

KUTSU IXONOS OYJ:N YLIMÄÄRÄISEEN YHTIÖKOKOUKSEEN

Ixonos Oyj:n osakkeenomistajat kutsutaan ylimääräiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään tiistaina 15.1.2013 klo 15.00 alkaen Opus Business Park 3:n auditorio Aidassa osoitteessa Hitsaajankatu 20, 00810 Helsinki. Kokoukseen ilmoittautuneiden vastaanottaminen ja kokousta edeltävä kahvitarjoilu alkavat klo 14.00.

A. YLIMÄÄRÄISESSÄ YHTIÖKOKOUKSESSA KÄSITELTÄVÄT ASIAT

Yhtiökokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

1. Kokouksen avaaminen**2. Kokouksen järjestäytyminen****3. Pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskijoiden valitseminen****4. Kokouksen laillisuuden toteaminen****5. Läsnä olevien toteaminen ja ääniluettelon vahvistaminen****6. Hallituksen valtuuttaminen päättämään osakeanneista ja osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta**

Hallitus ehdottaa, että yhtiökokous valtuuttaa hallituksen päättämään maksullisesta osakeannista sekä optio-oikeuksien ja muiden osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:ssä tarkoitettujen osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta sekä yhtiön hallussa olevien omien osakkeiden luovuttamisesta yhdessä tai useammassa erässä seuraavin ehdoin:

Valtuutuksen nojalla annettavien uusien osakkeiden tai valtuutuksen nojalla luovutettavien yhtiön hallussa olevien omien osakkeiden määrä voi olla yhteensä enintään 40 000 000 osaketta, mikä vastaa noin 265 prosenttia yhtiön kaikista osakkeista varsinaisen yhtiökokouksen kutsuhetkellä.

Valtuutusta voidaan käyttää yrityskauppojen tai muiden yhtiön liiketoimintaan kuuluvien investointien rahoittamiseksi sekä yhtiön taseen ja rahoitusaseman vahvistamiseen tai muihin hallituksen päättämiin tarkoituksiin, ei kuitenkaan henkilöstön sitouttamis- ja kannustinoptiojärjestelmien toteuttamiseen.

Hallitukselle annetaan oikeus päättää em. valtuutuksen rajoissa kaikista osakeannin ja osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien ja osakeluovutusten ehdoista.

Hallitus oikeutetaan päättämään merkintähinnan merkitsemisestä joko osakepääoman korotukseksi tai kokonaan tai osittain sijoitetun vapaan oman pääoman rahastoon.

Osakeanti ja osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antaminen ja osakkeiden luovuttaminen voi

tapahtua myös suunnatusti osakkeenomistajan etuoikeudesta poiketen, jos tähän on osakeyhtiölain mukainen yhtiön kannalta painava taloudellinen syy.

Valtuutuksen, joka ei kumoaisi aiempia osakeantivaltuuksia, ehdotetaan olevan voimassa vuonna 2013 pidettävään varsinaiseen yhtiökokoukseen saakka.

Valtuutusta koskeva päätös on tehtävä määräenemmistöpäätöksellä, jota on kannattanut vähintään 2/3 annetuista äänistä ja kokouksessa edustetuista osakkeista.

7. Kokouksen päättäminen

B. YHTIÖKOKOUSASIAKIRJAT

Edellä mainittu ylimääräisen yhtiökokouksen asialistalla oleva hallituksen ehdotus sekä tämä kokouskutsu ovat osakkeenomistajien saatavilla Ixonos Oyj:n kotisivuilla <http://www.ixonos.com> sijoittajat-osiossa viimeistään 21 päivää ennen yhtiökokousta. Ko. asiakirjat ovat myös saatavilla yhtiökokouksessa, ja niistä sekä tästä kokouskutsusta lähetetään pyydettäessä jäljennökset osakkeenomistajille. Kutsua yhtiökokoukseen ei lähetetä osakkeenomistajille erikseen.

C. OHJEITA YHTIÖKOKOUKSEEN OSALLISTUJILLE

1. Osallistumisoikeus ja ilmoittautuminen

Oikeus osallistua yhtiökokoukseen on osakkeenomistajalla, joka on 3.1.2013 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 viimeistään torstaina 10.1.2013 klo 16.00, johon mennessä ilmoittautumisen on oltava perillä yhtiössä. Yhtiökokoukseen voi ilmoittautua:

- a) yhtiön kotisivuilla <http://www.ixonos.com> sijoittajat-osiossa olevalla lomakkeella;
- b) sähköpostitse osoitteeseen yhtiokokous@ixonos.com;
- c) faksilla numeroon 0206050223;
- d) postitse osoitteeseen Ixonos Oyj/Yhtiökokous, Hitsaajankatu 24, 00810 Helsinki; tai
- e) puhelimitse klo 9.00-16.00 välisenä aikana Aila Mettälälle, puh. 040 531 0678 tai 0424 2231.

Ilmoittautumisen yhteydessä tulee ilmoittaa osakkeenomistajan nimi, henkilötunnus, osoite, puhelinnumero sekä mahdollisen avustajan tai asiamiehen nimi ja asiamiehen henkilötunnus. Osakkeenomistajien yhtiölle 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 valtakirjat pyydetään toimittamaan yhtiölle yllä mainittuun ilmoittautumisosoitteeseen sähköpostin liitteenä (esim. pdf), faksilla tai postitse ennen ilmoittautumisan päättymistä.

3. Hallintarekisteröidyn osakkeen omistaja

Hallintarekisteröidyn osakkeen omistajaa kehoitetaan pyytämään hyvissä ajoin omaisuudenhoitajaltaan tarvittavat ohjeet koskien rekisteröitymistä osakasluetteloon, valtakirjojen antamista ja ilmoittautumista yhtiökokoukseen. Omaisuudenhoitajan tilinhoitajayhteisön tulee ilmoittaa hallintarekisteröidyn osakkeen omistajan, joka haluaa osallistua varsinaiseen yhtiökokoukseen, merkittäväksi yhtiön tilapäiseen osakasluetteloon viimeistään torstaina 10.1.2013 klo 10.00.

4. Muut tiedot

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

Ixonos Oyj:llä on kokouskutsun päivämääränä kaupparekisteriin merkittynä yhteensä 15 102 484 osaketta ja ääntä.

Helsingissä 21. joulukuuta 2012

IXONOS OYJ
Hallitus

Lisätietoja antaa:

Ixonos Oyj, Timo Leinonen, talousjohtaja, puh. +358 400 793 073, email. timo.leinonen@ixonos.com

Jakelu:

NASDAQ OMX Helsinki
Keskeiset tiedotusvälineet