

IXONOS OYJ:N VARSINAISEN YHTIÖKOKOUKSEN 3.4.2008 PÄÄTÖKSET

Ixonos Oyj:n varsinainen yhtiökokous 3.4.2008 vahvisti yhtiön tilinpäätöksen ja konsernitilin-päätöksen tilikaudelta 1.1.- 31.12.2007 sekä myönsi vastuuvapauden hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle.

Osingon maksaminen

Yhtiökokous päätti, että osinkona jaetaan 0,18 euroa osakkeelta. Osinko maksetaan 16.4.2008 osakkeelle, joka on täsmäytyspäivänä 8.4.2008 merkitty Suomen Arvopaperikeskus Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon.

Hallituksen kokoonpano

Yhtiökokous vahvisti yhtiön hallituksen jäsenmääräksi 6 jäsentä. Hallitukseen valittiin uudelleen Eero Hurme, Matti Järvinen, Tero Laaksonen, Matti Makkonen ja Esko Siik sekä uutena jäsenenä Markku Toivanen. Hallitus valitsi yhtiökokouksen jälkeen pitämässään kokouksessa hallituksen puheenjohtajaksi Tero Laaksosen ja varapuheenjohtajaksi Eero Hurmeen.

Hallituksen jäsenten palkkiot

Yhtiökokous päätti maksaa hallituksen puheenjohtajalle 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. Lisäksi päätettiin maksaa hallituksen valiokuntien kokouksista palkkiona 150 euroa/kokous.

Osakkeenomistajien edustajat nimitysvaliokunnassa

Yhtiökokous valitsi yhtiön nimitysvaliokuntaan osakkeenomistajien edustajiksi Paul Ehrnroothin ja Staffan Sevonin. Heille päätettiin maksaa tehtävästä sama kokouspalkkio kuin hallituksen nimeämille nimitysvaliokunnan jäsenille.

Tilintarkastaja

Tilintarkastajana jatkaa KHT tilintarkastusyhteisö Pricewaterhouse Coopers Oy päävastuul-lisena tilintarkastajanaan KHT Heikki Lassila. Tilintarkastajalle päätettiin maksaa palkkiota esitetyn kohtuullisen laskun mukaan.

Ylikurssirahaston alentaminen

Yhtiökokous päätti alentaa yhtiön taseen 31.12.2007 mukaista ylikurssirahastoa 4.511.774,54 eurolla. Alentamismäärä siirretään sijoitetun vapaan oman pääoman rahastoon. Ylikurssi-rahaston alentamista edeltää osakeyhtiölain mukainen kuulutusmenettely.

Hallituksen valtuuttaminen päättämään osakeannista

Yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään enintään 890.000 osakkeen antamisesta osakeannilla yhdessä tai useammassa erässä. Hallitus voi päättää antaa joko uusia osakkeita tai yhtiön hallussa mahdollisesti olevia omia osakkeita. Valtuutuksen enimmäismäärä vastaa noin 10 %:ia yhtiön kaikista rekisteröidyistä osakkeista. Valtuutusta voidaan käyttää mahdollisten yrityskauppojen tai muiden järjestelyjen rahoittamiseen tai toteuttamiseen tai muihin hallituksen päättämiin tarkoituksiin. Hallituksella on valtuutuksen nojalla oikeus päättää kaikista osakeannin ehdoista, mukaan lukien osakkeiden saajat ja maksettavan vastikkeen määrä. Valtuutus sisältää siten myös oikeuden antaa osakkeita suunnatusti eli osakkeen-omistajien etuoikeudesta poiketen laissa määritellyin edellytyksin. Valtuutus on voimassa seuraavaan varsinaiseen yhtiökokoukseen, kuitenkin enintään 30.6.2009 saakka.

LISÄTIETOJA ANTAA

Ixonos Oyj

toimitusjohtaja Kari Happonen

puh. 0424 2231, GSM 0400 700 761, kari.happonen@ixonos.com

JAKELU

OMX Pohjoismainen Pörssi Helsinki

Keskeiset tiedotusvälineet