

## YHTIÖKOKOUSKUTSU

Verkkokauppa.com Oyj:n osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään 13.3.2014 kello 13.00 alkaen Verkkokauppa.com Oyj:n toimitiloissa, osoite Tyynenmerenkatu 11 6 krs, Helsinki. Kokoukseen ilmoittautuneiden vastaanottaminen ja äänestyslippujen jakaminen aloitetaan kello 12.30.

### A. VARSINAISESSA YHTIÖKOKOUKSESSA KÄSITELTÄVÄT ASIAT

Yhtiökokouksessa käsitellään seuraavat 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. Vuoden 2013 tilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen esittäminen

#### 7. Tilinpäätöksen vahvistaminen

#### 8. Taseen osoittaman voiton käyttäminen ja osingonmaksusta päättäminen

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.

#### 9. Vastuuvapaudesta päättäminen hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle

#### 10. Hallituksen jäsenten palkkioista päättäminen

Ehdotetaan, että valittaville hallituksen jäsenille maksetaan toimikaudelta palkkiota seuraavasti: hallituksen puheenjohtajalle vuosipalkkiota 20 000 euroa ja muille hallituksen jäsenille, lukuun ottamatta yhtiön operatiivista johtoa, 10 000 euroa, kuitenkin niin, että tilikaudella 2014 hallituksen puheenjohtajalle maksetaan vuosipalkkiota 40 000 euroa ja muille hallituksen jäsenille, lukuun ottamatta yhtiön operatiivista johtoa, 20 000 euroa mikäli yhtiön osakkeet mahdollisesti saatetaan arvopaperimarkkinalaissa (746/2012, muutoksineen) tarkoitetun kaupankäynnin kohteeksi säännellyllä markkinalla tai monenkeskisessä kaupankäyntijärjestelmässä. Lisäksi hallituksen jäsenten kohtuulliset matkakustannukset korvataan tositteita vastaan.

#### 11. Hallituksen jäsenten lukumäärästä päättäminen

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

#### 12. Hallituksen jäsenten valitseminen

Ehdotetaan, että hallituksen jäseniksi valitaan Christoffer Häggblom, Peter Lindell, Henrik Weckström, Kai Seikku, Mikael Hagman, Antti Tiitola ja Samuli Seppälä toimikaudeksi, joka päättyy seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.

### **13. Tilintarkastajan palkkiosta päättäminen**

Hallitus ehdottaa, että tilintarkastajan palkkio maksetaan laskun mukaan.

### **14. Tilintarkastajan valitseminen**

Hallitus ehdottaa, 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.

### **15. Hallituksen valtuuttaminen päättämään maksullisesta suunnatusta osakeannista**

Hallitus ehdottaa, että varsinainen yhtiökokous päättää valtuuttaa yhtiön hallituksen antamaan enintään 1 500 000 uutta osaketta yhdessä tai useammassa erässä.

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.

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

Valtuutus on voimassa yhden vuoden yhtiökokouksen päätöksestä lukien.

### **16. 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](http://www.verkkokauppa.com) viimeistään 6.3.2014. Päätösehdotukset ja tilinpäätösasiakirjat ovat myös saatavilla yhtiökokouksessa, ja päätösehdotuksista sekä tästä kokouskutsusta lähetetään pyydettyessä jäljennökset osakkeenomistajille. Yhtiökokouksen pöytäkirja on nähtävillä edellä mainituilla internet-sivuilla 27.3.2014 lähtien.

## **C. OHJEITA KOKOUKSEEN OSALLISTUJILLE**

### **1. Osallistumisoikeus ja ilmoittautuminen**

Oikeus osallistua yhtiökokoukseen on osakkeenomistajalla, joka on yhtiökokouksen täsmäytyspäivänä 3.3.2014 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 tulee ilmoittautua viimeistään 11.3.2014 kello 16.00. Yhtiökokoukseen voi ilmoittautua suoraan sähköpostitse osoitteeseen [jussi.tallgren@verkkokauppa.com](mailto: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 päivitetty valtakirja tai hänen on muutoin luotettavalla tavalla osoitettava olevansa oikeutettu edustamaan osakkeenomistajaa. Mahdolliset valtakirjat pyydetään toimittamaan alkuperäisinä osoitteeseen Verkkokauppa.com Oyj / Jussi Tallgren, Tyynenmerenkatu 11, 00220 HELSINKI ennen ilmoittautumisajan päättymistä.

## **3. Hallintarekisteröity osakkeenomistaja**

Jos hallintarekisteröidyn osakkeen omistajalla on oikeus olla merkittynä osakasluetteloon yhtiökokouksen täsmäytyspäivänä 3.3.2014, osakkeenomistaja voi omaisuudenhoitajansa ohjeiden mukaisesti pyytää, että hänet ilmoitetaan merkittäväksi tilapäisesti osakasluetteloon yhtiökokoukseen osallistumista varten viimeistään 11.3.2014 kello 10:00. Hallintarekisteröidyn osakkeen omistajan katsotaan ilmoittautuneen yhtiökokoukseen, jos hänet on yllä kuvatun mukaisesti ilmoitettu tilapäisesti merkittäväksi osakasluetteloon. Hallintarekisteröidyn osakkeen omistajaa kehoitetaan hyvissä ajoin pyytämään omaisuudenhoitajaltaan tarvittavat ohjeet koskien ilmoittautumista merkittäväksi tilapäisesti osakasluetteloon, valtakirjojen antamista ja ilmoittautumista yhtiökokoukseen.

## **4. Muut tiedot**

Yhtiöllä on kokouskutsun päivänä 14.2.2014 yhteensä 5 255 490 osaketta ja ne tuottavat 5 255 490 ääntä.

Helsingissä 14. päivänä helmikuuta 2014

VERKKOKAUPPA.COM OYJ

Hallitus