

Interavanti Oyj:n osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään maanantaina 23.2.2009 klo 10.00 yhtiön toimistossa Mannerheimintie 118, 9. krs., 00270 Helsinki.

Kokouksessa käsitellään

1. Varsinaiselle yhtiökokoukselle yhtiöjärjestyksen 9 §:n mukaan kuuluvat asiat.
2. Hallituksen esitys hallituksen valtuuttamiseksi 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, 15.2.2008 pidetyssä yhtiökokouksessa päätetty valtuutus, jonka mukaan hallitus voi 15.8.2010 mennessä päättää osakeannista.

3. Hallituksen ehdotus sen valtuuttamiseksi päättämään osakeanneista

Hallitus ehdottaa, että yhtiökokous valtuuttaisi hallituksen päättämään uusien osakkeiden antamisesta yhdessä tai useammassa erässä.

Uudet osakkeet voitaisiin 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 sisältäisi myös oikeuden antaa osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:ssä tarkoitettuja erityisiä oikeuksia, jotka oikeuttaisivat 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 voitaisiin antaa enintään 10 000 000 kpl.

Hallituksella olisi oikeus päättää muista osakeanteihin liittyvistä seikoista osakeyhtiölain määräysten mukaisesti.

Valtuutus olisi voimassa kaksi (2) vuotta yhtiökokouksen päätöksestä lukien.

Valtuutuksen voimaantullessa kumoutuu edellinen, 15.2.2008 pidetyssä yhtiökokouksessa päätetty valtuutus, joka olisi muuten voimassa 15.2.2010 asti.

Osingonmaksu

Hallitus ehdottaa varsinaiselle yhtiökokoukselle, että vuodelta 2008 jaetaan osinkoa enintään 0,25 euroa osakkeelta. Osingosta 0,15 euroa osakkeelta ehdotetaan jaettavaksi yhtiökokouksen päätöksellä ja maksettavaksi osakkeenomistajalle, joka osingonmaksun täsmäytyspäivänä 26.2.2009 on merkitty Suomen Arvopaperikeskus Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon. Osingonmaksupäivä on 5.3.2009. Emyhtiön voitonjakokelpoiset varat 31.12.2008 olivat 8.248.772,24 euroa.

Lisäksi hallitus ehdottaa, että yhtiökokous valtuuttaisi hallituksen päättämään yhdestä tai useammasta osingonjaosta vuodelta 2008 siten, että valtuutuksen perusteella jaettava osinko on enintään 0,10 euroa osakkeelta. Valtuutus on voimassa enintään seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen alkuun. Yhtiökokouksen päätöksellä ja hallitukselle ehdotettavan valtuutuksen perusteella vuodelta 2008 jaettava osinko on siten enintään 0,25 euroa osakkeelta.

Henkilövalinnat

Hallitus ehdottaa, että hallituksen jäsenet jatkavat tehtävissään edelleen ja että tilintarkastajana jatkaa edelleen PricewaterhouseCoopers Oy, päävastuullisena tilintarkastajana Samuli Perälä, KHT.

Asiakirjat

Yhtiökokousasiakirjat ovat osakkeenomistajien nähtävinä viikon ajan ennen kokousta yhtiön toimistossa osoitteessa Mannerheimintie 118, 9. krs, 00270 Helsinki. Jäljennökset asiakirjoista lähetetään osakkeenomistajalle pyydettyäessä.

Osallistuminen yhtiökokoukseen

Oikeus osallistua yhtiökokoukseen on osakkeenomistajalla, joka viimeistään 13.2.2009 on merkitty osakkeenomistajaksi Suomen Arvopaperikeskus Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon.

Ilmoittautuminen

Osakkeenomistajan, joka haluaa osallistua yhtiökokoukseen, tulee ilmoittaa osallistumisestaan viimeistään pe 13.2.2009 klo 15.00 mennessä Mirja Kopsalle puhelimitse (09) 477 7220, telefaxilla (09) 477 72 240, sähköpostilla mirja.kopsa@interavanti.fi tai kirjallisesti osoitteeseen Interavanti Oyj, Mannerheimintie 118, 9. krs, 00270 Helsinki. Mahdolliset valtakirjat pyydetään toimittamaan ilmoittautumisajan kuluessa.

Helsingissä 30. päivänä tammikuuta 2009

INTERAVANTI OYJ

Hallitus

INTERAVANTI OYJ

Veikko M Vuorinen

e-mail: veikko.m.vuorinen@interavanti.fi

puh. 09 477 7220
fax 09 477 72 240

JAKELU
NASDAQ OMX
keskeiset tiedotusvälineet
www.interavanti.fi