

26.2.2008 9:45

## **KUTSU TRAINERS' HOUSE OYJ:N VARSINAISEEN YHTIÖKOKOUKSEEN**

Trainers' House Oy:n osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään 1. päivänä huhtikuuta 2008 kello 14.00 alkaen yhtiön pääkonttorissa osoitteessa Porkkalankatu 11, 00180 Helsinki.

Osakeyhtiölaissa säädettyjen ja yhtiöjärjestyksessä määrättyjen asioiden lisäksi yhtiökokouksessa käsitellään seuraavat hallituksen ehdotukset:

### **HALLITUKSEN EHDOTUS HALLITUKSELLE ANNETTAVAKSI VALTUUTUKSEKSI PÄÄTTÄÄ OSAKEANNISTA, JOKA SISÄLTÄÄ OMIEN OSAKKEIDEN LUOVUTUKSEN, SEKÄ ERITYISTEN OIKEUKSIEN ANTAMISESTA**

Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että se päättäisi, aikaisemmat valtuutukset peruuttaen, hallitukselle annettavasta osakeantia ja erityisten oikeuksien antamista koskevista valtuutuksista alla olevin ehdoin.

Hallituksella on valtuutuksen perusteella oikeus päättää maksullisesta tai maksuttomasta osakeannista käsittäen uusien osakkeiden antamisen ja yhtiön hallussa mahdollisesti olevien omien osakkeiden luovutuksen.

Hallituksella on valtuutuksen perusteella oikeus päättää optio-oikeuksien ja muiden erityisten oikeuksien, jotka oikeuttavat maksua vastaan saamaan uusia osakkeita tai yhtiön hallussa mahdollisesti olevia yhtiön osakkeita, antamisesta.

Osakeantia ja/tai erityisiä oikeuksia koskevien valtuutuksien perusteella voidaan yhdessä tai useammassa erässä antaa uusia osakkeita ja/tai luovuttaa yhtiön hallussa olevia omia osakkeita enintään 13.000.000 kappaletta, joka vastaa noin 19,24 prosenttia yhtiön liikkeeseen lasketuista osakkeista.

Valtuutukset ovat voimassa 30.6.2009 saakka.

Hallitus on muutoin valtuutettu päättämään osakeannin ja erityisten oikeuksien antamisen kaikista ehdoista mukaan lukien sen, että hallituksella on oikeus päättää myös suunnatuista osakeannista ja erityisten oikeuksien antamisesta. Osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta voidaan poiketa edellyttäen, että siihen on yhtiön kannalta painava taloudellinen syy.

### **HALLITUKSEN EHDOTUS HALLITUKSELLE ANNETTAVAKSI VALTUUTUKSEKSI PÄÄTTÄÄ YHTIÖN OMIEN OSAKKEIDEN HANKKIMISESTA**

Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että se päättäisi, aikaisemmat valtuutukset peruuttaen, hallitukselle annettavasta omien osakkeiden hankkimista koskevasta valtuutuksesta alla olevin ehdoin.

Hallituksella on valtuutuksen perusteella oikeus päättää omien osakkeiden hankkimisesta. Osakkeita voidaan hankkia hallituksen päättämään arvoon, joka perustuu julkisessa kaupankäynnissä muodostuneeseen hankintahetken käypään arvoon. Omia osakkeita voidaan hankkia vain vapaalla omalla pääomalla.

Omien osakkeiden hankkimista koskevan valtuutuksen perusteella omia osakkeita voidaan hankkia, yhdessä tai useammassa erässä, yhteensä enintään 6.500.000 kappaletta, joka vastaa noin 9,62 prosenttia yhtiön liikkeeseen lasketuista osakkeista.

Valtuutus on voimassa 30.6.2009 saakka.

Hallitus on valtuutettu muutoin päättämään hankinnan kaikista ehdoista mukaan lukien sen, miten osakkeita hankitaan. Valtuutuksessa ei ole suljettu pois hallituksen oikeutta päättää myös suunnatusta omien osakkeiden hankkimisesta, jos siihen on yhtiön kannalta painava taloudellinen syy.

## **OSINGONMAKSU**

Hallitus esittää varsinaiselle yhtiökokoukselle, että tilikaudelta 2007 maksetaan osinkoa 0,04 euroa osakkeelta. Osinko maksetaan osakkeenomistajalle, joka täsmäytyspäivänä 4.4.2008 on merkitty Suomen Arvopaperikeskus Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon. Hallitus esittää yhtiökokoukselle, että osinko maksetaan 11.4.2008.

## **ASIAKIRJAT**

Jäljennökset tilinpäätöstä koskevista asiakirjoista sekä hallituksen ehdotukset liitteineen ovat osakkeenomistajien nähtävillä 19.3.2008 alkaen yhtiön pääkonttorissa, osoitteessa Porkkalankatu 11, 00180 Helsinki. Jäljennökset asiakirjoista lähetetään osakkeenomistajalle, joka sitä pyytää.

## **OSALLISTUMISOIKEUS**

Oikeus osallistua yhtiökokoukseen on osakkeenomistajalla, joka on viimeistään 20. maaliskuuta 2008 merkitty osakkeenomistajaksi Suomen Arvopaperikeskus Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon.

## **ILMOITTAUTUMINEN**

Osakkeenomistajan, joka haluaa osallistua yhtiökokoukseen, tulee ilmoittaa osallistumisestaan yhtiön pääkonttoriin viimeistään 28.3.2008 kello 12.00 mennessä joko kirjallisesti osoitteella Trainers' House Oyj, Mia Luostarinen, Henry Fordin katu 6, 00150 Helsinki tai puhelimitse numeroon 040 755 6146 tai sähköpostin välityksellä osoitteella mia.luostarinen@trainershouse.fi. Kirjeen on oltava perillä ennen ilmoittautumisajan päättymistä. Mahdolliset valtakirjat pyydetään toimittamaan ilmoittautumisen yhteydessä.

## **EHDOTUS HALLITUKSEN JÄSENIKSI JA TILINTARKASTAJAKSI**

Trainers' House Oyj:n osakkeenomistajat, joiden osuus äänimäärästä on yli 40 % ovat ehdottaneet, että hallituksen jäsenten lukumääräksi vahvistetaan kuusi, ja että hallituksen jäseniksi valitaan Aarne Aktan, Timo Everi, Tarja Jussila, Kai Seikku, Petteri Terho ja Matti Vikkula.

Hallituksen puheenjohtajan palkkioksi ehdotetaan 4.000 euroa ja jäsenen palkkioksi ehdotetaan 2.000 euroa kuukaudelta.

Tilintarkastajaksi ehdotetaan KHT-yhteisö Ernst & Young Oy:tä.

Helsingissä 26.2.2008

TRAINERS' HOUSE OYJ  
Hallitus

### **Lisätietoja:**

Jari Sarasvuo, toimitusjohtaja, 0500 665 666  
Mirkka Vikström, talousjohtaja, 050 376 1115

## **JAKELU**

OMX Pohjoismainen Pörssi, Helsinki  
Keskeiset mediat  
www.trainershouse.fi – Sijoittajille