

## INTERAVANTI OYJ:N VARSINAISEN YHTIÖKOKOUKSEN PÄÄTÖKSET

Interavanti Oyj:n varsinainen yhtiökokous 8. maaliskuuta 2010 vahvisti yhtiön tilinpäätöksen tilikaudelta 1.1.- 31.12.2009 sekä myönsi vastuuvapauden hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle.

Yhtiökokous päätti hallituksen esityksen mukaisesti, että Interavanti Oyj:n voittovaroissa olevat tappiot katetaan sijoitetun vapaan oman pääoman rahastosta.

Yhtiökokous päätti hallituksen esityksen mukaisesti, että varoja jaetaan 0,05 euroa osakkeelta eli yhteensä 485 160,30 euroa ja että oman pääoman tilille siirretään 5 341 383,56 euroa.

Varoihin on oikeus osakkeenomistajalla, joka varojenjaon täsmäytyspäivänä 11.3.2010 on merkitty Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon. Varojen maksun alkamispäivä on 18.3.2010.

Yhtiökokous päätti, että hallitukseen kuuluu 4 jäsentä. Hallituksen jäseniksi yhtiökokous valitsi edelleen Lasse Jokisen, Pekka Saarenpään, Jorma Lindströmin ja Veikko M Vuorisen.

Tilintarkastajaksi valittiin edelleen KHT-yhteisö PricewaterhouseCoopers Oy, jonka nimeämänä päävastuullisena tilintarkastajana toimii Samuli Perälä, KHT.

#### Yhtiöjärjestyksen muuttaminen

Yhtiökokous päätti muuttaa yhtiöjärjestyksen 8 §:ää siten, että sekä varsinainen että ylimääräinen yhtiökokous kutsutaan koolle julkaisemalla kokouskutsu yhtiön internet- sivuilla. Kutsu on julkaistava aikaisintaan kaksi kuukautta ja viimeistään kolme viikkoa ennen yhtiökokousta, kuitenkin vähintään 9 päivää ennen yhtiökokouksen täsmäytyspäivää.

Yhtiökokous hyväksyi hallituksen esityksen ja valtuutti hallituksen omien osakkeiden hankintaan ja luovutukseen seuraavin ehdoin

#### Hankinta

1. Omia osakkeita hankitaan enintään 970 320 kappaletta. Valtuutus oikeuttaa hallituksen osakkeiden suunnattuun hankintaan.
2. Hankittavien osakkeiden enimmäismäärä on enintään 10 % yhtiön kaikista osakkeista.
3. Valtuutus on voimassa 18 kuukauden ajan yhtiökokouksen päättymisestä, mutta valtuutus päättyy kuitenkin viimeistään yhtiön seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.
4. Osakkeet voidaan hankkia ainoastaan julkisessa kaupankäynnissä hankintahetken pörssikurssiin yhtiön vapaalla omalla pääomalla.

#### Luovutus

1. Omia osakkeita luovutetaan enintään 970 320 kappaletta. Hallitus voi päättää osakkeiden suunnatusta luovuttamisesta.
2. Hallitus valtuutetaan päättämään siitä, kenelle ja missä järjestyksessä omia osakkeita luovutetaan.
3. Osakkeet voidaan luovuttaa vastikkeena mahdollisissa yrityskaupoissa tai muissa järjestelyissä tai yhtiön osakepohjaisten kannustinjärjestelmien toteuttamiseen hallituksen päättämällä tavalla ja laajuudessa.
4. Hallituksella on myös oikeus päättää omien osakkeiden myymisestä julkisessa kaupankäynnissä mahdollisten yritysostojen rahoittamiseksi.
5. Valtuutus on voimassa 18 kuukauden ajan yhtiökokouksen päättymisestä, mutta valtuutus päättyy kuitenkin viimeistään yhtiön seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä. Valtuutuksen voimaantullessa kumoutuu edellinen, 23.2.2009 pidetyssä yhtiökokouksessa päätetty valtuutus, jonka mukaan hallitus voi 23.8.2010 mennessä päättää osakeannista.

Yhtiökokous hyväksyi hallituksen ehdotuksen sen valtuuttamiseksi päättämään osakeanneista

Hallitus ehdotti, että yhtiökokous valtuuttaisi hallituksen päättämään uusien osakkeiden antamisesta yhdessä tai useammassa erässä. Uudet osakkeet voidaan antaa maksua vastaan yhtiön osakkeenomistajille heidän osakeomistuksensa suhteessa tai osakkeenomistajan etuoikeudesta poiketen suunnatulla osakeannilla, jos siihen on yhtiön kannalta painava taloudellinen syy, kuten osakkeiden käyttäminen vastikkeena mahdollisissa yrityshankinnoissa, muissa yhtiön liiketoimintaan kuuluvissa yritysjärjestelyissä, investointien rahoittaminen tai osakkeiden käyttäminen osana yhtiön kannustinjärjestelmää. Valtuutus sisältää myös oikeuden antaa osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:ssä tarkoitettuja 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 merkintähinnan kuittaamiseen.

Uusia osakkeita voidaan antaa enintään 20 000 000 kpl. Hallituksella on oikeus päättää muista osakeanteihin liittyvistä seikoista osakeyhtiölain määräysten mukaisesti. Valtuutus on voimassa kaksi (2) vuotta yhtiökokouksen päätöksestä lukien.

Valtuutuksen voimaantullessa kumoutuu edellinen, 23.2.2009 pidetyssä yhtiökokouksessa päätetty valtuutus.

INTERAVANTI OYJ

Veikko M Vuorinen  
toimitusjohtaja

Lisätietoja: toimitusjohtaja Veikko M Vuorinen  
p. (09) 477 7220, +358 40 555 5511, fax (09) 477 72240

JAKELU  
NASDAQ OMX  
keskeiset tiedotusvälineet  
[www.interavanti.fi](http://www.interavanti.fi)