

Maanantai 29.9.2008 klo 20.20

Suomen Autovakuus Oy:n 29.9.2008 pidetyn varsinaisen yhtiökokouksen päätökset:

Suomen Autovakuus Oy:n varsinainen yhtiökokous on päättänyt kokouksessaan vahvistaa tilikauden 1.7.2007 - 30.6.2008 tilinpäätöksen ja myöntää vastuuvapaus hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle. Kokous hyväksyi hallituksen esityksen ettei osinkoa jaeta.

Hallituksen jäseniksi seuraavan yhtiökokouksen päättymiseen asti valittiin Markku E. Rentto, Antti Lehtonen ja Jarmo Ellonen. Tilintarkastajaksi valittiin tilintarkastusyhteisö KPMG Oy vastuullisena tarkastajana KHT Pauli Salminen.

Yhtiökokous hyväksyi hallituksen esityksen uudeksi yhtiöjärjestykseksi. Uusi yhtiöjärjestys on seuraavan sisältöinen:

SAV-RAHOITUS OYJ:N YHTIÖJÄRJESTYS

1§ TOIMINIMI JA KOTIPAIKKA

Yhtiön toiminimi on SAV-Rahoitus Oyj, ruotsiksi SAV-Finansiering Abp. 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§ KOKOUSHUTSU

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 ilmoitettava yhtiölle viimeistään kokouksutsussa mainittuna päivänä, joka voi olla aikaisintaan kymmenen (10) päivää ennen kokousta.

Yhtiökokous hyväksyi hallituksen esityksen suunnatusta osakeannista seuraavasti:

Osakkeiden tarjoaminen

Yhtiön osakemäärää korotetaan tarjoamalla enintään 581.073 uutta osaketta ("Osakkeet") jäljempänä kohdassa 2 määriteltyjen osakkeenomistajien merkittäväksi suunnatussa osakeannissa ("Anti"). Annissa poiketaan osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta, koska Annin tarkoituksena on hankkia rahoitusta tiukalla aikataululla vahvistamaan Yhtiön pääomarakennetta ennen Yhtiön taseessa olevien pääomallainojen erääntymistä. Vahva pääomarakenne ja omavaraisuusaste on välttämätöntä 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.

Merkintäoikeus

Osakkeet tarjotaan merkittäväksi Yhtiön osakkeenomistajille, jotka tasmäytyspäivänä 1.10.2008 omistavat vähintään 10.000 Yhtiön osaketta. Sanotuilla osakkeenomistajilla on oikeus merkitä osakkeita suhteessa heidän tasmäytyspäivänä omistamiensa osakkeiden määrään.

Mikäli merkintään oikeutettu osakkeenomistaja ei merkitse hänelle tarjottuja osakkeita, ei muilla osakkeenomistajilla ole tämän osalta toissijaista merkintäoikeutta. Osakkeet jäävät siis tältä osin merkitsemättä.

Hyväksytyt maksutavat

Merkityt osakkeiden tulee maksaa rahana tai kuittaamalla. Merkintään oikeutetut osakkeenomistajat voivat käyttää kuittaamiseen riidattomia saataviaan Yhtiöltä. Yhtiön hallitus pidättää itsellään oikeuden varmistaa saatavan riidattomuus.

Merkintähinta

Osakkeiden merkintähinta on kaikille merkitsijöille sama 5,00 euroa osakkeelta. Merkintähinta on määritelty vastaamaan Yhtiön osakkeen hintaa OMX Pohjoismaisen Pörssin vaihtoehtoisella First North markkinapaikalla ajalta 10.7.- 9.9.2008.

Osakepääoman korotus

Osakeannissa kerätystä summasta 204.000,00 euroa kirjataan osakepääomaan ja loppuosa sijoitetun vapaan oman pääoman rahastoon. Edellyttäen, että kaikki merkittäväksi tarjotut Osakkeet merkitään, yhtiön osakepääoma voi nousta enintään 204.000,00 eurolla ja sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto enintään 2.701.365,00 eurolla.

Osakkeiden merkintä ja maksu

Osakmerkintäaika alkaa 1.10.2008 ja päättyy 24.10.2008 ("Merkintäaika"). Osakkeet merkitään maksamalla merkintähinta tai toimittamalla ilmoitus riidattoman omaisuuden käyttämisestä kuittaamiseen Yhtiön toimipisteeseen merkintäajan kuluessa. Ainoastaan osakkeet maksamalla tehty merkintä on pätevä.

Antia koskevat päätökset

Varsinainen yhtiökokous 29.9.2008 päätti suunnatun osakeannin järjestämisestä. Hallitus on samassa yhtiökokouksessa valtuutettu päättämään muista Antiin liittyvistä ehdoista sekä menettelytavoista osakkeiden merkitsemisen ja maksamisen suhteen.

Osakkeiden rekisteröiminen ja kaupankäynnin kohteeksi hakeminen

Yhtiö ilmoittaa Osakkeita vastaavan osakepääoman korotuksen rekisteröitäväksi kaupparekisteriin ja hakee osakkeiden liikkeeseen laskemista arvo-osuusjärjestelmässä ja kaupankäynnin kohteeksi ottamista OMX Pohjoismaisen Pörssin vaihtoehtoisella First North markkinapaikalla Yhtiön vanhojen osakkeiden rinnalla viipymättä.

Osakasoikeudet

Uudet osakkeet ovat samanarvoisia Yhtiön muiden osakkeiden kanssa ja oikeuttavat täyteen osinkoon 1.7.2008 alkaneelta tilikaudelta ja sen jälkeisiltä tilikausilta.

Lisätietoja

Harri Kalliokoski

toimitusjohtaja

09 3299 3247

Certified Adviser

Privanet Pankkiiriliike

Tuomas Siltala

09 6877 1714