

TRAINERS' HOUSE OYJ:N VARSINAISEN YHTIÖKOKOUKSEN PÄÄTÖKSET

Trainers' House Oy:n varsinainen yhtiökokous pidettiin 24.3.2009. Hallituksen ehdotukset yhtiökokoukselle on julkaistu pörssitiedotteella kokonaisuudessaan 5.3.2009.

Yhtiökokouksen päätökset:

Yhtiökokous vahvisti konsernin ja emoyhtiön tilinpäätöksen tilikaudelta 1.1.2008 - 31.12.2008.

Yhtiökokous päätti hallituksen esityksen mukaisesti jakaa osinkoa 0,05 euroa osakkeelta. Osingonjaon täsmäytyspäivä on 27.3.2009 ja maksupäivä 3.4.2009.

Yhtiön hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajille myönnettiin vastuuvapaus tilikaudelta 2008.

Hallituksen jäsenten lukumääräksi vahvistettiin neljä. Hallituksen jäseniksi valittiin Arne Aktan, Tarja Jussila, Kai Seikku ja Matti Vikkula. Yhtiökokouksen jälkeen pitämässään järjestäytymiskokouksessa hallitus valitsi puheenjohtajakseen Arne Aktanin.

Yhtiökokous päätti hallituksen jäsenen palkkioksi 1500 euroa kuukaudessa ja puheenjohtajan palkkioksi 3500 euroa kuukaudessa.

Yhtiön tilintarkastajaksi valittiin KHT-yhteisö Ernst & Young Oy. Tilintarkastajalle maksetaan palkkio tilintarkastajan kohtuullisen laskun mukaan.

Yhtiökokous päätti, että yhtiökokouskutsu julkaistaan kahdessa seuraavista lehdistä: Helsingin Sanomat, Kauppalehti, Talouselämä ja Tietoviikko.

Yhtiökokous päätti valtuuttaa hallituksen päättämään osakeannista, joka sisältää omien osakkeiden luovutuksen, sekä erityisten oikeuksien antamisesta seuraavasti:

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 koskevan valtuutuksen 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.

Valtuutus on 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.

Yhtiökokous päätti valtuuttaa päättämään yhtiön omien osakkeiden hankkimisesta seuraavasti:

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

TRAINERS' HOUSE OYJ
Jari Sarasvuo
toimitusjohtaja

LISÄTIEDOT
Jari Sarasvuo toimitusjohtaja, puhelin 0500-665 666

JAKELU
NASDAQ OMX Helsinki
Keskeiset tiedotusvälineet
www.trainershouse.fi - Sijoittajille