

## **IXONOS OYJ:N VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS**

Ixonos Oyj:n varsinainen yhtiökokous 22.3.2007 vahvisti yhtiön tilinpäätöksen konsernitilinpäätöksineen tilikaudelta 1.1.-31.12.2006 sekä myönsi vastuuvapauden hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle.

### **Osingon maksaminen**

Yhtiökokous päätti, että osinkona jaetaan 0,27 euroa osakkeelta. Osinko maksetaan 4.4.2007 osakkeelle, joka on täsmäytyspäivänä 27.3.2007 merkitty Suomen Arvopaperikeskus Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon.

### **Hallituksen kokoonpano**

Yhtiökokous vahvisti yhtiön hallituksen jäsenmääräksi 6 jäsentä. Hallitukseen valittiin uudelleen Eero Hurme, Seppo Jaatinen, Matti Järvinen, Tero Laaksonen, Matti Makkonen sekä Esko Siik.

Hallitus valitsi yhtiökokouksen jälkeen pitämässään kokouksessa hallituksen puheenjohtajaksi Tero Laaksosen ja varapuheenjohtajaksi Eero Hurmeen.

### **Osakkeenomistajien edustajat nimitysvaliokunnassa**

Yhtiökokous valitsi Nimitysvaliokuntaan osakkeenomistajien edustajiksi Peter Ramsayn ja Jari Kivihuhdan.

Yhtiökokous hyväksyi yksimielisesti seuraavat hallituksen ehdotukset:

#### **- Hallituksen valtuuttaminen päättämään osakeannista**

Yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään enintään 1.500.000 osakkeen antamisesta osakeannilla yhdessä tai useammassa erässä. Hallitus voi päättää antaa joko uusia osakkeita tai yhtiön hallussa mahdollisesti olevia omia osakkeita. Valtuutuksen enimmäismäärä vastaa noin 20,2 % yhtiön kaikista osakkeista.

Valtuutusta voidaan käyttää mahdollisten yrityskauppojen tai muiden järjestelyjen rahoittamiseen tai toteuttamiseen tai muihin hallituksen päättämiin tarkoituksiin. Valtuutus sisältää hallituksen oikeuden päättää kaikista osakeannin ehdoista, mukaan lukien osakkeiden saajat ja maksettavan vastikkeen määrä. Valtuutus sisältää siten myös oikeuden antaa osakkeita suunnatusti eli osakkeenomistajien etuoikeudesta poiketen laissa määritellyin edellytyksin.

Valtuutus on voimassa seuraavaan varsinaiseen yhtiökokoukseen, kuitenkin enintään 30.6.2008 saakka.

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

Yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään enintään 742.370 oman osakkeen hankkimisesta kuitenkin siten, että yhtiö ei yhdessä tytäryhteisöjensä kanssa millään hetkellä omista enempää kuin 10 prosenttia kaikista yhtiön rekisteröidyistä osakkeista.

Osakkeita voidaan hankkia yhtiön pääomarakenteen kehittämiseksi, käytettäväksi yrityskauppojen tai muiden järjestelyjen rahoittamisessa tai muutoin edelleen luovutettavaksi tai mitätöitäväksi.

Hankittavien osakkeiden vähimmäishinta on osakkeen alin julkisessa kaupankäynnissä noteerattu markkinahinta valtuutuksen voimassaoloaikana ja enimmäishinta osakkeen korkein julkisessa kaupankäynnissä noteerattu markkinahinta valtuutuksen voimassaoloaikana.

Hallitus päättää omien osakkeiden hankinnan tavasta ja muista ehdoista. Hankinta voi tapahtua osakkeenomistajien omistuksen suhteesta poiketen (suunnattu hankinta) edellyttäen, että siihen on yhtiön kannalta painava taloudellinen syy.

Omia osakkeita voidaan valtuutuksen nojalla hankkia vain vapaata omaa pääomaa käyttämällä. Täten osakkeiden hankinta alentaa yhtiön jakokelpoista vapaata omaa pääomaa.

Valtuutus on voimassa seuraavaan varsinaiseen yhtiökokoukseen saakka, kuitenkin enintään 30.6.2008 asti.

### **LISÄTIETOJA ANTAA:**

Ixonos Oyj  
toimitusjohtaja Kari Happonen  
puh. 0 424 2231, GSM 0400 700 761  
kari.happonen@ixonos.com

### **JAKELU:**

Helsingin Pörssi  
Keskeiset tiedotusvälineet