

## KUTSU EFORE OYJ:N YLIMÄÄRÄISEEN YHTIÖKOKOUKSEEN

Efore Oyj:n osakkeenomistajat kutsutaan ylimääräiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään tiistaina 3.12.2013 kello 18 alkaen Radisson Blu Royal -hotellissa osoitteessa 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. Toimitusjohtajan katsaus
7. Hallituksen jäsenten lukumäärä

Yhtiön osakkeenomistaja Sievi Capital Oyj, joka omistaa yli 10 % yhtiön osakkeista, ehdottaa ylimääräiselle yhtiökokoukselle, että hallituksen jäsenten lukumääräksi vahvistettaisiin viisi. Nykyinen jäsenten lukumäärä on seitsemän.

## 8. Hallituksen jäsenten valinta

Yhtiön osakkeenomistaja Sievi Capital Oyj, joka omistaa yli 10 % yhtiön osakkeista, ehdottaa ylimääräiselle yhtiökokoukselle, että toimikaudeksi, joka alkaa ylimääräisen yhtiökokouksen päättyessä ja päättyy vuoden 2014 varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä, valitaan uudeksi hallituksen jäseneksi Jarkko Takanen ja vanhoina hallituksen jäseninä Francesco Casoli, Olli Heikkilä, Päivi Marttila ja Marjo Miettinen.

Uutena jäsenenä ehdotetun Jarkko Takasen henkilötiedot ovat saatavilla Efore Oyj:n verkkosivuilla osoitteessa [www.efore.fi](http://www.efore.fi).

## 9. Hallituksen jäsenten palkkioista ja matkakustannusten korvausperusteista päättäminen

Yhtiön osakkeenomistaja Sievi Capital Oyj, joka omistaa yli 10 % yhtiön osakkeista, ehdottaa ylimääräiselle yhtiökokoukselle, että hallituksen puheenjohtajalle maksetaan palkkiona 3.000 euroa kuukaudessa sekä lisäksi 500 euroa kokoukselta ja että hallituksen jäsenille maksetaan palkkiona 1.500 euroa kuukaudessa sekä lisäksi 250 euroa kokoukselta.

## 10. Kokouksen päättäminen

## B. YHTIÖKOKOUSASIAKIRJAT

Tämä kokouskutsu, joka sisältää edellä mainitut yhtiökokouksen asialistalla olevat Sievi Capital Oyj:n ehdotukset, on saatavilla yhtiön verkkosivuilla osoitteessa [www.efore.fi](http://www.efore.fi).

### C. OHJEITA KOKOUKSEEN OSALLISTUJILLE

#### 1. Osallistumisoikeus ja ilmoittautuminen

Oikeus osallistua yhtiökokoukseen on osakkeenomistajalla, joka on 21.11.2013 rekisteröity Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon. Osakkeenomistaja, jonka osakkeet on merkitty hänen henkilökohtaiselle suomalaiselle arvo-osuustililleen, on rekisteröity yhtiön osakasluetteloon.

Yhtiökokoukseen osallistuvien osakkeenomistajien tulee ilmoittautua 11.11.2013 klo 10.00 alkaen 28.11.2013 klo 16.00 mennessä. Yhtiökokoukseen voi ilmoittautua:

- suoraan sähköpostitse osoitteeseen [ir@efore.fi](mailto:ir@efore.fi);
- puhelimitse Efore Oyj / Anu Virokannas (09) 478 466; tai
- 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 arvo-osuustileillä 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 21.11.2013. Osallistuminen edellyttää lisäksi, että osakkeenomistaja on näiden osakkeiden nojalla tilapäisesti merkitty Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon viimeistään 28.11.2013 kello 10:00 mennessä. Hallintarekisteriin merkittyjen osakkeiden osalta tämä katsotaan ilmoittautumiseksi yhtiökokoukseen.

Hallintarekisteröidyn osakkeen omistajaa kehoitetaan pyytämään hyvissä ajoin omaisuudenhoitajaltaan tarvittavat ohjeet tilapäiseen osakasluetteloon

rekisteröitymisestä, valtakirjojen antamisesta ja yhtiökokokseen ilmoittautumisesta. Omaisuudenhoitajan tilinhoitajayhteisön tulee ilmoittaa yhtiökokoukseen osallistuvan hallintarekisteröidyn osakkeen omistaja merkittäväksi yhtiön tilapäiseen osakasluetteloon viimeistään 28.11.2013 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 11.11.2013 yhteensä 55.772.891 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 tuotantoyksiköt sijaitsevat Kiinassa ja Tunisiassa. Yrityksen myynti- ja markkinointitoiminnot sijaitsevat Euroopassa, Yhdysvalloissa ja Kiinassa. 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)