

BENEFON OYJ PÖRSSITIEDOTE 12.1.2007 klo 16.15

#### BENEFON OYJ:N YLIMÄÄRÄINEN YHTIÖKOKOUS

Benefon Oyj:n hallitus on päättänyt kutsua ylimääräisen yhtiökokouksen koolle torstaina 1.2.2007 klo 11.00. Yhtiökokous pidetään Salossa yhtiön pääkonttorissa, osoitteessa Meriniitynkatu 11, 24100 Salo.

Kokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

#### **1. Hallituksen valtuuttaminen päättämään osakkeiden antamisesta ja osakepääoman korottamisesta**

Hallitus ehdottaa että yhtiökokous valtuuttaisi hallituksen yhden (1) 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.

Hallitus ehdottaa myös, että voimassaoleva varsinaisen yhtiökokouksen 24.5.2006 myöntämä valtuutus peruutetaan samalla käyttämättä olevin osin.

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

Yhtiön antamien osakkeiden määrän kasvattamisen mahdollistamiseksi hallitus ehdottaa, että yhtiöjärjestyksen 4§:ää ja 5§:ää muutetaan siten, että kaikkien osakkeiden enimmäismäärä (4§) korotetaan nykyisestä 500.000.000:sta 1.000.000.000:iin ja sijoitussarjan osakkeiden enimmäismäärä (5§) nykyisestä 500.000.000:sta 1.000.000.000:iin.

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

Liittyen Tomi Raidan nimittämiseen yhtiön toimitusjohtajaksi 15.12.2006 alkaen hallitus on päättänyt ehdottaa tiettyjen muutosten tekemistä ylimääräisen yhtiökokouksen 5.9.2005 liikkeeseenlaskemien ja suuntaamien optio-oikeuksien 2005A-C ehtoihin. Hallitus ehdottaa mainittujen optioehtojen muuttamista siten, että kaikki optio-oikeuksien käyttämistä rajoittavat ehdot poistetaan ja optio-oikeuksia voidaan käyttää osakemerkintäajan kuluessa. Hallitus ehdottaa lisäksi osakemerkintäajan muuttamista 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. Selvyyden vuoksi todetaan, että alun perin määritellyt ehdot optio-oikeuksien 2006B käyttämiselle ovat jo täyttyneet. Optioehdot säilyvät muilta osin ennallaan.

#### **Asiakirjojen nähtävillä olo**

Jäljennökset hallituksen ehdotuksista liitteineen ovat osakkeenomistajien nähtävillä 25.1.2007 lukien Salossa yhtiön pääkonttorissa osoitteessa Meriniitynkatu 11, 24100 Salo. Yhtiö lähettää osakkeenomistajille pyynnöstä

jäljennökset asiakirjoista kohtuullisten kopio- ja toimituskulujen korvaamista vastaan.

### **Osallistumisoikeus**

Oikeus osallistua yhtiökokoukseen on osakkeenomistajalla, joka 23.1.2007 on merkitty osakkeenomistajaksi Suomen Arvopaperikeskus Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon tai mikäli osakkeet ovat hallintarekisterissä, siirretty tilapäiseen osakasluetteloon. Myös osakkeenomistajalla, jonka osakkeita ei ole siirretty arvo-osuusjärjestelmään, on oikeus osallistua yhtiökokoukseen edellyttäen, että osakkeenomistaja oli rekisteröity yhtiön osakerekisteriin ennen 7.10.1994. Tässä tapauksessa osakkeenomistajan on esitettävä yhtiökokouksessa osakekirjansa tai muu selvitys siitä, että osakkeiden omistusoikeutta ei ole siirretty arvo-osuustilille.

### **Ilmoittautuminen**

Osakkeenomistajan, joka haluaa osallistua yhtiökokoukseen, on ilmoitettava osallistumisestaan viimeistään 30.1.2007 kello 12.00 yhtiön pääkonttoriin puhelimitse 02-77400 (Minna Suokas), telefaxilla 02-7332633, kirjeitse osoitteella Benefon Oyj, PL 84, 24101 Salo tai sähköpostitse minna.suokas@benefon.fi. Mahdolliset valtakirjat pyydetään toimittamaan mainittuun osoitteeseen ilmoittautumisajan kuluessa.

Salo 12.1.2007

BENEFON OYJ  
Hallitus

Tomi Raita  
CEO

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

Jakelu:  
Helsingin Pörssi  
Keskeiset tiedotusvälineet