

YHTIÖKOKOUSKUTSU

Turvatiimi Oyj:n osakkeenomistajat kutsutaan yhtiön varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään 22.3.2007 klo 9.00 alkaen Katajanokan Kasinon Karimo -salissa osoitteessa Laivastokatu 1, 00160 Helsinki. Kokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

1. Yhtiöjärjestyksen 12 §:n ja osakeyhtiölain 5 luvun 3§:n mukaan varsinaiselle yhtiökokoukselle kuuluvat asiat

2. Hallituksen ehdotus yhtiöjärjestyksen muuttamisesta

Hallitus ehdottaa yhtiöjärjestyksen muuttamista pääasiassa 1.9.2006 voimaan tulleen uuden osakeyhtiölain vuoksi seuraavasti:

- Yhtiön toiminimeä ja kotipaikkaa, toimitusjohtajaa ja tilikautta koskevat määräykset ehdotetaan säilytettävän ennallaan (1§, 7§ ja 10§)
- Yhtiön toimialaa koskevan 2§:n määräykset muutetaan seuraavasti: "Yhtiön toimialana on, joko suoraan taikka tytär- tai osakkuusyhtiöidensä välityksellä, turvallisuuspalvelut ja niihin liittyvien laitteiden ja järjestelmien maahantuonti ja vienti, valmistus, asennus, huoltotoiminta, vuokraus, edustus ja kauppa, arvokuljetus, järjestysmies- ja vahtimestaripalvelut, yksityisetsivätoiminta, turvapuhelin-, kodinhoito-, asumis-, sairaankuljetus- ja muiden tukipalveluiden tarjoaminen ikääntyville ja liikuntarajoitteisille sekä em. aloihin liittyvä konsultointi-, suunnittelu- ja opetustoiminta. Yhtiö voi harjoittaa arvopaperikauppaa ja muuta sijoitustoimintaa."
- Poistetaan määräykset yhtiön vähimmäis- ja enimmäispääomasta (3§) sekä osakkeiden lukumäärästä (4§)
- Poistetaan 5§:ssä olevat täsmäytyspäivää koskevat määräykset
- Muutetaan 6§:n hallitusta koskevat määräykset kuulumaan seuraavasti: "Yhtiön hallinnosta ja toiminnan asianmukaisesta järjestämisestä huolehtii hallitus, johon kuuluu vähintään viisi (5) ja enintään seitsemän (7) jäsentä."
- Muutetaan yhtiön edustamista koskevat 8§:n määräykset kuulumaan seuraavasti: "Oikeus edustaa yhtiötä on hallituksen lisäksi hallituksen puheenjohtajalla ja toimitusjohtajalla yksin sekä kahdella hallituksen jäsenellä yhdessä sekä henkilöillä, joille hallitus on myöntänyt edustusoikeuden."
- Muutetaan 9§:n tilintarkastajia koskevat määräykset kuulumaan seuraavasti: "Yhtiössä on yksi varsinainen tilintarkastaja jonka tulee olla Keskuskauppakamarin hyväksymä tilintarkastusyhteisö. Tilintarkastajan toimikausi on yksi tilikausi."
- Muutetaan 11§:ssä määrättyä yhtiökokouskutsun toimitusaikaa siten, että kutsu on toimitettava aikaisintaan kolme (3) kuukautta ennen yhtiökokousta
- Muutetaan 12§:n varsinaisen yhtiökokouksen viimeistä mahdollista ajankohtaa koskeva määräys siten, että kokous on pidettävä viimeistään kesäkuun 30. päivänä.
- Muutetaan 12§:ssä oleva varsinaisen yhtiökokouksen asialista vastaamaan sisällöllisesti uutta osakeyhtiölakia.
- Poistetaan 15§ kokonaisuudessaan.

3. Hallituksen valtuuttaminen päättämään osakeannista sekä osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta

Hallitus ehdottaa, että yhtiökokous valtuuttaa hallituksen päättämään enintään 30.970.000 osakkeen antamisesta osakeannilla tai antamalla osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:n mukaisia osakkeisiin oikeuttavia erityisiä oikeuksia (mukaan lukien optio-oikeudet) yhdessä tai useammassa erässä. Hallitus voi päättää antaa joko uusia osakkeita tai yhtiön hallussa mahdollisesti olevia omia osakkeita. Ehdotettu valtuutuksen enimmäismäärä vastaa noin 50 % yhtiön kaikista osakkeista yhtiökokouskutsun julkistamisajankohtana. Valtuutusta esitetään käytettäväksi mahdollisten yrityskauppojen tai muiden järjestelyjen rahoittamiseen tai toteuttamiseen, yhtiön mahdollisten osakepohjaisten kannustinohjelmien toteuttamiseen tai muihin hallituksen päättämiin tarkoituksiin. Valtuutuksen ehdotetaan sisältävän hallituksen oikeuden päättää kaikista osakeannin sekä osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:n mukaisten erityisten oikeuksien antamisen ehdoista, mukaan lukien osakkeiden tai osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien saajat ja maksettavan vastikkeen määrä. Valtuutus sisältää siten myös oikeuden antaa osakkeita tai erityisiä oikeuksia suunnatusti eli osakkeenomistajien etuoikeudesta poiketen laissa määritellyin

edellytyksin. Valtuutuksen ehdotetaan olevan voimassa seuraavaan varsinaiseen yhtiökokoukseen, kuitenkin enintään 30.6.2008 saakka.

4. 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.

5. Hallituksen kokoonpano ja palkkiot

Hallituksen nimitys- ja palkitsemisvaliokunta ehdottaa, että hallitukseen valittaisiin kuusi jäsentä ja että nykyiset hallituksen jäsenet Hannu Mikkonen, Juhani Erma ja Kim Nyberg jatkaisivat hallituksessa ja että uusina jäseninä hallitukseen valittaisiin myyntijohtaja Mika Aarnikka, toimitusjohtaja Teija Andersen ja kenraalimajuri evp Jan Laukka. Mikäli ehdotetut henkilöt valitaan hallitukseen, tulevat he valitsemaan Hannu Mikkosen hallituksen puheenjohtajaksi ja Juhani Erman varapuheenjohtajaksi. Hallituksen puheenjohtajan palkkioksi valiokunta ehdottaa 2.500 euroa ja hallituksen muiden jäsenten 1.000 euroa kuukaudessa.

6. Tilintarkastajan valinta

Hallituksen tarkastusvaliokunta ehdottaa, että yhtiön tilintarkastajaksi valittaisiin jatkamaan KHT tilintarkastusyhteisö KPMG Oy Ab.

7. Hallituksen esitys tuloksen käsittelystä ja voitonjaosta

Hallitus ehdottaa, että tilikauden tappio kirjattaisiin voitto- ja tappio tilille ja että osinkoa ei jaeta. Lisäksi hallitus ehdottaa, että ylikurssirahastoa alennettaisiin vahvistetun taseen mukaisten tappioiden kattamiseksi 549.500 eurolla.

ASIAKIRJAT

Tilinpäätösasiakirjat ja edellä mainitut hallituksen ehdotukset ovat kokonaisuudessaan nähtävillä yhtiön internet-kotisivulla osoitteessa www.turvatiimi.fi/yhtiokokous2007 15.3.2007 alkaen. Jäljennökset asiakirjoista toimitetaan pyydettäessä osakkeenomistajille.

OSALLISTUMISOIKEUS YHTIÖKOKOUKSEEN JA ILMOITTAUTUMINEN

Oikeus osallistua yhtiökokoukseen on osakkeenomistajalla, joka 12.3.2007 on merkitty osakkeenomistajaksi Suomen Arvopaperikeskus Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon. Hallintarekisteröityjen osakkeiden omistajan, joka haluaa osallistua yhtiökokoukseen, tulee hyvissä ajoin ottaa yhteyttä hallintarekisteröinnin hoitajaansa ja toimia hallintarekisteröinnin hoitajan ohjeiden mukaan. Rekisteröinnin osakasluetteloon tulee olla voimassa 12.3.2007. Osakkeenomistajan, joka haluaa osallistua yhtiökokoukseen, tulee ilmoittaa osallistumisestaan yhtiölle viimeistään 16.3.2007 kello 16.00 kirjallisesti osoitteeseen Turvatiimi Oyj, Opastinsilta 12 B, 00520 Helsinki, telefaxilla 0207 363 330 tai sähköpostilla milla.annala@turvatiimi.fi tai puhelimitse 0207 363 200/ Milla Annala. Kirjallisen ilmoittautumiskirjeen tai -viestin on oltava perillä ennen ilmoittautumisajan päättymistä.

Helsingissä maaliskuun 2. päivänä 2007

TURVATIIMI OYJ
HALLITUS

Lisätietoja:

Ismo Heikkonen, toimitusjohtaja, puhelin 0207 363 200, ismo.heikkonen@turvatiimi.fi
Talous- ja hallintojohtaja Markku Valpas, puh 0207 363 200,
markku.valpas@turvatiimi.fi
www.turvatiimi.fi