

OSAKESÄÄSTÄJIEN KESKUSLIITTO RY:N VAATIMUS

Restamax Oyj:n osakkeenomistaja Osakesäästäjien Keskusliitto ry on lähettänyt oheisena olevan 19.1.2015 päivätyn vaatimuksen yhtiön hallitukselle. Hallitus on käsitellyt vaatimusta kokouksessaan 30.3.2015.

Hallitus toteaa, että Osakesäästäjien Keskusliitto ry:n vaatimus ei sisällä asioita, jotka osakeyhtiölain 5 luvun 5 §:n mukaan kuuluisivat yhtiökokouksen käsiteltäväksi. Tällä perusteella vaatimuksessa esitettyä asiaa ei ole sisällytetty kokouskutsuun. Lisäksi hallitus toteaa, että yhtiökokouksessa läsnä olevalla osakkeenomistajalla on yhtiökokouksessa mahdollista käyttää asiassa osakeyhtiölain 5 luvun 25 §:n mukaista kyselyoikeutta.

Tampereella, maaliskuun 30. päivänä 2015

RESTAMAX OYJ

Hallitus

Restamax Oyj:n hallitukselle:

Osakesäästäjien Keskusliitto Ry vaatii Osakeyhtiölain 5 luvun mukaisesti seuraavan asian sisällytettäväksi Restamax Oyj:n seuraavan yhtiökokouksen kokouskutsuun.

Heinäkuussa 2014 pidetyssä yhtiökokouksessa päätettiin Restamax Oyj:n suurimpien osakkeenomistajien antaman äänestys sitoumuksen nojalla ostaa samaisten osapuolten omistamalta Staff Invest Oy:ltä liiketoimintoja yhteensä 7 miljoonan euron arvosta. Restamax Oyj:n hallituksen tulee antaa yhtiökokoukselle selvitys ostettujen liiketoimintojen luonteesta sekä liikevaihdosta ja liikevoitosta, jonka em. Staff Invest Oy:ltä ostetut liiketoiminnat ovat kuukausittain tuottaneet sinä aikana, jolloin ko. liiketoiminnat ovat olleet Restamax Oyj:n hallussa. Ym. tietojen liikevaihdosta ja liikevoitosta tulee olla yhtiöstä riippumattoman tilintarkastajan vahvistamat. Samassa yhteydessä tulee myös antaa yhtiökokoukselle ennuste ostettujen liiketoimintojen tulevaisuudesta.

Samoin yhtiökokoukselle on annettava selvitys liiketoimintakaupan arvon määrittämisestä.

Helsingissä 19.1.2015

Osakesäästäjien Keskusliitto Ry:n puolesta



Antti Lahtinen
toimitusjohtaja