

YHTIÖKOKOUSKUTSU

Ixonos Oyj:n osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään tiistaina 23.3.2010 klo 09.00 alkaen Opus Business Park 3:n auditorio Aidassa osoitteessa Hitsaajankatu 20, 00810 Helsinki. Kokoukseen ilmoittautuneiden vastaanottaminen ja kokousta edeltävä kahvitarjoilu alkavat klo 08.00.

A. VARSINAISESSA YHTIÖKOKOUKSESSA KÄSITELTÄVÄT ASIAT

Yhtiökokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

1. Kokouksen avaaminen

2. Kokouksen järjestäytyminen ja toimihenkilöiden valitseminen

3. Kokouksen laillisuuden toteaminen

4. Läsnä olevien toteaminen ja ääniluettelon vahvistaminen

5. Vuoden 2009 tilinpäätöksen, joka sisältää konsernitilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen esittäminen

- Toimitusjohtajan katsaus

6. Tilinpäätöksen vahvistaminen

7. Taseen osoittaman voiton käyttäminen ja osingonjaosta päättäminen

Hallitus ehdottaa, että voitonjakokelpoiset varat jätetään omaan pääomaan eikä osakkeenomistajille jaeta osinkoa tilikaudelta 2009.

8. Vastuuvapaudesta päättäminen hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajille

9. Hallituksen jäsenten palkkioista päättäminen

Nimitysvaliokunta ehdottaa, että valittaville hallituksen jäsenille maksetaan seuraavat palkkiot:

- Hallituksen puheenjohtaja: 40.000 euroa/vuosi ja 500 euroa/kokous
- Hallituksen varapuheenjohtaja: 30.000 euroa/vuosi ja 250 euroa/kokous
- Hallituksen muut jäsenet: 20.000 euroa/vuosi ja 250 euroa/kokous
- Hallituksen valiokuntien kokouksista ehdotetaan maksettavaksi palkkiona 500 euroa/kokous puheenjohtajalle ja 250 euroa/kokous jäsenille
- Matkakulut korvattaisiin yhtiön matkasäännön mukaisesti.

10. Hallituksen jäsenten lukumäärästä päättäminen

Hallituksen nimitys- ja palkitsemisvaliokunta ehdottaa, että hallitukseen valittaisiin kahdeksan varsinaista jäsentä.

11. Hallituksen jäsenten valitseminen

Nimitysvaliokunta ehdottaa, että hallituksen jäseniksi valittaisiin:

- edelleen nykyiset hallituksen jäsenet Peter Eriksson, Pertti Ervi, Matti Järvinen, Tero Laaksonen, Matti Makkonen ja Markku Toivanen, sekä

- uusina jäseninä hallitukseen valittaisiin Paul Ehrnrooth ja Kirsi-Maria Kuivalainen.

Hallitukseen uusina jäseninä ehdotettujen tarkemmat henkilötiedot esitetään yhtiön kotisivuilla osoitteessa <http://www.ixonos.com/fi/sijoittajat/yhtiokokoukset>.

12. Tilintarkastajan palkkiosta päättäminen

Hallitus ehdottaa, että valittavalle tilintarkastajalle maksetaan palkkiota kohtuullisen laskun mukaan.

13. Tilintarkastajan valitseminen

Hallitus ehdottaa KHT-yhteisö PricewaterhouseCoopers Oy:n uudelleenvalintaa yhtiön tilintarkastajaksi. Tilintarkastusyhteisön nimeämänä päävastuullisena tilintarkastajana toimisi KHT Heikki Lassila.

14. Yhtiöjärjestyksen 8 §:n muuttamisesta päättäminen

Hallitus ehdottaa 31.12.2009 voimaan tulleesta osakeyhtiölain muutoksesta johtuen, että yhtiöjärjestyksen 8 § muutettaisiin kuulumaan seuraavasti:

Kutsu yhtiökokoukseen on toimitettava osakkeenomistajille ilmoituksella, joka julkaistaan yhdessä hallituksen valitsemassa valtakunnallisessa sanomalehdessä. Kokouskutsu on julkaistava aikaisintaan kolme (3) kuukautta ja viimeistään kolme (3) viikkoa ennen yhtiökokousta, kuitenkin aina vähintään yhdeksän (9) päivää ennen yhtiökokouksen täsmäytyspäivää. Osakkeenomistajan on oltakseen oikeutettu osallistumaan yhtiökokoukseen ilmoittauduttava yhtiölle viimeistään kokouskutsussa mainittuna hallituksen määräämänä päivänä, joka voi olla aikaisintaan kymmenen (10) päivää ennen kokousta.

15. Kokouksen päättäminen

B. YHTIÖKOKOUSASIAKIRJAT

Edellä mainitut yhtiökokouksen asialistalla olevat hallituksen ja sen valiokuntien ehdotukset, Ixonos Oyj:n tilinpäätös, toimintakertomus ja tilintarkastuskertomus sekä tämä kokouskutsu ovat osakkeenomistajien saatavilla Ixonos Oyj:n kotisivuilla osoitteessa <http://www.ixonos.com/fi/sijoittajat/yhtiokokoukset> viimeistään 21 päivää ennen yhtiökokousta. Ko. asiakirjat ovat myös saatavilla yhtiökokouksessa, ja niistä sekä tästä kokouskutsusta lähetetään pyydettäessä jäljennökset osakkeenomistajille. Kutsua yhtiökokoukseen ei lähetetä osakkeenomistajille erikseen.

C. OHJEITA YHTIÖKOKOUKSEEN OSALLISTUJILLE

1. Osallistumisoikeus ja ilmoittautuminen

Oikeus osallistua yhtiökokoukseen on osakkeenomistajalla, joka on torstaina 11.3.2010 rekisteröity Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon. Osakkeenomistaja, jonka osakkeet on merkitty hänen henkilökohtaiselle suomalaiselle arvo-osuustililleen, on rekisteröity yhtiön osakasluetteloon.

Osakkeenomistajan, joka haluaa osallistua yhtiökokoukseen, tulee ilmoittautua viimeistään 18.3.2010 klo 15, johon mennessä ilmoittautumisen on oltava perillä yhtiössä.

Yhtiökokoukseen voi ilmoittautua

a) yhtiön kotisivuilla osoitteessa <http://www.ixonos.com/fi/sijoittajat/yhtiokokoukset> olevalla ilmoittautumislomakkeella;

b) sähköpostitse osoitteeseen yhtiokokous@ixonos.com;

c) faksilla numeroon 0206050223;

d) postitse osoitteeseen Ixonos Oyj/Yhtiökokous, Hitsaajankatu 24, 00810 Helsinki; tai

e) puhelimitse klo 9-15.30 välisenä aikana Aila Mettälälle numeroon 040 531 0678 tai 0424 2231.

Ilmoittautumisen yhteydessä tulee ilmoittaa osakkeenomistajan nimi, henkilötunnus, osoite, puhelinnumero sekä mahdollisen avustajan tai asiamiehen nimi ja asiamiehen henkilötunnus. Osakkeenomistajien yhtiölle luovuttamia 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.

2. 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. Mikäli 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 yhtiölle yllä mainittuun ilmoittautumisosoitteeseen sähköpostin liitteenä (esim. pdf), faksilla tai postitse ennen ilmoittautumisajan päättymistä.

3. 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 varsinaiseen yhtiökokoukseen, merkittäväksi yhtiön tilapäiseen osakasluetteloon viimeistään torstaina 18.3.2010 kello 10.00.

4. Muut tiedot

Ixonos Oyj:llä on kokouskutsun päivämääränä yhteensä 9.313.089 osaketta ja ääntä.

Helsingissä 1. maaliskuuta 2010

IXONOS OYJ
Hallitus

Jakelu:
NASDAQ OMX Helsinki
Keskeiset tiedotusvälineet