

**BENEFON OYJ:N VARSINAISEN YHTIÖKOKOUKSEN PÄÄTÖKSET**

Benefon Oyj:n varsinaisessa yhtiökokouksessa 16.4.2007 tehtiin seuraavat päätökset:

**1. Tilinpäätöksen vahvistaminen ja vahvistetun taseen mukaisen tappion käsitteleminen**

Yhtiökokous vahvisti tilinpäätöksen tilikaudelta 1.1.-31.12.2006. Yhtiökokous päätti, että vahvistetun taseen mukainen tilikauden tappio kirjataan edellisten tilikausien voitto/tappio -tilille, ja että osinkoa ei jaeta.

**2. Vastuuvapaus hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajille**

Yhtiökokous päätti myöntää vastuuvapauden hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajille.

**3. Hallituksen jäsenten ja tilintarkastajien valinta sekä näille maksettavat palkkiot**

Yhtiökokous päätti, että hallituksen jäsenten lukumäärä on kuusi ja valitsi hallitukseen seuraavat henkilöt: Peter Bamford, Brian Katzen, Jeffrey Crevoiserat, Juha Kiikeri, Simon Wilkinson sekä Dan Harple. Hallituksen puheenjohtajalle maksettava palkkio on 35.000 GBP eli noin 51.000 euroa vuodessa. Hallituksen muille jäsenille ei makseta palkkioita. Hallitus piti välittömästi yhtiökokouksen jälkeen järjestäytymiskokouksen, jossa se valitsi puheenjohtajakseen Peter Bamfordin. Hallituksen puheenjohtajaksi nimittämiseen liittyen Bamfordille ehdotetaan myönnettäväksi enintään 7.500.000 optio-oikeutta 0,15 euron osakemerkintähintaan.

Yhtiökokous päätti pitää varsinaisten tilintarkastajien lukumäärän yhtenä ja valitsi tähän tehtävään edelleen KHT yhteisö Ernst & Young Oy:n, päävastuullisena tilintarkastajana KHT Erkka Talvinko, sekä varatilintarkastajaksi KHT Veikko Soinion.

**4. GeoSolutions B.V:n hankinnan hyväksyminen ja hallituksen valtuuttaminen päättämäänsä osakepääoman korottamisesta sekä uusien osakkeiden, optio-oikeuksien ja erityisten oikeuksien antamisesta**

Yhtiökokous hyväksyi hallituksen ehdotuksen mukaisesti GeoSolutions B.V:n koko osakekannan hankkimisen osakevaihdollalla. Hallitus valtuutettiin myös päättämään osakepääoman korottamista ja uusien osakkeiden, optio-oikeuksien ja erityisten oikeuksien antamisesta siten, että osakepääoman korotuksen enimmäismäärä on 1.902.500 euroa ja annettavien uusien sijoitussarjan osakkeiden lukumäärä enintään 190.250.000. Osakepääomaa voidaan korottaa myös rahastokorotuksella ylikurssirahastosta tai sijoitetun vapaan oman pääoman rahastosta. Valtuutus sisältää oikeuden poiketa osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta sekä hyväksyä osakkeiden, optio-oikeuksien tai erityisten oikeuksien maksun kuittaamalla, apporttina tai muutoin erityisin ehdoin. Osakkeita voidaan antaa myös maksutta edellyttäen, että siihen on osakeyhtiölain edellyttämä erityisen painava taloudellinen syy. Hallituksella on valtuutuksen perusteella oikeus päättää liikkeeseenlaskujen ehdoista kaikilta muilta osin.

Valtuutus on voimassa kaksi (2) vuotta varsinaisen yhtiökokouksen päätöksestä. Uudella valtuutuksella kumottiin samalla ylimääräisen yhtiökokouksen 1.2.2007 myöntämä valtuutus käyttämättä olevin osin.

#### **5. Muutos yhtiön ja Octagon Consulting Limitedin väliseen Management-sopimukseen**

Yhtiökokous hyväksyi hallituksen ehdotuksen mukaisesti yhtiön ja Octagon Consulting Limitedin välisen management-sopimuksen muuttamisen siten, että sen alaan sisältyvät myös erityiset hankkeet kuten sulautumiset, yrityskaupat ja liiketoimintasiirrot.

Salo 16.4.2007

BENEFON OYJ  
Hallitus

Tomi Raita  
Toimitusjohtaja

Lisätietoja:  
Toimitusjohtaja Tomi Raita, puh. 02-77400.  
[www.benefon.com](http://www.benefon.com)

Jakelu:  
Helsingin Pörssi  
Keskeiset tiedotusvälineet