

PROHA OYJ YLIMÄÄRÄINEN YHTIÖKOKOUS 13.12.2000

Proha Oyj:n ylimääräinen yhtiökokous hyväksyi hallituksen ehdotuksen

- valtuutukseksi optio-oikeuksien antamiseen
- hallitukselle aiemmin annetun ja voimassaolevan valtuutuksen peruuttamisesta ja hallituksen valtuuttamisesta päättämään osakepääoman korottamisesta uusmerkinnällä
- osakemäärän muuttamisesta
- yhtiöjärjestyksen muuttamisesta
- KHT-yhteisön valitsemisesta tilintarkastajaksi
- Steven C. Yagerin valitsemisesta hallituksen varsinaiseksi jäseneksi

1. Valtuutus optio-oikeuksien antamiseksi

Ylimääräinen yhtiökokous hyväksyi hallituksen ehdotuksen hallituksen valtuuttamiseksi päättämään osakepääoman korottamisesta osakkeenomistajien merkintätuo-oikeudesta poiketen laskemalla liikkeeseen optio-oikeuksia Proha-konsernin henkilöstölle Suomessa ja ulkomailla mukaan lukien Proha-konserniin kuuluvien yhtiöiden hallitusten jäsenet. Hallitus voi lisäksi päättää optio-oikeuksien myöntämisestä Proha Oyj:n osakkuusyhtiöiden työntekijöille ja hallitusten jäsenille. Hallitus näkee optio-oikeuksien mukaisen kannustusjärjestelyn tärkeäksi osaksi yhtiön henkilöstöpolitiikkaa ja sellaiseksi taloudellisesti painavaksi syyksi, joka oikeuttaa poikkeamaan osakkeenomistajien merkintätuo-oikeudesta.

Annettava valtuutus sisältää valtuutuksen hallitukselle päättää mahdollisten varsinaiseen optio-ohjelmaan liittyvien alaohjelmien hyväksymisestä Yhdysvalloissa, Isossa-Britanniassa, Japanissa sekä muissa Proha-konsernin tytär- ja osakkuusyhtiöiden sijaintimaissa kyseisten yhtiöiden työntekijöille paikallisten arvopaperi- ja verolainsäädännösten huomioimiseksi sekä muutoin optio-ohjelman teknisen toteuttamisen helpottamiseksi kyseisissä maissa.

Osa merkintään oikeutetuista henkilöistä kuuluu yhtiön lähipiiriin. Kaikkiaan tähän ryhmään kuuluvat ja merkintään oikeutetut henkilöt omistavat tällä hetkellä noin 49,7 prosenttia yhtiön osakkeista ja osakkeiden tuottamista äänistä. Mikäli tähän ryhmään kuuluvat ja merkintään oikeutetut henkilöt merkitsevät uusmerkinnässä kaikki heille tarjotut osakkeet ja uusmerkintä muutoinkin merkitään kokonaan, omistavat he uusmerkinnän jälkeen enintään noin 51,7 prosenttia yhtiön osakkeista ja osakkeiden tuottamista äänistä.

Valtuutuksen nojalla yhtiön osakepääoma voi nousta enintään 520.000 eurolla ja enintään 400.000 osakkeella. Kyseisen valtuutuksen nojalla tehtävä osakepääoman korotus vastaa enintään noin 4,0 prosenttia yhtiön osakkeista ja osakkeiden tuottamista äänistä.

Ylimääräisen yhtiökokouksen päätettyä Proha Oyj:n osakemäärän muuttamisesta vastaavasti valtuutuksen nojalla yhtiön osakepääoma voi nousta enintään 520.000 eurolla ja enintään 2.000.000 osakkeella.

Valtuutus oikeuttaa päättämään optioiden antamisesta sekä niiden perusteella merkittävistä osakkeista maksettavasta merkintähinnasta siten, että osakkeen merkintahinta on vähintään Proha Oyj:n osakkeen

käypä arvo optioiden liikkeeseenlaskun hetkellä hallituksen tarkemmin määrittelemällä tavalla. Merkintähinta on kuitenkin aina vähintään osakkeen kirjanpidollinen vasta-arvo. Valtuutus oikeuttaa päättämään myös muista merkintähinnan määrittelyperusteista sekä muista ehdoista. Valtuutuksen esitetään olevan voimassa 12.12.2001 saakka.

2. Hallitukselle aiemmin annetun ja voimassaolevan valtuutuksen peruuttaminen ja hallituksen valtuutus päättää osakepääoman korottamisesta uusmerkinnällä

Yhtiökokous hyväksyi hallituksen ehdotuksen peruuttaa ylimääräisen yhtiökokouksen 21.8.2000 hallitukselle myöntämän valtuuden korottaa osakepääomaa käyttämättä olevilta osiltaan. Yhtiökokous hyväksyi hallituksen ehdotuksen hallituksen valtuuttamisesta päättää osakepääoman korottamisesta yhdellä tai useammalla uusmerkinnällä siten, että uusmerkinnässä voidaan merkitä yhteensä enintään 1.400.000 kappaletta uusia osakkeita kirjanpidolliselta vasta-arvoltaan 1,30 euroa. Osakepääomaa voidaan valtuutuksen nojalla korottaa enintään 1.820.000 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. Hallitus näkee yhtiön kasvustrategian mukaiset yrityskaupat ja muut yritysjärjestelyt sellaisiksi taloudellisesti painaviksi syiksi, jotka oikeuttavat poikkeamaan osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta. Valtuutus on voimassa 12.12.2001 saakka.

Ylimääräisen yhtiökokouksen päätettyä Proha Oyj:n osakemäärän muuttamisesta vastaavasti valtuutuksen nojalla tehtävissä uusmerkinnöissä voidaan merkitä yhteensä enintään 7.000.000 kappaletta uusia osakkeita kirjanpidolliselta vasta-arvoltaan 0,26 euroa.

3 Proha Oyj:n osakemäärän muuttaminen

Yhtiökokous hyväksyi hallituksen ehdotuksen jokaisen osakkeen jakamisesta viideksi osakkeeksi. Osakemäärä kasvaa näin 10.433.535 kappaleesta 52.167.675 kappaleeseen. Kunkin osakkeen kirjanpidollinen vasta-arvo alenee osakkeiden lisääntyessä 1,30 eurosta 0,26 euroon.

4. Yhtiöjärjestyksen muuttaminen

Yhtiökokous hyväksyi hallituksen ehdotuksen yhtiöjärjestyksen 4§:n muuttamista kuulumaan seuraavasti:

"Yhtiön vähimmäispääoma on 10.400.000 euroa ja enimmäispääoma 41.600.000 euroa, joissa rajoissa osakepääomaa voidaan korottaa tai alentaa yhtiöjärjestystä muuttamatta. Osakkeita on vähintään 40.000.000 kappaletta ja enintään 160.000.000 kappaletta. Osakkeella ei ole nimellisarvoa. Jokaisella osakkeella on yksi ääni."

Yhtiökokous hyväksyi hallituksen ehdotuksen yhtiöjärjestyksen 10§:n ja 11§:n muuttamista kuulumaan seuraavasti:

10 Tilintarkastajat

"Yhtiössä on vähintään yksi ja enintään kaksi Keskuskauppakamarin hyväksymää tilintarkastajaa (KHT). Mikäli varsinaisia tilintarkastajia

ei ole kuin yksi, eikä tämä ole tilintarkastusyhteisö, tai yhtiökokous muuten harkitse sen tarpeelliseksi, valitaan yksi tai kaksi varatilintarkastajaa. Tilintarkastajien toimikausi päättyy vaalia ensiksi seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä."

11 Yhtiökokous

"Varsinainen yhtiökokous pidetään vuosittain hallituksen määräämänä aikana viimeistään kuuden kuukauden kuluessa tilikauden päättymisestä. Yhtiökokous voidaan pitää yhtiön kotipaikan lisäksi Helsingissä tai Vantaalla.

Varsinaisessa yhtiökokouksessa on:

esitettävä

- tilinpäätös, joka käsittää tuloslaskelman, taseen ja toimintakertomuksen sekä emoyhtiön että konsernin osalta;
- tilintarkastuskertomus;

päätettävä

- tuloslaskelman ja taseen vahvistamisesta;
- toimenpiteistä, joihin vahvistetun taseen ja/tai konsernitaseen mukainen voitto tai tappio antaa aihetta;
- vastuuvapaudesta hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle;
- hallituksen jäsenten palkkioista;
- hallituksen jäsenten ja tilintarkastajien lukumäärästä;

valittava

- hallituksen jäsenet; ja
- tilintarkastajat ja tarvittaessa varatilintarkastajat."

5. KHT-yhteisön valitseminen tilintarkastajaksi

Yhtiökokous päätetti yksimielisesti nostaa tilintarkastajien lukumääräksi kaksi (2) varsinaista tilintarkastajaa. Yhtiön toiseksi varsinaiseksi tilintarkastajaksi valittiin KHT-yhteisö KPMG Wideri Oy Ab.

6. Hallituksen valintaan liittyvät seikat

Yhtiökokous päätti nostaa hallituksen jäsenten lukumääräksi kuusi (6) varsinaista jäsentä. Samalla yhtiökokous hyväksyi hallituksen ehdotuksen Artemis Management Systems, Inc.'in toimitusjohtajan Steven C. Yagerin valitsemisesta hallituksen kuudenneksi varsinaiseksi jäseneksi.

PROHA OYJ
Pekka Pere
Toimitusjohtaja

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

JAKELU: Helsingin Pörssi
Keskeiset tiedotusvälineet