

**EFORE OYJ:N HALLITUKSEN EHDOTUKSET 9.2.2010 PIDETTÄVÄLLE VARSINAISELLE YHTIÖKOKOUKSELLE**

**EHDOTUS HALLITUKSEN JÄSENTEN PALKKIOISTA, LUKUMÄÄRÄSTÄ JA JÄSENISTÄ**

Hallitus ehdottaa 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.

Hallitus ehdottaa nimitysvaliokunnan suosituksesta, että hallitukseen valitaan 6 jäsentä.

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

**EHDOTUS TILINTARKASTAJAN PALKKIOSTA JA VALINNASTA**

Hallitus ehdottaa, että tilintarkastajalle maksetaan palkkiota laskun mukaan ja että yhtiön tilintarkastajaksi valitaan KHT-yhteisö KPMG Oy Ab päävastuullisena tilintarkastajana KHT Lasse Holopainen.

**EHDOTUS HALLITUKSEN VALTUUTTAMISEKSI PÄÄTTÄMÄÄN OMIEN OSAKKEIDEN HANKINNASTA**

Hallitus ehdottaa, että yhtiökokous valtuuttaisi 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.

#### **EHDOTUS HALLITUKSELLE ANNETTAVASTA OSAKEANTIVALTUUTUKSESTA JA VALTUUTUKSESTA OPTIO-OIKEUKSIEN JA MUIDEN ERITYISTEN OIKEUKSIEN ANTAMISEEN**

Hallitus ehdottaa, että yhtiökokous päättäisi antaa hallitukselle seuraavat valtuudet:

##### 1. Osakeantivaltuutus

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.

##### 2. Optio-oikeuksien ja muiden erityisten oikeuksien antaminen

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.

##### 3. Annettavien osakkeiden enimmäismäärä

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.

##### 4. Muut ehdot ja voimassaolo

Hallitus päättää kaikista muista osakeanteihin ja erityisiin oikeuksiin liittyvistä seikoista.

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

#### **EHDOTUS OSAKEPÄÄOMAN ALENTAMISEKSI**

Hallitus ehdottaa, että yhtiökokous päättäisi 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.

Espoossa, 12. päivänä tammikuuta 2010

Hallitus  
Efore Oyj