

KUTSU TAALERITEHDAS OYJ:N YLIMÄÄRÄISEEN YHTIÖKOKOUKSEEN

Aika Keskiviikko 11.12.2013 klo 9.00

Paikka Taaleritehdas Oyj:n toimitilat, Kluuvikatu 3, 00100 HELSINKI

KOKOUKSESSA KÄSITELLÄN SEURAAVA ASIA

Varojen palauttaminen sijoitetun vapaan pääoman rahastosta yhtiön osakkeenomistajille
Taaleritehdas Oyj:n hallitus esittää yhtiön osakkeenomistajille, että Taaleritehdas Oyj:n osakkeenomistajille palautetaan kaksikymmentäneljä (24) senttiä osaketta kohden sijoitetun vapaan oman pääoman rahastosta, yhteensä 1.510.321,20 euroa. Hallitus esittää palautuksen maksupäiväksi maanantaita 23.12.2013.

Osakkeenomistajat, jotka edustavat yli 50 prosenttia yhtiön osakkeiden äänimäärästä ovat ilmoittaneet kannattavansa hallituksen esitystä.

A. Yhtiökokouksessa käsiteltävät asiat

1. Kokouksen avaaminen
2. Kokouksen järjestäytyminen
3. Pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskun valvojien valitseminen
4. Kokouksen laillisuuden toteaminen
5. Läsnä olevien toteaminen ja ääniluettelon vahvistaminen
6. Hallituksen ehdotus sijoitetun vapaan oman pääoman rahaston varojen jaosta, yhteensä 1.510.321,20 euroa.
7. Kokouksen päättäminen

B. Yhtiökokousasiakirjat

Ylimääräisen yhtiökokouksen asialistalla oleva päätösehdotus ja tämä kokouskutsu ovat saatavilla Taaleritehdas Oyj:n internet-sivuilla osoitteessa www.taaleritehdas.fi 4.12.2013 alkaen sekä osakkeenomistajien nähtävillä 4.12.2013 alkaen yhtiön pääkonttorissa osoitteessa Kluuvikatu 3, 00100 Helsinki. Hallituksen ehdotus ja tausta-aineisto on saatavilla yhtiökokouksessa ja niistä lähetetään pyydettyinä jäljennökset osakkeenomistajille. Yhtiökokouksen pöytäkirja on nähtävillä internet-sivuilla kokouksen jälkeen, viimeistään 12.12.2013.

C. Ohjeita kokoukseen osallistujille

1. Osallistumisoikeus ja ilmoittautuminen

Oikeus osallistua yhtiökokoukseen on osakkeenomistajalla, joka on 28.11.2013 merkittynä Euroclear Finland Oy:n ylläpitämään yhtiön osakasluetteloon. Osakkeenomistaja, jonka osakkeet on merkitty hänen henkilökohtaiselle suomalaiselle arvo-osuustililleen, on automaattisesti merkitty yhtiön osakasluetteloon.

Yhtiön osakasluetteloon merkityn osakkeenomistajan, joka haluaa osallistua yhtiökokoukseen, tulee ilmoittautua yhtiölle viimeistään 5.12.2013 kello 16.00, johon mennessä ilmoittautumisen on oltava perillä yhtiössä.

Yhtiökokoukseen voi ilmoittautua:

- sähköpostitse: info@taaleritehdas.fi,
- puhelimitse: 046 714 7100, maanantai-perjantai kello 9.00–16.00 tai
- kirjeitse: Taaleritehdas Oyj, Yhtiökokous, Kluuvikatu 3, 00100 Helsinki

Ilmoittautumisen yhteydessä tulee ilmoittaa osakkeenomistajan nimi, osoite, henkilötunnus/y-tunnus, puhelinnumero sekä mahdollisen avustajan tai asiamiehen nimi ja asiamiehen henkilötunnus. Osakkeenomistajien Taaleritehdas Oyj:lle luovuttamia henkilötietoja käytetään vain yhtiökokouksen ja siihen liittyvien tarpeellisten rekisteröintien käsittelyn yhteydessä. Osakkeenomistajan, hänen edustajansa tai asiamiehensä tulee kokouspaikalla tarvittaessa pystyä osoittamaan henkilöllisyytensä ja/tai edustusosoituksensa.

2. Asiamiehen käyttäminen ja valtakirjat

Osakkeenomistaja saa osallistua yhtiökokoukseen ja käyttää siellä oikeuksiaan asiamiehen välityksellä. Osakkeenomistajan asiamiehen on esitettävä päivitety 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 alkuperäisinä osoitteeseen Taaleritehdas Oyj, Yhtiökokous, Kluuvikatu 3, 00100 Helsinki ennen ilmoittautumisajan päättymistä, 5.12.2013 kello 16.00 mennessä.

3. Hallintarekisteröidyn osakkeen omistaja

Osakkeenomistajan, jonka osakkeet on hallintarekisteröity ja joka haluaa osallistua yhtiökokoukseen, tulee ilmoittautua tilapäisesti merkittäväksi yhtiön osakasluetteloon yhtiökokoukseen osallistumista varten. Hallintarekisteröidyn osakkeen omistaja voi osallistua yhtiökokoukseen, jos hänellä on osakeomistuksensa perusteella oikeus olla merkittynä osakasluetteloon yhtiökokouksen täsmäytyspäivänä maanantaina 28.11.2013. Hallintarekisteröidyn osakkeen omistajaa kehoitetaan pyytämään hyvissä ajoin omaisuudenhoitajaltaan tarvittavat ohjeet koskien tilapäistä rekisteröitymistä yhtiön osakasluetteloon, valtakirjojen antamista ja ilmoittautumista yhtiökokoukseen. Omaisuudenhoitajan tilinhoitajayhteisön tulee ilmoittaa hallintarekisteröidyn osakkeen omistaja, joka haluaa osallistua varsinaiseen yhtiökokoukseen, merkittäväksi tilapäisesti yhtiön osakasluetteloon viimeistään 5.12.2013 mennessä.

4. Muut tiedot

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

Taaleritehdas Oyj:llä on kokouskutsun päivänä yhteensä 4.838.005 A-sarjan osaketta, joista jokainen tuottaa kaksikymmentä (20) ääntä yhtiökokouksessa ja 1.455.000 B-sarjan osaketta, joista jokainen tuottaa yhden (1) äänen yhtiökokouksessa.

Helsingissä 19.11.2013

Taaleritehdas Oyj:n Hallitus