

ASIAKASTIETO GROUP OYJ:N HALLITUKSEN EHDOTUKSET VARSINAISELLE YHTIÖKOKOUKSELLE 2016

1. Hallitus ehdottaa, että 31.12.2015 päättyneeltä tilikaudelta jaetaan varoja 0,77 euroa osakkeelta, eli yhteensä 11 628 677,06 euroa. Hallitus ehdottaa, että varojenjakoa jakautuu siten, että osinkoa maksetaan 0,72 euroa ja pääomanpalautusta sijoitetun vapaan pääoman rahastosta 0,05 euroa per osake (pyöristys huomioon ottaen). Osinko ja pääoman palautus sijoitetun vapaan pääoman rahastosta maksetaan osakkeenomistajalle, joka maksun täsmäytyspäivänä 5.4.2016 on merkitty Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osaksluetteloon. Hallitus ehdottaa, että varat maksetaan 12.4.2016.
2. Hallitus ehdottaa myös, että yhtiökokous valtuuttaa hallituksen päättämään harkintansa mukaan varojen jakamisesta osakkeenomistajille pääomanpalautuksena sijoitetun vapaan oman pääoman rahastosta enintään 0,23 euroa osakkeelta, eli yhteensä 3 473 500,94 euroa.

Hallitus voi myös päättää olla käyttämättä valtuutustaan. Hallitus ehdottaa, että valtuutus sisältää hallitukselle oikeuden päättää kaikista muista pääomapalautukseen liittyvistä ehdoista. Valtuutuksen ehdotetaan olevan voimassa seuraavaan varsinaisen yhtiökokouksen alkuun saakka, kuitenkin enintään 30.6.2017.

Hallituksen tarkoituksena on päättää pääomanpalautuksesta myöhemmin vuoden 2016 aikana, mikäli Konsernin omistamien toimitilaosakkeiden kauppa toteutuu.

3. Hallitus ehdottaa, että tilintarkastajan palkkio maksetaan hallituksen tarkastusvaliokunnan hyväksymän kohtuullisen laskun mukaan.
4. Hallitus ehdottaa, että yhtiön tilintarkastajaksi valitaan uudelleen tilintarkastusyhteisö PricewaterhouseCoopers Oy toimikaudelle, joka jatkuu seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättämiseen saakka. PricewaterhouseCoopers Oy on ilmoittanut päävastuulliseksi tilintarkastajaksi KHT Juha Matti Tuomalan.
5. Hallitus ehdottaa, että se valtuutettaisiin päättämään yhdestä tai useammasta annista, sisältäen oikeuden antaa uusia tai luovuttaa yhtiön hallussa olevia osakkeita. Valtuutus käsittäisi yhteensä enintään 1 000 000 osaketta.

Hallitus valtuutettaisiin päättämään suunnatusta annista. Valtuutusta voidaan käyttää yhtiön kannalta tärkeiden järjestelyjen kuten liiketoimintaan liittyvien järjestelyjen tai investointien rahoittamiseen tai toteuttamiseen tai sellaisiin muihin hallituksen päättämiin tarkoituksiin, joissa osakkeiden antamiseen ja mahdolliseen annin suuntaamiseen on painava taloudellinen syy.

Yhtiön hallitus olisi valtuutettu päättämään kaikista muista osakeannin ehdoista, mukaan lukien maksuajasta, merkintähinnan määrittelyperusteista ja merkintähinnasta tai osakkeiden antamisesta maksutta tai siitä, että merkintähinta voidaan maksaa paitsi rahalla myös kokonaan tai osittain muulla omaisuudella.

Valtuutus ehdotetaan olevan voimassa 18 kuukautta yhtiökokouksen päätöksestä lukien. Mikäli tämä valtuutus hyväksytään, se kumoaa osakkeenomistajan yksimielisellä päätöksellä 10.3.2015 hallitukselle annetun osakeantivaltuutuksen.

6. Hallitus ehdottaa, että se valtuutettaisiin päättämään enintään 1 000 000 yhtiön oman osakkeen hankkimisesta, yhdessä tai useammassa erässä.

Osakkeet hankittaisiin yhtiön vapaaseen omaan pääomaan kuuluvilla varoilla, jolloin hankinnat vähentävät yhtiön voitonjakoon käytettävissä olevia varoja. Osakkeita voidaan hankkia esimerkiksi yhtiön pääomarakenteen kehittämiseksi, mahdollisten yrityskauppojen tai muiden liiketoimintajärjestelyjen rahoittamiseksi tai toteuttamiseksi, osana yhtiön kannustinjärjestelmää tai muutoin edelleen luovutettaviksi, yhtiöllä pidettäviksi tai mitätöitäviksi.

Osakkeet voitaisiin hankkia hallituksen päätöksen mukaisesti myös muutoin kuin osakkeenomistajien omistamien osakkeiden suhteessa suunnattuna hankkimaan yhtiön vapaaseen omaan pääomaan kuuluvilla varoilla osakkeiden hankintahetken markkinahintaan Nasdaq Helsinki Oy:n säännellyllä markkinalla järjestämässä kaupankäynnissä tai markkinoilla muutoin muodostuvaan hintaan.

Hallitus päättäisi, miten osakkeita hankitaan. Hankinnassa voidaan käyttää muun ohessa johdannaisia. Valtuutuksen mukaan hallitus päättää kaikista muista osakkeiden hankkimiseen liittyvistä seikoista. Valtuutuksen ehdotetaan olevan voimassa 18 kuukautta yhtiökokouksen päätöksestä lukien. Mikäli tämä valtuutus hyväksytään, se kumoaa osakkeenomistajan yksimielisellä päätöksellä 10.3.2015 hallitukselle annetun omien osakkeiden hankkimisvaltuutuksen.