

BENEFON OYJ PÖRSSITIEDOTE 26.10.2007 klo 15:45

#### KUTSU BENEFON OYJ:N YLIMÄÄRÄISEEN YHTIÖKOKOUKSEEN

Benefon Oyj:n hallitus on päättänyt kutsua ylimääräisen yhtiökokouksen koolle perjantaina 16.11.2007 klo 12.30. Yhtiökokous pidetään Helsingissä hotelli Scandic Simonkentässä, osoitteessa Simonkatu 9, 00100 Helsinki. Kokoukseen ilmoittautuneiden osakkeenomistajien vastaanottaminen alkaa klo 12.00.

Kokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

##### 1. Yhtiöjärjestyksen muuttaminen

Yhtiön hallitus on päättänyt ehdottaa ylimääräiselle yhtiökokoukselle yhtiön voimassa olevan yhtiöjärjestyksen muuttamista kokonaisuudessaan. Muutosehdotuksen pääasiallinen sisältö on seuraava:

Yhtiöjärjestyksen 1 §:ää ehdotetaan muutettavaksi siten, että yhtiön suomenkielinen toiminimi ja englanninkielinen rinnakkaistoiminimi muutetaan GeoSentric Oyj:ksi ja GeoSentric Plc:ksi.

Yhtiöjärjestyksen 2 §:ää ehdotetaan muutettavaksi siten, että yhtiön toimialaan lisätään "paikannuspalveluiden kehittäminen ja tarjoaminen".

Yhtiöjärjestyksen 3, 4, 5, 6, 7 ja 17 §:iä ehdotetaan muutettavaksi siten, että yhtiön kantaosakkeet ja sijoitussarjan osakkeet yhdistetään yhdeksi osakelajiksi. Yhdistämisen seurauksena yhtiöllä olisi vain yksi julkisen kaupankäynnin kohteena oleva osakesarja ja kaikki yhtiön osakkeet tuottaisivat yhtäläiset oikeudet. Osakesarjojen yhdistäminen toteutettaisiin poistamalla nykyisestä yhtiöjärjestyksestä osakesarjojen eroihin liittyvät määräykset, jolloin jokainen kantaosake muuntuisi yhdeksi oikeuksiltaan nykyistä sijoitussarjan osaketta vastaavaksi osakkeeksi. Näin ollen osakesarjojen yhdistäminen toteutettaisiin poistamalla nykyisestä yhtiöjärjestyksestä 5, 6, 7 ja 17 §:t kokonaisuudessaan.

Osakesarjojen yhdistämisen yhteydessä ehdotetaan poistettavaksi nykyisen yhtiöjärjestyksen määräykset koskien vähimmäis- ja enimmäispääomaa (3§) sekä osakkeiden lukumäärää (4§).

Yhtiöjärjestyksen 10 ja 11§:iä ehdotetaan yhdistettävän ja muutettavan siten, että yhtiön toiminimen kirjoittaisivat toimitusjohtaja ja hallituksen puheenjohtaja kumpikin yksin sekä enemmistö hallituksen jäsenistä yhdessä. Lisäksi hallituksella olisi oikeus antaa nimetylle henkilölle oikeus yhtiön edustamiseen yhdessä toisen yhtiön edustamiseen oikeutetun tahon tai prokuristin kanssa. Prokuroiden antamisesta päättää hallitus.

##### 2. Varatilintarkastajan nimittäminen

Hallitus on päättänyt ehdottaa, että ylimääräinen yhtiökokous nimittäisi tilintarkastusyhteisö PriceWaterHouseCoopersin yhtiön varatilintarkastajaksi.

Asiakirjojen nähtävillä olo

Jäljennökset hallituksen ehdotuksista liitteineen ovat osakkeenomistajien nähtävillä viimeistään 9.11.2007 lähtien Salossa yhtiön pääkonttorissa, Meriniitynkatu 11, 24100 Salo. Yhtiö lähettää osakkeenomistajille pyynnöstä jäljennökset ko. asiakirjoista kohtuullisten kopio- ja toimituskulujen korvaamista vastaan.

#### Osallistumisoikeus

Oikeus osallistua ylimääräiseen yhtiökokoukseen on osakkeenomistajalla, joka 6.11.2007 on merkitty osakkeenomistajaksi Suomen Arvopaperikeskus Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon. Mikäli osakkeet ovat hallintarekisterissä, on osakkeenomistajan oltava tilapäisesti rekisteröity osakasluetteloon 6.11.2007 mennessä.

#### Ilmoittautuminen

Osakkeenomistajan, joka haluaa osallistua ylimääräiseen yhtiökokoukseen, on ilmoitettava osallistumisestaan viimeistään 9.11.2007 klo 12.00 yhtiön toimistoon 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.

19.10.2007

BENEFON OYJ  
Hallitus

Jakelu:  
OMX Nordic Exchange Helsinki  
Keskeiset tiedotusvälineet