

YHTIÖKOKOUSKUTSU

Verkkokauppa.com Oyj:n osakkeenomistajat kutsutaan ylimääräiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään 31.10.2013 kello 9.00 alkaen Verkkokauppa.com Oyj:n toimitiloissa, osoite Tyynenmerenkatu 11 6 krs, Helsinki. Kokoukseen ilmoittautuneiden vastaanottaminen ja äänestyslippujen jakaminen aloitetaan kello 8.30.

A. YLIMÄÄRÄISESSÄ YHTIÖKOKOUKSESSA KÄSITELTÄVÄT ASIAT

Yhtiökokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

- 1. Kokouksen avaaminen**
- 2. Kokouksen järjestäytyminen**
- 3. Pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskun valvojen valitseminen**
- 4. Kokouksen laillisuuden toteaminen**
- 5. Läsnä olevien toteaminen ja ääniluettelon vahvistaminen**
- 6. Yhtiöjärjestyksen muuttaminen**

Ehdotetaan, että yhtiöjärjestyksen 7 § muutetaan siten, että osakkeenomistajan on, saadakseen osallistua yhtiökokoukseen ilmoittauduttava ennakolta kokoukseen viimeistään kokouskutsussa mainittuna päivänä, joka voi olla aikaisintaan kymmenen (10) päivää ennen kokousta ja että yhtiöjärjestyksen 3 § muutetaan siten, että yhtiön hallitukseen kuuluu neljästä kahdeksaan varsinaista jäsentä ja enintään vastaava määrä varajäseniä.

7. Hallituksen jäsenten lukumäärästä päättäminen

Ehdotetaan yhtiön hallituksen jäsenten lukumääräksi viittä ja että varajäseniä ei valita.

8. Hallituksen jäsenten valitseminen

Ehdotetaan, että nykyisten hallituksen jäsenien lisäksi hallitukseen valitaan Kai Seikku toimikaudeksi, joka päättyy seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.

9. Osakeantiehtojen muuttamisesta päättäminen (suunnattu osakeanti)

Hallitus ehdottaa, että varsinaisen yhtiökokouksen 7.5.2013 päättämän maksuttoman osakeannin ("Osakesplit") johdosta muutettaisiin 30.10.2009 päätetyn sekä 14.6.2011 ja 26.10.2012 muutetun osakeannin ("Osakeanti") ehtoja vastaamaan yhtiön Osakesplitin jälkeistä nykyistä osakemäärää siten, että Rite Internet Ventures Holding AB:llä ("Rite") olisi, merkintäetuoikeudesta poiketen, oikeus merkitä korkeintaan 1 464 423 osaketta merkintähintaan 3,91 euroa osakkeelta.

Osakeannin mukaista osakkeiden merkintäaika ehdotetaan myös muutettavan siten, että merkintäaika päättyy 30.10.2014 kuitenkin siten, että merkintäaika päättyy ennen tätä sinä päivänä, jona Yhtiön osakkeita tai osakkeisiin oikeuttavia arvopapereita on haettu arvopaperimarkkinalaissa tarkoitetun julkisen kaupankäynnin tai monenkeskisen kaupankäynnin kohteeksi ("Listalleotto"). Muut Osakeannin ehdot säilyvät muuttamattomina.

10. Kokouksen päättäminen

B. YHTIÖKOKOUSASIAKIRJAT

Edellä mainitut yhtiökokouksen asialistalla olevat päätösehdotukset, tämä yhtiökokouskutsu sekä Verkkokauppa.com Oyj:n vuosikertomus, joka sisältää yhtiön tilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen, ovat saatavilla Verkkokauppa.com Oyj:n internet-sivuilla osoitteessa www.verkkokauppa.com viimeistään 10.10.2013. Päätösehdotukset ja tilinpäätösasiakirjat ovat myös saatavilla yhtiökokouksessa, ja päätösehdotuksista sekä tästä kokouskutsusta lähetetään pyydettyä jäljennökset osakkeenomistajille. Yhtiökokouksen pöytäkirja on nähtävillä edellä mainituilla internet-sivuilla 7.11.2013 lähtien.

C. OHJEITA KOKOUKSEEN OSALLISTUJILLE

1. Osallistumisoikeus ja ilmoittautuminen

Oikeus osallistua yhtiökokoukseen on osakkeenomistajalla, joka on yhtiökokouksen täsmäytyspäivänä 21.10.2013 merkittynä 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 pyydetään ilmoittautua viimeistään 28.10.2013 kello 16.00. Yhtiökokoukseen voi ilmoittautua suoraan sähköpostitse osoitteeseen jussi.tallgren@verkkokauppa.com.

Ilmoittautumisen yhteydessä tulee ilmoittaa osakkeenomistajan nimi, osoite, puhelinnumero sekä mahdollisen avustajan nimi. Osakkeenomistajien Verkkokauppa.com Oyj:lle luovuttamia tietoja käytetään vain yhtiökokouksen ja siihen liittyvien tarpeellisten rekisteröintien yhteydessä.

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

2. Asiamiehen käyttäminen ja valtakirja

Osakkeenomistaja saa osallistua yhtiökokoukseen ja käyttää siellä oikeuksiaan asiamiehen välityksellä. Osakkeenomistajan asiamiehen on esitettävä päivätty valtakirja tai hänen on muutoin 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 Verkkokauppa.com Oyj / Jussi Tallgren, Tyynenmerenkatu 11, 00220 HELSINKI ennen ilmoittautumisajan päättymistä.

3. Hallintarekisteröity osakkeenomistaja

Hallintarekisteröityjen osakkeiden omistajalla on oikeus osallistua yhtiökokoukseen niiden osakkeiden nojalla, joiden perusteella hänellä olisi oikeus olla merkittynä Euroclear Finland Oy:n pitämään osakasluetteloon 21.10.2013. Osallistuminen edellyttää lisäksi, että osakkeenomistaja on näiden osakkeiden nojalla tilapäisesti merkitty Euroclear Finland Oy:n pitämään osakasluetteloon viimeistään 28.10.2013, klo 10.00 mennessä. Hallintarekisteriin merkittyjen osakkeiden osalta tämä katsotaan ilmoittautumiseksi yhtiökokoukseen.

Hallintarekisteröidyn osakkeen omistajaa kehoitetaan pyytämään hyvissä ajoin omaisuudenhoitajaltaan tarvittavat ohjeet koskien rekisteröitymistä tilapäiseen osakasluetteloon, valtakirjojen antamista ja ilmoittautumista yhtiökokoukseen. Omaisuudenhoitajan tilinhoitajayhteisön tulee ilmoittaa hallintarekisteröidyn osakkeen omistaja, joka haluaa osallistua varsinaiseen yhtiökokoukseen, merkittäväksi tilapäisesti yhtiön osakasluetteloon viimeistään edellä mainittuun ajankohtaan mennessä.

4. Muut tiedot

Yhtiöllä on kokouskutsun päivänä 10.10.2013 yhteensä 5 255 490 osaketta ja ne tuottavat 5 255 490 ääntä.

Helsingissä 10.10.2013

VERKKOKAUPPA.COM OYJ

Hallitus