

## **SOPRANO OYJ**

### **KUTSU VARSINAISEEN YHTIÖKOKOUKSEEN**

Soprano Oyj:n osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään torstaina 6.5.2010 kello 13.00 alkaen yhtiön toimitiloissa Helsingissä osoitteessa Ludviginkatu 1, 00130 Helsinki.

#### **A. VARSINAISESSA YHTIÖKOKOUKSESSA KÄSITELTÄVÄT ASIAT:**

Yhtiökokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

- 1. Kokouksen avaus**
- 2. Kokouksen järjestäytyminen**
- 3. Kokouksen työjärjestyksen vahvistaminen**
- 4. Pöytäkirjantarkastajan ja äänenlaskun valvojan valinta**
- 5. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen**
- 6. Ääniluettelon vahvistaminen**
- 7. Toimitusjohtajan katsaus**
- 8. Tilivuoden 2009 tilinpäätöksen esittäminen yhtiökokoukselle**
- 9. Tilintarkastuskertomuksen esittäminen yhtiökokoukselle**
- 10. Tilinpäätöksen, tuloslaskelman ja taseen vahvistaminen**
- 11. Osingosta päättäminen**

Hallitus ehdottaa yhtiökokouksen hyväksyttäväksi, että yhtiö ei jaa 31.12.2009 päättyneeltä tilikaudelta osinkoa.
- 12. Vastuuvapauden myöntäminen hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle**
- 13. Hallituksen jäsenten ja tilintarkastajan palkkioista päättäminen**
- 14. Hallituksen jäsenten lukumäärästä päättäminen**

Osakkeenomistajat, jotka edustavat enemmän kuin 50 prosenttia yhtiön äänistä, ehdottavat yhtiökokouksen hyväksyttäväksi, että hallituksen jäsenten lukumääräksi vahvistettaisiin seitsemän.
- 15. Hallituksen jäsenten valinta**

Osakkeenomistajat, jotka edustavat enemmän kuin 50 prosenttia yhtiön äänistä, ehdottavat yhtiökokouksen hyväksyttäväksi, että hallituksen jäseniksi valittaisiin uudelleen Pekka Vennamo, Jarmo Kalliola, Kai Mäkelä, Riitta Auvinen ja Arto Tenhunen sekä uusina hallituksen jäseninä Taneli Tikka ja Imran Ahmed toimikaudelle, joka jatkuu seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen loppuun saakka.
- 16. Tilintarkastajan valinta**

Hallitus ehdottaa yhtiökokouksen hyväksyttäväksi, että yhtiön varsinaiseksi tilintarkastajaksi valittaisiin edelleen KHT-yhteisö KPMG Oy Ab, joka on esittänyt päävastuulliseksi tilintarkastajaksi KHT Esa Kailialan.

#### **17. Pääomanpalautuksesta päättäminen**

Hallitus ehdottaa yhtiökokouksen hyväksyttäväksi, että yhtiö päättäisi varojen jakamisesta sijoitetun vapaan oman pääoman rahastosta osakkeenomistajille siten, että varoja jaetaan osaketta kohti kolme (3) senttiä (0,03 euroa).

Hallitus esittää, että osakekohtainen palautus maksetaan osakkeenomistajille, jotka ovat pääoman palautuksen täsmäytyspäivänä 11.5.2010 merkitty Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon, ja että maksupäivä on 19.5.2010.

Hallitukselle esitetään oikeutta päättää muista varojen jakamista koskevista yksityiskohdista.

#### **18. Ehdotus yhtiöjärjestyksen muuttamiseksi**

Hallitus ehdottaa, että varsinainen yhtiökokous päättäisi muuttaa 31.12.2009 voimaantulleen osakeyhtiölain muutoksen johdosta yhtiökokouksen kutsuaikaa koskevan yhtiöjärjestyksen 8 §:n kuulumaan seuraavasti:

*”8 § Kokouskutsu*

*Kutsu yhtiökokoukseen julkistetaan yhtiön internet-sivuilla aikaisintaan kaksi (2) kuukautta ennen yhtiökokouskutsussa määrättyä viimeistä ilmoittautumispäivää ja viimeistään kolme (3) viikkoa ennen yhtiökokousta.*

*Hallitus voi lisäksi harkintansa mukaan julkaista tiedon yhtiökokouksesta yhdessä tai useammassa valtakunnallisessa sanomalehdessä tai lähettämällä tiedon yhtiökokouksesta kirjattuna kirjeenä tai muutoin todennettavissa olevalla tavalla osakkeenomistajien osakeluettelossa rekisteröityyn osoitteeseen.*

*Ennakkoilmoittautuminen*

*Osakkeenomistajan on saadakseen osallistua yhtiökokoukseen ilmoittauduttava yhtiölle ennen kokouskutsussa mainitun ilmoittautumisaikojen päättymistä. Ilmoittautumisaika voidaan määrätä päättyväksi aikaisintaan kymmenen (10) päivää ennen kokousta.”*

#### **19. Ehdotus hallituksen valtuuttamiseksi päättämään osakeannista sekä optio-oikeuksien ja muiden osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta**

Hallitus ehdottaa yhtiökokouksen hyväksyttäväksi, että hallitus valtuutetaan päättämään osakeannista sekä optio-oikeuksien ja muiden osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta.

Valtuutuksen nojalla osakkeita voitaisiin laskea liikkeeseen yhdessä tai useammassa erässä yhteensä enintään 2.000.000 uutta tai yhtiön hallussa olevaa omaa osaketta, joka vastaa noin 17,37 prosenttia yhtiön nykyisistä osakkeista.

Hallitus olisi valtuutuksen nojalla oikeutettu päättämään osakeanneista sekä optio-oikeuksien ja muiden osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta.

Hallitus ehdottaa, että valtuutus korvaa aikaisemmat valtuutukset ja että se on voimassa yhden vuoden ajan yhtiökokouksen päätöksestä lukien.

## **20. Ehdotus hallituksen valtuuttamiseksi päättämään omien osakkeiden hankkimisesta**

Hallitus ehdottaa yhtiökokouksen hyväksyttäväksi, että hallitus valtuutetaan päättämään omien osakkeiden hankkimisesta.

Valtuutuksen nojalla osakkeita voitaisiin hankkia yhdessä tai useammassa erässä yhteensä enintään 400.000 osaketta, joka vastaa noin 3,47 prosenttia yhtiön nykyisistä osakkeista. Hankittavista osakkeista maksettavan vastikkeen tulee perustua markkinahintaan. Valtuutus oikeuttaa hallituksen päättämään hankkimisesta muuten kuin osakkeenomistajien omistamien osakkeiden suhteessa (suunnattu hankkiminen) laissa määrätyin edellytyksin.

Hallitus ehdottaa, että valtuutus on voimassa yhden vuoden ajan yhtiökokouksen päätöksestä lukien.

## **21. Kokouksen päättäminen**

### **B. YHTIÖKOKOUSASIAKIRJAT**

Tilinpäätösasiakirjat, yhtiökokoukselle tehdyt hallituksen esitykset liitteineen ja muut osakeyhtiölain mukaan nähtävillä pidettävät asiakirjat ovat osakkeenomistajien nähtävänä viimeistään viikkoa ennen yhtiökokousta yhtiön pääkonttorissa osoitteessa Ludviginkatu 1, 00130 Helsinki. Lisäksi asiakirjat ovat esillä 21 päivää ennen yhtiökokousta yhtiön internet-sivuilla osoitteessa [www.soprano.fi](http://www.soprano.fi). Osakkeenomistajalle lähetetään pyynnöstä jäljennökset näistä asiakirjoista.

Yhtiökokouksen pöytäkirja on nähtävillä edellä mainituilla internet-sivuilla 20.5.2010 alkaen.

### **C. OHJEITA YHTIÖKOKOUKSEEN OSALLISTUJILLE**

#### **1. Osallistumisoikeus**

Oikeus osallistua yhtiökokoukseen on osakkeenomistajalla, joka viimeistään 26.4.2010 on merkittynä yhtiön osakkeenomistajaksi Euroclear Finland Oy:n pitämään osakasluetteloon. Osakkeenomistaja, jonka osakkeet on merkitty hänen henkilökohtaiselle suomalaiselle arvo-osuustililleen, on rekisteröity yhtiön osakasluetteloon.

#### **2. Ilmoittautuminen**

Osakkeenomistajan, joka haluaa osallistua yhtiökokoukseen, on ilmoittauduttava ennakolta yhtiölle viimeistään 3.5.2010 kello 16.00 mennessä joko

- kirjallisesti osoitteella Soprano Oyj, Ludviginkatu 1, 00130 Helsinki;
- sähköpostitse osoitteeseen panu.kauppinen@soprano.fi; tai
- telefaxilla 09 692 3063.

Ilmoittautumisen on oltava perillä ennen ilmoittautumisajan päättymistä. Osakkeenomistajaa pyydetään ilmoittamaan nimensä lisäksi myös henkilö- tai Y-tunnuksensa, osoitteensa, puhelinnumeron ja mahdollisen avustajansa nimen. Osakkeenomistajan henkilötietoja käytetään vain yhtiökokouksen ja siihen liittyvien tarpeellisten asioiden käsittelyn yhteydessä.

Yhtiökokouksessa läsnä olevalla osakkeenomistajalla on yhtiökokouksessa osakeyhtiölain 5 luvun 25 §:n mukainen kyselyoikeus kokouksessa käsiteltävistä asioista.

### **3. Asiamiehen käyttäminen ja valtakirjat**

Osakkeenomistaja saa osallistua yhtiökokoukseen ja käyttää siellä oikeuksiaan asiamiehen välityksellä. Osakkeenomistajan asiamiehen on esitettävä päivätty valtakirja, tai hänen on muuten luotettavalla tavalla osoitettava olevansa oikeutettu edustamaan osakkeenomistajaa. Jos osakkeenomistaja osallistuu yhtiökokoukseen usean asiamiehen välityksellä, jotka edustavat osakkeenomistajaa eri arvopaperitileillä olevilla osakkeilla, on ilmoittautumisen yhteydessä ilmoitettava osakkeet, joiden perusteella kukin asiamies edustaa osakkeenomistajaa.

Mahdolliset valtakirjat pyydetään toimittamaan alkuperäisinä ilmoittautumisen yhteydessä osoitteeseen Soprano Oyj, Ludviginkatu 1, 00130 Helsinki ennen ilmoittautumisajan päättymistä 3.5.2010 klo 16.00.

### **4. Hallintarekisteröidyn osakkeen omistaja**

Hallintarekisteröidyn osakkeen omistajaa kehoitetaan pyytämään hyvissä ajoin omaisuudenhoidaltaan tarvittavat ohjeet koskien rekisteröitymistä osakasluetteloon, valtakirjojen antamista ja ilmoittautumista yhtiökokoukseen. Omaisuudenhoidajan tilinhoitajayhteisö ilmoittaa hallintarekisteröidyn osakkeen omistajan, joka haluaa osallistua yhtiökokoukseen, merkittäväksi yhtiön tilapäiseen osakasluetteloon viimeistään 3.5.2010 klo 10.00 mennessä.

### **5. Muut ohjeet ja tiedot**

Soprano Oyj:llä on kokouskutsun päivänä 24.3.2010 yhteensä 11.515.000 osaketta ja ääntä.

Soprano Oyj:n vuosikertomus julkaistaan 31.3.2010. Vuosikertomuksen saa sen julkistamisen jälkeen yhtiön internet-sivuilta [www.soprano.fi](http://www.soprano.fi).

Helsingissä 24. päivänä maaliskuuta 2010

SOPRANO OYJ  
HALLITUS