

Soprano Oyj:n hallituksen ehdotukset varsinaiselle yhtiökokoukselle 8.5.2013:

Ehdotus suunnatuksi osakeanniksi

Yhtiön varsinainen yhtiökokous 26.4.2012 päätti hallituksen jäsenten palkkioista seuraavasti:
Kullekin hallituksen varsinaiselle jäsenelle maksetaan vuosipalkkiona 6.000 euroa sekä hallituksen puheenjohtajalle 500 euroa per kokous ja kullekin jäsenelle 300 euroa per kokous.
Hallituksen jäsenten edellytetään lunastavan yhtiön osakkeita vuosipalkkiotaan vastaan.

Välttääkseen mahdolliset muiden muassa sisäpiirisäännöksistä aiheutuvat epäselvyydet hallituksen jäsenet eivät ole lunastaneet osakkeita. Vuosipalkkioita ei myöskään ole maksettu rahassa. Kullakin hallituksen jäsenellä on yhtiökokoukseen mennessä 6.000 euron suuruinen saatava yhtiöltä.

Yhtiökokouksen hyväksyttäväksi esitetään, että Pekka Vennamolle, Anne Bernerille, Kai Mäkelälle, Arto Tenhuselle ja Timo Tiihoselle luovutetaan kullekin 10 344 kappaletta yhtiön hallussa olevia omia osakkeita. Annettavat osakkeet maksetaan kuittaamalla hallituksen jäsenyyteen perustuva palkkiosaatava.

Osakeannin perusteena on edellisen varsinaisen yhtiökokouksen päätöksen toteuttaminen käytännössä. Siksi sillä on katsottava olevan painava taloudellinen syy. Osakkeen hinnan määräytymisperuste on yhtiön osakkeen keskikurssi ajalta, johon palkkio perustuu.