



## KUTSU SUOMEN AUTOVAKUUS OY:N VARSINAISEEN YHTIÖKOKOUKSEEN

Aika: Maanantai 29.9.2008 klo 17.00  
Paikka: Radisson SAS Plaza, Mikonkatu 23, 00100 HELSINKI

### Kokouksessa käsitellään seuraavat asiat

#### I. Varsinaiselle yhtiökokoukselle yhtiöjärjestyksen 8 §:ssä käsiteltäviksi määrättyt asiat.

Esitetään:

1. tilinpäätös, joka käsittää kirjanpitolain vaatimat tilinpäätösasiakirjat
2. tilintarkastuskertomus

Päätetään:

3. tilinpäätöksen vahvistamisesta
4. toimenpiteistä, joihin vahvistetun taseen mukainen voitto tai tappio antaa aihetta
5. vastuuvapaudesta hallituksen jäsenille sekä toimitusjohtajalle
6. hallituksen jäsenten ja tilintarkastajien palkkioista
7. hallituksen jäsenten lukumäärästä

Valitaan:

7. hallituksen jäsenet ja mahdollinen varajäsen sekä
8. tilintarkastaja ja tarvittaessa varatilintarkastaja

#### II. Hallituksen esitys yhtiöjärjestyksen muuttamisesta

Hallitus esittää, että Suomen Autovakuus Oy:n yhtiöjärjestys muutetaan 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

#### III. Hallituksen ehdotus suunnatusta osakeannista

Hallitus esittää, että yhtiö toteuttaa suunnatun osakeannin seuraavasti:

Yhtiö laskee suunnatussa osakeannissa liikkeelle enintään 581.073 uutta osaketta. Oikeus osakkeiden merkintään on osakkeenomistajalla, jolla on osakeannin täsmäytyspäivänä eli 1.10.2008 omistuksessaan vähintään 10.000 yhtiön osaketta.

Suunnattuun antiin on yhtiön kannalta painava taloudellinen syy. Annilla vahvistetaan nopeasti yhtiön pääomarakennetta ennen yhtiön taseessa olevien pääomalainojen erääntymistä. Vahvaa pääomarakennetta tarvitaan yhtiön käymien rahoitusneuvotteluiden varmistamiseen. Laajemman osakkeenomistajille suunnatun annin järjestäminen ja vaaditun tarjousesitteen laatiminen ei ole aikataulu- ja kustannussyistä tarkoituksenmukaista. Merkintähinta vastaa osakkeen osto- ja myyntinoteerausten keskiarvoa ja perustuu hallituksen käsitykseen osakkeen käyvästä arvosta.

Annin muut ehdot ovat:

- Osakeannin seurauksena yhtiön osakemäärä voi nousta 1.848.000 osakkeesta enintään 2.429.073 osakkeeseen.
- Merkintäaika alkaa 1.10.2008 ja päättyy 8.10.2008.
- Osakkeiden merkintä tapahtuu maksamalla osakkeiden merkintähinta tai ilmoittamalla yhtiölle riidaton saatava merkintäajan kuluessa ja kuittaamalla merkintä riidattomalla saatavalla.
- Osakkeen merkintähinta on 5,00 euroa, mikä vastaa osakkeen osto- ja myyntinoteerauksen keskiarvoa First North vaihtoehtoisella markkinapaikalla.
- Hallitus hyväksyy kaikki merkinnät. Merkitsemättä jääneiden osakkeiden osalta ei anneta toissijaista merkintäoikeutta vaan osakemäärää korotetaan vain merkintäoikeuksien perusteella tehtyjen hyväksytyjen merkintöjen määrällä.
- Osakeannista saatavista varoista 204.000 euroa kirjataan osakepääoman lisäykseksi ja loput kirjataan sijoitetun vapaan oman pääoman rahastoon.
- Hallitus valtuutetaan päättämään muista antiin liittyvistä ehdoista sekä menettelytavoista osakkeiden merkitsemisen ja maksamisen suhteen.

#### **Voitonjaosta päättäminen**

Hallitus ehdottaa, että 30.6.08 päättyneen tilikauden voitto kirjataan voittovarojen tilille ja että osinkoa ei jaeta.

#### **Hallituksen jäsenten valinta**

Osakkeenomistajat, jotka edustavat yli 50 prosenttia yhtiön osakkeiden äänimäärästä, ovat ilmoittaneet tulevansa esittämään varsinaiselle yhtiökokoukselle, että hallitukseen valittaisiin seuraavan yhtiökokouksen päättymiseen saakka kolme varsinaista jäsentä ja että hallituksen nykyiset jäsenet Markku E. Rentto, Antti Lehtonen ja Jarmo Ellonen valittaisiin jatkamaan tehtävässään.

#### **Osallistumisoikeus**

Oikeus osallistua yhtiökokoukseen on osakkeenomistajalla, jotka on merkitty viimeistään 19.9.2008 osakkeenomistajaksi Suomen Arvopaperikeskus Oy:n ylläpitämään osakasluetteloon

#### **Hallintarekisterissä olevat osakkeenomistajat**

Hallintarekisteröity osakkeenomistaja voi osallistua yhtiökokoukseen, jos hänet on viimeistään kymmenen päivää ennen yhtiökokousta merkitty tilapäisesti osakasluetteloon.

#### **Asiakirjojen nähtävillä olo**

Tilikauden 2007–2008 tilinpäätös sekä yhtiöjärjestys ehdotetussa muodossa ovat olleet nähtävissä yhtiön kotisivuilla osoitteessa [www.autovakuus.fi/first-north/tiedotteet](http://www.autovakuus.fi/first-north/tiedotteet) 28.8.2008 lähtien. Hallituksen ehdotus osakeannista liiteasiakirjoineen on nähtävillä yhtiön kotisivuilla 10.9.2008 alkaen.

Jäljennökset tilinpäätöstä koskevista asiakirjoista ovat olleet osakkeenomistajien nähtävillä 28.8.2008 alkaen yhtiön pääkonttorissa osoitteessa Mikonkatu 8, 00100 HELSINKI. Osakkeenomistajan on mahdollisuus pyynnöstä saada asiakirjoista kopiot.

Helsinki 10.9.2008

Suomen Autovakuus Oy  
Hallitus