

KUTSU VARSINAISEEN YHTIÖKOKOUKSEEN

Proha Oyj:n osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään keskiviikkona 4. päivänä huhtikuuta 2001 alkaen klo 18.00 Scandic Hotel Simonkentässä, osoitteessa Simonkatu 9, Helsinki.

Yhtiökokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

1. Yhtiöjärjestyksen 11§:n mukaan varsinaiselle yhtiökokoukselle kuuluvat asiat

2. Hallituksen ehdotus yhtiöjärjestyksen muuttamisesta

Hallitus ehdottaa, että yhtiöjärjestyksen pykälät 1, 12 ja 13 muutetaan kuulumaan seuraavasti:

"1§ Toiminimi

Yhtiön toiminimi on Artemis International Oyj. Yhtiön toiminimi on englanniksi Artemis International Corporation. Yhtiön toiminimi on ruotsiksi Artemis International Abp."

"12§ Ennakkoilmoittautuminen

Osakkeenomistajan on saadaksesen osallistua yhtiökokoukseen ilmoitettava yhtiölle ennen kokouskutsussa mainittua ilmoittautumisaajan päättymistä. Ilmoittautumisaika voidaan määrätä päättyväksi aikaisintaan kymmenen (10) päivää ennen kokousta."

"13§ Kokouskutsu

Kutsu yhtiökokoukseen on toimitettava osakkeenomistajille aikaisintaan kaksi (2) kuukautta ja viimeistään seitsemäntoista (17) päivää ennen kokousta julkaisemalla kutsu vähintään yhdessä hallituksen määräämässä valtakunnallisessa sanomalehdessä tai lähettämällä kutsu osakkeenomistajille heidän yhtiön osakasluetteloon merkityillä osoitteillaan postitettuihin kirjatuille kirjeille."

3. Tilikauden tuloksen käsittely

Hallitus ehdottaa varsinaiselle yhtiökokoukselle, että tilikauden tulos jätetään omaan pääomaan eikä osinkoa tilikaudelta jaeta.

Asiakirjojen nähtävillä olo

Tilinpäätösasiakirjat sekä hallituksen edellä mainitut ehdotukset liitteineen ja osakeyhtiölain edellyttämät asiakirjat ovat osakkeenomistajien nähtävinä 28.3.2001 alkaen osakkeenomistajien nähtävinä yhtiön pääkonttorissa osoitteessa Maapallonkuja 1 A, 02210 Espoo. Vuosikertomus, joka julkaistaan 30.3.2001 on nähtävissä internetissä Prohan kotisivuilla www.proha.fi. Vuosikertomus lähetetään pyydetessä osakkeenomistajille.

Osallistumisoikeus

Oikeus osallistua yhtiökokoukseen on osakkeenomistajalla, joka on viimeistään 23.3.2001 merkitty osakkeenomistajaksi Suomen Arvopaperikeskus Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon tai joka osakeyhtiölain 3 a luvun 4 §:n 2 momentin mukaan on oikeutettu osallistumaan yhtiökokoukseen.

Ilmoittautuminen

Osakkeenomistajan, joka haluaa osallistua yhtiökokoukseen, on ilmoittaututtava yhtiölle viimeistään perjantaina 30.3.2001 kello 16.00 mennessä joko kirjallisesti osoitteeseen Proha Oyj, Maapallonkuja 1 A, 02210 Espoo, puhelimitse numeroon 020 4362 400, telefaksilla numeroon 020 4362 500 tai sähköpostilla osoitteeseen jonna.kuvaja@proha.com. Ilmoittautumisen on oltava perillä ennen ilmoittautumisajan päättymistä. Osakkeenomistajaa pyydetään ilmoittamaan nimensä lisäksi henkilö- tai ly-tunnuksensa. Mahdolliset valtakirjat pyydetään toimittamaan ilmoittautumisajan loppuun mennessä samaan osoitteeseen. Äänestysliput jaetaan kokouspaikalla.

Espoossa maaliskuun 16. päivänä 2001

PROHA OYJ
Hallitus

Lisätietoja

PROHA OYJ
Toimitusjohtaja Pekka Pere, puh.020 4362 000
pekka.pere@proha.fi
<http://www.proha.fi>

JAKELU: Helsingin Pörssi
Keskeiset tiedotusvälineet