

TRAINERS' HOUSE OYJ:N VARSINAISEN YHTIÖKOKOUKSEN PÄÄTÖKSET

Trainers' House Oyj:n varsinainen yhtiökokous pidettiin 21.3.2012 Espoossa.

Kokous vahvisti tilinpäätöksen ja konsernitilinpäätöksen sekä myönsi vastuuvapauden toimitusjohtajalle ja hallituksen jäsenille tilikaudelta 1.1.-31.12.2011.

Yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti, että osinkoa ei jaeta ja että yhtiön ylikurssirahastoa alennetaan 8.865.877,29 eurolla emoyhtiön tappioiden kattamiseen.

Hallituksen jäsenmääräksi vahvistettiin viisi (5) jäsentä. Jäseniksi valittiin uudelleen Arne Aktan, Jarmo Hyökyvaara, Tarja Jussila, Jari Sarasvuo ja Kai Seikku. Yhtiökokous päätti hallituksen jäsenen palkkioksi 1.500 euroa kuukaudessa ja puheenjohtajan palkkioksi 3.500 euroa kuukaudessa.

Yhtiön tilintarkastajaksi valittiin KHT-yhteisö Ernst & Young Oy.

Yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti optio-oikeuksien antamisesta yhtiön ja sen tytäryhtiöiden avainhenkilöille. Optio-oikeuksien määrä on yhteensä enintään 5.000.000 kappaletta ja ne oikeuttavat merkitsemään yhteensä enintään 5.000.000 yhtiön uutta tai sen hallussa olevaa osaketta.

Yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti valtuuttaa hallituksen päättämään osakeannista, omien osakkeiden luovuttamisesta ja osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta yhdessä tai useammassa erässä. Valtuutuksen nojalla annettavien tai luovutettavien osakkeiden lukumäärä voi olla enintään 13.000.000 osaketta. Osakeanti, omien osakkeiden luovuttaminen ja muiden osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antaminen voivat tapahtua osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta poiketen (suunnattu anti). Valtuutus on voimassa 30.6.2015 saakka.

Yhtiökokouksen jälkeen pitämässään järjestäytymiskokouksessa hallitus valitsi puheenjohtajakseen Arne Aktanin.

TRAINERS' HOUSE OYJ
Vesa Honkanen
toimitusjohtaja

LISÄTIEDOT
Mirkka Vikström, talousjohtaja, 050 376 1115

JAKELU
NASDAQ OMX Helsinki
Keskeiset tiedotusvälineet
www.trainershouse.fi - Sijoittajille