

AMANDA CAPITAL OYJ

KUTSU VARSINAISEEN YHTIÖKOKOUKSEEN

Amanda Capital Oyj:n osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään keskiviikkona 16.3.2011 klo 17.00 alkaen Hotelli Scandic Marski, osoitteessa Mannerheimintie 10 Helsinki. Kokoukseen ilmoittautuneiden vastaanottaminen ja kokousta edeltävä kahvitarjoilu alkavat klo 16.00.

A. Varsinaisessa yhtiökokouksessa käsiteltävät asiat

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. Vuoden 2010 tilinpäätöksen, joka sisältää konsernitilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen esittäminen
7. Toimitusjohtajan katsauksen esittäminen
8. Tilinpäätöksen vahvistaminen
9. Taseen osoittaman tuloksen käsitteleminen

Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että tilikauden tulos kirjataan voitto- ja tappioutilille ja että osinkoa ei jaeta.

10. Vastuuvapaudesta päättäminen hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajille ja toimitusjohtajan sijaiselle.

11. Hallituksen jäsenten lukumäärästä päättäminen

12. Hallituksen jäsenten valitseminen

Osana 21.12.2010 Amandan julkaisemaa yrityskauppaa hallitus ehdottaa, että Georg Ehrnrooth valittaisiin yhtiön hallitukseen toimikaudeksi, joka päättyy seuraavaan varsinaiseen yhtiökokouksen päättyessä.

13. Hallituksen jäsenten palkkioista päättäminen

14. Tilintarkastajan palkkiosta päättäminen

Hallitus ehdottaa, että valittavalle tilintarkastajalle maksetaan palkkio tilintarkastajan laskun ja hallituksen hyväksymien periaatteiden mukaan.

15. Tilintarkastajan valitseminen

Hallitus ehdottaa, että yhtiön tilintarkastajaksi valittaisiin tehtävässään jatkamaan KHT yhteisö Ernst & Young Oy. Tilintarkastusyhteisön nimeämänä vastuunalaisena tilintarkastajana toimii KHT Ulla Nykky.

16. Yritysjärjestelyn hyväksyminen ja hallituksen valtuuttaminen päättämään osakeannista

Yhtiö on solminut sopimuksen Advium Corporate Finance Oy:n ("Advium") osakkeenomistajien sekä eQ Asset Management Group Oy:n ("eQ AMG") osakkeenomistajien sekä eQ AMG:n (lainansaajana) vaihtovelkakirjalainan haltijoiden kanssa Adviumin ja eQ AMG:n osakkeiden sekä eQ AMG:n (lainansaajana) vaihtovelkakirjalainan hankinnasta ("Yritysjärjestely"). Sopimuksen ehtojen mukaisesti Yritysjärjestelyn täytäntöönpano edellyttää, että Yhtiön hallitus päättää yhtiökokouksen antaman antivaltuutuksen nojalla tarjota Adviumin ja eQ AMG:n osakkeenomistajille sekä eQ AMG:n (lainansaajana) vaihtovelkakirjalainan haltijoille merkittäväksi yhteensä 10.302.605 uutta Yhtiön osaketta ("Vastikeosakkeet" tai "Osakkeet") vastikkeena Adviumin ja eQ AMG:n kaikista osakkeista sekä eQ AMG:n (lainansaajana) vaihtovelkakirjalainasta.

Hallitus ehdottaa, että yhtiökokous hyväksyisi Yritysjärjestelyn sekä valtuuttaisi hallituksen päättämään osakeannista.

Valtuutuksen ehdotetaan käsittävän yhteensä enintään 10.302.605 uutta osaketta. Osakkeen merkintähinta on 1,41 euroa. Ehdotettu valtuutuksen määrä vastaa noin 45,3 % yhtiön kaikista osakkeista yhtiökokouskutsun päivämääränä ja 31,2 % yhtiön kaikista osakkeista Yrityskaupan toteuttamisen jälkeen. Valtuutusta esitetään käytettäväksi Yritysjärjestelyn toteuttamiseen. Valtuutuksen ehdotetaan sisältävän hallituksen oikeuden päättää kaikista osakeannin muista ehdoista, mukaan lukien osakkeiden saajat ja oikeuden päättää, kirjataanko merkintähinta kokonaan tai osittain sijoitetun vapaan oman pääoman rahastoon taikka osakepääoman korotukseksi. Valtuutus sisältää siten myös oikeuden antaa osakkeita suunnatusti eli osakkeenomistajien etuoikeudesta poiketen laissa määritellyin edellytyksin.

Valtuutus ei korvaa aiempia antivaltuutuksia, jotka jäävät voimaan ja uuden valtuutuksen ehdotetaan olevan voimassa 31.7.2011 saakka.

17. Yhtiöjärjestyksen muutos, toimialapykälän muutos

Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että yhtiöjärjestyksen toimialapykälä muutetaan kuulumaan seuraavasti:

Yhtiön toimialana on omistaa ja hallita osakkeita, muita arvopapereita ja kiinteistöjä sekä harjoittaa arvopaperikauppaa ja muuta sijoitustoimintaa. Yhtiö huolehtii konserniin kuuluvien sijoituspalveluyhtiöiden, rahastoyhtiöiden ja muiden yhtiöiden keskitetysti hoidettavista konsernihallinnollisista tehtävistä.

18. Kokouksen päättäminen

B. Yhtiökokousasiakirjat

Edellä mainitut yhtiökokouksen asialistalla olevat hallituksen ja osakkeenomistajien ehdotukset, Amanda Capital Oyj:n tilinpäätös, toimintakertomus ja tilintarkastuskertomus sekä tämä kokouskutsu ovat osakkeenomistajien saatavilla Amanda Capital Oyj:n internet-sivuilla osoitteessa www.amandacapital.fi viimeistään 17.2.2011. Amanda Capital Oyj:n vuosikertomus, joka sisältää yhtiön tilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen, on saatavilla mainituilla internet-sivuilla viimeistään 17.2.2011. Hallituksen ja osakkeenomistajien päätösehdotukset ja tilinpäätösasiakirjat 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 4.3.2011 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 11.3.2010 klo 15.00, johon mennessä ilmoittautumisen on oltava perillä yhtiössä. Yhtiökokoukseen voi ilmoittautua

- kirjallisesti osoitteeseen Amanda Capital Oyj, Yhtiökokous 16.3.2011, 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. Osakkeenomistajalla ja tämän asiamiehellä saa kokouksessa olla avustaja. 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), telefaksilla tai kirjeitse ennen ilmoittautumisajan päättymistä.

3. Hallintarekisteröidyn osakkeen omistaja

Jos hallintarekisteröidyn osakkeen omistajalla on oikeus olla merkittynä osakasluetteloon yhtiökokouksen täsmäytyspäivänä 4.3.2011, osakkeenomistaja voi omaisuudenhoitajansa ohjeiden mukaisesti pyytää, että hänet ilmoitetaan tilapäisesti merkittäväksi yhtiön osakasluetteloon yhtiökokoukseen osallistumista varten viimeistään 11.3.2011 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 22 767 746 osaketta ja ääntä.

Yhtiön hallussa ei ole omia osakkeita.

Helsinki 16.2.2011

AMANDA CAPITAL OYJ

HALLITUS