

Hallinto ja viestintä
Katri Pietilä

KUTSU AINA GROUP OYJ:N VARSINAISEEN YHTIÖKOKOUKSEEN

Aina Group Oyj:n osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään torstaina 16.4.2009 kello 14.00 alkaen Hämeen Sanomat Oy:n toimitalossa, Vanajantie 7, Hämeenlinna. Osallistujien rekisteröinti alkaa kokouspaikalla kello 13.00.

A. Varsinaisessa yhtiökokouksessa käsiteltävät asiat

- 1. Kokouksen avaaminen**
- 2. Kokouksen järjestäytyminen**
- 3. Pöytäkirjatarkastajan ja ääntenlaskun valvojien valitseminen**
- 4. Kokouksen laillisuuden toteaminen**
- 5. Läsnä olevien toteaminen ja ääniluettelon vahvistaminen**
- 6. Vuoden 2008 tilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen esittäminen**

- Toimitusjohtajan katsaus

- 7. Tilinpäätöksen vahvistaminen**
- 8. Taseen osoittaman voiton käyttäminen ja osingonmaksusta päättäminen**

Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että emoyhtiön jakokelpoisista varoista maksetaan osinkoa 30,00 euroa osakkeelta, yhteensä 1.767.330,00 euroa. Osinko maksetaan osakkeenomistajalle, joka täsmäytyspäivänä 21.4.2009 on merkitty Euroclear Finland Oy:n (ent. Suomen Arvopaperikeskus Oy) ylläpitämään yhtiön osakasluetteloon. Osingonmaksupäivä on 28.4.2009.

- 9. Vastuuvapaudesta päättäminen hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle**

- 10. Hallituksen jäsenten palkkiosta päättäminen**

Osakkeenomistajat, jotka edustavat merkittävää osaa yhtiön äänimäärästä, ehdottavat, että, hallituksen puheenjohtajalle maksetaan palkkiona 3.000,00 euroa kuukaudessa, hallituksen varapuheenjohtajalle 2.000,00 euroa kuukaudessa ja hallituksen jäsenelle 1.000,00 euroa kuukaudessa ja että matkustus- ja majoituskustannukset korvataan yhtiön kulukorvauskäytännön mukaisesti. Lisäksi kaikille hallituksen jäsenille maksetaan kokouspalkkiona 400,00 euroa kokoukselta.

- 11. Hallituksen jäsenten lukumäärästä päättäminen**

Edellä mainitut osakkeenomistajat ehdottavat edelleen, että hallituksen jäsenten lukumääräksi vahvistettaisiin seitsemän (7).

12. Hallituksen jäsenten valitseminen

Edellä mainitut osakkeenomistajat ehdottavat edelleen, että hallituksen nykyiset jäsenet johtaja Panu Ala-Nikkola, varatoimitusjohtaja Matti Carpén, diplomi-insinööri Tapio Hintikka, toimitusjohtaja Pertti Lahervuori, toimitusjohtaja Olli Liusjärvi ja toimitusjohtaja Päivi Nurmesniemi-Rautavirta valitaan uudestaan ja että hallituksen uudeksi jäseneksi valitaan agronomi Matti Puotila. Ehdotetut henkilöt ovat kaikki suostuneet tehtävään.

13. Tilintarkastajien palkkiosta päättäminen

Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että valittaville tilintarkastajille maksetaan palkkio yhtiön hyväksymän laskun mukaan.

14. Tilintarkastajien valitseminen

Edellä mainitut osakkeenomistajat ehdottavat edelleen, että tilintarkastajaksi valitaan uudelleen KHT-yhteisö Ernst & Young Oy, päävastuullisena tilintarkastajanaan KHT Roger Rejström.

15. Kokouksen päättäminen

B. Yhtiökokousasiakirjat

Tilinpäätösasiakirjat ja edellä mainitut hallituksen päätösehdotukset ovat osakkeenomistajien nähtävänä 27.3.2009 alkaen yhtiön pääkonttorissa, osoite Vanajantie 7, Hämeenlinna. Asiakirjoista lähetetään pyydetäessä jäljennökset osakkeenomistajille ja ne ovat myös kokouspaikalla.

Vuosikertomus 2008, joka sisältää yhtiön tilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen, julkaistaan yhtiön internet-sivuilla www.ainagroup.fi perjantaina 27.3.2009.

C. Ohjeita yhtiökokoukseen osallistujille

1. Osallistumisoikeus ja ilmoittautuminen

Oikeus osallistua yhtiökokoukseen on osakkeenomistajalla, joka on maanantaina 6.4.2009 rekisteröity osakkeenomistajaksi Euroclear Finland Oy:n ylläpitämään yhtiön osakasluetteloon.

Osakkeenomistajan, joka haluaa osallistua yhtiökokoukseen, tulee ilmoittautua yhtiölle viimeistään maanantaina 6.4.2009 klo 16.00. Ilmoittautuminen voi tapahtua:

- a) kirjeitse osoitteeseen Aina Group Oyj, PL 585, 13111 HÄMEENLINNA,
- b) telefaksilla numeroon (03) 614 3211,
- c) puhelimitse numeroon (03) 614 3212/ Annu Arima; tai
- d) sähköpostilla annu.arima@aina.fi.

Ilmoittautumisen yhteydessä tulee ilmoittaa osakkeenomistajan nimi, henkilötunnus/y-tunnus, osoite, puhelinnumero sekä mahdollisen kokousedustajan/-avustajan nimi.

Yhtiökokouksessa läsnä olevalla osakkeenomistajalla on yhtiökokouksessa osakeyhtiölain 5 luvun 25 §:n mukainen kyselyoikeus kokouksessa käsiteltävistä asioista.

2. Asiamiehen käyttäminen ja valtakirjat

Osakkeenomistaja saa osallistua yhtiökokoukseen asiamiehen välityksellä.

Osakkeenomistajan asiamiehen on esitettävä päivätty valtakirja, tai hänen on muuten luotettavalla tavalla osoitettava olevansa oikeutettu edustamaan osakkeenomistajaa.

Mahdolliset valtakirjat pyydetään toimittamaan alkuperäisenä yhtiölle yllämainittuun osoitteeseen ennen ilmoittautumisajan päättymistä.

3. Hallintarekisteröidyn osakkeen omistaja

Osakkeenomistajan, jonka osakkeet on hallintarekisteröity ja joka haluaa osallistua varsinaiseen yhtiökokoukseen, tulee olla yhtiökokouksen täsmäytyspäivänä 6.4.2009 merkittynä yhtiön osakasluetteloon. Hallintarekisteröidyn osakkeen omistajaa kehoitetaan pyytämään omaisuudenhoidaltaan tarvittavat ohjeet koskien rekisteröitymistä osakasluetteloon, valtakirjojen antamista ja ilmoittautumista yhtiökokoukseen.

4. Muut tiedot

Aina Group Oyj:llä on kokouskutsun päivänä 26.3.2009 53.843 A-osaketta ja 5.068 K-osaketta eli yhteensä 58.911 osaketta sekä A-osakkeilla 53.843 ääntä ja K-osakkeilla 101.360 ääntä eli yhteensä 155.203 ääntä. Yhtiöllä ei ole hallussaan omia osakkeita.

Hämeenlinnassa 26. päivänä maaliskuuta 2009

AINA GROUP OYJ

Hallitus

Lisätietoja antavat:

Toimitusjohtaja Jaakko Nevanlinna, puh. 0400 445 355

Hallintojohtaja Katri Pietilä, puh. 040 868 2214

Aina Group -konserni (www.ainagroup.fi) on kuluttajien ja yritysten viestintäratkaisujen toimittaja, jolla on kaksi liiketoiminta-aluetta: media ja ICT. Medialiiketoimintaa harjoittaa Hämeen Sanomat Oy tytäryhtiöineen ja ICT-liiketoimintaa AinaCom Oy tytäryhtiöineen. Konsernin liikevaihto vuonna 2008 oli 105,3 miljoonaa euroa ja henkilöstö keskimäärin kokoaikaiseksi muutettuna 508 henkilöä. Konsernin emoyhtiö on Aina Group Oyj.