

## KUTSU VARSINAISEEN YHTIÖKOKOUKSEEN

Ixonos Oyj:n osakkeenomistajat kutsutaan yhtiön varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään 22.3.2007 klo 17.00 alkaen Opus Business Parkin auditorio Aidassa, samassa osoitteessa kuin yhtiön pääkonttori, Hitsaajankatu 20, 00810 Helsinki. Kokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

1. Osakeyhtiölain 5 luvun 3§:n mukaan varsinaiselle yhtiökokoukselle kuuluvat asiat sekä hallituksen jäsenten ja tilintarkastajien palkkioiden määrääminen

2. Hallituksen valtuuttaminen päättämään osakeannista

Hallitus ehdottaa, että yhtiökokous valtuuttaisi hallituksen päättämään enintään 1.500.000 osakkeen antamisesta osakeannilla yhdessä tai useammassa erässä. Hallitus voi päättää antaa joko uusia osakkeita tai yhtiön hallussa mahdollisesti olevia omia osakkeita. Ehdotettu valtuutuksen enimmäismäärä vastaa noin 20,2% yhtiön kaikista osakkeista yhtiökokouksutsun julkistamisajankohtana. Valtuutusta esitetään käytettäväksi mahdollisten yrityskauppojen tai muiden järjestelyjen rahoittamiseen tai toteuttamiseen tai muihin hallituksen päättämiin tarkoituksiin. Valtuutuksen ehdotetaan sisältävän hallituksen oikeuden päättää kaikista osakeannin ehdoista, mukaan lukien osakkeiden saajat ja maksettavan vastikkeen määrä. Valtuutus sisältää siten myös oikeuden antaa osakkeita suunnatusti eli osakkeenomistajien etuoikeudesta poiketen laissa määriteltyin edellytyksin. Valtuutuksen ehdotetaan olevan voimassa seuraavaan varsinaiseen yhtiökokoukseen, kuitenkin enintään 30.6.2008 saakka.

3. Hallituksen valtuuttaminen päättämään omien osakkeiden hankkimisesta

Hallitus ehdottaa, että yhtiökokous valtuuttaisi hallituksen päättämään enintään 742.370 oman osakkeen hankkimisesta kuitenkin siten, että yhtiö ei yhdessä tytäryhteisöjensä kanssa millään hetkellä omista enempää kuin 10 prosenttia kaikista yhtiön rekisteröidyistä osakkeista. Osakkeita voidaan hankkia yhtiön pääomarakenteen kehittämiseksi, käytettäväksi yrityskauppojen tai muiden järjestelyjen rahoittamisessa tai muutoin edelleen luovutettavaksi tai mitätöitäväksi. Hankittavien osakkeiden vähimmäishinta on osakkeen alin julkisessa kaupankäynnissä noteerattu markkinahinta valtuutuksen voimassaoloaikana ja enimmäishinta osakkeen korkein julkisessa kaupankäynnissä noteerattu markkinahinta valtuutuksen voimassaoloaikana. Hallitus päättää omien osakkeiden hankinnan tavasta ja muista ehdoista. Hankinta voi tapahtua osakkeenomistajien omistuksen suhteesta poiketen (suunnattu hankinta) edellyttäen, että siihen on yhtiön kannalta painava taloudellinen syy. Omia osakkeita voidaan valtuutuksen nojalla hankkia vain vapaata omaa pääomaa käyttämällä. Täten osakkeiden hankinta alentaa yhtiön jakokelpoista vapaata omaa pääomaa. Valtuutuksen ehdotetaan olevan voimassa seuraavaan varsinaiseen yhtiökokoukseen saakka, kuitenkin enintään 30.6.2008 asti.

4. Hallituksen kokoonpano

Hallituksen nimitysvaliokunta ehdottaa, että hallituksen jäsenmääräksi vahvistetaan kuusi (6) jäsentä ja että nykyinen hallitus, Tero Laaksonen, Eero Hurme, Seppo Jaatinen, Matti Järvinen, Matti Makkonen ja Esko Siik, valittaisiin jatkamaan tehtävässään.

5. Tilintarkastajan valinta

Hallitus ehdottaa, että yhtiön tilintarkastajaksi valittaisiin jatkamaan KHT tilintarkastusyhteisö PricewaterhouseCoopers Oy.

## 6. Nimitysvaliokunnan jäsenten valitseminen ja palkkiot

Hallituksen päättämän yhtiön hallintomallin mukaan yhtiön nimitysvaliokuntaan valitaan kahden (2) hallituksen nimeämän jäsenen lisäksi kaksi (2) varsinaisen yhtiökokouksen nimeämää osakkeenomistajien edustajaa, joista toinen toimii nimitysvaliokunnan puheenjohtajana. Osakkeenomistajat, jotka edustavat noin 25 prosenttia yhtiön osakkeista ja osakkeiden tuottamista äänistä, ehdottavat, että varsinainen yhtiökokous valitsisi nimitysvaliokuntaan Erikoissijoitusrahasto Avenir'in edustajana Peter Ramsayn ja Nordea Nordic Small Cap –rahaston edustajana Jari Kivihuhdan, joille maksettaisiin tehtävästä sama kokouspalkkio kuin hallituksen nimeämille nimitysvaliokunnan jäsenille.

## 7. Hallituksen esitys voiton käsittelystä

Hallitus ehdottaa, että tilikauden voitosta osakkeenomistajille jaetaan osinkoina 0,27 euroa osakkeelta ja loput jätetään omaan pääomaan. Osinko maksetaan osakkeelle, joka on täsmäytyspäivänä 27.3.2007 merkitty Suomen Arvopaperikeskus Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon. Hallitus ehdottaa, että osinko maksetaan 4.4.2007.

## ASIAKIRJOJEN NÄHTÄVILLÄ PITO, OSALLISTUMISOIKEUS JA ILMOITTAUTUMINEN

Tilinpäätösasiakirjat ja edellä mainitut hallituksen ehdotukset ovat kokonaisuudessaan nähtävillä viikon ajan ennen yhtiökokousta yhtiön pääkonttorissa osoitteessa Hitsaajankatu 20, 00810 Helsinki sekä internetissä yhtiön verkkosivuilla <http://www.ixonos.com>. Osakkeenomistaja voi pyytää kopiot ko. asiakirjoista sähköpostitse [aila.mettala@ixonos.com](mailto:aila.mettala@ixonos.com) tai puhelimitse GSM 040 531 0678.

Oikeus osallistua yhtiökokoukseen on osakkeenomistajalla, joka on 12.3.2007 merkitty osakkeenomistajaksi Suomen Arvopaperikeskus Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon. Hallintarekisteröityjen osakkeiden omistajan, joka haluaa osallistua yhtiökokoukseen, tulee hyvissä ajoin ottaa yhteyttä hallintarekisteröinnin hoitajaansa ja toimia hallintarekisteröinnin hoitajan ohjeiden mukaan. Rekisteröinnin osakasluetteloon tulee olla voimassa 12.3.2007.

Osakkeenomistajan on saadakseen osallistua yhtiökokoukseen ilmoittauduttava yhtiölle viimeistään maanantaina 19.3.2007 klo 16.00 joko internetin välityksellä yhtiön verkkosivuilla <http://www.ixonos.com> olevalla ilmoittautumislomakkeella tai sähköpostitse osoitteella [yhtiokokous@ixonos.com](mailto:yhtiokokous@ixonos.com) tai postitse osoitteeseen Ixonos Oyj/Yhtiökokous, PL 284, 00811 Helsinki tai faksilla numeroon 0 2060 50223.

Mahdolliset valtakirjat tulee toimittaa ennakoilmoittautumisajan 19.3.2007 klo 16.00 päättymiseen mennessä osoitteeseen: Ixonos Oyj/Yhtiökokous, PL 284, 00811 Helsinki tai faksilla numeroon 0 2060 50223, tai ennen kokouksen alkamista kokouspaikalle.

Helsingissä, maaliskuun 1. päivänä 2007

IXONOS OYJ  
HALLITUS