

PROHA OYJ:N YLIMÄÄRÄINEN YHTIÖKOKOUS 30.07.2001

Proha Oyj:n ylimääräinen yhtiökokous hyväksyi hallituksen ehdotuksen

- Proha Oyj:n ja yhdysvaltalaisen ohjelmistoyritys Opus360 Corporationin yrityskauppasopimuksesta
- Proha Oyj:n tytäryhtiön Artemis Acquisition Corporationin omistamien Proha Oyj:n osakkeiden mitätöimisestä,
- yhtiöjärjestyksen muuttamisesta,
- hallituksen kokoonpanon ja jäsenten lukumäärän muuttamisesta.

1. Opus360 Corporation yrityskaupan hyväksyminen

Ylimääräinen yhtiökokous hyväksyi hallituksen ehdotuksen Proha Oyj:n ja yhdysvaltalaisen ohjelmistoyritys Opus360 Corporationin välillä tehdystä yrityskauppasopimuksesta. Sopimuksen tuloksena Proha saa 80 % Opus360 Corporationin koko osakekannasta ja Opus360:een liitetään Prohan projektijohtamisen liiketoiminnan tytäryhtiöt sekä 19,9 % Internet teknologia -yksikön Intellisoft Oy:stä sekä 19,9 % talousjohtamisen Accountor Oy:stä.

2. Omien osakkeiden mitätöinti

Ylimääräinen yhtiökokous hyväksyi hallituksen ehdotuksen yhtiön tytäryhtiön Artemis Acquisition Corporationin omistamien 1.960.180 Proha Oyj:n osakkeen mitätöimisestä ja yhtiön osakepääoman alentamisesta mitätöityjen osakkeiden yhteenlaskettua kirjanpidollista vasta-arvoa vastaavalla määrällä eli 509.646,80 eurolla. Osakepääoman alentaminen tapahtuu siirtämällä 509.646,80 euroa ylikurssirahastoon, joka on yhtiön sidottua omaa pääomaa.

Osakepääoman alentaminen ei vaikuta yhtiön osakeomistuksien tai äänivallan jakautumiseen, koska mitätöitävät osakkeet ovat yhtiön tytäryhtiön Artemis Acquisition Corporationin hallinnassa.

3. Yhtiöjärjestyksen muuttaminen

Ylimääräinen yhtiökokous hyväksyi hallituksen ehdotuksen yhtiöjärjestyksen 6 §:n muuttamisesta kuulumaan seuraavasti:

"6§ Hallitus

Yhtiöllä on hallitus, johon kuuluu vähintään kolme (3) ja enintään kahdeksan (8) varsinaista jäsentä. Hallituksen jäsenten toimikausi päättyy vaalia ensiksi seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.

Hallituksen vaalin jälkeen ensiksi pidettävässä kokouksessa hallitus valitsee keskuudestaan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan, joiden toimikausi kestää valitsemista seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen saakka."

4. Hallituksen valintaan liittyvät seikat

Ylimääräinen yhtiökokous hyväksyi hallituksen ehdotuksen hallituksen jäsenten lukumäärästä ja hallituksen kokoonpanosta Opus360 Corporationin kanssa tehdyn yrityskauppasopimuksen mukaisesti seuraavalla tavalla:

- Hallituksen jäsenten lukumäärä nostetaan nykyisen kuuden sijasta

kahdeksaan varsinaiseen jäseneseen.

- Pekka Mäkelä erosi hallituksesta. Uusiksi jäseniksi valittiin Opus360 Corporationin hallituksen jäsenet Ari Horowitz ja James A. Cannavino sekä talousjohtaja Peter Schwartz. Hallituksessa jatkavat puheenjohtajana Olof Ödman ja jäseninä Steven Yager, Alec Gores, Pekka Pere ja Klaus Cawén.

Päätös tehtiin ehdollisena siten, että hallituksen uusien jäsenten valintaa koskevan päätöksen rekisteröiminen kaupparekisteriin ja uusien hallituksen jäsenten toimikauden alkaminen edellyttävät, että Opus360 Corporationia koskeva yrityskauppasopimus toteutuu. Hallituksen uusi kokoonpano edellyttää myös Kauppa- ja teollisuusministeriön lupaa, koska hallituksen jäsenistä yli puolella on asuinpaikka Euroopan talousalueen ulkopuolella. Mikäli yrityskauppa ei toteudu, yhtiön nykyinen hallitus jatkaa toimikautensa loppuun ja päätös raukeaa.

Proha Oyj

Pekka Pere
Toimitusjohtaja

LISÄTIEDOT:
Toimitusjohtaja Pekka Pere, puh. 020-4362000
pekka.pere@proha.com
www.proha.com

JAKELU:
Helsingin Pörssi
Keskeiset tiedotusvälineet