

Suomen Autovakuus Oy

Yhtiötiedote 20.8.2008

SUOMEN AUTOVAKUUS OY:N HALLITUKSEN ESITYKSET 9.9.2008 KOKOONTUVALLE  
YHTIÖKOKOUKSELLE KOSKIEN YHTIÖJÄRJESTYKSEN MUUTTAMISTA JA OSAKEANTIA

Suomen Autovakuus Oy:n hallitus on kokouksessaan 19.8.2008 päättänyt seuraavista  
yhtiökokouksesesityksistä

YHTIÖJÄRJESTYKSEN MUUTOS

Hallitus esittää yhtiön yhtiöjärjestyksen muutosta. Muutosesityksen keskeiset  
kohdat ovat:

- 1§ Toiminimi muutetaan SAV-Rahoitus Oyj:ksi ja toiminimi esitetään myös ruotsinkielisessä ja englanninkielisessä muodossa
- 2§ Toimialasta poistetaan kustannustoiminta ja sinne lisätään ajonevoihin ja liikenteeseen liittyvien tuotteiden ja palvelujen kauppa ja välitys
- 3§ Hallituksen jäsenmäärä 3-5 ja poistetaan varajäsen määräykset
- 4§ Toiminimen kirjoittaminen muutetaan yhtiön edustamiseksi, lisätään edustajaksi hallituksen puheenjohtaja
- 5§ Toimitusjohtajan valinta pakolliseksi
- 8§ muutetaan yhtiökokousajankohta viimeistään 6 kk tilikauden päättymisestä
- kohta 1, lisätään toimintakertomus
- kohta 4, poistetaan tappion käsittely
- kohta 6, poistetaan toimitusjohtajan ehdollisuus
- kohta 8, poistetaan hallituksen varajäsen maininta
- 9§ Muutetaan yhtiökokouksen koollekutsuaikaa, lisätään kutsun toimittamistavaksi sähköposti tai valtakunnallinen sanomalehti ja lisätään osakkeenomistajan ilmoittautumisvelvollisuus kokoukseen.

## OSAKEANTI

Hallitus esittää, että yhtiökokous valtuuttaa hallituksen päättämään osakeannista seuraavasti:

Osakeannissa lasketaan liikkeelle enintään 616 000 osaketta. Valtuutuksen perusteella annettavat osakkeet ovat uusia osakkeita. Hallitus valtuutetaan päättämään kaikista osakeannin ehdoista. Osakeanti voidaan toteuttaa myös osakkeenomistajien etuoikeudesta poiketen, jos tälle on olemassa laissa mainittu painava taloudellinen syy. Osakeannin seurauksena yhtiön osakemäärä voi nousta 1 848 000 osakkeesta enintään 2 464 000 osakkeeseen. Osakkeet voidaan maksaa myös kuittaamalla riidattomia saatavia yhtiöltä.

Valtuutus esitetään olemaan voimassa seuraavaan yhtiökokoukseen saakka kuitenkin enintään 30.9.2009 asti.

Harri Kalliokoski

toimitusjohtaja

09 3299 3247

Certified Adviser

Privanet Pankkiiriliike Oy

Tuomas Siltala

09 68771714

Uusi yhtiöjärjestys esitetyssä muodossa:

SAV-RAHOITUS OYJ:N YHTIÖJÄRJESTYS

1§ TOIMINIMI JA KOTIPAIKKA

Yhtiön toiminimi on SAV-Rahoitus Oyj, ruotsiksi SAV-Finansiering Abp ja englanniksi SAV-Finance plc. Yhtiön kotipaikka on Helsinki.

2§ TOIMIALA

Yhtiön toimialana on ajoneuvokaupan erityis- ja asiantuntijapalveluiden tuottaminen; osamaksusopimukset, niiden laatiminen ja siirtäminen sekä kauppa; rekisteröintipalvelut; likviditeettipalvelut; vakuuksien antaminen ja välittäminen; ajoneuvojen maahantuonti ja kauppa; ajoneuvoihin ja liikenteeseen liittyvien tuotteiden ja palvelujen kauppa ja välitys; vakuutusasiamiehenä toimiminen; ATK- ja tietoliikennepalvelut.

3§ ARVO-OSUUSJÄRJESTELMÄ

Yhtiön osakkeet kuuluvat arvo-osuusjärjestelmään.

#### 4§ HALLITUS

Yhtiön hallinnosta ja toiminnan asianmukaisesta järjestämisestä huolehtii hallitus, johon kuuluu vähintään kolme ja enintään viisi jäsentä.

Hallituksen jäsenten toimikausi päättyy valintaa ensiksi seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.

Hallitus valitsee keskuudestaan puheenjohtajan.

Hallituksen päätökseksi tulee se mielipide, jota enemmän kuin puolet läsnä olevista on kannattanut ja äänten mennessä tasan se mielipide, johon puheenjohtaja on yhtynyt.

#### 5§ TOIMITUSJOHTAJA

Yhtiöllä on toimitusjohtaja. Toimitusjohtajan valitsee hallitus.

#### 6§ YHTIÖN EDUSTAMINEN JA PROKURA

Yhtiötä edustaa toimitusjohtaja tai hallituksen puheenjohtaja yksin tai kaksi hallituksen jäsentä yhdessä.

Hallitus päättää prokuroiden antamisesta.

#### 7§ TILIKAUSI

Yhtiön tilikausi on 01.07.-30.06.

#### 8§ VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS

Varsinainen yhtiökokous pidetään kuuden kuukauden kuluessa tilikauden päättymisestä. Kokouksessa on

esitettävä:

1. tilinpäätös, joka käsittää kirjanpitolain vaatimat tilinpäätösasiakirjat sekä toimintakertomus

2. tilintarkastuskertomus;

päätettävä:

3. tilinpäätöksen vahvistamisesta;

4. vahvistetun taseen mukaisen voiton käyttämisestä;

5. vastuuvapaudesta hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle;

6. hallituksen jäsenten ja tilintarkastajien palkkioista

7. hallituksen jäsenten määrästä

valittava:

8. hallituksen jäsenet sekä

9. tilintarkastaja ja tarvittaessa varatilintarkastaja

#### 9§ KOKOUSKUTSU

Kutsu yhtiökokoukseen toimitetaan osakkeenomistajille aikaisintaan neljä viikkoa ja viimeistään 17 päivää ennen kokousta heidän arvopaperikeskuksen tietoihin merkityllä osoitteillaan postitetuilla kirjeillä tai sähköpostiosoitteisiin toimitetulla sähköpostilla tai julkaisemalla ilmoitus valtakunnallisessa sanomalehdessä.

Saadakseen osallistua yhtiökokoukseen on osakkeenomistajan ilmoitauduttava yhtiölle viimeistään kokouskutsussa mainittuna päivänä, joka voi olla aikaisintaan kymmenen (10) päivää ennen kokousta.