

VERKKOKAUPPA.COM OYJ:N YLIMÄÄRÄINEN YHTIÖKOKOUS

Aika: 31.10.2013 klo 9.01

Paikka: Yhtiön pääkonttori, Tyynenmerenkatu 11, Helsinki

Läsnä: Kokouksessa olivat läsnä tai edustettuina liitteenä olevasta ääniluettelosta ilmenevät osakkeenomistajat ja näiden asiamiehet (Liite 1).

Läsnä olivat lisäksi yhtiön hallituksen jäsenet ja teknistä henkilökuntaa.

1. Kokouksen avaaminen

Yhtiön hallituksen puheenjohtaja Christoffer Häggblom avasi kokouksen ja toivotti osakkeenomistajat tervetulleiksi kokoukseen.

2. Kokouksen järjestäytyminen

Yhtiökokouksen puheenjohtajakasi valittiin Klaus Ilmonen, joka kutsui pöytäkirjanpitäjäksi yhtiön talousjohtajan Jussi Tallgrenin.

Puheenjohtaja selosti eräitä kokouksen kulkuun liittyviä menettelytapoja ja järjestysasioita.

Todettiin, että yhtiön osakasluettelo sekä muut vaadittavat asiakirjat olivat nähtävillä kokouksessa.

3. Pöytäkirjan tarkastajien ja ääntenlaskun valvojien valitseminen

Pöytäkirjantarkastajiksi ja ääntenlaskun valvojiksi valittiin Antti Miettunen ja Tommy Mattila.

4. Kokouksen laillisuuden toteaminen

Todettiin, että yhtiökokous oli asianmukaisesti ja pätevästi kutsuttu koolle ja että se oli laillinen ja päätösvaltainen.

5. Läsnä olevien toteaminen ja ääniluettelon vahvistaminen

Todettiin, että oikeus osallistua yhtiökokoukseen on osakkeenomistajalla, joka on yhtiökokouksen täsmäytyspäivänä 21.10.2013 merkitty Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon. Todettiin, että yhtiökokouksessa oli sen alkaessa läsnä 9 osakkeenomistajaa, edustaen yhteensä 5 097 174 osaketta ja ääntä. Vahvistettiin ääniluettelo (Liite 1).

6. Yhtiöjärjestyksen muuttaminen

Päätettiin, että yhtiöjärjestyksen 7 § ”Yhtiökokouskutsu” muutetaan siten, että osakkeenomistajan on, saadakseen osallistua yhtiökokoukseen, ilmoitauduttava ennakolta viimeistään kokouskutsussa mainittuna päivänä, joka voi olla aikaisintaan kymmenen (10) päivää ennen kokousta.

Yhtiöjärjestyksen 7 § kuuluu muutetussa muodossaan kokonaisuudessaan seuraavasti:

”7 § Yhtiökokouskutsu

Kutsu yhtiökokoukseen on toimitettava osakkeenomistajille aikaisintaan kolme kuukautta ja viimeistään yhdeksän päivää ennen yhtiökokouksen täsmäytyspäivää. Yhtiökokous kutsutaan

koolle julkaisemalla kokouskutsu yhtiön internetsivuilla. Lisäksi tieto toimitetusta kokouskutsusta voidaan julkaista sanomalehdessä.

Osakkeenomistajan on, saadakseen osallistua yhtiökokoukseen, ilmoittauduttava ennakolta viimeistään kokouskutsussa mainittuna päivänä, joka voi olla aikaisintaan kymmenen (10) päivää ennen kokousta.”

Päätettiin lisäksi, että yhtiöjärjestyksen 3 § ”Hallitus” muutetaan siten, että yhtiöllä on hallitus, johon kuuluu neljästä kahdeksaan varsinaista jäsentä ja enintään vastaava määrä varajäseniä.

Yhtiöjärjestyksen 3 § kuuluu muutetussa muodossaan kokonaisuudessaan seuraavasti:

”3 § Hallitus

Yhtiöllä on hallitus, johon kuuluu neljästä kahdeksaan varsinaista jäsentä ja enintään vastaava määrä varajäseniä.”

7. Hallituksen jäsenten lukumäärästä päättäminen

Ehdotettiin hallituksen jäsenten lukumääräksi viittä ja että varajäseniä ei valita.

Yhtiökokous päätti hyväksyä ehdotuksen.

8. Hallituksen jäsenten valitseminen

Ehdotettiin, että nykyisten hallituksen jäsenien Christoffer Häggblom, Peter Lindell, Samuli Seppälä ja Henrik Weckström lisäksi hallitukseen valitaan Kai Seikku, toimikaudeksi joka päättyy seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.

Yhtiökokous päätti hyväksyä ehdotuksen.

9. Osakeantiehtojen muuttaminen (suunnattu osakeanti)

Päätettiin, että varsinaisen yhtiökokouksen 7.5.2013 päättämän maksuttoman osakeannin (”Osakesplit”) johdosta muutetaan 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”) on, merkintäetuoikeudesta poiketen, oikeus merkitä korkeintaan 1 464 423 osaketta merkintähintaan 3,91 euroa osakkeelta. Uudet osakkeet muodostavat merkinnän jälkeen noin 21,8 % yhtiön yhteenlasketusta osake- ja äänimäärästä.

Osakeannin mukaista osakkeiden merkintäaika päätettiin myös muuttaa 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

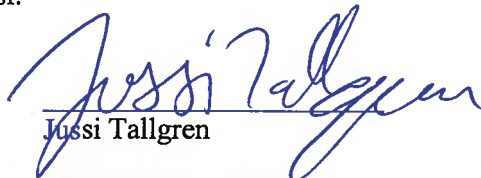
Puheenjohtaja totesi, että kaikki läsnä olevat osakkeenomistajat olivat kannattaneet yhtiökokouksessa tehtyjä päätöksiä ja että yhtiökokouksen pöytäkirja on nähtävillä yhtiön internetsivuilla viimeistään 7.11.2013 alkaen.

Puheenjohtaja kiitti osakkeenomistajia sekä yhtiön johtoa ja julisti yhtiökokouksen päättyneeksi klo 9.15

Yhtiökokouksen puheenjohtaja:



Klaus Ilmonen

Vakuudeksi:


Jussi Tallgren

Pöytäkirja tarkastettu ja hyväksytty:


Antti Miettunen


Tommy Mattila