

KUTSU VARSINAISEEN YHTIÖKOKOUKSEEN

Ixonos Oyj:n osakkeenomistajat kutsutaan yhtiön varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään torstaina 3.4.2008 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

2. Hallituksen valtuuttaminen päättämään osakeannista

Hallitus ehdottaa, että yhtiökokous valtuuttaisi hallituksen päättämään enintään 1.750.000 osakkeen antamisesta osakeannilla yhdessä tai useammassa erässä. Hallitus voi päättää antaa joko uusia osakkeita tai yhtiön hallussa mahdollisesti olevia omia osakkeita. 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 määritellyin edellytyksin. Valtuutuksen ehdotetaan olevan voimassa seuraavaan varsinaiseen yhtiökokoukseen, kuitenkin enintään 30.6.2009 saakka.

3. Hallituksen valtuuttaminen päättämään omien osakkeiden hankkimisesta

Hallitus ehdottaa, että yhtiökokous valtuuttaisi hallituksen päättämään enintään 888.700 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 30.6.2009 asti.

4. Hallituksen ehdotus ylikurssirahaston alentamisesta

Hallitus ehdottaa, että yhtiön taseen 31.12.2007 mukaista ylikurssirahastoa alennetaan 4.511.774,54 eurolla. Alentamismäärä siirretään sijoitetun vapaan oman pääoman rahastoon. Alentamisen jälkeen taseessa 31.12.2007 olleen ylikurssirahaston määrä on nolla. Ylikurssirahaston alentamista edeltää osakeyhtiölain mukainen kuulutusmenettely.

5. Hallituksen kokoonpano ja palkkiot

Yhtiön nimitysvaliokunta ehdottaa, että hallituksen jäsenmääräksi vahvistetaan kuusi (6) jäsentä ja että nykyisistä jäsenistä Tero Laaksonen, Eero Hurme, Esko Siik, Matti Makkonen ja Matti Järvinen valittaisiin jatkamaan tehtävässään ja että uutena jäsenenä hallitukseen valittaisiin Markku Toivanen. Nimitysvaliokunta ehdottaa, että hallituksen puheenjohtajalle maksetaan palkkiona 30.000 euroa/vuosi ja 300 euroa/kokous, varapuheenjohtajalle 16.000 euroa/vuosi ja 150 euroa/kokous ja muille jäsenille 12.500 euroa/vuosi ja 150 euroa/kokous. Hallituksen valiokuntien kokouksista ehdotetaan maksettavaksi palkkiona 150 euroa/kokous.

6. Tilintarkastajan valinta ja palkkiot

Hallitus ehdottaa, että yhtiön tilintarkastajaksi valittaisiin jatkamaan KHT tilintarkastusyhteisö PricewaterhouseCoopers Oy, jolle maksettaisiin tehtävästä palkkio kohtuullisen laskun mukaan.

7. 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 33,6 prosenttia yhtiön osakkeista ja osakkeiden tuottamista äänistä, ehdottavat, että varsinainen yhtiökokous valitsisi nimitysvaliokuntaan Turret Oy:n edustajana Paul Ehrnroothin ja Erikoissijoitusrahasto Avenir'in edustajana Peter Ramsayn, joille maksettaisiin tehtävästä sama kokouspalkkio kuin hallituksen nimeämille nimitysvaliokunnan jäsenille.

8. Hallituksen ehdotus taseen osoittaman voiton käyttämisestä

Hallitus ehdottaa, että tilikauden voitosta osakkeenomistajille jaetaan osinkoina 0,18 euroa osakkeelta ja loput jätetään omaan pääomaan. Osinko maksetaan osakkeelle, joka on täsmäytyspäivänä 8.4.2008 merkitty Suomen Arvopaperikeskus Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon. Hallitus ehdottaa, että osinko maksetaan 16.4.2008.

ASIAKIRJOJEN NÄHTÄVILLÄ PITO, OSALLISTUMISOIKEUS JA ILMOITTAUTUMINEN

Tilinpääätösasiakirjat, toimintakertomus ja tilintarkastuskertomus sekä edellä mainitut hallituksen ehdotukset ovat kokonaisuudessaan nähtävillä viikon ajan ennen yhtiökokousta yhtiön pääkonttorissa osoitteessa Hitsaajankatu 20, 00810 Helsinki sekä internetissä yhtiön internet-sivuilla <http://www.ixonos.com/fi/sijoittajat>. Osakkeenomistaja voi pyytää kopiot ko. asiakirjoista sähköpostitse aila.mettala@ixonos.com tai puhelimitse 0424 2231/ Aila Mettälä.

Oikeus osallistua yhtiökokoukseen on osakkeenomistajalla, joka on 20.3.2008 merkitty osakkeenomistajaksi Suomen Arvopaperikeskus Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon ja joka on ilmoittautunut yhtiölle jäljempänä määrätyllä tavalla. Hallintarekisteröidyn osakkeenomistajan on otettava yhteyttä tilinhoitajayhteisönsä, jotta hänet voitaisiin ilmoittaa merkittäväksi viimeistään 20.3.2008 tilapäisesti yhtiön osakasluetteloon yhtiökokoukseen osallistumista varten.

Osakkeenomistajan on saadaksesen osallistua yhtiökokoukseen ilmoittauduttava yhtiölle viimeistään perjantaina 28.3.2008 klo 16.00 internetin välityksellä yhtiön internet-sivulla <http://www.ixonos.com> olevalla ilmoittautumislomakkeella, sähköpostitse osoitteella yhtiokokous@ixonos.com, postitse osoitteeseen Ixonos Oyj/Yhtiökokous, PL 284, 00811 Helsinki tai faksilla numeroon 0206050223. Mahdolliset valtakirjat pyydetään toimittamaan ennakkoilmoittautumisajan 28.3.2008 klo 16.00 päättymiseen mennessä osoitteeseen: Ixonos Oyj/Yhtiökokous, Hitsaajankatu 20, PL 284, 00811 Helsinki tai faksilla numeroon 0206050223 tai ennen kokouksen alkamista kokouspaikalle.

Helsingissä, maaliskuun 12. päivänä 2008

IXONOS OYJ
HALLITUS