

KUTSU YLIMÄÄRÄISEEN YHTIÖKOKOUKSEEN

AMANDA CAPITAL OYJ PÖRSSITIEDOTE

31.8.2011 KLO 12.55

Amanda Capital Oyj:n osakkeenomistajat kutsutaan ylimääräiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään torstaina 22.9.2011 klo 15.00 alkaen eQ Varainhoito Oy:ssä, osoitteessa Mikonkatu 9, 4.krs Helsinki. Kokoukseen ilmoittautuneiden vastaanottaminen alkaa klo 14.00.

A. Ylimääräisen yhtiökokouksessa käsiteltävät asiat

Ylimääräisessä yhtiökokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

1. Kokouksen avaaminen
2. Kokouksen järjestäytyminen
3. Pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskijoiden valitseminen
4. Kokouksen laillisuuden toteaminen
5. Läsnä olevien toteaminen ja ääniluettelon vahvistaminen
6. Yhtiön toiminimimääräyksen muuttaminen

Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että yhtiöjärjestyksen toiminimipykälä muutetaan seuraavaan muotoon:

"1 § Yhtiön toiminimi on suomeksi eQ Oyj, ruotsiksi eQ Abp ja englanniksi eQ Plc. Yhtiön kotipaikka on Helsinki."

7. Hallituksen ehdotus suunnatusta osakeannista

Hallitus ehdottaa ylimääräiselle yhtiökokoukselle, että yhtiön pääomarakennetta vahvistetaan suunnatulla osakeannilla, jolla tarjotaan enintään 500 000 kappaletta uusia osakkeita nykyisten osakkeenomistajien etuoikeudesta poiketen yhtiön hallituksen jäsenille.

Annettavien osakkeiden jakaminen osakkeiden merkitsemiseen oikeutettujen hallituksen jäsenten kesken täsmennetään yhtiökokoukseen mennessä.

Uusien annettavien osakkeiden osakekohtainen merkintähinta on yhtiön osakkeen vaihdolla painotettu keskimurssi OMX Nordic Exchange Helsinki Oy:ssä 20 kaupankäyntipäivän ajanjaksolta ennen osakkeiden antamisesta päättävää yhtiökokousta.

Osakkeiden merkintähinta merkitään sijoitetun vapaan oman pääoman rahastoon.

Annettavien osakkeiden merkintä tapahtuu yhtiökokouksessa. Merkityt osakkeet on maksettava viimeistään 30.9.2011 mennessä.

Oikeus osinkoon ja muut osakkeenomistajan oikeudet alkavat sinä päivänä, kun uudet osakkeet on merkitty kaupparekisteriin. Osakkeet kirjataan merkitsijöiden arvo-osuustileille ja haetaan julkisen kaupankäynnin kohteeksi NASDAQ OMX Helsinki Oy:ssä, kun osakkeet on merkitty kaupparekisteriin.

Suunnatun annin tavoitteena on tukea yhtiön liiketoimintojen kehittämistä sitouttamalla yhtiön johtoa.

8. Kokouksen päättäminen

B. Yhtiökokousasiakirjat

Edellä mainitut yhtiökokouksen asialistalla olevat hallituksen ehdotukset, muut nähtävänä pidettävät kokousasiakirjat sekä tämä kokouskutsu ovat osakkeenomistajien saatavilla Amanda Capital Oyj:n internet-sivuilla osoitteessa www.amandacapital.fi viimeistään 1.9.2011. Hallituksen päätösehdotukset ja kokousasiakirjat ovat myös saatavilla yhtiökokouksessa, ja niistä sekä tästä kokouskutsusta lähetetään pyydettäessä jäljennökset osakkeenomistajille.

C. Ohjeita yhtiökokoukseen osallistujille

1. Osallistumisoikeus ja ilmoittautuminen

Oikeus osallistua yhtiökokoukseen on osakkeenomistajalla, joka on maanantaina 12.9.2011 rekisteröity Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon. Osakkeenomistaja, jonka osakkeet on merkitty hänen henkilökohtaiselle suomalaiselle arvo-osuustililleen, on rekisteröity yhtiön osakasluetteloon.

Osakkeenomistajan, joka haluaa osallistua yhtiökokoukseen, tulee ilmoittautua viimeistään 19.9.2010 klo 15.00, johon mennessä ilmoittautumisen on oltava perillä yhtiössä. Yhtiökokoukseen voi ilmoittautua

- kirjallisesti osoitteeseen Amanda Capital Oyj, Yhtiökokous 22.9.2011, PL 896, 00101 Helsinki,
- puhelimitse ma – pe klo 10.00 – 16.00 välisenä aikana numeroon 09 6829 600,
- telefaxilla numeroon 09 6829 6020, tai
- sähköpostilla osoitteeseen yhtiokokous@amandacapital.fi.

Ilmoittautumisen yhteydessä tulee ilmoittaa osakkeenomistajan nimi, henkilötunnus tai y-tunnus, osoite, puhelinnumero sekä mahdollisen kokousedustajan ja/tai avustajan nimi. Osakkeenomistajien yhtiölle luovuttamia henkilötietoja käytetään vain yhtiökokouksen ja siihen liittyvien tarpeellisten rekisteröintien käsittelyn yhteydessä.

Yhtiökokouksessa läsnä olevalla osakkeenomistajalla on yhtiökokouksessa osakeyhtiölain 5 luvun 25 §:n mukainen kyselyoikeus kokouksessa käsiteltävistä asioista.

2. Asiamiehen käyttäminen ja valtakirjat

Osakkeenomistaja saa osallistua yhtiökokoukseen ja käyttää siellä oikeuksiaan asiamiehen välityksellä. Osakkeenomistajan asiamiehen on esitettävä päivätty valtakirja, tai hänen on muuten luotettavalla tavalla osoitettava olevansa oikeutettu edustamaan osakkeenomistajaa. Mikäli osakkeenomistaja osallistuu yhtiökokoukseen usean asiamiehen välityksellä, jotka edustavat osakkeenomistajaa eri arvopaperitileillä olevilla osakkeilla, on ilmoittautumisen yhteydessä ilmoitettava osakkeet, joiden perusteella kukin asiamies edustaa osakkeenomistajaa. Mahdolliset valtakirjat pyydetään toimittamaan yhtiölle yllä mainittuun ilmoittautumisosoitteeseen sähköpostin liitteenä (esim. pdf), telefaxilla tai kirjeitse ennen ilmoittautumisajan päättymistä.

3. Hallintarekisteröidyn osakkeen omistaja

Jos hallintarekisteröidyn osakkeen omistajalla on oikeus olla merkittynä osakasluetteloon yhtiökokouksen täsmäytyspäivänä 12.9.2011, osakkeenomistaja voi omaisuudenhoitajansa ohjeiden mukaisesti pyytää, että hänet ilmoitetaan tilapäisesti merkittäväksi yhtiön osakasluetteloon yhtiökokoukseen osallistumista varten viimeistään 19.9.2011 klo 10.00 mennessä. Hallintarekisteröidyn osakkeen omistajan katsotaan

ilmoittautuneen yhtiökokoukseen, jos hänet on yllä kuvatun mukaisesti ilmoitettu tilapäisesti merkittäväksi osakasluetteloon. Hallintarekisteröidyn osakkeen omistajaa kehoitetaan pyytämään hyvissä ajoin omaisuudenhoitajaltaan tarvittavat ohjeet koskien ilmoittamista tilapäisesti merkittäväksi osakasluetteloon, valtakirjojen antamista ja ilmoittautumista yhtiökokoukseen.

4. Muut ohjeet/tiedot

Amanda Capital Oyj:llä on kokouskutsun päivämääränä yhteensä 33 070 351 osaketta ja ääntä. Yhtiön hallussa on yhteensä 163 153 omaa osaketta.

Helsinki 31.8.2011

AMANDA CAPITAL OYJ

HALLITUS

eQ yhtenäistää varainhoidon brändin

Amanda Capital Oyj:n hallitus on päättänyt kutsua koolle ylimääräisen yhtiökokouksen päättämään emoyhtiön nimen vaihtamisesta eQ Oyj:ksi. Tarkoituksena on yhtenäistää konsernin varainhoitoliiketoiminta yhden brändin alle. eQ on varsin laajasti tunnettu brändi Suomessa ja tämä yhtenäistäminen tukee konsernin tavoitteita kasvaa nopeasti varainhoitoliiketoiminnassa. eQ varainhoito tarjoaa laajan kirjon varainhoitotuotteita kattaen korko- ja osakerahastot, räätälöidyn omaisuudenhoidon sekä pääomarahastoja. eQ:lla on yhteensä 22 korko- ja osakerahastoa sekä 7 pääomarahastojen rahastoa.

Varainhoitoliiketoiminnan hallinnoitava varallisuus 30.6.2011 oli yhteensä 3.829 miljoonaa euroa. Osake- ja korkosijoitusten hallinnoitavat varat olivat 1.069 miljoonaa euroa ja pääomasijoitusten hallinnoitavat sitoumukset 2.760 miljoonaa euroa (alkuperäiset sijoitussitoumukset).

Varainhoitoliiketoiminta, johon kuuluu yli 75% konsernin henkilöstöstä, tulee keskittämään toimintonsa yhden katon alle syksyn 2011 aikana. Tämä mahdollistaa saumattoman yhteistyön eri varainhoitotuotteiden parissa työskentelevien henkilöiden välillä sekä luo hyvät mahdollisuudet kaikkien varainhoitotuotteiden myynnille keskitetysti.

Lisätietoa konsernista saa sivuilta www.amandacapital.fi, www.eQvarainhoito.fi ja www.advium.fi.