

EFORE OYJ Pörssitiedote 11.1.2013 klo 9.00

KUTSU EFORE OYJ:N YHTIÖKOKOUKSEEN

Efore Oyj:n osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään torstaina 7.2.2013 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. Tilikauden 1.11.2011-31.10.2012 tilinpäätöksen, konsernitilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen esittäminen

Toimitusjohtajan katsauksen esittäminen

7. Tilinpäätöksen ja konsernitilinpäätöksen vahvistaminen
8. Taseen osoittaman voiton käyttäminen ja osingonmaksusta päättäminen

Hallitus ehdottaa varsinaiselle yhtiökokoukselle, että emoyhtiön tilikauden voitto 4 534 966,39 euroa siirretään kertyneiden voittovarojen tilille, ja että yhtiökokous päättäisi olla jakamatta osinkoa osakkeenomistajille tilikaudelta 1.11.2011-31.10.2012.

9. Hallituksen valtuuttaminen päättämään varojenjaosta

Hallitus ehdottaa, että varsinainen yhtiökokous valtuuttaa hallituksen päättämään harkintansa mukaan mahdollisesta varojenjakamisesta osakkeenomistajille yhtiön taloudellisen tilanteen sitä puoltaessa joko osinkona voittovaroista tai varojenjakona sijoitetun vapaan oman pääoman rahastosta. Varojenjaon enimmäismäärä on yhteensä enintään 0,05 euroa osakkeelta.

Valtuutuksen ehdotetaan sisältävän hallituksen oikeuden päättää kaikista muista edellä mainittuun varojenjakoon liittyvistä ehdoista. Valtuutuksen ehdotetaan olevan voimassa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen alkamiseen saakka.

10. Vastuuvapaudesta päättäminen hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle

11. Tilikauden ja yhtiöjärjestyksen muuttaminen

Hallitus ehdottaa varsinaiselle yhtiökokoukselle, että yhtiön tilikaudeksi muutetaan 1.1. - 31.12. Yhtiön kuluva tilikausi 1.11.2012 - 31.10.2013 ehdotetaan pidennettäväksi neljäntoista (14) kuukauteen päättymään

31.12.2013. Edellä mainitusta johtuen hallitus ehdottaa yhtiön yhtiöjärjestyksen 8 §:ää muutettavaksi kuulumaan seuraavasti:

"8 § Tilikausi

Yhtiön tilikausi alkaa 1. tammikuuta ja päättyy 31. joulukuuta."

12. Hallituksen jäsenten palkkioista ja matkakustannusten korvauserusteista päättäminen

Hallitus ehdottaa varsinaiselle yhtiökokoukselle nimitystoimikunnan suosituksesta, että hallituksen jäsenille maksetaan palkkiona puheenjohtajalle 45.500 euroa toimikaudelta sekä varapuheenjohtajalle ja jäsenille 22.750 euroa toimikaudelta. Näiden palkkioiden määrästä yhteensä noin 40 prosenttia maksetaan yhtiön osakkeina. Palkkion maksu osakkeina toteutetaan kertamaksuna 8.- 18.4.2013 välisen ajan Efore Oyj:n osakkeen päätöskurssien keskikurssin mukaan. Hallituksen jäsenten tulee säilyttää osakkeet omistuksessaan toimikautensa päättymiseen saakka. Velvollisuus säilyttää osakkeet kuitenkin päättyy, jos hallituksen jäsenyys päättyy jo ennen toimikauden loppua. Mikäli hallituksen jäsen eroaa ennen 31.12.2013 tulee hänen palauttaa saamistaan osakkeista puolet.

Palkkioiden maksaminen osakkeilla tapahtuu luovuttamalla yhtiön hallussa olevia omia osakkeita varsinaisen yhtiökokouksen 7.2.2013 päättämän antivaltuutuksen nojalla. Siinä tapauksessa, että osakkeiden luovutusta ei voida toteuttaa yhtiöstä tai hallituksen jäsenestä johtuvan syyn vuoksi, maksetaan koko palkkio rahana.

Lisäksi hallituksen puheenjohtajalle maksetaan kokouspalkkiona 1.000 euroa kokoukselta sekä varapuheenjohtajalle ja jäsenille 500 euroa kokoukselta. Lisäksi ehdotetaan, että valiokuntatyöskentelystä maksetaan palkkiota 500 euroa kokoukselta. Vähintään 6 tuntia kestävästä yksisuuntaisesta lennon johdosta em. palkkioiden lisäksi maksetaan 1.000 euroa läsnäolosta Euroopassa tai Aasiassa pidettävässä kokouksessa. Lisäksi maksettaisiin matkasta ja majoituksesta aiheutuvat kulut laskun mukaan.

13. Hallituksen jäsenten lukumäärästä päättäminen

Hallitus ehdottaa varsinaiselle yhtiökokoukselle nimitystoimikunnan suosituksesta, että hallitukseen valitaan viisi (5) jäsentä.

14. Hallituksen jäsenten valitseminen

Hallitus ehdottaa varsinaiselle yhtiökokoukselle nimitystoimikunnan suosituksesta, että toimikaudeksi, joka alkaa yhtiökokouksen päättyessä ja päättyy vuoden 2014 varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä, valitaan uudelleen hallituksen jäseniksi Olli Heikkilä, Tei-Hu Liu, Marko Luoma ja Matti Vikkula ja että samaksi toimikaudeksi valitaan uudeksi hallituksen jäseneksi Marjo Miettinen.

Marjo Miettisen henkilötiedot ovat Efore Oyj:n internet-sivuilla osoitteessa [www.efore.fi](http://www.efore.fi).

15. Tilintarkastajan palkkiosta päättäminen

Hallitus ehdottaa varsinaiselle yhtiökokoukselle, että valittavalle tilintarkastajalle maksetaan palkkio tilintarkastajan laskun mukaan.

16. Tilintarkastajan valitseminen

Hallitus ehdottaa varsinaiselle yhtiökokoukselle, että KHT-yhteisö KPMG Oy Ab valitaan uudelleen tilintarkastajaksi toimikaudeksi, joka alkaa

yhtiökokouksen päättyessä ja päättyy vuoden 2014 varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä. KPMG Oy Ab on ilmoittanut, että päävastuullisena tilintarkastajana toimii KHT Lasse Holopainen.

#### 17. Hallituksen valtuuttaminen päättämään omien osakkeiden hankkimisesta

Hallitus ehdottaa varsinaiselle yhtiökokoukselle, että hallitus valtuutetaan päättämään yhtiön omien osakkeiden hankkimisesta yhdessä tai useammassa erässä seuraavin ehdoin:

Hankittavien omien osakkeiden lukumäärä voi olla yhteensä enintään 4.000.000 osaketta, mikä vastaa noin 9,4 % yhtiön kaikista osakkeista. Omia osakkeita voidaan valtuutuksen nojalla hankkia vain vapaalla omalla pääomalla.

Omia osakkeita voidaan hankkia hankintapäivänä NASDAQ OMX Helsinki Oy:n järjestämässä julkisessa kaupankäynnissä muodostuvaan hintaan tai muuten markkinoilla muodostuvaan hintaan.

Hallitus päättää, miten omia osakkeita hankitaan. Hankinnassa voidaan käyttää muun ohessa johdannaisia. Omia osakkeita voidaan hankkia muuten kuin osakkeenomistajien omistamien osakkeiden suhteessa (suunnattu hankkiminen).

Valtuutus on voimassa 30.6.2014 saakka. Valtuutus kumoo varsinaisen yhtiökokouksen 9.2.2012 antaman valtuutuksen päättää omien osakkeiden hankkimisesta.

#### 18. Hallituksen valtuuttaminen päättämään osakeanneista sekä optio-oikeuksien ja muiden osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta

Hallitus ehdottaa varsinaiselle yhtiökokoukselle, että hallitus valtuutetaan päättämään yhdessä tai useammassa erässä osakeanneista sekä optio-oikeuksien ja muiden osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:ssä tarkoitettujen osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta seuraavasti:

Valtuutuksen nojalla annettavien osakkeiden lukumäärä voi olla enintään 8.500.000 osaketta.

Hallitus päättää kaikista osakeantien ja optioiden sekä muiden osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisen ehdoista. Valtuutus koskee sekä uusien osakkeiden antamista että omien osakkeiden luovuttamista. Osakeannit ja optio-oikeuksien sekä muiden osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:ssä tarkoitettujen osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antaminen voivat tapahtua osakkeenomistajien merkintäoikeudesta poiketen (suunnattu anti).

Valtuutus kumoo yhtiökokouksen 9.2.2012 antaman valtuutuksen päättää osakeanneista ja osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta.

Valtuutus on voimassa 30.6.2014 saakka.

#### 19. Kokouksen päättäminen

##### B. YHTIÖKOKOUSASIAKIRJAT

Edellä mainitut yhtiökokouksen asialistalla olevat hallituksen ehdotukset sekä tämä kokouskutsu ovat saatavilla yhtiön internet-sivuilla osoitteessa [www.efore.fi](http://www.efore.fi). Yhtiön vuosikertomus, joka sisältää yhtiön tilinpäätöksen ja

konsernitilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen on viimeistään 17.1.2013 saatavilla yhtiön internet-sivuilla. Hallituksen ehdotukset ja tilinpäätösasiakirjat ovat myös saatavilla yhtiökokouksessa.

### C. OHJEITA KOKOUKSEEN OSALLISTUJILLE

#### 1. Osallistumisoikeus ja ilmoittautuminen

Oikeus osallistua yhtiökokoukseen on osakkeenomistajalla, joka on 28.1.2013 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 11.1.2013 klo 9.00 - 4.2.2013 klo 16.00 välisenä aikana. Yhtiökokoukseen voi ilmoittautua:

- a) Eforen internet-sivujen kautta osoitteessa [www.efore.fi](http://www.efore.fi) tai suoraan sähköpostitse osoitteeseen [anu.virokannas@efore.fi](mailto:anu.virokannas@efore.fi);
- b) puhelimitse numeroon Efore Oyj / Anu Virokannas (09) 478 46341;
- c) kirjeitse osoitteeseen Efore Oyj / 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 Oyj:lle luovuttamia henkilötietoja käytetään vain yhtiökokouksen ja siihen liittyvien tarpeellisten rekisteröintien käsittelyn yhteydessä.

#### 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 Oyj / Anu Virokannas, PL 260, 02601 Espoo ennen ilmoittautumisajan päättymistä.

#### 3. Hallintarekisteröidyn osakkeen omistaja

Hallintarekisteröityjen osakkeiden omistajalla on oikeus osallistua yhtiökokoukseen niiden osakkeiden nojalla, joiden perusteella hänellä olisi oikeus olla merkittynä Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon 28.1.2013. Osallistuminen edellyttää lisäksi, että osakkeenomistaja on näiden osakkeiden nojalla tilapäisesti merkitty Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon viimeistään 4.2.2013 kello 10:00 mennessä. Hallintarekisteriin merkittyjen osakkeiden osalta tämä katsotaan ilmoittautumiseksi yhtiökokoukseen.

Hallintarekisteröidyn osakkeen omistajaa kehoitetaan pyytämään hyvissä ajoin omaisuudenhoitajaltaan tarvittavat ohjeet koskien rekisteröitymistä tilapäiseen osakasluetteloon, valtakirjojen antamista ja ilmoittautumista yhtiökokoukseen. Omaisuudenhoitajan tilinhoitajayhteisö tulee ilmoittaa

hallintarekisteröidyn osakkeen omistajan, joka haluaa osallistua varsinaiseen yhtiökokoukseen, merkittäväksi yhtiön tilapäiseen osakasluetteloon viimeistään 4.2.2013 kello 10:00 mennessä.

#### 4. Muut tiedot

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

Yhtiöllä on 10.1.2013 yhteensä 42.529.648 osaketta ja ääntä.

EFORE OYJ

HALLITUS

Lisätietoja antaa Efore Oyj:n toimitusjohtaja Vesa Vähämöttönen, puh. 09 4784 6312.

JAKELU

Nasdaq OMX Helsinki Oy  
Keskeiset tiedotusvälineet

Efore-konserni

Efore on vaativia tehoelektroniikkatuotteita kehittävä ja valmistava kansainvälinen yhtiö. Yhtiön pääkonttori on Suomessa ja sen tuotantoyksikkö sijaitsee Kiinassa. Yrityksellä on toimintaa myös Ruotsissa. Lokakuussa 2012 päättyneellä tilikaudella konsernin liikevaihto oli 78,1 milj. euroa ja sen palveluksessa oli keskimäärin 888 henkilöä. Konsernin emoyhtiö Efore Oyj:n osake on listattu Nasdaq OMX Helsinki Oy:ssä.

[www.efore.fi](http://www.efore.fi)