omistaa ja hallita osakkeita, muita arvopapereita ja kiinteistöjä sekä harjoittaa arvopaperikauppaa ja muuta sijoitustoimintaa. Yhtiö huolehtii konserniin kuuluvien sijoituspalveluyhtiöiden, rahastoyhtiöiden ja muiden yhtiöiden keskitetysti hoidettavista konsernihallinnollisista tehtävistä.”

Yhtiökokous päätti muuttaa yhtiön yhtiöjärjestystä hallituksen ehdotuksen mukaisesti.

18 KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN

Merkittiin, että yhtiökokouksessa tehtyjä päätöksiä olivat kannattaneet kaikki läsnä olevat osakkeenomistajat, ellei pöytäkirjassa toisin mainita.

Todettiin asialistan mukaisten asioiden tulleen käsitellyiksi.

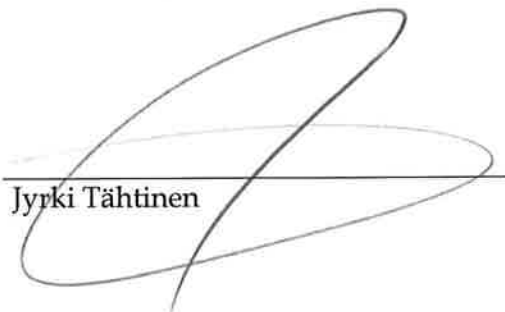
Todettiin, että varsinaisen yhtiökokouksen pöytäkirja olisi osakkeenomistajien nähtävänä yhtiön pääkonttorissa ja yhtiön internetsivuilla viimeistään kahden viikon kuluessa, eli 30.3.2011 alkaen.

Puheenjohtaja kiitti osanottajia ja päätti kokouksen.

[ALLEKIRJOITUKSET SEURAAVALLA SIVULLA]

[SIVUN LOPPUOSA JÄTETTY TARKOITUKSELLA TYHJÄKSI]

PÖYTÄKIRJAN VAKUUDEKSI


Jyrki Tähtinen

PÖYTÄKIRJA TARKASTETTU JA HYVÄKSYTTY:


Vesa Nurminen


Peter Borg

LIITTEET

- 1 Osallistujaluettelo
- 2 Valtakirjat
- 3 Yhtiökokouskutsu
- 4 Tilinpäätösasiakirjat tilikaudelta 1.1.-31.12.2010
- 5 Tilintarkastuskertomus
- 6 Toimitusjohtajan katsaus
- 7 Listalleottoesite