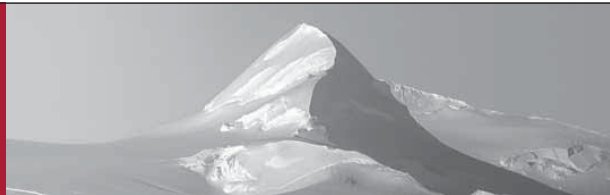


KUTSU VARSINAISEEN

YHTIÖKOKOUKSEEN



Amanda Capital Oyj:n osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään maanantaina 30.3.2009 klo 10.00 alkaen Kansallissalissa, osoitteessa Aleksanterinkatu 44 A, 2. krs, 00100 Helsinki. Kokoukseen ilmoittautuneiden vastaanottaminen ja kokousta edeltävä kahvitarjoilu alkavat klo 09.15.

A. Varsinaisessa yhtiökokouksessa käsiteltävät asiat

Yhtiökokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

1. Kokouksen avaaminen
 2. Kokouksen järjestäytyminen
 3. Pöytäkirjantarkastajien ja äänenlaskijoiden valitseminen
 4. Kokouksen laillisuuden toteaminen
 5. Läsä olevien toteaminen ja ääniluettelon vahvistaminen
 6. Vuoden 2008 tilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen esittäminen
 - Toimitusjohtajan katsauksen esittäminen
 7. Tilinpäätöksen vahvistaminen
 8. Taseen osoittaman tuloksen käsitteleminen
- Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että tilikauden tulos kirjattaisiin voitto- ja tappiotilille ja että osinkoa ei jaeta.
9. Vastuuvapaudesta päättäminen hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle
 10. Hallituksen jäsenten palkkioista päättäminen

Osakkeenomistajat, jotka edustavat yli 60 % yhtiön osakkeista ja äänistä, ehdottavat, että hallituksen puheenjohtajalle maksetaan palkkiona 2.000 euroa kuukaudessa ja hallituksen jäsenille 1.000 euroa kuukaudessa ja että matkustus- ja majoituskustannukset korvataan yhtiön kulukorvauskäytännön mukaan.

11. Hallituksen jäsenten lukumäärästä päättäminen
- Osakkeenomistajat, jotka edustavat yli 60 % yhtiön osakkeista ja äänistä, ehdottavat, että hallitukseen valittaisiin viisi jäsentä.
12. Hallituksen jäsenten valitseminen
- Osakkeenomistajat, jotka edustavat yli 60 % yhtiön osakkeista ja äänistä, ehdottavat, että hallituksen jäseniksi valittaisiin edelleen sen nykyiset jäsenet Esa Karpinen, Peter Fagnäs, Pertti Laine, Petri Niemisvirta ja Topi Piela.
13. Tilintarkastajan palkkioista päättäminen
- Osakkeenomistajat, jotka edustavat yli 60 % yhtiön osakkeista ja äänistä, ehdottavat, että valittavalle tilintarkastajalle maksetaan palkkio tilintarkastajan laskun ja hallituksen hyväksymien periaatteiden mukaan.
14. Tilintarkastajan valitseminen
- Osakkeenomistajat, jotka edustavat yli 60 % yhtiön osakkeista ja äänistä, ehdottavat, että yhtiön tilintarkastajaksi valittaisiin jatkamaan KHT yhteisö Ernst & Young Oy. Tilintarkastusyhteisön nimeämänä vastuunalaisena tilintarkastajana toimii KHT Kunto Pekkala.

15. Hallituksen valtuuttaminen päättämään osakeannista sekä osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta
- Hallitus ehdottaa, että yhtiökokous valtuuttaisi hallituksen päättämään enintään 11.000.000 osakkeen antamisesta osakeannilla ja/tai antamalla osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:n mukaisia osakkeisiin oikeuttavia erityisiä oikeuksia yhdessä tai useammassa erässä. Hallitus voi päättää antaa joko uusia osakkeita tai yhtiön hallussa mahdollisesti olevia omia osakkeita. Ehdotettu valtuutuksen enimmäismäärä vastaa noin 48,3% yhtiön kaikista osakkeista yhtiökokouksutun päivämääränä. Valtuutusta esitetään käytettäväksi mahdollisten yrityskauppojen tai muiden järjestelyjen rahoittamiseen ja toteuttamiseen, yhtiön taseen ja rahoitusaseman vahvistamiseen, henkilöstön sitouttamis- ja kannustinjärjestelmien toteuttamiseen tai muihin hallituksen päättämiin tarkoituksiin. Valtuutuksen ehdotetaan sisältävän hallituksen oikeuden päättää kaikista osakeannin sekä osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:n mukaisten erityisten oikeuksien antamisen ehdoista, mukaan lukien osakkeiden tai osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien saajat ja maksettavan vastikkeen määrä. Valtuutus sisältää siten myös oikeuden antaa osakkeita tai erityisiä oikeuksia suunnatusti eli osakkeenomistajien etuoikeudesta poiketen laissa määritellyin edellytyksin. Valtuutuksen ehdotetaan kumoavan aiemmat vastaavat valtuutukset ja olevan voimassa 31.12.2010 saakka.

16. Hallituksen valtuuttaminen päättämään omien osakkeiden hankkimisesta

Hallitus ehdottaa, että yhtiökokous valtuuttaisi hallituksen päättämään enintään 2.200.000 oman osakkeen hankkimisesta yhtiön vapaaseen omaan pää-

omaan kuuluvilla varoilla kuitenkin siten, että yhtiöllä ei yhdessä tytäryhteisöjensä kanssa millään hetkellä ole hallussaan tai panttina enempää kuin 10 prosenttia kaikista yhtiön osakkeista. Osakkeita voidaan hankkia yhtiön pääomarekseen kehittämiseksi, mitätöitäväksi taikka käytettäväksi mahdollisten henkilöistölle suunnattavien kannuste- ja palkkiojärjestelmien mukaisesti tai vastikkeena mahdollisissa yrityskaupoissa sekä muissa järjestelyissä. Osakkeet hankitaan Nasdaq OMX Helsinki Oyj:n järjestämässä julkisessa kaupankäynnissä kulloinkin vallitsevaan markkinahintaan. Hankinta voi tapahtua osakkeenomistajien omistuksen suhteesta poiketen (suunnattu hankinta) edellyttäen, että siihen on yhtiön kannalta painava taloudellinen syy. Valtuutuksen ehdotetaan kumoavan aiemmat vastaavat valtuutukset ja olevan voimassa 18 kuukautta päätöspäivämäärästä lukien.

17. Kokouksen päättäminen

B. Yhtiökokousasiakirjat

Edellä mainitut yhtiökokouksen asialistalla olevat hallituksen ja osakkeenomistajien ehdotukset sekä tämä kokouskutsu ovat osakkeenomistajien saatavilla Amanda Capital Oyj:n internet-sivuilla osoitteessa www.amandacapital.fi. Amanda Capital Oyj:n vuosikertomus, joka sisältää yhtiön tilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen, on saatavilla mainituilla internet-sivuilla viimeistään viikolla 12. Hallituksen ja osakkeenomistajien päätösehdotukset ja tilinpäätösasiakirjat ovat myös saatavilla yhtiökokouksessa, ja niistä sekä tästä kokouskutsusta lähetetään pyydettyä jäljennökset osakkeenomistajille. Kutsua yhtiökokoukseen ei lähetetä osakkeenomistajille erikseen.

C. Ohjeita yhtiökokoukseen osallistujille

1. Osallistumisoikeus ja ilmoittautuminen
- Oikeus osallistua yhtiökokoukseen on osakkeenomistajalla, joka on maanantaina 20.3.2009 rekisteröity Euroclear Finland Oyj:n pitämään yhtiön osakasluetteloon. Osakkeenomistaja, jonka osakkeet on merkitty hänen henkilökohtaiselle suomalaiselle arvo-osuustililleen, on rekisteröity yhtiön osakasluetteloon. Osakkeenomistajan, joka haluaa osallistua yhtiökokoukseen, tulee ilmoittautua viimeistään 23.3.2009 klo 15, johon mennessä ilmoittautumisen on oltava perillä yhtiössä. Yhtiökokoukseen voi ilmoittautua kirjallisesti osoitteeseen Amanda Capital Oyj, Yhtiökokous 30.3.2009, PL 896, 00101 Helsinki, puhelimitse ma – pe klo 10.00 – 16.00 välisenä aikana numeroon 09 6829 600, telefaxilla numeroon 09 6829 6020, tai sähköpostilla osoitteeseen amandainfo@amandacapital.fi. Ilmoittautumisen yhteydessä tulee ilmoittaa osakkeenomistajan nimi, henkilötunnus tai y-tunnus, osoite, puhelinnumero sekä mahdollisen kokousedustajan ja/tai avustajan nimi.

2. Asiamiehen käyttäminen ja valtakirjat
- Osakkeenomistaja saa osallistua yhtiökokoukseen ja käyttää siellä oikeuksiaan asiamiehen välityksellä. Osakkeenomistajan asiamiehen on esitettävä päivityt valtakirja, tai hänen on muuten luotettavalla tavalla osoitettava olevansa oikeutettu edustamaan osakkeenomistajaa. Mahdolliset valtakirjat pyydetään toimittamaan alkuperäisinä osoitteeseen Amanda Capital Oyj, Yhtiökokous 30.3.2009, PL 896, 00101 Helsinki ennen ilmoittautumisen päättymistä.

3. Hallintarekisteröidyn osakkeen omistaja
- Osakkeenomistajan, jonka osakkeet on hallintarekisteröity ja joka haluaa osallistua varsinaiseen yhtiökokoukseen, tulee olla yhtiökokouksen täsmäytyspäivänä 20.3.2009 merkittynä yhtiön osakasluetteloon. Hallintarekisteröidyn osakkeen omistajaa kehoitetaan pyytämään omaisuudenhoitajaltaan tarvittavat ohjeet koskien rekisteröitymistä osakasluetteloon, valtakirjojen antamista ja ilmoittautumista yhtiökokoukseen.

4. Muut ohjeet/tiedot
- Amanda Capital Oyjillä on kokouskutsun päivämääränä yhteensä 22.767.746 osaketta ja ääntä. Yhtiön hallussa on yhteensä 91.657 omaa osaketta.

Helsinki 27.02.2009
AMANDA CAPITAL OYJ
HALLITUS

amanda