

**BENEFON OYJ:N YLIMÄÄRÄISEN YHTIÖKOKOUKSEN PÄÄTÖKSET**

Benefon Oyj:n ylimääräisessä yhtiökokouksessa 10.9.2007 tehtiin seuraavat päätökset:

**1. Uuden rahoituksen loppuosan hyväksyminen ja hallituksen valtuuttaminen päättämään osakepääoman korottamisesta sekä uusien osakkeiden, optio-oikeuksien ja erityisten oikeuksien antamisesta**

Yhtiökokous hyväksyi hallituksen ehdotuksen mukaisesti uuden rahoituksen loppuosan ja sen pääasialliset ehdot. Hallitus valtuutettiin myös päättämään osakepääoman korottamista ja uusien osakkeiden, optio-oikeuksien ja erityisten oikeuksien antamisesta siten, että osakepääoman korotuksen enimmäismäärä on 8.000.000 euroa ja annettavien uusien sijoitussarjan osakkeiden lukumäärä enintään 800.000.000. 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 ylimääräisen yhtiökokouksen päivämäärästä. Varsinaisen yhtiökokouksen 16.4.2007 myöntämä valtuutus jäi edelleen voimaan.

**2. Yhtiöjärjestyksen muuttaminen**

Yhtiökokous hyväksyi hallituksen ehdotuksen mukaisesti muuttaa yhtiöjärjestyksen 4§:ää ja 5§:ää siten, että yhtiön kaikkien osakkeiden ja sijoitussarjanosakkeiden enimmäismääräksi muutetaan 2.000.000.000.

**3. Yhtiön antamien käyttämättä olevien optio-oikeuksien ja 27.4.2007 antamien optio-oikeuksien 2007-1 ehtojen muuttaminen**

Yhtiökokous päätti hallituksen esityksen mukaisesti optio-ohjelmien 2004A ja 2005B(A-D) optio-oikeuksien muuttamisesta siten, että kyseisten optio-oikeuksien merkintäaikaa jatketaan kaikkien 15.6.2010 saakka. Lisäksi yhtiökokous päätti muuttaa optio-oikeuksien 2007-1 ehtoja hallituksen ehdotuksen mukaisesti siten, että osakkeen merkintähinta jokaiselle optio-oikeudelle on 0,045 euroa. Muilta osin edellä mainitut optio-oikeuksien ehdot pysyivät muuttumattomina.

**4. Hallituksen jäsenten valinta**

Yhtiökokous päätti, että hallituksen jäsenten lukumäärä säilyy kuutena ja valitsi hallitukseen seuraavat uudet hallituksen jäsenet: David Francis, Gary Bellot sekä Michael Vucekovich. Hallituksessa jatkaa Dan Harple, Jeffrey Crevoiserat sekä Juha Kiikeri.

Salo 10.9.2007

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