

KUTSU AINA GROUP OYJ:N VARSINAISEEN YHTIÖKOKOUKSEEN

Aina Group Oyj:n osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään torstaina 16.5.2019 kello 14.00 alkaen osoitteessa Parolantie 104, Hämeenlinna. Osallistujien rekisteröinti kokouspaikalla ja kahvitarjoilu alkavat kello 13.00.

A. VARSINAISESSA YHTIÖKOKOUKSESSA KÄSITELTÄVÄT ASIAT

Yhtiökokouksessa käsitellään seuraavat asiat

1. Kokouksen avaaminen
2. Kokouksen järjestäytyminen
3. Pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskun valvojen valitseminen
4. Kokouksen laillisuuden toteaminen
5. Läsnä olevien toteaminen ja ääniluettelon vahvistaminen
6. Vuoden 2018 tilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen esittäminen

Toimitusjohtajan katsauksen esittäminen

7. Tilinpäätöksen vahvistaminen

8. Taseen osoittaman voiton käyttäminen ja osingonmaksusta päättäminen

Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että tilikaudelta 1.1. – 31.12.2018 vahvistetun taseen perusteella jaetaan osinkona 39,00 euroa/osake mikä vastaa yhteensä 2.297.529,00 euroa yhtiökokouskutsun toimittamispäivän mukaisen osakemäärän mukaisesti.

Osinko maksetaan osakkeenomistajille, jotka osingonmaksun täsmäytyspäivänä 20.5.2019 ovat merkittyinä Euroclear Finland Oy:n (ent. Suomen Arvopaperikeskus Oy) pitämään yhtiön osaksluetteloon. Osinko maksetaan 28.5.2019.

9. Hallituksen ehdotus osakepääoman alentamisesta ja jakamisesta osakkeenomistajille

Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että se päättäisi alentaa yhtiön nykyistä, 31.12.2018 päättyneeltä tilikaudelta vahvistetun tilinpäätöksen mukaista, 11.782.200,00 euron osakepääomaa 10.603.980,00 eurolla ja jakaa osakepääoman alentamismäärä osakkeenomistajille pääomanpalautuksena. Jaettava määrä vastaa 180,00 euroa osakkeelta yhtiökokouskutsun toimittamispäivän mukaisen osakemäärän (58.911 osaketta) mukaisesti. Osakekohtainen pääoman palautusmäärä saattaa muuttua, mikäli yhtiön osakemäärässä tai jos yhtiön hallussa olevien omien osakkeiden määrässä tapahtuu muutoksia päätöksenteon ja alentamisen rekisteriin merkitsemisen välisenä aikana ja ennen varojenjaon täsmäytyspäivää.

Osakepääoman alentaminen edellyttää osakeyhtiölain 14 luvun mukaista kuulutus- ja rekisteröintimenettelyä. Ennen osakepääoman alentamista Patentti- ja rekisterihallitus antaa julkisen kuulutuksen yhtiön velkojille. Yhtiö hakee kuulutuksen antamista viipymättä yhtiökokouksen jälkeen. Hallitus odottaa, että kuulutuksen määräpäivä, jonka jälkeen alentaminen voidaan tehdä, on viimeistään lokakuussa 2019.

Hallitus ehdottaa, että se valtuutetaan päättämään varojenjaon tarkemmasta täsmäytyspäivästä ja maksupäivästä mahdollisimman pian velkojiensuojamenettelyn jälkeen tapahtuvan päätöksen rekisteröinnin ja alentamisen voimaantulon jälkeen sekä muista asian mahdollisesti vaatimista toimenpiteistä. Varojenjaon odotetaan tapahtuvan viimeistään lokakuussa 2019. Pääomanpalautus maksetaan osakkeenomistajalle, joka on hallituksen päättämänä täsmäytyspäivänä merkittyinä Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osaksluetteloon.

Ennen kuin hallitus panee yhtiökokouksen päätöksen täytäntöön, sen on osakeyhtiölain edellyttämällä tavalla arvioitava, onko yhtiön maksukyky ja/tai taloudellinen asema muuttunut yhtiökokouksen päätöksenteon jälkeen niin, että osakeyhtiölain mukaiset pääoman palautuksen edellytykset eivät enää täyty. Osakeyhtiölain mukaisten edellytysten täyttyminen on edellytys yhtiökokouksen päätöksen täytäntöönpanolle.

Ehdotuksen perusteena on yhtiön liiketoiminnan tarpeet ylittävän pääoman palauttaminen yhtiön osakkeenomistajille. Tilinpäätöksen 31.12.2018 mukainen konsernin emoyhtiön oma pääoma (29,1 milj. euroa) ja omavaraisuusaste (97,06 %) ovat tarpeettoman suuria, koska Aina Group Oyj:n myydessä AinaCom Oy:n osakekannan loppuvuodesta 2018 Telia Company AB:lle (publ) Aina Group -konsernin toiminta on olennaisesti supistunut ja pääoman tarve pienentynyt. Ehdotetun pääoman palauttamisen jälkeenkin konsernille jäisi vahva omavaraisuusaste sekä riittävä likviditeetti medialiiiketoiminnan edelleen kehittämiseksi.

Hallitus toteaa, että Keskusverolautakunta on antanut lainvoimaisen ennakkoratkaisun (10/2019), jonka mukaan, jos Aina Group Oyj jakaa hakemuksessa kerrotulla tavalla varoja osakepääomaa alentamalla, varojenjako pidetään hakijan verotuksessa osakkeiden luovutushintaan verrattavana pääomatulona.

10. Hallituksen jäsenten ja toimitusjohtajan vastuuvapaudesta päättäminen

11. Hallituksen jäsenten palkkiosta päättäminen

Osakkeenomistajat, jotka edustavat yli 1/3 osaa yhtiön kaikkien osakkeiden äänimäärästä, ovat ilmoittaneet ehdottavansa, että hallituksen puheenjohtajalle maksetaan palkkiona 2.900,00 euroa kuukaudessa, hallituksen varapuheenjohtajalle 900,00 euroa kuukaudessa ja hallituksen jäsenelle 900,00 euroa kuukaudessa ja että matkustus- ja majoituskustannukset korvataan yhtiön kulukorvauskäytännön mukaisesti. Lisäksi kaikille hallituksen jäsenille maksetaan kokouspalkkiona 450,00 euroa kokoukselta.

12. Hallituksen jäsenten lukumäärästä päättäminen

Edellä mainitut osakkeenomistajat ovat ilmoittaneet ehdottavansa, että hallituksen jäsenten lukumääräksi vahvistettaisiin viisi (5).

13. Hallituksen jäsenten valitseminen

Edellä mainitut osakkeenomistajat ovat ilmoittaneet ehdottavansa edelleen, että toimikaudeksi, joka päättyy vuoden 2020 varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä, valitaan uudelleen hallituksen jäseniksi Panu Ala-Nikkola, Tomi Kaismo, Matti Puotila, Merja Sohlberg ja Matti Vikkula.

Jäsenten toimikausi jatkuu seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen loppuun. Kaikki ehdokkaat ovat antaneet suostumuksensa valintaan.

Hallitukseen ehdolla olevien henkilöiden esittely ja osakeomistukset ovat nähtävissä Aina Group Oyj:n internetsivuilla www.ainagroup.fi.

14. Tilintarkastajien palkkioista päättäminen

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

15. Tilintarkastajien valitseminen

Edellä mainitut osakkeenomistajat ehdottavat, että toimikaudeksi, joka päättyy vuoden 2020 varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä, yhtiölle valitaan yksi tilintarkastaja ja tilintarkastajana jatkaisi edelleen KPMG Oy, päävastuullisena tilintarkastajanaan KHT Jorma Nurkkala.

15. Kokouksen päättäminen

B. YHTIÖKOKOUSASIAKIRJAT

Tilinpäätösasiakirjat ja edellä mainitut hallituksen päätösehdotukset ovat osakkeenomistajien nähtävänä 25.4.2019 alkaen yhtiön pääkonttorissa, osoite Vanajantie 7, Hämeenlinna. Asiakirjoista lähetetään pyydettyessä jäljennökset osakkeenomistajille ja ne ovat nähtävissä myös kokouspaikalla.

Vuosikertomus 2018, joka sisältää yhtiön tilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen, julkaistaan yhtiön internet-sivuilla www.ainagroup.fi torstaina 25.4.2019.

C. OHJEITA YHTIÖKOKOUKSEEN OSALLISTUJILLE

1. Osallistumisoikeus ja ilmoittautuminen

Oikeus osallistua yhtiökokoukseen on osakkeenomistajalla, joka on maanantaina 6.5.2019 rekisteröity osakkeenomistajaksi Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon. Osakkeenomistaja, jonka osakkeet on merkitty hänen henkilökohtaiselle suomalaiselle arvo-osuustililleen, on rekisteröity yhtiön osakasluetteloon.

Yhtiön osakasluetteloon merkityn osakkeenomistajan, joka haluaa osallistua yhtiökokoukseen, tulee ilmoittautua yhtiölle viimeistään maanantaina 13.5.2019 klo 10:00 mennessä.

Ilmoittautuminen voi tapahtua:

- a) kirjeitse osoitteeseen Aina Group Oyj, PL 585, 13111 HÄMEENLINNA,
- b) puhelimitse numeroon 075 755 2003 / Annu Arima (ma-pe klo 8:00 ja 16:00 välisenä aikana) tai
- c) 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. Osakkeenomistajan Aina Group Oyj:lle luovuttamia henkilötietoja käytetään vain yhtiökokouksen ja siihen liittyvien tarpeellisten rekisteröintien yhteydessä.

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 päivityt 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 alkuperäisinä 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 tilinhoitajayhteisön tulee ilmoittaa hallintarekisteröidyn osakkeen omistaja, joka haluaa osallistua varsinaiseen yhtiökokoukseen, merkittäväksi tilapäisesti yhtiön osakasluetteloon 13.5.2019 klo 10.00 mennessä.

4. Muut tiedot

Aina Group Oyj:llä on kokouskutsun päivänä 25.4.2019 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 8. päivänä huhtikuuta 2019

AINA GROUP OYJ

Hallitus

Hallituksen ehdotukset Aina Group Oyj:n varsinaiselle yhtiökokoukselle 2019

1. Taseen osoittaman voiton käyttäminen ja osingonmaksusta päättäminen

Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että tilikaudelta 1.1. – 31.12.2018 jaetaan osinkona 39,00 euroa/osake mikä vastaa yhteensä 2.297.529,00 euroa yhtiökokouskutsun toimituspäivän mukaisen osakemäärän mukaisesti. Osinko maksetaan osakkeenomistajille, jotka osingonmaksun täsmäytyspäivänä 20.5.2019 ovat merkittyinä Euroclear Finland Oy:n (ent. Suomen Arvopaperikeskus Oy) pitämään yhtiön osakasluetteloon. Osinko maksetaan 27.5.2019.

2. Hallituksen ehdotus osakepääoman alentamisesta ja jakamisesta osakkeenomistajille

Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että se päättäisi alentaa yhtiön nykyistä, 31.12.2018 päättyneeltä tilikaudelta vahvistetun tilinpäätöksen mukaista, 11.782.200 euron osakepääomaa 10.603.980 eurolla ja jakaa osakepääoman alentamismäärä osakkeenomistajille pääomanpalautuksena. Jaettava määrä vastaa 180 euroa osakkeelta yhtiökokouskutsun toimituspäivän mukaisen osakemäärän (58.911 osaketta) mukaisesti. Osakekohtainen pääoman palautusmäärä saattaa muuttua, mikäli yhtiön osakemäärässä tapahtuu muutoksia päätöksenteon ja alentamisen rekisteriin merkitsemisen välisenä aikana ja ennen varojenjaon täsmäytyspäivää.

Osakepääoman alentaminen edellyttää osakeyhtiölain 14 luvun mukaista kuulutus- ja rekisteröintimenettelyä. Ennen osakepääoman alentamista Patentti- ja rekisterihallitus antaa julkisen kuulutuksen yhtiön velkojille. Yhtiö hakee kuulutuksen antamista viipymättä yhtiökokouksen jälkeen. Hallitus odottaa, että kuulutuksen määräpäivä, jonka jälkeen alentaminen voidaan tehdä, on arviolta syyskuussa 2019.

Hallitus ehdottaa, että se valtuutetaan päättämään varojenjaon tarkemmasta täsmäytyspäivästä ja maksupäivästä mahdollisimman pian velkojien suojamenettelyn jälkeen tapahtuvan päätöksen rekisteröinnin ja alentamisen voimaantulon jälkeen sekä muista asian mahdollisesti vaatimista toimenpiteistä. Varojenjaon odotetaan tapahtuvan arviolta syyskuussa 2019. Pääomanpalautus maksetaan osakkeenomistajalle, joka on hallituksen päättämänä täsmäytyspäivänä merkittyinä Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon.

Ennen kuin hallitus panee yhtiökokouksen päätöksen täytäntöön, sen on osakeyhtiölain edellyttämällä tavalla arvioitava, onko yhtiön maksukyky ja/tai taloudellinen asema muuttunut yhtiökokouksen päätöksenteon jälkeen niin, että osakeyhtiölain mukaiset pääoman palautuksen edellytykset eivät enää täyty. Osakeyhtiölain mukaisten edellytysten täyttyminen on edellytys yhtiökokouksen päätöksen täytäntöönpanolle.

Ehdotuksen perusteena on yhtiön liiketoiminnan tarpeet ylittävän pääoman palauttaminen yhtiön osakkeenomistajille. Tilinpäätöksen 31.12.2018 mukainen konsernin emoyhtiön oma pääoma (29,1 milj. euroa) ja omavaraisuusaste (97,06 %) ovat tarpeettoman suuria, koska Aina Group Oyj:n myydessä AinaCom Oy:n osakekannan loppuvuodesta 2018 Telia Company AB:lle (publ) Aina Group -konsernin toiminta on olennaisesti supistunut ja pääoman tarve pienentynyt. Ehdotetun pääoman palauttamisen jälkeenkin konsernille jäisi vahva omavaraisuusaste sekä riittävä likviditeetti medialiiiketoiminnan edelleen kehittämiseksi.

Hallitus toteaa, että Keskusverolautakunta on antanut lainvoimaisen ennakkoratkaisun (10/2019), jonka mukaan, jos Aina Group Oyj jakaa osakkeenomistajalle varoja kerrotulla tavalla osakepääomaa alentamalla, varojenjakoja pidetään osakkeenomistajan verotuksessa osakkeiden luovutushintaan verrattavana pääomatulona.

3. Tilintarkastajien palkkioista päättäminen

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

4. Tilintarkastajien valitseminen

Edellä mainitut osakkeenomistajat ehdottavat, että toimikaudeksi, joka päättyy vuoden 2020 varsinaisen yhtiökokouksen päätyessä, yhtiölle valitaan yksi tilintarkastaja ja tilintarkastajana jatkaisi edelleen KPMG Oy, päävastuullisena tilintarkastajanaan KHT Jorma Nurkkala.

Hämeenlinna 8. p:nä huhtikuuta 2019

Aina Group Oyj

Hallitus

Liitteet:

- Osakkeenomistajien ehdotukset yhtiökokoukselle
- Hallituksen toimintakertomus, tilinpäätös 2018 ja tilintarkastuskertomus erillisessä vuosikertomuksessa
- Tilinpäätöstiedote 2018, julkaistu 7.3.2019 Aina Groupin internet-sivuilla
- Hallituksen selostus tilinpäätöstiedotteen laatimisen jälkeisistä yhtiön asemaan olennaisesti vaikuttavista tapahtumista

Osakkeenomistajien ehdotukset Aina Group Oyj:n varsinaiselle yhtiökokoukselle 2019

Aina Group Oyj:n osakkeenomistajat, jotka edustavat yli 1/3 osaa yhtiön kaikkien osakkeiden äänimäärästä, ovat ilmoittaneet ehdottavansa 16.5.2019 pidettävälle varsinaiselle yhtiökokoukselle seuraavaa:

1. Hallituksen jäsenten palkkiosta päättäminen

Osakkeenomistajat ehdottavat, että hallituksen puheenjohtajalle maksetaan palkkiona 2.900,00 euroa kuukaudessa, hallituksen varapuheenjohtajalle 900,00 euroa kuukaudessa ja hallituksen jäsenelle 900,00 euroa kuukaudessa ja että matkustus- ja majoituskustannukset korvataan yhtiön kulukorvauskäytännön mukaisesti. Lisäksi kaikille hallituksen jäsenille maksetaan kokouspalkkiona 450,00 euroa kokoukselta.

2. Hallituksen jäsenten lukumäärästä päättäminen

Osakkeenomistajat ehdottavat, että hallituksen jäsenten lukumääräksi vahvistettaisiin viisi (5).

3. Hallituksen jäsenten valitseminen

Osakkeenomistajat ehdottavat edelleen, että toimikaudeksi, joka päättyy vuoden 2020 varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä, valitaan uudelleen hallituksen jäseniksi Panu Ala-Nikkola, Tomi Kaismo, Matti Puotila, Merja Sohlberg ja Matti Vikkula.

Jäsenten toimikausi jatkuu seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen loppuun. Kaikki ehdokkaat ovat antaneet suostumuksensa valintaan.

**AINA GROUP OYJ:N HALLITUKSEN SELOSTUS TILINPÄÄTÖKSEN JÄLKEISISTÄ YHTIÖN ASEMAAN
OLENNAISESTI VAIKUTTAVISTA TAPAHTUMISTA**

Aina Group Oyj:n hallitus toteaa osakeyhtiölain 5 luvun 21 §:n 2 momentin 4 kohdan mukaisena selostuksenaan, että tilinpäätöstiedotteen 31.12.2018 (julkistuspäivämäärä 7.3.2019) laatimisen jälkeisiä yhtiön asemaan olennaisesti vaikuttavia tapahtumia ei ole ollut.

Hämeenlinna, 8.4.2019

AINA GROUP OYJ

Hallitus