

KUTSU EFORE OYJ:N YHTIÖKOKOUKSEEN

Efore Oyj:n osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään tiistaina 9.2.2010 klo 18.00 alkaen Radisson Blu Royal Hotellissa, osoite Runeberginkatu 2, Helsinki. Kokoukseen ilmoittautuneiden vastaanottaminen aloitetaan klo 17.30.

A. YHTIÖKOKOUKSESSA KÄSITELTÄVÄT ASIAT

Yhtiökokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

1. Kokouksen avaaminen
2. Kokouksen järjestäytyminen
3. Pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskun valvojien valitseminen
4. Kokouksen laillisuuden toteaminen
5. Läsnä olevien toteaminen ja ääniluettelon vahvistaminen
6. Vuoden 2009 tilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen esittäminen

Toimitusjohtajan katsauksen esittäminen

7. Tilinpäätöksen vahvistaminen
8. Taseen osoittaman voiton käyttäminen ja hallituksen valtuuttaminen varojen jakoon

Hallitus ehdottaa varsinaiselle yhtiökokoukselle, että yhtiökokous päättää olla jakamatta osinkoa osakkeenomistajille tilikaudelta 1.11.2008-31.10.2009.

Lisäksi hallitus ehdottaa, että yhtiökokous kuitenkin valtuuttaa hallituksen päättämään harkintansa mukaan mahdollisesta varojen jakamisesta osakkeenomistajille yhtiön taloudellisen tilanteen sitä puoltaessa joko osinkona voittovaroista tai sijoitetun vapaan oman pääoman rahastosta. Varojen jaon enimmäismäärä on yhteensä enintään 0,05 euroa osakkeelta.

Valtuutuksen ehdotetaan sisältävän hallituksen oikeuden päättää kaikista muista edellä mainittuun varojen jakoon liittyvistä ehdoista. Valtuutuksen ehdotetaan olevan voimassa seuraavaan varsinaiseen yhtiökokoukseen saakka.

9. Vastuuvapaudesta päättäminen hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle
10. Hallituksen jäsenten palkkioista päättäminen

Hallitus ehdottaa varsinaiselle yhtiökokoukselle nimitysvaliokunnan suosituksesta, että hallituksen jäsenille maksetaan kuukausipalkkiona puheenjohtajalle 3.500 euroa kuukaudessa sekä varapuheenjohtajalle ja jäsenille 1.750 euroa kuukaudessa. Lisäksi hallituksen puheenjohtajalle maksetaan kokouspalkkiona 1.000 euroa kokoukselta sekä varapuheenjohtajalle ja jäsenille 500 euroa kokoukselta. Hallituksen jäsenten matkakulut ehdotetaan korvattavaksi verohallituksen vahvistaman kulloisenkin

matkakorvausperusteen enimmäismäärän mukaisena. Lisäksi ehdotetaan, että valiokuntatyöskentelystä maksetaan palkkiota 500 euroa kokoukselta.

11. Hallituksen jäsenten lukumäärästä päättäminen

Hallitus ehdottaa varsinaiselle yhtiökokoukselle nimitysvaliokunnan suosituksesta, että hallitukseen valitaan 6 jäsentä.

12. Hallituksen jäsenten valitseminen

Hallitus ehdottaa varsinaiselle yhtiökokoukselle nimitysvaliokunnan suosituksesta, että yhtiön hallitukseen valitaan suostumuksensa mukaisesti Isto Hantila, Marko Luoma, Ari Siponmaa, Timo Syrjälä, Matti Tammivuori ja Matti Vikkula.

13. Tilintarkastajan palkkiosta päättäminen

Hallitus ehdottaa varsinaiselle yhtiökokoukselle, että tilintarkastajalle maksetaan palkkiota laskun mukaan.

14. Tilintarkastajan valitseminen

Hallitus ehdottaa varsinaiselle yhtiökokoukselle, että yhtiön tilintarkastajaksi valitaan KHT-yhteisö KPMG Oy Ab päävastuullisena tilintarkastajana KHT Lasse Holopainen.

15. Hallituksen valtuuttaminen päättämään omien osakkeiden hankinnasta

Hallitus ehdottaa varsinaiselle yhtiökokoukselle, että yhtiökokous valtuuttaa hallituksen päättämään omien osakkeiden hankinnasta yhdessä tai useammassa erässä seuraavin ehdoin:

Valtuutuksen perusteella voidaan hankkia yhteensä enintään 4.000.000 omaa osaketta yhtiön vapaalla omalla pääomalla.

Osakkeet hankitaan NASDAQ OMX Helsinki Oy:n järjestämässä julkisessa kaupankäynnissä kulloinkin vallitsevaan markkinahintaan. Hankittavien osakkeiden vähimmäishinta on siten osakkeen alin julkisessa kaupankäynnissä noteerattu markkinahinta valtuutuksen voimassaoloaikana ja enimmäishinta osakkeen korkein julkisessa kaupankäynnissä noteerattu markkinahinta valtuutuksen voimassaoloaikana. Osakkeiden hankinnassa noudatetaan NASDAQ OMX Helsinki Oy:n ja Euroclear Finland Oy:n sääntöjä.

Valtuutus sisältää hallituksen oikeuden päättää kaikista muista omien osakkeiden hankinnan ehdoista. Valtuutus sisältää siten myös oikeuden hankkia omia osakkeita muutoin kuin osakkeenomistajien omistusten mukaisessa suhteessa.

Valtuutuksen ehdotetaan olevan voimassa seuraavaan varsinaiseen yhtiökokoukseen saakka.

16. Hallituksen valtuuttaminen päättämään osakeannista sekä optio-oikeuksien ja muiden erityisten oikeuksien antamisesta

Hallitus ehdottaa varsinaiselle yhtiökokoukselle, että se päättää antaa hallitukselle seuraavat valtuudet:

Hallitus valtuutetaan päättämään yhdessä tai useammassa erässä uusien osakkeiden antamisesta ja yhtiön hallussa olevien omien osakkeiden luovuttamisesta.

Uudet osakkeet voidaan antaa ja yhtiön hallussa olevat omat osakkeet voidaan luovuttaa joko maksua vastaan tai maksutta 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 esimerkiksi osakkeiden käyttäminen vastikkeena mahdollisissa yrityshankinnoissa tai muissa yhtiön liiketoimintaan kuuluvissa järjestelyissä, investointien rahoittaminen tai käyttäminen osana yhtiön kannustinjärjestelmää. Suunnattu osakeanti voi olla maksuton vain, jos siihen on yhtiön kannalta ja sen kaikkien osakkeenomistajien etu huomioon ottaen erityisen painava taloudellinen syy.

Valtuutus kattaa myös maksuttoman osakeannin yhtiölle itselleen niin, että osakeannissa rekisteröityihin uusiin osakkeisiin sovelletaan yhtiön hallussa olevia omia osakkeita koskevia sääntöjä.

Lisäksi hallitus valtuutetaan antamaan yhdessä tai useammassa erässä osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:ssä tarkoitettuja optio-oikeuksia ja muita erityisiä oikeuksia, jotka oikeuttavat saamaan maksua vastaan yhtiön uusia osakkeita tai yhtiön hallussa olevia omia osakkeita joko siten, että osakkeiden merkintähinta maksetaan rahana tai käyttämällä merkitsijällä olevaa saatavaa osakkeen merkintähinnan kuittaamiseen. Tällainen muu erityinen oikeus voi olla esimerkiksi vaihtovelkakirjalaina. Hallituksen päätöksen edellytyksenä on, että siihen on yhtiön kannalta painava taloudellinen syy.

Uusia osakkeita voidaan antaa osakeannissa ja/tai erityisten oikeuksien nojalla yhteensä enintään 13.000.000 kappaletta. Lisäksi yhtiön hallussa olevia omia osakkeita voidaan antaa osakeannissa ja luovuttaa ja/tai saada erityisten oikeuksien perusteella enintään 4.000.000 kappaletta.

Hallitus päättää kaikista muista osakeanteihin ja erityisiin oikeuksiin liittyvistä seikoista.

Valtuutuksen ehdotetaan olevan voimassa vuoden 2012 varsinaiseen yhtiökokoukseen saakka. Valtuutus kumoaa aikaisemman valtuutuksen.

17. Hallituksen ehdotus osakepääoman alentamiseksi

Hallitus ehdottaa varsinaiselle yhtiökokoukselle, että yhtiökokous päättää yhtiön osakepääoman alentamisesta seuraavasti:

Hallitus ehdottaa, että osakepääomaa alennetaan 19.450.200,80 eurolla. Alentamisen johdosta yhtiön osakepääoma alenee 34.450.200,80 eurosta niin että yhtiön osakepääoman suuruus on 15.000.000 euroa. Lisäksi hallitus ehdottaa, että alentamismäärä 19.450.200,80 euroa siirretään sijoitetun vapaan oman pääoman rahastoon.

18. Kokouksen päättäminen

B. YHTIÖKOKOUSASIAKIRJAT

Edellä mainitut yhtiökokouksen asialistalla olevat hallituksen ja sen valiokuntien ehdotukset sekä tämä kokouskutsu ovat saatavilla yhtiön Internet-sivuilla osoitteessa www.efore.fi 13.1.2010 alkaen. Yhtiön tilinpäätös, toimintakertomus ja tilintarkastuskertomus tai yhtiön

vuosikertomus, joka sisältää edellä mainitut asiakirjat ovat viimeistään 19.1.2010 alkaen saatavilla yhtiön Internet-sivuilla. Hallituksen ehdotukset ja tilinpäätösasiakirjat ovat myös saatavilla yhtiökokouksessa, ja niistä sekä tästä kokouskutsusta lähetetään pyydettäessä jäljennökset osakkeenomistajille.

C. OHJEITA KOKOUKSEEN OSALLISTUJILLE

1. Osallistumisoikeus ja ilmoittautuminen

Oikeus osallistua yhtiökokoukseen on osakkeenomistajalla, joka on 28.1.2010 rekisteröity Euroclear Finland Oy: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 13.1.2010 klo 16.00 - 4.2.2010 klo 16.00 välisenä aikana. Yhtiökokoukseen voi ilmoittautua:

- a) Eforen Internet-sivujen kautta osoitteessa www.efore.fi
- b) puhelimitse numeroon Efore Oy / Anu Virokannas (09) 478 46341
- c) telefaksilla numeroon Efore Oy / Anu Virokannas (09) 478 46500 tai
- d) kirjeitse osoitteeseen Efore Oy / Anu Virokannas, PL 260, 02601 Espoo.

Ilmoittautumisen yhteydessä tulee ilmoittaa osakkeenomistajan nimi, henkilötunnus, osoite, puhelinnumero sekä mahdollisen avustajan tai asiamiehen nimi ja asiamiehen henkilötunnus. Osakkeenomistajien Efore Oy:lle luovuttamia henkilötietoja käytetään vain yhtiökokouksen ja siihen liittyvien tarpeellisten rekisteröintien käsittelyn yhteydessä.

Yhtiökokouksessa läsnä olevalla osakkeenomistajalla on yhtiökokouksessa osakeyhtiölain 5 luvun 25 §:n mukainen kyselyoikeus kokouksessa käsiteltävistä asioista.

2. Asiamiehen käyttäminen ja valtakirjat

Osakkeenomistaja saa osallistua yhtiökokoukseen ja käyttää siellä oikeuksiaan asiamiehen välityksellä.

Osakkeenomistajan asiamiehen on esitettävä päivätty valtakirja, tai hänen on muuten luotettavalla tavalla osoitettava olevansa oikeutettu edustamaan osakkeenomistajaa. Mikäli osakkeenomistaja osallistuu yhtiökokoukseen usean asiamiehen välityksellä, jotka edustavat osakkeenomistajaa eri arvopaperitileillä olevilla osakkeilla, on ilmoittautumisen yhteydessä ilmoitettava osakkeet joiden perusteella kukin asiamies edustaa osakkeenomistajaa.

Mahdolliset kirjalliset valtakirjat pyydetään toimittamaan alkuperäisinä osoitteeseen Efore Oy / Anu Virokannas, PL 260, 02601 Espoo ennen ilmoittautumisajan päättymistä.

Osakkeenomistaja voi myös valtuuttaa asiamiehen tekemällä valtuutuksen sähköisesti ilmoittautumisen yhteydessä osoitteessa www.efore.fi. Tätä tarkoitusta varten tarvitaan osakkeenomistajan arvo-osuustilin numero.

3. Äänestäminen ennakoon

Osakkeenomistaja, jolla on suomalainen arvo-osuustili, voi äänestää ennakoon tiettyjen yhtiökokouksen asialistalla olevien asiakohtien osalta

yhtiön Internet-sivujen välityksellä 13.1.2010 klo 16.00 - 4.2.2010 klo 16.00 välisenä aikana. Ennakoäänestystä varten tarvitaan osakkeenomistajan arvo-osuustilin numero. Ennakoäänestysmahdollisuus koskee erityisesti osakkeenomistajaa, joka ei pääse paikalle yhtiökokoukseen.

Ennakkoon äänestäneen osakkeenomistajan ei ole mahdollista käyttää osakeyhtiölain mukaista kyselyoikeutta tai oikeutta vaatia äänestystä ja hänen mahdollisuutensa äänestää ennakoäänestysajan alkamisen jälkeen mahdollisesti muuttuneen asiakohdan päätösehdotuksen johdosta saattaa olla rajoitettu, ellei hän saavu itse tai asiamiehen välityksellä paikalle yhtiökokoukseen. Sähköisen ennakoäänestyksen ehdot ja muut sitä koskevat ohjeet ovat saatavilla yhtiön Internet-sivuilla osoitteessa www.efore.fi.

4. Hallintarekisteröidyn osakkeen omistaja

Hallintarekisteröidyn osakkeen omistajaa kehoitetaan pyytämään hyvissä ajoin omaisuudenhoitajaltaan tarvittavat ohjeet koskien rekisteröitymistä osakasluetteloon, valtakirjojen antamista ja ilmoittautumista yhtiökokoukseen. Omaisuudenhoitajan tilinhoitajayhteisö ilmoittaa hallintarekisteröidyn osakkeen omistajan, joka haluaa osallistua varsinaiseen yhtiökokoukseen, merkittäväksi yhtiön tilapäiseen osakasluetteloon viimeistään 4.2.2010 klo 10.00 mennessä. Lisätietoja asiasta on saatavilla myös yhtiön Internet-sivuilla osoitteessa www.efore.fi.

5. Muut tiedot

Yhtiöllä on kokouskutsun päivänä 12.1.2010 yhteensä 40.529.648 osaketta ja ääntä.

Espoossa 12.1.2010

EFORE OYJ

HALLITUS

Lisätietoja antaa Efore Oyj:n toimitusjohtaja Reijo Mäihäniemi, puh. 09 4784 6312

JAKELU

Nasdaq OMX Helsinki Oy
Keskeiset tiedotusvälineet

Efore on ICT- ja teollisuuselektroniikka-alan yrityksiä palveleva kansainvälinen yritys, jonka liiketoiminta muodostuu sähkönkulutusta vähentävistä asiakaskohtaisista tehonsyöttöratkaisuksista, laiteasemien sähkönsyöttöjärjestelmistä, vaativan elektroniikan valmistus- ja suunnittelupalveluista sekä huolto- ja korjauspalveluista.

Eforen pääkonttori on Espoossa. Yhtiön tuotekehitys- ja markkinointiyksiköitä on Suomen lisäksi Kiinassa, USA:ssa ja Ruotsissa. Yrityksen tuotantoyksiköt sijaitsevat Kiinassa ja Virossa. Lokakuussa 2009 päättyneellä tilikaudella konsernin liikevaihto oli 64,1 milj. euroa ja sen palveluksessa oli keskimäärin 565 henkilöä. Konsernin emoyhtiö Efore Oyj:n osake on listattu Nasdaq OMX Helsinki Oy:ssä.

www.efore.fi

