

Trainers' House Oyj - Yhtiökokouskutsu

KUTSU TRAINERS' HOUSE OYJ:N VARSINAISEEN YHTIÖKOKOUKSEEN

Trainers' House Oyj:n osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään 24. päivänä maaliskuuta 2009 kello 13.00 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 19,11 prosenttia yhtiön liikkeeseen lasketuista osakkeista.

Valtuutukset ovat voimassa 30.6.2010 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 9,56 prosenttia yhtiön liikkeeseen lasketuista osakkeista.

Valtuutus on voimassa 30.6.2010 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 2008 maksetaan osinkoa 0,05 euroa osakkeelta. Osinko maksetaan osakkeenomistajalle, joka täsmäytyspäivänä 27.3.2009 on merkitty Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon. Hallitus esittää yhtiökokoukselle, että osinko maksetaan 3.4.2009.

ASIAKIRJAT

Jäljennökset tilinpäätöstä koskevista asiakirjoista sekä hallituksen ehdotukset liitteineen ovat osakkeenomistajien nähtävillä 11.3.2009 alkaen yhtiön pääkonttorissa, osoitteessa Porkkalankatu 11, 00180 Helsinki. Jäljennökset asiakirjoista lähetetään osakkeenomistajalle, joka sitä pyytää.

OSALLISTUMISOIKEUS

Oikeus osallistua yhtiökokoukseen on osakkeenomistajalla, joka on viimeistään 13.3.2009 merkitty osakkeenomistajaksi Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon. Osakkeenomistajan, jonka osakkeet on hallintarekisteröity ja joka haluaa osallistua varsinaiseen yhtiökokoukseen ja käyttää siellä äänioikeuttaan, tulee olla yhtiökokouksen täsmäytyspäivänä 13.3.2009 merkittynä yhtiön osakasluetteloon. Hallintarekisteröidyn osakkeen omistajaa kehoitetaan pyytämään omaisuudenhoitajaltaan tarvittavat ohjeet koskien rekisteröitymistä osakasluetteloon, valtakirjojen antamista ja ilmoittautumista yhtiökokoukseen.

ILMOITTAUTUMINEN

Osakkeenomistajan, joka haluaa osallistua yhtiökokoukseen, tulee ilmoittaa osallistumisestaan yhtiön pääkonttoriin viimeistään 20.3.2009 kello 12.00 mennessä joko kirjallisesti osoitteella Trainers' House Oyj, Hanna Härmä, Porkkalankatu 11, 00180 Helsinki tai puhelimitse numeroon 050-3752625 tai sähköpostin välityksellä osoitteella hanna.harma@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 39 %, ovat ehdottaneet, että hallituksen jäsenten lukumääräksi vahvistetaan neljä, ja että hallituksen jäseniksi valitaan Aarne Aktan, Tarja Jussila, Kai Seikku ja Matti Vikkula.

Hallituksen puheenjohtajan palkkiota ehdotetaan alennettavaksi 3.500 euroon ja jäsenen palkkiota ehdotetaan alennettavaksi 1.500 euroon kuukaudelta.

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

Helsingissä 27.2.2009

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