



KUTSU SUOMEN AUTOVAKUUS OY:N VARSINAISEEN YHTIÖKOKOUKSEEN

Aika: Tiistai 9.9.2008 klo 17.00
Paikka: Katajanokan Kasino, Laivastokatu 1, 00160 HELSINKI

Kokouksessa käsitellään seuraavat asiat

I. Varsinaiselle yhtiökokoukselle yhtiöjärjestyksen 8 §:ssä käsiteltäviksi määrätyt 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 hallituksen valtuuttamiseksi päättämään osakeannista

Hallitus esittää, että yhtiökokous valtuuttaisi hallituksen päättämään osakeannista seuraavasti:

Valtuutuksen perusteella voidaan laskea liikkeelle enintään 616 000 osaketta ja 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

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 %:a 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 31.8.2008 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 on nähtävissä yhtiön kotisivuilla osoitteessa www.autovakuus.fi/first-north/tiedotteet 28.8.2008 lähtien.

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

Helsinki 28.8.2008

Suomen Autovakuus Oy
Hallitus