

10.9.2008

## **HALLITUKSEN EHDOTUS OSAKKEENOMISTAJILLE YHTIÖJÄRJESTYKSEN MUUTTAMISEKSI JA SUUNNATUKSI OSAKEANNIKSI**

Suomen Autovakuus Oy:n (jäljempänä ”Yhtiö”) hallitus on päättänyt ehdottaa Yhtiön osakkeenomistajille Yhtiön yhtiöjärjestyksen muuttamista alla tarkemmin esitetyn mukaisesti. Yhtiön hallitus on lisäksi päättänyt ehdottaa osakkeenomistajille, että Yhtiö järjestäisi maksullisen suunnatun osakeannin ja korrottaisi osakepääomaansa osakkeenomistajien merkintätuoikeudesta poiketen tarjoamalla suunnatussa maksullisessa osakeannissa Yhtiön osakkeenomistajille, jotka omistavat osakeannin täsmäpäivänä 1.10.2008 vähintään 10.000 osaketta Yhtiössä, enintään 581.073 Yhtiön uutta osaketta.

### **I YHTIÖJÄRJESTYKSEN MUUTTAMINEN**

Hallitus ehdottaa yhtiön yhtiöjärjestyksen muuttamista seuraavasti:

- 1§ Toiminimi muutetaan SAV-Rahoitus Oyj:ksi ja toiminimi esitetään myös ruotsinkielisessä muodossa
- 2§ Toimialasta poistetaan kustannustoiminta ja sinne lisätään ajoneuvoihin ja liikenteeseen liittyvien tuotteiden ja palvelujen kauppa ja välitys
- 3§ Hallituksen jäsenmäärä 3-5 ja poistetaan varajäsen määräykset
- 4§ Toiminimen kirjoittaminen muutetaan yhtiön edustamiseksi
- 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

Hallituksen esittämä uusi yhtiöjärjestys on liitetty tämän hallituksen ehdotuksen liitteeksi 1.

### **II SUUNNATTU MAKSULLINEN OSAKEANTI**

#### **1 Anti**

Yhtiön hallitus on päättänyt ehdottaa Yhtiön varsinaiselle yhtiökokoukselle 29.9.2008, että osakemäärää korotettaisiin tarjoamalla enintään 581.073 uutta osaketta (“Osakkeet”) jäljempänä kohdassa 2 määriteltyjen osakkeenomistajien merkittäväksi suunnatussa osakeannissa (“Anti”) liitteenä 2 olevien suunnatun osakeannin ehtojen mukaisesti.

Annissa poiketaan osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta, koska Annin tarkoituksena on vahvistaa Yhtiön pääomarakennetta nopeasti ennen Yhtiön taseessa olevien pääomalojen erääntymistä. Vahva pääomarakenne on välttämätön Yhtiön käymien rahoitusneuvotteluiden varmistamiseksi. Yhtiöllä on siten osakeyhtiölain 9 luvun 3 §:ssä tarkoitettu painava taloudellinen syy poiketa osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta, eikä merkintäetuoikeudesta poikkeaminen loukkaa osakkeenomistajien yhdenvertaisuutta.

Hallitus ehdottaa, että Osakkeet tarjottaisiin merkittäväksi Yhtiön osakkeenomistajille, jotka Annin täsmäyspäivänä 1.10.2008 omistavat vähintään 10.000 Yhtiön osaketta. Sanotuilla osakkeenomistajille on oikeus merkitä osakkeita suhteessa heidän täsmäyspäivänä omistamiensa osakkeiden määrän perusteella.

Hallitus ehdottaa, että Osakkeiden merkintä tulee maksaa rahana tai kuittaamalla. Merkintään oikeutetut osakkeenomistajat voisivat tällöin käyttää kuittaamiseen riidattomia saataviaan Yhtiöltä. Osakkeiden merkintähinta olisi kaikille merkitsijöille sama 5,00 euroa osakkeelta. Merkintähinta on määritelty vastaamaan Yhtiön osakkeen keskihintaa OMX Nordic Exchange Helsinki Oy:n First North listalla. Yhtiön hallitus pidättää itsellään oikeuden päättää, onko saatava riidaton vai ei.

## **2 Osakepääoman korotus**

Annin seurauksena yhtiön osakepääoma voisi nousta 204.000 eurolla ja yhtiön sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto enintään 2.701.365 eurolla.

## **3 Osakkeiden merkintä ja maksu**

Hallitus ehdottaa, että osakemerkintäaika alkaa 1.10.2008 ja päättyy 8.10.2008 ("Merkintäaika"). Osakkeet merkitään maksamalla merkintähinta tai toimittamalla ilmoitus riidattoman omaisuuden käyttämisestä kuittaamiseen Yhtiön toimipisteeseen merkintäajan kuluessa.

## **4 Antia koskevat päätökset**

Hallitus ehdottaa, että yhtiökokous valtuuttaisi hallituksen päättämään muista Antiin liittyvistä ehdoista sekä menettelytavoista osakkeiden merkitsemisen ja maksamisen suhteen

### **LIITTEET:**

1. Ehdotettu uusi yhtiöjärjestys
2. Suunnatun osakeannin ehdot