

Etelä-Satakunnan Puhelin Oy:n

VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS

pidetään torstaina 27.05.2010 klo 18.00

yhtiön toimitalossa Marttilankatu 5, Sastamala.

Kokouksessa käsitellään

1. varsinaiselle yhtiökokoukselle kuuluvat asiat
2. hallituksen valtuuttaminen päättämään osakeannista

Hallitus ehdottaa, että yhtiökokous päättäisi valtuuttaa hallituksen päättämään enintään 2075 uuden osakkeen antamisesta ja yhtiön hallussa olevien omien osakkeiden luovuttamisesta joko maksua vastaan tai maksutta.

Yhtiön uudet osakkeet voidaan antaa ja yhtiöllä olevat omat osakkeet luovuttaa yhtiön osakkeenomistajille siinä suhteessa kuin he ennestään omistavat yhtiö osakkeita tai osakkeenomistajien etuoikeudesta poiketen suunnatulla maksullisella osakeannilla, jos siihen on yhtiön kannalta painava taloudellinen syy.

Osakeantivaltuutus on voimassa 27.05.2011 asti.

3. hallituksen valtuuttaminen päättämään omien osakkeiden hankinnasta

Hallitus ehdottaa, että yhtiökokous päättäisi valtuuttaa hallituksen päättämään enintään 800 yhtiön oman osakkeen hankkimisesta. Omia osakkeita voidaan hankkia yhtiön osakkeenomistajilta siinä suhteessa kuin he ennestään omistavat yhtiön osakkeita tai muuten kuin osakkeenomistajien omistamien osakkeiden suhteessa (suunnattu hankkiminen), mikäli suunnattuun hankkimiseen on yhtiön kannalta painava taloudellinen syy.

Omien osakkeiden hankintaan voidaan käyttää yhtiön vapaata omaa pääomaa. Yhtiölle hankitut omat osakkeet voidaan pitää yhtiöllä, mitätöidä tai luovuttaa edelleen siten kuin näistä menettelyistä on säädetty tai päätetty.

Omien osakkeiden hankkimisvaltuutus on voimassa 27.05.2011 saakka.

Osallistumisoikeus

Oikeus osallistua yhtiökokoukseen on osakkeenomistajalla, joka on 25.05.2010 merkittynä Etelä-Satakunnan Puhelin Oy:n osakkeenomistajaksi.

Ilmoittautuminen

Osakkeenomistajan on, saadakseen osallistua kokoukseen, ilmoitauduttava yhtiölle viimeistään tiistaina 25.05.2010 klo 16.00 mennessä joko kirjallisesti osoitteella Etelä-Satakunnan Puhelin Oy/Pirjo Iso-Ketola, Marttilankatu 5 38200 SASTAMALA, puhelimitse numeroon 51992250, telefaksilla numeroon 5143111 tai sähköpostilla osakerekisteri@esp.fi. Mahdolliset valtakirjat on toimitettava ilmoittautumisajan loppuun mennessä yllämainittuun postiosoitteeseen. Ilmoittautuneiden vastaanotto alkaa torstaina 27.05.2010 klo 17.30 alkaen yhtiön asiakastoimistossa.

Osingonmaksu

Etelä-Satakunnan Puhelin Oy:n hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että vuodelta 2009 maksetaan osinkona 25 euroa osakkeelta. Osinko maksetaan osakkeenomistajalle, joka on 28.05.2010 merkittynä yhtiön osakerekisteriin. Etelä-Satakunnan Puhelin Oy:n hallitus ehdottaa, että osingonmaksu alkaa 07.06.2010.

Hallituksen valtuutuksia ja tilinpäätöstä koskevat asiakirjat ovat nähtävillä 27.04.2010 lähtien yhtiön konttorilla.

Sastamalassa 24.03.2010

Etelä-Satakunnan Puhelin Oy/Hallitus
Marttilankatu 5, SASTAMALA