

PROHA OYJ YLIMÄÄRÄINEN YHTIÖKOKOUS 21.8.2000

Proha Oyj:n ylimääräinen yhtiökokous päätti osakepääoman korottamisesta suunnatulla uusmerkinnällä Artemis Acquisition Corporationin osakkeenomistajille ja hyväksyi hallituksen ehdotuksen:

- optio-oikeuksien antamisesta
- henkilöstölle suunnatusta osakeannista
- Alec Goresin valitsemisen hallituksen jäseneksi
- yhtiöjärjestyksen 4 §:n muuttamisesta vähimmäis- ja enimmäispääoman osalta
- yhtiöjärjestyksen 11 § muuttamisesta yhtiökokouspaikan osalta
- käyttämättömien antivaltuuksien peruuttamisesta ja
- valtuutukseksi korottaa osakepääomaa uusmerkinnällä

Osakepääoman korotus suunnatulla uusmerkinnällä

Yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksesta poiketen osakepääoman korottamisesta Artemis Acquisition Corporationin (Artemis Management Systemsin emoyhtiö) osakkeenomistajille suunnatulla uusmerkinnällä yhteensä vähintään 1,30 eurolla ja enintään 5.850.000 eurolla antamalla vähintään yksi (1) ja enintään 4.500.000 uutta osaketta, joiden kirjanpidollinen vasta-arvo on 1,30 euroa.

Osakevaihdossa annettavien osakkeiden lopullinen lukumäärä saadaan jakamalla kauppahinta (USD 50 miljoonaa huomioimatta ennen kaupan loppuunsaattamista mahdollisesti tehtäviä oikaisueriä) Julkistamishinnan (10,220 euroa) ja Toteutushinnan (14,704 euroa) keskiarvolla (12,462 euroa).

Osakkeet tarjotaan merkittäväksi Proha Oyj:n osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta poiketen Artemis Acquisition Corporationin osake-enemmistön hankinnan rahoittamiseksi. Osakkeiden merkintä tapahtuu apporttiehdoin siten, että merkintämaksuna uusista Proha Oyj:n osakkeista annetaan vähintään 90 prosenttia Artemis Acquisition Corporationin osakkeita. Annettaviin osakkeisiin liittyy luovutusrajoitus.

Optio-oikeudet

Yhtiökokous hyväksyi hallituksen ehdotuksen laskea liikkeeseen enintään 195.000 kappaletta optio-oikeuksia siten, että optio-oikeudet tarjotaan osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta poiketen Proha-konsernin sekä Artemis Acquisition Corporation -konsernin henkilökuntaan kuuluville sekä hallituksen jäsenille. Lisäksi Proha Oyj:n hallitus voi antaa merkintäoikeuden konsernien osakkuusyhtiöiden työntekijöille. Hallitus päättää optio-oikeuksien jakamisesta. Merkintäetuoikeudesta poikkeamisen syynä on, että optio-oikeudet on tarkoitettu osaksi Proha-konsernin kannustusjärjestelmää. Optio-oikeuksien merkintä alkaa 2.10.2000 ja päättyy 30.11.2000. Proha Oyj:n osakepääoma voi merkintöjen johdosta nousta enintään 195.000 osakkeella ja enintään 253.500 eurolla.

Osakkeen merkintahinta optiotodistuksilla on 14,70 euroa osakkeelta.

Henkilöstölle suunnattu osakeanti

Yhtiökokous hyväksyi hallituksen ehdotuksen osakepääoman korottamisesta suunnatulla osakeannilla yhteensä vähintään 1,30

eurolla ja enintään 260.000 eurolla antamalla vähintään yksi (1) ja enintään 200.000 uutta osaketta, joiden kirjanpidollinen vasta-arvo on 1,30 euroa. Osakkeet tarjotaan Proha Oyj:n osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta poiketen Proha-konsernin sekä Artemis Acquisition Corporation -konsernin henkilökuntaan kuuluville sekä hallituksen jäsenille. Lisäksi Proha Oyj:n hallitus voi antaa merkintäoikeuden konsernien osakkuusyhtiöiden työntekijöille. Merkintäetuoikeudesta poikkeamisen syynä on, että osakkeet on tarkoitettu laskea liikkeeseen osana Proha-konsernin kannustusjärjestelmää. Osakkeiden merkintäaika alkaa 2.10.2000 ja päättyy 30.11.2000. Osakkeiden merkintähinta on 12,20 euroa osakkeelta.

#### Hallituksen jäsenvalinta

Yhtiökokous hyväksyi hallituksen ehdotuksen Artemis Acquisition Corporationin suurimman osakkeenomistajan, Alec E. Goresin valinnan hallituksen jäseneksi.

#### Yhtiöjärjestyksen muuttaminen

Yhtiökokous hyväksyi hallituksen ehdotuksen, että yhtiöjärjestyksen 4 § muutetaan siten, että yhtiön vähimmäispääoma on 6.500.000 euroa ja enimmäispääoma 26.000.000 euroa, joissa rajoissa osakepääomaa voidaan korottaa tai alentaa yhtiöjärjestyksestä muuttamatta. Osakkeita on vähintään 5.000.000 kappaletta ja enintään 20.000.000 kappaletta. Osakkeella ei ole nimellisarvoa. Jokaisella osakkeella on yksi ääni.

Yhtiökokous hyväksyi myös hallituksen ehdotuksen, että yhtiöjärjestyksen 11 § muutetaan siten, että yhtiökokous voidaan pitää yhtiön kotipaikan lisäksi myös Helsingissä tai Vantaalla.

Aikaisemman valtuutuksen peruuttaminen ja valtuutus osakepääoman korottamisesta uusmerkinnällä

Yhtiökokous hyväksyi hallituksen ehdotuksen peruuttaa käyttämättä olevilta osiltaan ylimääräisen yhtiökokouksen 27.4.2000 hallitukselle myöntämä valtuutus korottaa osakepääomaa. Samalla yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään osakepääoman korottamisesta yhdellä tai useammalla uusmerkinnällä siten, että uusmerkinnässä voidaan merkitä yhteensä enintään 1.025.000 kappaletta uusia osakkeita kirjanpidolliselta vasta-arvoltaan 1,30 euroa. Osakepääomaa voidaan valtuutuksen nojalla korottaa enintään 1.332.500 eurolla.

Valtuutus oikeuttaa poikkeamaan osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta sekä päättämään merkintähinnan määräytymisperusteista, merkintähinnasta sekä muista ehdoista, kuten siitä, että uusmerkinnässä annettavia osakkeita voidaan merkitä apporttiomaisuutta vastaan tai muutoin tietyin ehdoin. Yhtiön kasvustrategian mukaiset yrityskaupat ja muut yritysjärjestelyt katsotaan sellaisiksi taloudellisesti painaviksi syiksi, jotka oikeuttavat poikkeamaan osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta. Valtuutus on voimassa 20.8.2001 saakka.

Yhtiökokouksen pöytäkirja on nähtävissä Proha Oyj:ssä, Maapallonkuja 1 A, 02210 Espoo 22.8.2000 lähtien.

PROHA OYJ  
Pekka Pere  
Toimitusjohtaja

## Lisätietoja

PROHA OYJ

Toimitusjohtaja Pekka Pere, puh.020 4362 000

[pekka.pere@proha.fi](mailto:pekka.pere@proha.fi)

<http://www.proha.fi>

JAKELU: Helsingin Pörssi

Keskeiset tiedotusvälineet