

## **DOVRE GROUP OYJ:N HALLITUKSEN EHDOTUKSET 14.3.2013 PIDETTÄVÄLLE VARSINAISELLE YHTIÖKOKOUKSELLE**

### **Taseen osoittaman voiton käyttäminen ja osingonmaksusta päättäminen**

Emoyhtiön voitonjakokelpoiset varat ovat 12 120 269,42 euroa.

Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle osinkoa maksettavaksi 0,02 euroa kullekin yhtiön 62 895 751 osakkeelle.

Maksettavien osinkojen yhteismäärä on 1 257 915,02 euroa.

Koska yhtiö on vuoden 2011 yhtiökokouksessa päättänyt osakepääoman alentamisesta aiempien tilikausien tappioiden kattamiseksi, on osingonmaksu kuitenkin ehdollinen osakeyhtiölain 14 luvun 3 – 5 §:n mukaisen velkojainsuojamenettelyn suorittamiselle. Velkojainsuojamenettelyn arvioitu kesto on noin neljä (4) kuukautta.

Hallitus ehdottaa, että ehdotuksessa selostetuin tavoin ehdollinen osinko maksetaan 15.8.2013 osakkeenomistajalle, joka on osingonmaksun täsmäytyspäivänä 19.3.2013 ollut rekisteröitynä Euroclear Finland Oy:n pitämään osakasluetteloon.

Osingonmaksu edellyttää velkojainsuojamenettelyn lisäksi, ettei osingonjako vaaranna yhtiön maksukykyä. Maksukyky arvioidaan osingonjakoa ennen. Tällä hetkellä yhtiön maksuvalmius on erittäin hyvä eikä esteitä osingonmaksu toteuttamiselle ole tiedossa. Mikäli osingonmaksulle ilmaantuu este, tiedottaa yhtiö asiasta ilman aiheetonta viivettä.

### **Tilintarkastajan palkkiosta päättäminen**

Hallitus esittää, että tilintarkastajan palkkio maksetaan hyväksytyyn laskun mukaan.

### **Tilintarkastajan valitseminen**

Hallitus esittää että tilintarkastajaksi valitaan KHT-yhteisö Ernst & Young Oy. Ernst & Young Oy on ilmoittanut että päävastuullisena tilintarkastajana toimii KHT Mikko Järventausta.

### **Hallituksen valtuuttaminen päättämään omien osakkeiden hankkimisesta**

Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että hallitus valtuutetaan päättämään yhtiön omien osakkeiden hankkimisesta (Hankkimisvaltuutus) seuraavin ehdoin:

a) Hallitus on valtuutuksen nojalla oikeutettu päättämään enintään 6.200.000 yhtiön oman osakkeen

hankkimisesta. Määrä vastaa enintään noin 9,9 prosenttia yhtiön kaikista osakkeista.

b) Omat osakkeet hankitaan muutoin kuin osakkeenomistajien omistamien osakkeiden suhteessa yhtiön vapaalla omalla pääomalla osakkeiden hankintahetken markkinahintaan NASDAQ OMX Helsinki Oy:n järjestämässä julkisessa kaupankäynnissä. Osakkeet hankitaan ja maksetaan NASDAQ OMX Helsinki Oy:n ja Euroclear Finland Oy:n sääntöjen mukaisesti.

c) Osakkeita voidaan hankkia käytettäväksi vastikkeena mahdollisissa yrityshankinnoissa tai muissa yhtiön liiketoimintaan kuuluvissa järjestelyissä, investointien rahoittamiseksi tai osana yhtiön kannustinjärjestelmää tai yhtiöllä pidettäväksi, muutoin luovutettaviksi tai mitätöitäviksi.

Hallitus päättää muista valtuutukseen liittyvistä ehdoista.

Hankkimisvaltuutus on voimassa 30.6.2014 saakka.

#### **Hallituksen valtuuttaminen päättämään osakeannista sekä optio-oikeuksien ja muiden osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta**

Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että hallitus valtuutetaan päättämään

- (i) uusien osakkeiden antamisesta ja/tai
- (ii) yhtiön hallussa olevien omien osakkeiden luovuttamisesta ja/tai
- (iii) osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:ssä tarkoitettujen erityisten oikeuksien antamisesta seuraavin ehdoin:

Uudet osakkeet voidaan antaa ja yhtiöllä olevat omat osakkeet luovuttaa

- yhtiön osakkeenomistajille siinä suhteessa kuin he ennestään omistavat yhtiön osakkeita; tai
- osakkeenomistajan etuoikeudesta poiketen suunnatulla osakeannilla, jos siihen on yhtiön kannalta painava taloudellinen syy, kuten osakkeiden käyttäminen vastikkeena mahdollisissa yrityshankinnoissa tai muissa yhtiön liiketoimintaan kuuluvissa järjestelyissä, investointien rahoittaminen tai osakkeiden käyttäminen osana yhtiön kannustinjärjestelmää.

Uudet osakkeet voidaan antaa myös maksuttomana osakeantina yhtiölle itselleen.

Uudet osakkeet voidaan antaa ja yhtiön hallussa olevat omat osakkeet voidaan luovuttaa joko maksua vastaan tai maksutta. Suunnattu osakeanti voi olla maksuton vain, jos siihen on yhtiön kannalta ja sen kaikkien osakkeenomistajien etu huomioon ottaen erityisen painava taloudellinen syy.

Uusia osakkeita voidaan antaa yhteensä enintään 12.400.000 kappaletta (n. 20 %). Yhtiön hallussa olevia omia osakkeita voidaan luovuttaa enintään 6.200.000 kappaletta. Yhtiölle itselleen annettavien osakkeiden lukumäärä voi yhdessä hankintavaltuutuksen nojalla hankittujen omien osakkeiden lukumäärän kanssa olla enintään 6.200.000 kappaletta.

Hallitus voi antaa osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:ssä tarkoitettuja erityisiä oikeuksia, jotka oikeuttavat maksua vastaan saamaan uusia osakkeita tai yhtiön hallussa olevia omia osakkeita. Oikeus voidaan antaa myös yhtiön velkojalle siten, että oikeuteen liittyy ehto velkojan saatavan käyttämisestä osakkeen merkintähinnan kuittaamiseen (vaihtovelkakirjalaina). Yhtiön antamien erityisten oikeuksien nojalla merkittävien uusien osakkeiden lukumäärä voi olla enintään yhteensä 5.000.000 kappaletta, joka määrä sisältyy edellä mainittuun uusia osakkeita koskevaan enimmäismäärään.

Uusien osakkeiden merkintähinta ja yhtiön omista osakkeista maksettava määrä on merkittävä sijoitetun vapaan oman pääoman rahastoon.

Hallitus päättää muista valtuutuksista liittyvistä ehdoista.

Valtuutus on voimassa 30.6.2014 saakka.

#### **Yhtiön kotipaikan ja yhtiöjärjestyksen muuttamisesta päättäminen**

Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että yhtiön kotipaikaksi muutetaan Helsinki, ja että yhtiön yhtiöjärjestyksen 2 § ja 10 §:n ensimmäinen kappale muutetaan kuulumaan seuraavasti:

“2 § Kotipaikka

Yhtiön kotipaikka on Helsinki.”

“10 § Yhtiökokous

Varsinainen yhtiökokous pidetään vuosittain hallituksen määräämänä aikana viimeistään kuuden kuukauden kuluessa tilikauden päättymisestä.”