

VERKKOKAUPPA.COM OYJ:N HALLITUKSEN EHDOTUKSET 13.3.2014 PIDETTÄVÄLLE VARSINAISELLE YHTIÖKOKOUKSELLE

Voitonjako

(Esityslistan kohta 8)

Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että tilikaudelta 2013 maksetaan osinkoa 0,04 euroa osakkeelta, yhteensä 210.219,60 euroa. Osinko maksetaan osakkeenomistajalle, joka osingonmaksun täsmäytyspäivänä 18.3.2014 on merkitty Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon. Hallitus ehdottaa, että osinko maksetaan 25.3.2014.

Tilintarkastajan palkkiosta päättäminen ja tilintarkastajan valitseminen

(Esityslistan kohta 13 ja 14)

Hallitus ehdottaa, että tilintarkastajan palkkio maksetaan laskun mukaan ja että yhtiökokous valitsee tilintarkastajaksi seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättämiseen saakka yhtiön nykyisen tilintarkastajan KHT-yhteisö KPMG Oy Ab:n, joka on nimennyt päävastuulliseksi tilintarkastajaksi KHT Mauri Eskelisen.

Valtuutus maksullisesta suunnatusta osakeannista

(Esityslistan kohta 15)

Hallitus ehdottaa Verkkokauppa.com Oyj:n 13.3.2014 pidettävälle varsinaiselle yhtiökokoukselle, että hallitus valtuutetaan päättämään maksullisesta suunnatusta osakeannista seuraavin ehdoin:

Annettavien osakkeiden enimmäismäärä

Hallitus on valtuutuksen nojalla oikeutettu antamaan, enintään 1 500 000 uutta osaketta yhdessä tai useammassa erässä.

Suunnattu osakeanti ja osakkeiden merkintähinnan määrittely

Uudet osakkeet voidaan tarjota merkittäviksi osakeyhtiölain 9 luvun 4 §:n mukaisesta osakkeenomistajan merkintäetuoikeudesta poiketen.

Yhtiön hallitus on oikeutettu päättämään osakeannissa annettavien uusien osakkeiden merkintähinnan määrittelyperusteista, merkintähinnasta ja maksuajasta.

Muut ehdot ja voimassaolo

Yhtiön hallitus on osakeyhtiölain sallimissa rajoissa oikeutettu päättämään kaikista muista osakeantiin liittyvistä seikoista ja ehdoista.

Valtuutus on voimassa yhden vuoden yhtiökokouksen päätöksestä lukien. Valtuutus ei kumoa aikaisempia valtuutuksia.

Helsingissä 6. maaliskuuta 2014

Verkkokauppa.com Oyj

HALLITUS