



TIEDOTE

22.3.2010

Hallinto ja viestintä
Katri Pietilä

KUTSU AINA GROUP OYJ:N VARSINAISEEN YHTIÖKOKOUKSEEN

Aina Group Oyj:n osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään torstaina 15.4.2010 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. Pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskun valvojien valitseminen**
- 4. Kokouksen laillisuuden toteaminen**
- 5. Läsä olevien toteaminen ja ääniluettelon vahvistaminen**
- 6. Vuoden 2009 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 45,00 euroa osakkeelta, yhteensä 2.650.995,00 euroa. Osinko maksetaan osakkeenomistajalle, joka osingonmaksun täsmäytyspäivänä 20.4.2010 on merkitty Euroclear Finland Oy:n (ent. Suomen Arvopaperikeskus Oy) ylläpitämään yhtiön osakasluetteloon. Hallitus ehdottaa, että osinko maksetaan 27.4.2010.

- 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 viisi (5).

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 Olli Liusjärvi ja agronomi Matti Puotila valitaan uudestaan.

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 yhtiölle valitaan yksi tilintarkastaja ja tilintarkastajaksi valitaan KHT-yhteisö KPMG Oy, päävastuullisena tilintarkastajanaan KHT Jorma Nurkkala.

15. Yhtiöjärjestyksen muuttamisesta päättäminen

Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että yhtiöjärjestystä muutetaan seuraavasti:

- Poistetaan yhtiöjärjestyksestä määräys, jonka mukaan hallituksen jäseneksi ei voida valita 68 vuotta täyttänyttä henkilöä (4 §).
- Muutetaan yhtiökokouksen kokouskutsua koskevaa kohtaa siten, että kutsun julkaisemisen ajankohtaa koskevat määräykset vastaavat osakeyhtiölain muuttuneita määräyksiä ja että kutsu julkaistaan myös yhtiön internet-sivuilla (8 §).

16. Kokouksen päättäminen

B. Yhtiökokousasiakirjat

Tilinpäätösasiakirjat ja edellä mainitut hallituksen päätösehdotukset ovat osakkeenomistajien nähtävänä 23.3.2010 alkaen yhtiön pääkonttorissa, osoite Vanajantie 7, Hämeenlinna. Asiakirjoista lähetetään pyydettyä jäljennökset osakkeenomistajille ja ne ovat nähtävissä myös kokouspaikalla.

Vuosikertomus 2009, joka sisältää yhtiön tilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen, julkaistaan yhtiön internet-sivuilla www.ainagroup.fi tiistaina 23.3.2010.

C. Ohjeita yhtiökokoukseen osallistujille

1. Osallistumisoikeus ja ilmoittautuminen

Oikeus osallistua yhtiökokoukseen on osakkeenomistajalla, joka on torstaina 1.4.2010 rekisteröity osakkeenomistajaksi Euroclear Finland Oy:n ylläpitämään yhtiön osakasluetteloon.



TIEDOTE

22.3.2010

Osakkeenomistaja, jonka osakkeet on merkitty hänen henkilökohtaiselle suomalaiselle arvo-osuustililleen, on rekisteröity yhtiön osakasluetteloon.

Osakkeenomistajan, joka haluaa osallistua yhtiökokoukseen, tulee ilmoittautua yhtiölle viimeistään maanantaina 12.4.2010 klo 10.00. Ilmoittautuminen voi tapahtua:

- a) kirjeitse osoitteeseen Aina Group Oyj, PL 585, 13111 HÄMEENLINNA,
- b) telefaksilla numeroon (03) 614 3211,
- c) puhelimitse numeroon 075 755 2003/ Annu Arima (ma-pe klo 8:00 ja 16:00) välisenä aikana tai
- d) sähköpostilla annu.arima@aina.fi.

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

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 ja käyttää siellä oikeuksiaan myös asiamiehen välityksellä.

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

Mikäli osakkeenomistaja osallistuu yhtiökokoukseen usean asiamiehen välityksellä, jotka edustavat osakkeenomistajaa eri arvopaperitileillä olevilla osakkeilla, on ilmoittautumisen yhteydessä ilmoitettava osakkeet joiden perusteella kukin asiamies edustaa osakkeenomistajaa.

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

3. Hallintarekisteröidyn osakkeen omistaja

Hallintarekisteröidyn osakkeen omistajaa kehoitetaan pyytämään hyvissä ajoin omaisuudenhoitajaltaan tarvittavat ohjeet koskien rekisteröitymistä osakasluetteloon, valtakirjojen antamista ja ilmoittautumista yhtiökokoukseen. Omaisuudenhoitajan tilinhoitajayhteisö ilmoittaa hallintarekisteröidyn osakkeen omistajan, joka haluaa osallistua varsinaiseen yhtiökokoukseen, merkittäväksi yhtiön tilapäiseen osakasluetteloon viimeistään 12.4.2010 klo 10.00 mennessä.

4. Muut tiedot

Aina Group Oyj:llä on kokouskutsun päivänä 22.3.2010 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 22. päivänä maaliskuuta 2010

AINA GROUP OYJ

Hallitus



TIEDOTE

22.3.2010

Lisätietoja antavat:

Toimitusjohtaja Jaakko Nevanlinna, puh. 075 755 2001

Hallintojohtaja Katri Pietilä puh. 075 755 2002

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 2009 oli 98,8 miljoonaa euroa ja henkilöstö keskimäärin kokoaikaiseksi muutettuna 451 henkilöä. Konsernin emoyhtiö on Aina Group Oyj.