



eQ Oyj:n varsinaisessa yhtiökokouksessa 26.3.2013 käsiteltävät 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 2012 tilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen esittäminen

*Toimitusjohtajan katsauksen esittäminen*

7. Tilinpäätöksen vahvistaminen
8. Taseen osoittaman voiton käyttäminen ja osingonmaksusta päättäminen

*Emoyhtiön jakokelpoiset varat 31.12.2012 olivat 56,1 miljoonaa euroa. Hallitus esittää yhtiökokoukselle, että osinkoa jaetaan osingonmaksun täsmäytyspäivänä 2.4.2013 0,12 euroa osaketta kohti. Esitystä vastaava osinko laskettuna tilinpäätöshetken osakemäärällä on yhteensä 4 355 663,76 euroa. Hallitus esittää osingon maksupäiväksi 9.4.2013.*

9. Vastuuvapaudesta päättäminen hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle
10. Hallituksen jäsenten lukumäärästä päättäminen

*eQ Oyj:n osakkeenomistajat, joilla on yhteensä yli 50 % yhtiön osakkeista ja äänimäärästä, ovat ilmoittaneet ehdottavansa, että hallitukseen valittaisiin viisi jäsentä.*

11. Hallituksen jäsenten valitseminen

*eQ Oyj:n osakkeenomistajat, joilla on yhteensä yli 50 % yhtiön osakkeista ja äänimäärästä, ovat ilmoittaneet ehdottavansa, että hallitukseen valittaisiin uudelleen Christina Dahlblom, Georg Ehrnrooth, Ole Johansson, sekä Jussi Seppälä ja että uutena jäsenenä Nicolas Berner toimikaudeksi, joka päättyy seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä. Hallitukseen ehdotettujen jäsenten tarkemmat henkilötiedot esitetään yhtiön internet-sivuilla osoitteessa [www.eQ.fi](http://www.eQ.fi).*

**eQ Oyj**  
Mikonkatu 9, 4. krs, 00100 Helsinki  
Puhelin: (09) 6817 8777  
Faksi: (09) 6817 8766  
[www.eq.fi](http://www.eq.fi)

Y-tunnus: 1625441-9

## 12. Hallituksen jäsenten palkkioista päättäminen

*eQ Oyj:n osakkeenomistajat, joilla on yhteensä yli 50 % yhtiön osakkeista ja äänimäärästä, ovat ilmoittaneet ehdottavansa, että hallituksen puheenjohtajalle maksetaan palkkiona 3.300 euroa kuukaudessa ja hallituksen jäsenille 1.800 euroa kuukaudessa ja että matkustus- ja majoituskustannukset korvataan yhtiön kulukorvauskäytännön mukaan.*

## 13. Tilintarkastajan palkkiosta päättäminen

*Hallitus ehdottaa, että valittavalle tilintarkastajalle maksetaan palkkio yhtiön hyväksymän laskun perusteella.*

## 14. Tilintarkastajan valitseminen

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

## 15. Hallituksen valtuuttaminen päättämään omien osakkeiden hankkimisesta

*Hallitus ehdottaa, että yhtiökokous valtuuttaisi hallituksen päättämään enintään 1.000.000 oman osakkeen hankkimisesta muutoin kuin osakkeenomistajien omistamien osakkeiden suhteessa yhtiön vapaalla omalla pääomalla osakkeiden hankintahetken markkinahintaan NASDAQ OMX Helsinki Oy:n järjestämässä julkisessa kaupankäynnissä. Osakkeiden määrä vastaa noin 2,76 prosenttia yhtiön osakkeiden kokonaismäärästä kokouskutsun päivämääränä.*

*Osakkeita voidaan hankkia yhtiön pääomarakenteen kehittämiseksi, käytettäväksi mahdollisten yrityskauppojen tai -järjestelyjen rahoittamisessa tai toteuttamisessa tai osana yhtiön kannustinohjelmaa. Osakkeet voidaan edellä mainittujen tarkoitusten toteuttamiseksi pitää yhtiöllä, luovuttaa tai mitätöidä.*

*Hallitus päättää muista omien osakkeiden hankkimiseen liittyvistä seikoista.*

*Ehdotettu valtuutus kumoaisi aiemmat omien osakkeiden hankkimisvaltuutukset ja olisi voimassa seuraavaan varsinaiseen yhtiökokoukseen saakka.*

## 16. Hallituksen valtuuttaminen päättämään osakeannista sekä osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta

*Hallitus ehdottaa, että yhtiökokous valtuuttaisi hallituksen päättämään yhteensä enintään 5.000.000 osakkeen antamisesta yhdessä tai useammassa erässä osakeannilla ja/tai antamalla osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:ssä tarkoitettuja osakkeisiin oikeuttavia erityisiä oikeuksia. Määrä vastaa noin 13,76 prosenttia yhtiön osakkeiden kokonaismäärästä kokouskutsun päivämääränä.*

*Valtuutusta esitetään käytettäväksi mahdollisten yrityskauppojen tai -järjestelyjen rahoittamiseen ja toteuttamiseen, yhtiön taseen ja rahoitusaseman vahvistamiseen, yhtiön kannustinohjelmien toteuttamiseen tai muihin hallituksen päättämiin tarkoituksiin. Valtuutuksen ehdotetaan sisältävän hallituksen oikeuden päättää kaikista osakeannin sekä osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:n mukaisten erityisten oikeuksien antamisen ehdoista, mukaan lukien osakkeiden tai osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien saajat ja maksettavan vastikkeen määrä. Valtuutus sisältää siten myös oikeuden antaa osakkeita tai erityisiä oikeuksia suunnatusti eli osakkeenomistajien etuoikeudesta poiketen laissa määritellyin edellytyksin. Osakeanti voi osakeyhtiölaissa mainituin edellytyksin olla myös maksuton.*

*Ehdotettu valtuutus kumoaisi aiemmat antivaltuutukset ja olisi voimassa seuraavaan varsinaiseen yhtiökokoukseen saakka.*

## 17. Kokouksen päättäminen