

YHTIÖKOKOUSKUTSU

Verkkokauppa.com Oyj:n osakkeenomistajat kutsutaan ylimääräiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään 19.8.2015 kello 14.00 alkaen Verkkokauppa.com Oyj:n toimitiloissa, osoite Tyynenmerenkatu 11, 6 krs, Helsinki. Kokoukseen ilmoittautuneiden vastaanottaminen ja äänestyslippujen jakaminen aloitetaan kello 13.30.

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. Hallituksen jäsenten lukumäärästä päättäminen**

Osakkeenomistajat, joilla on yhteensä yli 50 % Verkkokauppa.com Oyj:n osakkeista ja äänistä, ovat ehdottaneet yhtiön hallituksen jäsenten lukumääräksi seitsemää (7) ja että varajäseniä ei valita.

7. Hallituksen jäsenten valitseminen

Osakkeenomistajat, joilla on yhteensä yli 50 % Verkkokauppa.com Oyj:n osakkeista ja äänistä, ovat ehdottaneet, että hallitukseen valitaan nykyisten hallituksen jäsenien lisäksi uutena jäsenenä Minna Kurunsaari toimikaudeksi, joka alkaa ylimääräisen yhtiökokouksen päättyessä ja päättyy seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä. Minna Kurunsaari on antanut suostumuksensa tehtävään.

Hallitukseen ensimmäistä kertaa ehdolla oleva Minna Kurunsaari esitellään tarkemmin Verkkokauppa.com Oyj:n internet-sivuilla osoitteessa www.verkkokauppa.com.

Muut nykyiset hallituksen jäsenet jatkavat tehtävissään seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen asti.

Hallituksen palkkioihin ei ehdoteta muutoksia. Selvyyden vuoksi todetaan, että uudelle hallituksen jäsenelle maksetaan vuosipalkkiota hallitustoimikautensa pituuden suhteessa.

8. Osakkeiden jakaminen eli osakkeiden lukumäärän lisääminen maksuttomalla osakeannilla

Hallitus ehdottaa, että yhtiön osakkeiden lukumäärää lisätään antamalla osakkeenomistajille maksutta uusia osakkeita omistusten mukaisessa suhteessa siten, että kutakin nykyistä osaketta kohden annetaan viisi (5) uutta osaketta. Kokouskutsun päivämäärän 7 510 855 osakkeen perusteella uusia osakkeita annetaan siten 37 554 275 kappaletta, joten maksuttoman osakeannin jälkeen osakkeita on yhteensä 45 065 130 kappaletta.

Osakeanti toteutetaan arvo-osuusjärjestelmässä eikä se edellytä osakkeenomistajilta toimenpiteitä. Oikeus osakkeisiin on osakkeenomistajalla, joka on osakeannin täsmäytyspäivänä 21.8.2015 merkittynä osakkeenomistajaksi yhtiön osakasluetteloon. Uudet osakkeet tuottavat osakkeenomistajan oikeudet osakeannin rekisteröimisestä alkaen. Uudet osakkeet on tarkoitus ottaa kaupankäynnin kohteeksi ja liittää arvo-osuusjärjestelmään arviolta 24.8.2015.

9. 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 12.8.2015. Päätösehdotukset ja tilinpäätösasiakirjat ovat myös saatavilla yhtiökokouksessa, ja päätösehdotuksista sekä tästä kokouskutsusta lähetetään pyydettäessä jäljennökset osakkeenomistajille. Yhtiökokouksen pöytäkirja on nähtävillä edellä mainituilla internet-sivuilla 2.9.2015 lähtien.

C. OHJEITA KOKOUKSEEN OSALLISTUJILLE

1. Osallistumisoikeus ja ilmoittautuminen

Oikeus osallistua yhtiökokoukseen on osakkeenomistajalla, joka on yhtiökokouksen täsmäytyspäivänä 7.8.2015 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 14.8.2015 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.

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 7.8.2015, osakkeenomistaja voi omaisuudenhoitajansa ohjeiden mukaisesti pyytää, että hänet ilmoitetaan merkittäväksi tilapäisesti osakasluetteloon yhtiökokoukseen osallistumista varten viimeistään 14.8.2015 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 27.7.2015 yhteensä 7 510 855 osaketta ja ne tuottavat 7 510 855 ääntä.

Helsingissä 27. päivänä heinäkuuta 2015

VERKKOKAUPPA.COM OYJ
Hallitus