

PRIVANET

Privanet Group Oyj, Yhtiötiedote 31.3.2017 klo 12.15

Privanet Group Oyj:n varsinaisen yhtiökokouksen päätökset 31.3.2017

Privanet Group Oyj:n 31.3.2017 pidetty varsinainen yhtiökokous:

- Vahvisti tilinpäätöksen ja konsernitilinpäätöksen 31.12.2016 päättyneeltä tilikaudelta
- Päättyi, että päättyneeltä tilikaudelta jaetaan osinkona 0,25 euroa osakkeelta. Osingonjaon täsmäytyspäivä on 4.4.2017 ja osingonmaksupäivä 13.4.2017
- Päättyi myöntää vastuuvapauden 31.12.2016 päättyneeltä tilikaudelta yhtiön hallituksen jäsenille sekä toimitusjohtajalle
- Päättyi hallituksen jäsenten palkkioista
- Päättyi valita yhtiön hallitukseen seitsemän jäsentä
- Valitsi hallituksen jäseniksi seuraavat henkilöt: Matti Heiskala, Roy Harju, Sami Järvinen, Sakari Tainio, Jorma Vanhanen ja Mikael Pettersson uudelleen sekä uutena jäsenenä Timo T. Laitinen
- Hyväksyi ehdotuksen, joka koski tilintarkastajan palkkiota
- Päättyi valita yhtiön tilintarkastajaksi tilintarkastusyhteisö KPMG Oy Ab seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen saakka. Päävastuullinen tilintarkastaja KHT Tapio Raappana

Privanet Group Oyj:n 31.3.2017 Helsingissä pidetyssä varsinaisessa yhtiökokouksessa käsiteltiin seuraavat asiat:

Tilinpäätöksen vahvistaminen tilikaudelta 1.1.-31.12.2016

Yhtiökokous vahvisti tilinpäätöksen ja konsernitilinpäätöksen 31.12.2016 päättyneeltä tilikaudelta.

Taseen osoittaman voiton käyttäminen ja osingonmaksusta päättäminen

Yhtiökokous päätti osingon määräksi hallituksen ehdotuksen mukaisesti 0,25 euroa osaketta kohden. Osingonjaon täsmäytyspäivä on 4.4.2017 ja osingonmaksupäivä 13.4.2017.

Vastuuvapaudesta päättäminen hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle

Yhtiökokous päätti myöntää hallituksen jäsenille sekä toimitusjohtajalle vastuuvapauden 31.12.2016 päättyneeltä tilikaudelta.

Hallituksen jäsenten palkkioista päättäminen

Yhtiökokous päätti, että hallituksen jäsenelle, joka ei työskentele Privanet Group Oyj:n tai sen konserniin kuuluvan yhtiön palveluksessa, maksetaan palkkiona 1 500 euroa per kalenterikuukausi kokousten lukumäärästä riippumatta sekä korvataan kokouksista aiheutuvat kohtuulliset kulut ja matkakustannukset.

Hallituksen jäsenelle, joka työskentelee Privanet Group Oyj:n tai sen konserniin kuuluvan yhtiön palveluksessa, ei makseta palkkiota, mutta korvataan kokouksista aiheutuvat kohtuulliset kulut ja matkakustannukset.

Hallituksen jäsenten lukumäärä

Yhtiökokous päätti valita hallitukseen seitsemän jäsentä.

Hallituksen jäsenet

Yhtiökokous päätti valita hallitukseen seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen loppuun päättyvälle toimikaudelle hallituksen nykyiset jäsenet Matti Heiskala, Roy Harju, Sami Järvinen, Sakari Tainio, Jorma Vanhanen ja Mikael Pettersson uudelleen sekä uutena jäsenenä Timo T. Laitinen.

PRIVANET

Tilintarkastajan palkkiot

Yhtiökokous päätti, että tilintarkastajalle maksetaan palkkio yhtiön hyväksymän laskun mukaan.

Tilintarkastajan valinta

Yhtiökokous päätti valita yhtiön tilintarkastajaksi tilintarkastusyhteisö KPMG Oy Ab, päävastuullisena tilintarkastajana KHT Tapio Raappana seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen saakka.

Pöytäkirja yhtiökokouksen päätöksistä julkaistaan vain suomenkielisenä ja se tulee saataville Privanet Group Oyj:n verkkosivuille www.privanetgroup.fi 13.04.2017 mennessä.

Privanet Group Oyj:n hallituksen kokouksen päätökset 31.3.2017

Privanet Group Oyj:n 31.3.2017 pidetty hallituksen kokous:

- Päätti valita hallituksen puheenjohtajaksi Roy Harjun
- Päätti valita hallituksen varapuheenjohtajaksi Jorma Vanhasen

Hallituksen puheenjohtajan valinta

Yhtiön hallitus päätti valita hallituksen puheenjohtajaksi Roy Harjun.

Hallituksen varapuheenjohtajan valinta

Yhtiön hallitus päätti valita hallituksen varapuheenjohtajaksi Jorma Vanhasen.

PRIVANET GROUP OYJ

Hallitus

Lisätietoja

Privanet Group Oyj

Matti Heiskala, toimitusjohtaja
+358 (0)50 597 7202
matti.heiskala@privanet.fi

Roy Harju, hallituksen puheenjohtaja
+358 (0)50 338 0341
roy.harju@privanet.fi

Johanna Hurskainen, talousjohtaja
+358 (0)40 528 2572
johanna.hurskainen@privanet.fi

Yhtiön Hyväksyttynä Neuvonantajana toimii Valkia Advisors Oy, puh. +358 (0)50 368 6866

Privanet Group lyhyesti

Privanet Group Oyj on suomalainen sijoituspalvelukonsernin emoyhtiö, johon kuuluvat Privanet Capital Markets Oy, joka keskittyy pääomajärjestelyihin, Privanet Fund Management Oy, jonka toimialana on toimia vaihtoehtorahastojen hoitajista annetun lain mukaisena vaihtoehtorahastojen hoitajana sekä Privanet Securities Oy, joka ylläpitää Suomen ainoaa listaamattomien yritysten

PRIVANET

arvopapereiden kauppapaikkaa. Privanet Groupin toiminnan tarkoituksena on saattaa yhteen suomalaiset rahoitusta tarvitsevat yritykset ja sijoittajat.

Privanet Group -konserni palvelee noin 13 500 asiakasta ympäri Suomen, ja sillä on paikallistoimistoja yhdellätoista paikkakunnalla. Yhtiön asiakkaita ovat yksityishenkilöt, yhteisöt sekä institutionaaliset sijoittajat.