

Amanda Capital Oyj:n hallitus on päättänyt ehdottaa 16.3.2011 kokoontuvalle varsinaiselle yhtiökokoukselle seuraavaa:

Kohdassa

9. Taseen osoittaman tuloksen käsitteleminen

Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että tilikauden tulos kirjataan voitto- ja tappioutilille ja että osinkoa ei jaeta.

Kohdassa

12. Hallituksen jäsenten valitseminen

Osana 21.12.2010 Amandan julkaisemaa yrityskauppaa hallitus ehdottaa, että Georg Ehrnrooth valittaisiin yhtiön hallitukseen toimikaudeksi, joka päättyy seuraavaan varsinaiseen yhtiökokouksen päättyessä.

Kohdassa

14. Tilintarkastajan palkkiosta päättäminen

Hallitus ehdottaa, että valittavalle tilintarkastajalle maksetaan palkkio tilintarkastajan laskun ja hallituksen hyväksymien periaatteiden mukaan.

Kohdassa

15. Tilintarkastajan valitseminen

Hallitus ehdottaa, että yhtiön tilintarkastajaksi valittaisiin tehtävässään jatkamaan KHT yhteisö Ernst & Young Oy. Tilintarkastusyhteisön nimeämänä vastuunalaisena tilintarkastajana toimii KHT Ulla Nykky.

Kohdassa

16. Yritysjärjestelyn hyväksyminen ja hallituksen valtuuttaminen päättämään osakeannista

Yhtiö on solminut sopimuksen Advium Corporate Finance Oy:n ("Advium") osakkeenomistajien sekä eQ Asset Management Group Oy:n ("eQ AMG") osakkeenomistajien sekä eQ AMG:n (lainansaajana) vaihtovelkakirjalainan haltijoiden kanssa Adviumin ja eQ AMG:n osakkeiden sekä eQ AMG:n (lainansaajana) vaihtovelkakirjalainan hankinnasta ("Yritysjärjestely"). Sopimuksen ehtojen mukaisesti Yritysjärjestelyn täytäntöönpano edellyttää, että Yhtiön hallitus päättää yhtiökokouksen antaman antivaltuutuksen nojalla tarjota Adviumin ja eQ AMG:n osakkeenomistajille

sekä eQ AMG:n (lainansaajana) vaihtovelkakirjalainan haltijoille merkittäväksi yhteensä 10.302.605 uutta Yhtiön osaketta ("Vastikeosakkeet" tai "Osakkeet") vastikkeena Adviumin ja eQ AMG:n kaikista osakkeista sekä eQ AMG:n (lainansaajana) vaihtovelkakirjalainasta.

Hallitus ehdottaa, että yhtiökokous hyväksyisi Yritysjärjestelyn sekä valtuuttaisi hallituksen päättämään osakeannista.

Valtuutuksen ehdotetaan käsittävän yhteensä enintään 10.302.605 uutta osaketta. Osakkeen merkintähinta on 1,41 euroa. Ehdotettu valtuutuksen määrä vastaa noin 45,3 % yhtiön kaikista osakkeista yhtiökokouskutsun päivämääränä ja 31,2 % yhtiön kaikista osakkeista Yrityskaupan toteuttamisen jälkeen. Valtuutusta esitetään käytettäväksi Yritysjärjestelyn toteuttamiseen. Valtuutuksen ehdotetaan sisältävän hallituksen oikeuden päättää kaikista osakeannin muista ehdoista, mukaan lukien osakkeiden saajat ja oikeuden päättää, kirjataanko merkintähinta kokonaan tai osittain sijoitetun vapaan oman pääoman rahastoon taikka osakepääoman korotukseksi. Valtuutus sisältää siten myös oikeuden antaa osakkeita suunnatusti eli osakkeenomistajien etuoikeudesta poiketen laissa määritellyin edellytyksin.

Valtuutus ei korvaa aiempia antivaltuutuksia, jotka jäävät voimaan ja uuden valtuutuksen ehdotetaan olevan voimassa 31.7.2011 saakka.

Kohdassa

17. Yhtiöjärjestyksen muutos, toimialapykälän muutos

Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että yhtiöjärjestyksen toimialapykälä muutetaan kuulumaan seuraavasti:

Yhtiön toimialana on omistaa ja hallita osakkeita, muita arvopapereita ja kiinteistöjä sekä harjoittaa arvopaperikauppaa ja muuta sijoitustoimintaa. Yhtiö huolehtii konserniin kuuluvien sijoituspalveluyhtiöiden, rahastoyhtiöiden ja muiden yhtiöiden keskitetysti hoidettavista konsernihallinnollisista tehtävistä.