

DIGIA OYJ

HALLITUKSEN JA SEN VALIOKUNTIEN EHDOTUKSET 3.3.2010 PIDETTÄVÄLLE VARSINAISELLE YHTIÖKOKOUKSELLE

OSINKOEHDOTUS

Digia Oyj:n vapaa oma pääoma oli 31.12.2009 päivätyn taseen mukaan 41 553 350,95 euroa, josta tilikauden voittoa 3 927 765,97 euroa. Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että 31.12.2009 päättyneeltä tilikaudelta vahvistettavan taseen mukaan osinkoa jaetaan 0,14 euroa osakkeelta. Osinko maksetaan osakkeenomistajalle, joka osingonmaksun täsmäytyspäivänä 8.3.2010 on merkittynä osakkeenomistajaksi Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon. Osinko maksetaan 15.3.2010.

HALLITUKSEN JÄSENTEN JA TILINTARKASTAJAN PALKKIOISTA PÄÄTTÄMINEN

Hallituksen nimitysvaliokunta ehdottaa yhtiökokoukselle, että valittaville hallituksen jäsenille maksetaan toimikaudelta, joka päättyy vuoden 2011 varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä, palkkiona 2 000 euroa kuukaudessa, hallituksen varapuheenjohtajalle 3 000 euroa kuukaudessa ja hallituksen puheenjohtajalle 5 000 euroa kuukaudessa. Lisäksi kaikille jäsenille maksetaan kokouspalkkiona 400 euroa hallituksen kokoukselta ja hallituksen valiokunnan kokoukselta. Mikäli hallituksen jäsen tekee yhtiön hyväksi työtä erillisen toimitusjohtajan perusteella, ei tälle makseta edellä mainittua luottamustoimeen perustuvaa kuukausipalkkiota eikä kokouskohtaista kokouspalkkiota. Edellä mainittujen palkkioiden lisäksi ehdotetaan että tavanomaiset ja kohtuulliset hallitustyöskentelystä aiheutuvat kustannukset korvataan hallituksen jäsenille laskua vastaan. Lisäksi hallitus esittää, että yhtiön tilintarkastajalle maksetaan palkkio kohtuullisen laskun mukaan.

HALLITUKSEN JÄSENTEN LUKUMÄÄRÄSTÄ PÄÄTTÄMINEN

Hallituksen nimitysvaliokunta ehdottaa yhtiökokoukselle yhtiön hallituksen jäsenten lukumääräksi seitsemän.

HALLITUKSEN JÄSENTEN VALINTA

Hallituksen nimitysvaliokunta ehdottaa yhtiökokoukselle, että yhtiöön hallitukseen valitaan vuoden 2011 varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen saakka ulottuvalle toimikaudelle seuraavat seitsemän tehtävään suostumuksensa antanutta henkilöä:

Hallituksen nykyiset jäsenet:

Kari Karvinen, Pertti Kyttälä, Martti Mehtälä ja Pekka Sivonen

sekä uusina jäseninä:

Robert Ingman (s. 1961), DI, KTM, toimitusjohtaja, Arla Ingman Oy Ab. Toimitusjohtajana Ingman Group Oy Ab:ssä ja Ingman Foods Oy Ab:ssä 1997-2006. Ingman Group Oy Ab:n hallituksen puheenjohtaja. Etteplan Oyj:n hallituksen jäsen.

Tommi Uhari (s. 1971), DI, Senior Vice President, ST-Ericsson Plc. Eri johtotehtävissä ST-Ericssonilla vuodesta 2006. Nokian Wireless and SW platforms -yksikön johtaja vuosina 1999-2006.

Marjatta Virtanen (s. 1950), KTM, toimitusjohtaja, IR-konsultti, IRMA Advisors Oy. Markkina-
valvojana Finanssivalvonnassa 2006-2009, Viestinnästä vastaava johtaja ja johdon konsultti eri yhtiöissä vuodesta 1984 (mm. Oy Hartwall Ab ja Tamro-konserni).

YHTIÖJÄRJESTYKSEN MUUTTAMINEN

Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että yhtiöjärjestyksen 9 §:ää muutetaan siten, että kutsu yhtiökokoukseen toimitetaan viimeistään kolme viikkoa ennen kokousta ja kuitenkin aina vähintään yhdeksän päivää ennen osakeyhtiölain 4 luvun 2 §:n 2 momentissa tarkoitettua yhtiökokouksen täsmäytyspäivää ja että kutsu voidaan toimittaa julkaisemalla kutsu yhtiön kotisivuilla internetissä tai julkaisemalla se vähintään yhdessä hallituksen määräämässä sanomalehdessä tai toimittamalla kutsu kullekin osakkeenomistajalle osakasluetteloon merkityllä osoitteella kirjallisesti.

Hallitus ehdottaa, että yhtiöjärjestyksen 9 § muutetaan kuulumaan seuraavasti:

”9 § Kutsu yhtiökokoukseen

Kutsu yhtiökokoukseen toimitetaan osakkaille aikaisintaan kaksi kuukautta ja viimeistään kolme viikkoa ennen yhtiökokousta ja kuitenkin aina vähintään yhdeksän päivää ennen osakeyhtiölain 4 luvun 2 §:n 2 momentissa tarkoitettua yhtiökokouksen täsmäytyspäivää. Kutsu toimitetaan julkaisemalla kutsu yhtiön kotisivuilla internetissä tai julkaisemalla se vähintään yhdessä hallituksen määräämässä sanomalehdessä tai toimittamalla kutsu kullekin osakkeenomistajalle osakasluetteloon merkityllä osoitteella kirjallisesti

Osakkeenomistajan on, saadakseen osallistua yhtiökokoukseen, ilmoittauduttava yhtiölle viimeistään kokouskutsussa mainittuna päivänä, joka voi olla aikaisintaan kymmenen päivää ennen kokousta.”

HALLITUKSEN VALTUUTTAMINEN PÄÄTTÄMÄÄN OMIEN OSAKKEIDEN HANKKIMISESTA

Hallitus ehdottaa, että yhtiökokous valtuuttaisi hallituksen päättämään omien osakkeiden hankkimisesta seuraavin ehdoin:

Osakkeita voidaan hankkia, yhdessä tai useammassa erässä, yhteensä enintään 2.000.000 kappaletta. Ehdotettu määrä on alle 10 % kaikista yhtiön osakkeista.

Omia osakkeita voidaan hankkia vain vapaalla omalla pääomalla.

Hallitus päättää miten osakkeita hankitaan. Omia osakkeita voidaan hankkia muuten kuin osakkeenomistajien omistamien osakkeiden suhteessa (suunnattu hankinta). Valtuutus käsittää myös osakkeiden hankkimisen julkisessa kaupankäynnissä NASDAQ OMX Helsinki Oy:ssä sen ja Euroclear Finland Oy:n sääntöjen ja ohjeiden mukaan, tai osakkeenomistajille tehtävän ostotarjouksen kautta.

Osakkeita voidaan hankkia yhtiön pääomarakenteen kehittämiseksi, yrityskauppojen tai muiden järjestelyjen rahoittamiseen tai toteuttamiseen, yhtiön osakepohjaisten kannustinohjelmien toteuttamiseen tai muutoin edelleen luovutettaviksi tai mitätöitäviksi.

Osakkeiden hankinnan tulee perustua osakkeen markkinahintaan julkisessa kaupankäynnissä. Hankittavien osakkeiden vähimmäishinta on osakkeen alin julkisessa kaupankäynnissä noteerattu markkinahinta valtuutuksen voimassaoloaikana ja enimmäishinta vastaavasti osakkeen korkein julkisessa kaupankäynnissä noteerattu markkinahinta valtuutuksen voimassaoloaikana.

Hallitus on muutoin valtuutettu päättämään omien osakkeiden hankinnan kaikista ehdoista.

Valtuutuksen ehdotetaan olevan voimassa 18 kuukauden ajan valtuutus päätöksestä eli 3.9.2011 saakka ja sillä ehdotetaan korvattavan yhtiökokouksen 10.3.2009 päättämä valtuutus.

HALLITUKSEN VALTUUTTAMINEN PÄÄTTÄMÄÄN OSAKEANNISTA JA OSAKKEISIIN OIKEUTTAVIEN ERITYISTEN OIKEUKSIEN ANTAMISESTA

Hallitus ehdottaa, että yhtiökokous valtuuttaisi hallituksen päättämään maksullisesta tai maksuttomasta osakeannista ja osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:ssä tarkoitettujen erityisten oikeuksien antamisesta yhdessä tai useammassa erässä seuraavin ehdoin:

Valtuutuksen nojalla annettavien osakkeiden lukumäärä voi olla yhteensä enintään 4.000.000 kappaletta. Valtuutus koskee sekä uusien osakkeiden antamista että Yhtiön hallussa olevien omien osakkeiden luovuttamista.

Valtuutuksen nojalla hallituksella on oikeus päättää osakeanneista ja erityisten oikeuksien antamisesta osakkeenomistajan merkintäetuoikeudesta poiketen (suunnattu anti).

Valtuutusta voidaan käyttää yrityskauppojen tai muiden järjestelyjen rahoittamiseen tai toteuttamiseen, yhtiön osakepohjaisten kannustinohjelmien toteuttamiseen ja yhtiön pääomarakenteen kehittämiseksi sekä muihin yhtiön hallituksen päättämiin tarkoituksiin.

Valtuutuksen ehdotetaan sisältävän hallitukselle oikeuden päättää kaikista osakeannin ja mainittujen erityisten oikeuksien antamisen ehdoista, mukaan lukien merkintähinnan maksamisesta paitsi rahalla myös kokonaan tai osittain muulla omaisuudella (apporttiomaisuus) tai käyttämällä merkitsijällä olevaa saatavaa merkintähinnan kuittaamiseen, merkintähinnasta, sen maksamisesta ja merkitsemisestä yhtiön taseeseen.

Valtuutus korvaa yhtiökokouksen 10.3.2009 antaman valtuutuksen ja on voimassa 18 kuukauden ajan valtuutus päätöksestä eli 3.9.2011 saakka.