

1.4.2008 17:30

## **TRAINERS' HOUSE OYJ:N VARSINAISEN YHTIÖKOKOUKSEN PÄÄTÖKSET**

TRAINERS' HOUSE OYJ PÖRSSITIEDOTE 1.4.2008 KLO 17:30

Trainers' House Oyj:n varsinainen yhtiökokous pidettiin 1.4.2008. Hallituksen ehdotukset yhtiökokoukselle on julkaistu pörssitiedotteella kokonaisuudessaan 26.2.2008.

Yhtiökokouksen päätökset:

Yhtiökokous vahvisti konsernin ja emoyhtiön tuloslaskelman ja taseen tilikaudelta 1.1.2007 – 31.12.2007.

Yhtiökokous päätti hallituksen esityksen mukaisesti jakaa osinkoa 0,04 euroa osakkeelta. Osingonjaon täsmäytyspäivä on 4.4.2008 ja maksupäivä 11.4.2008.

Yhtiön hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajille myönnettiin vastuuvapaus tilikaudelta 2007.

Hallituksen jäsenten lukumääräksi vahvistettiin kuusi. Hallituksen jäseniksi valittiin edelleen Arne Aktan, Timo Everi, Kai Seikku, Petteri Terho ja Matti Vikkula. Hallituksen uudeksi jäseneksi valittiin Tarja Jussila. Yhtiökokouksen jälkeen pitämässään järjestäytymiskokouksessa hallitus valitsi puheenjohtajakseen Arne Aktanin.

Yhtiökokous päätti hallituksen jäsenen palkkioksi 2000 euroa kuukaudessa ja puheenjohtajan palkkioksi 4000 euroa kuukaudessa.

Yhtiön tilintarkastajaksi valittiin KHT-yhteisö Ernst & Young Oy, päävastuullisena tilintarkastajana KHT, Harri Pärssinen.

Yhtiökokous hyväksyi hallituksen ehdotuksen antaa hallitukselle valtuutus päättää yhtiön omien osakkeiden hankkimisesta. Valtuutuksen nojalla osakkeita voidaan hankkia yhdessä tai useammassa erässä yhteensä enintään 6.500.000 kappaletta, joka vastaa noin 9,62 prosenttia yhtiön nykyisistä osakkeista.

Yhtiökokous hyväksyi hallituksen ehdotuksen antaa hallitukselle valtuutus päättää osakeannista, joka sisältää omien osakkeiden luovutuksen, sekä erityisten oikeuksien 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 nykyisistä osakkeista.

TRAINERS' HOUSE OYJ

Jari Sarasvuo  
toimitusjohtaja

LISÄTIEDOT

Jari Sarasvuo toimitusjohtaja, puhelin 0500-665 666

JAKELU

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