

BENEFON OYJ:N YLIMÄÄRÄISEN YHTIÖKOKOUKSEN PÄÄTÖKSET

Benefon Oyj:n ylimääräisessä yhtiökokouksessa 1.2.2007 tehtiin seuraavat päätökset:

1. Hallituksen valtuuttaminen päättämään osakkeiden antamisesta ja osakepääoman korottamisesta

Yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaan peruuttaa hallitukselle 24.5.2006 annetun valtuutuksen ja valtuuttaa hallituksen vuoden kuluessa valtuutuksen myöntävästä yhtiökokouksesta lukien päättämään osakepääoman korottamisesta enintään 526.832,71 eurolla ja uusien sijoitussarjan osakkeiden, optio-oikeuksien tai osakeyhtiölain 10 luvun 1 pykälän 2 momentin mukaisten erityisten oikeuksien antamisesta yhdessä tai useammassa erässä siten, että annettavien uusien sijoitussarjan osakkeiden määrä on enintään 52.683.271. Valtuutus sisältää oikeuden poiketa osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta sekä hyväksyä osakkeiden, optio-oikeuksien tai erityisien oikeuksien maksu kuittaamalla, apporttina tai muutoin erityisin ehdoin. Hallituksella on oikeus päättää liikkeeseenlaskujen ehdoista kaikilta muilta osin.

2. Yhtiöjärjestyksen 4§:n ja 5§:n muuttaminen

Yhtiökokous päätti muuttaa yhtiöjärjestyksen 4§:ää ja 5§:ää hallituksen ehdotuksen mukaisesti siten, että yhtiön kaikkien osakkeiden ja sijoitussarjan osakkeiden enimmäismääräksi muutetaan 1.000.000.000.

3. Yhtiön 5.9.2005 antamien optio-oikeuksien 2005A-C ehtojen muuttaminen

Yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti optio-oikeuksien 2005A-C ehtojen muuttamisesta siten, että optio-oikeuksien käyttämistä rajoittavat ehdot poistettiin ja osakemerkintäaikaa muutettiin siten, että optio-oikeuksilla 2005A ja 2005C se alkaa 15.12.2008 ja päättyy 31.12.2012 sekä optio-oikeuksilla 2005B alkaa 15.8.2007 ja päättyy 31.12.2012.

Salon 1.2.2007

BENEFON OYJ
Hallitus

Tomi Raita
Toimitusjohtaja

Lisätietoja:
Toimitusjohtaja Tomi Raita, puh. 02-77400.
www.benefon.com

Jakelu:
Helsingin Pörssi
Keskeiset tiedotusvälineet