

Investors House Oyj:n hallituksen ehdotukset varsinaiselle yhtiökokoukselle 2020

8. Taseen osoittaman voiton käyttäminen ja osingonmaksusta päättäminen

Hallitus ehdottaa, että tilikauden 2019 voitto lisätään kertyneisiin voittovaroihin ja että yhtiökokouksen vahvistaman taseen 31.12.2019 perusteella jaetaan voittovaroista osinkoa 0,13 euroa osakkeelta eli yhtiökokouksutsun päivämääränä ulkona olevien osakkeiden lukumäärän perusteella kokonaisosinkona ehdotetaan jaettavaksi yhteensä enintään 778.470,16 euroa. Osingonmaksun täsmäytyspäivä on 30.4.2020. Hallitus esittää yhtiökokoukselle, että osinko maksetaan 8.5.2020 alkaen.

Lisäksi hallitus ehdottaa, että yhtiökokous valtuuttaa hallituksen päättämään enimmillään 0,12 euron voittovaroista jaettavasta osakekohtaisesta lisäosingosta siten, että valtuutus on voimassa 31.12.2020 saakka.

11. Hallituksen jäsenten palkkioista ja matkakulujen korvaamisesta päättäminen

Hallitus ehdottaa, että hallituksen palkkiot ovat seuraavat: hallituksen puheenjohtaja 18.000 euroa/vuosi ja hallituksen jäsenet 15.000 euroa/vuosi minkä lisäksi maksetaan matkakulut. Hallituspalkkiot voidaan maksaa rahana tai maksimissaan 50 %:sti yhtiön hallussa olevina osakkeina niiden kulloisenkin kurssin mukaisella arvostuksella.

12. Tilintarkastajan palkkiosta päättäminen

Hallitus ehdottaa, että tilintarkastajan palkkiot maksetaan kohtuullisen laskun mukaan.

13. Hallituksen jäsenten lukumäärästä päättäminen

Hallitus ehdottaa, että hallitukseen valitaan viisi (5) jäsentä.

14. Hallituksen jäsenten valinta

Hallitus ehdottaa, että hallitukseen valitaan Taina Ahvenjärvi, Mikko Larvala, Tapani Rautiainen, Joonas Rautiainen ja Petri Roininen. Ahvenjärvi, Larvala, Tapani Rautiainen ja Joonas Rautiainen ovat yhtiöstä riippumattomia. Ahvenjärvi, Larvala ja Joonas Rautiainen ovat riippumattomia merkittävistä osakkeenomistajista. Kaikki ehdokkaat ovat antaneet suostumuksensa valintaan.

15. Tilintarkastajan valinta

Hallitus ehdottaa, että tilintarkastajaksi valitaan KPMG Oy Ab seuraavaan varsinaiseen yhtiökokoukseen saakka. KPMG on ilmoittanut, että päävastuullisena tilintarkastajana toimisi KHT Timo Nummi.

16. Hallituksen valtuuttaminen päättämään osakeannista

Hallitus ehdottaa, että yhtiökokous valtuuttaa hallituksen päättämään uusien osakkeiden antamisesta, yhtiön hallussa olevien osakkeiden luovuttamisesta ja osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:ssä tarkoitettujen osakkeeseen oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta yhdessä tai useammassa erässä. Annettavien tai luovutettavien osakkeiden määrä voi olla yhteensä enintään 5.000.000

osaketta, mukaan lukien erityisten oikeuksien perusteella annettavat tai luovutettavat osakkeet. Valtuutus oikeuttaa hallituksen päättämään kaikista osakeannin ja erityisten oikeuksien antamisen ehdoista, mukaan lukien oikeuden osakkeenomistajien merkintätuoikeudesta poikkeamiseen. Valtuutuksen ehdotetaan olevan voimassa seuraavaan varsinaiseen yhtiökokoukseen saakka, ellei yhtiökokous muuta tai peruuta valtuutusta sitä ennen. Tämä valtuutus kumoaa kaikki aikaisemmin myönnetyt käyttämättä olevat osakeantivaltuutukset.

17. Hallituksen valtuuttaminen päättämään omien osakkeiden hankkimisesta

Hallitus ehdottaa, että yhtiökokous valtuuttaa hallituksen päättämään yhteensä enintään 600.000 oman osakkeen hankkimisesta, yhdessä tai useammassa erässä, Yhtiön vapaalla omalla pääomalla. Omia osakkeita voitaisiin hankkia Nasdaq Helsinki Oy:n järjestämässä julkisessa kaupankäynnissä muodostuneeseen hankintahetken markkinahintaan. Hallitus päättäisi kaikista muista omien osakkeiden hankkimiseen liittyvistä ehdoista. Yhtiön omia osakkeita voitaisiin valtuutuksen nojalla hankkia muuten kuin osakkeenomistajien omistamien osakkeiden suhteessa (suunnattu hankkiminen). Valtuutus korvaisi ylimääräisessä yhtiökokouksessa 24.1.2019 annetun valtuutuksen, joka on voimassa 30.4.2020 asti. Valtuutuksen ehdotetaan olevan voimassa seuraavaan varsinaiseen yhtiökokoukseen saakka, ellei yhtiökokous muuta tai peruuta valtuutusta sitä ennen.

Helsinki 8.4.2020

Investors House Oyj
Hallitus