

TURVATIIMI OYJ - VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS 22.3.2007

HALLITUKSEN EHDOTUS OPTIO-OIKEUKSIEN PERUSTEELLA ANNETTAVIEN OSAKKEIDEN MERKINTÄHINNAN KIRJAAMISEKSI SIJOITETUN VAPAAN OMAN PÄÄOMAN RAHASTOON

Hallitus ehdottaa, että yhtiön optio-oikeuksien vuodelta 2004 (yhtiökokouksen päätös 30.3.2004), vuodelta 2005 (yhtiökokouksen päätös 30.3.2005) ja vuodelta 2006 (yhtiökokouksen päätös 13.3.2006) perusteella yhtiökokouspäivän jälkeen annettavista uusista osakkeista maksettava merkintähinta kirjataan kokonaisuudessaan sijoitetun vapaan oman pääoman rahastoon..

Yhtiön yhtiökokoukset ovat em. ajankohtina päättäneet optio-oikeuksien antamisesta. Päätöksissä ei ole määräyksiä siitä, miten optio-oikeuksilla annettavien osakkeiden merkintähinta kirjataan. 1.9.2006 voimaantulleen osakeyhtiölain mukaan osakeantipäätös voi sisältää määräyksen osakkeen merkintähinnan merkinnästä kokonaan tai osittain sijoitetun vapaan oman pääoman rahastoon. Tällä ehdotuksella hallitus ehdottaa täydennettäväksi edellä mainittuja yhtiökokouksen päätöksiä ja määrättäväksi ko. optio-oikeuksien perusteella yhtiökokouspäivän jälkeen annettavien uusien osakkeiden merkintähinnan kirjaamisesta kokonaisuudessaan sijoitetun vapaan oman pääoman rahastoon.

Ehdotettu kirjaamiskäytäntö johtaisi joustavampaan pääomarakenteeseen sekä mahdollistaisi yhtiön varojen tehokkaamman käytön.