

KUTSU INVESDOR OY:N VARSINAISEEN YHTIÖKOKOUKSEEN

Invesdor Oy:n osakkeenomistajat kutsutaan yhtiön varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään torstaina 4.4.2019 klo 15.00 alkaen osoitteessa HUONE Jätkäsaari, Länsisatamankatu 16, 00180 Helsinki.

Yhtiökokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

1. Kokouksen avaaminen
2. Kokouksen järjestäytyminen
3. Pöytäkirjan tarkastajien ja ääntenlaskun valvojien valitseminen
4. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen
5. Läsnä olevien toteaminen ja ääniluettelon vahvistaminen
6. Esityslistan hyväksyminen
7. Toimitusjohtajan katsaus
8. Tilikauden 2018 tilinpäätöksen ja tilintarkastuskertomuksen esittäminen
9. Tilinpäätöksen vahvistaminen
10. Taseen osoittaman voiton käyttäminen
Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että osinkoa ei jaeta ja että tilikauden 2018 tulos kirjataan edellisten tilikausien voitto/tappio tilille.
11. Hallituksen jäsenten ja toimitusjohtajan vastuuvapaus
12. Tilintarkastajan palkkiosta päättäminen
Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että tilintarkastajalle maksetaan palkkio yhtiön hyväksymän laskun mukaan.
13. Tilintarkastajan valinta
Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että yhtiön tilintarkastajaksi valitaan tilintarkastusyhteisö KPMG Oy. KPMG Oy on ilmoittanut, että päävastuullisena tilintarkastajana toimii KHT-tilintarkastaja Turo Koila.
Tilintarkastajan toimikausi päättyy valintaa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.
14. Hallituksen jäsenten palkkioista päättäminen
15. Hallituksen jäsenten lukumäärästä päättäminen
Osakkeenomistajat, jotka omistavat yhteensä yli 59 % yhtiön kaikista osakkeista ja äänistä, ovat ehdottaneet, että yhtiön hallitukseen valitaan viisi (5) jäsentä.
16. Hallituksen puheenjohtajan ja toimitusjohtajan esitys yhtiön ja Finnest GmbH:n osakevaihhdolla toteutettavasta yritysjärjestelystä
Finnest GmbH:n toimitusjohtaja esittäytyy
17. Suunnatusta maksullisesta osakeannista päättäminen

Yhtiön hallitus ehdottaa, että yhtiökokous päättäisi suunnatusta maksullisesta osakeannista Finnest GmbH:n osakkeenomistajille. Hallituksen ehdotuksen mukaisesti suunnatussa maksullisessa osakeannissa annettaisiin 15.618 yhtiön uutta osaketta. Osakkeiden merkintähinta maksettaisiin apporttina luovuttamalla yhtiölle koko Finnest GmbH:n osakekanta. Hallituksen päätösehdotus kokonaisuudessaan sekä osakeannin ehdot asetetaan osakkeenomistajien nähtäväksi jäljempänä kohdassa "Informaatio" kuvatun mukaisesti.

Osakkeenomistajat, jotka omistavat yhteensä yli 59 % yhtiön kaikista osakkeista ja äänistä, ovat ehdottaneet, että ehdotus hyväksytään.

18. Hallituksen jäsenten valinta

Osakkeenomistajat, jotka omistavat yhteensä yli 59 % yhtiön kaikista osakkeista ja äänistä, ovat ehdottaneet, että yhtiön hallitukseen valitaan ehdollisesti Tero Weckroth, Petteri Poutiainen, Pekka Mäki, Guzel Gumerova ja Jörg Flöck. Lisäksi samat osakkeenomistajat ehdottavat, että Tero Weckroth valitaan hallituksen puheenjohtajaksi.

Hallituksen toimikausi jatkuu seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen saakka.

Tässä asiakohdassa edellä oleva hallituksen valintaa koskeva päätös on ehdollinen kohdan 16 mukaisen yritysjärjestelyn, jossa yhtiö hankkii Finnest GmbH:n koko osakekannan, toteutumiseksi ja mikäli yritysjärjestely ei toteudu, niin yllä oleva hallituksen valintaa koskeva päätös raukeaa.

Tässä asiakohdassa valittavan hallituksen toimikausi alkaa kohdan 16 mukaisen yritysjärjestelyn täytäntöönpanosta lukien. Mikäli yritysjärjestely ei toteudu viimeistään 31.12.2019, yhtiön nykyisen hallituksen toimikausi jatkuu seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen saakka.

Edellä mainitut ehdokkaat ovat antaneet suostumuksensa tehtävään.

19. Hallituksen valtuuttaminen päättämään osakeannista

Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että hallitus valtuutetaan päättämään osakkeiden antamisesta yhdessä tai useammassa erässä seuraavasti:

Valtuutuksen perusteella voidaan antaa enintään 25.000 osaketta.

Hallitus päättää osakeannin ehdoista. Valtuutuksen nojalla voidaan antaa sekä uusia osakkeita että yhtiön hallussa olevia osakkeita. Osakkeiden antamisessa voidaan poiketa osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta (suunnattu anti).

Valtuutus kumoaa aikaisemmat käyttämättömät osakeantia koskevat valtuutukset. Valtuutus on voimassa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen saakka, kuitenkin enintään 30.6.2020 saakka.

20. Hallituksen valtuuttaminen päättämään omien osakkeiden hankkimisesta

Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että hallitus valtuutetaan päättämään enintään 2.500 oman osakkeen hankkimisesta yhtiön vapaalla omalla pääomalla. Omien osakkeiden hankkiminen ei saa vaarantaa yhtiön maksukykyä eikä sijoituspalvelulain 747/2012 mukaista sijoituspalveluyrityksen vakavaraisuusvaatimuksen täyttymistä.

Valtuutus sisältää oikeuden päättää suunnatusta hankinnasta, mikäli siihen on yhtiön kannalta painava taloudellinen syy osakeyhtiölain 15

luvun 6 §:n mukaisesti. Osakkeet hankitaan käytettäväksi osana yhtiön kannustinjärjestelmien toteuttamista.

Osakkeita voidaan hankkia hintaan, joka enimmillään vastaa viimeisimmän rahoituskierron mukaista osakekohtaista hintaa eli 570 euroa per osake.

Valtuutus kumoo aikaisemmat käyttämättömät omien osakkeiden hankintaa koskevat valtuutukset. Valtuutus on voimassa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen saakka, kuitenkin enintään 30.6.2020 saakka.

Hallitus päättää muista omien osakkeiden hankkimiseen liittyvistä seikoista.

21. Hallituksen valtuuttaminen päättämään optio-oikeuksien ja erityisten oikeuksien antamisesta yhtiön avainhenkilöille

Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että hallitus valtuutetaan päättämään optio- tai muiden osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:ssä tarkoitettujen osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta yhtiön avainhenkilöille seuraavin ehdoin:

Valtuutuksen nojalla voidaan antaa yhdessä tai useammassa erässä optio- tai muiden osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:ssä tarkoitettujen osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisen seurauksena yhteensä enintään 5.000 uutta tai yhtiön hallussa olevaa omaa osaketta.

Optio- tai muiden osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antaminen voi tapahtua osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta poiketen edellyttäen, että sille on painava taloudellinen syy, kuten osana kannustinohjelmaa. Hallitus valtuutetaan päättämään kaikista optio- tai muihin osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisen ehdoista.

Valtuutus kumoo aikaisemmat käyttämättömät optio-oikeuksien ja erityisten oikeuksien antamista koskevat valtuutukset. Valtuutus on voimassa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen saakka, kuitenkin enintään 30.6.2020 saakka.

22. Kokouksen päättäminen

Informaatio

Tilinpäätös, tilintarkastuskertomus, kohdan 17 mukaisen suunnatun osakeannin ehdot ja hallituksen päätösehdotukset ovat osakkeenomistajien nähtävinä viimeistään 28.3.2019 alkaen Invesdor Oy:n toimitiloissa Salomonkatu 17 A, 00100 Helsinki ja yhtiön nettisivulla osoitteessa www.invesdor.com. Edellä mainitut asiakirjat ovat myös saatavilla yhtiökokouksessa, ja niistä sekä tästä yhtiökokoukuskutsusta lähetetään pyynnöstä jäljennökset osakkeenomistajille.

Yhtiökokous pidetään pääasiassa suomen kielellä ja osittain englannin kielellä. Yhtiön hallitukselle ja toimitusjohtajalle voi esittää kysymyksiä sekä suomen että englannin kielellä.

Yhtiökokouksessa läsnä olevalla osakkeenomistajalla on yhtiökokouksessa osakeyhtiölain 5 luvun 25 §:n mukainen kyselyoikeus kokouksessa käsiteltävistä asioista.

Osallistumisoikeus

Oikeus osallistua yhtiökokoukseen on osakkeenomistajalla, joka on merkitty omistajaksi yhtiön osakasluetteloon tai joka viimeistään yhtiökokouksessa esittää selvityksen yhtiön osakkeiden omistuksesta.

Yhtiökokoukseen osallistuvia pyydetään ilmoittamaan osallistumisestaan 29.3.2019 mennessä yhtiölle internet-osoitteessa <http://invesdor.com/AGM2019>.

Ilmoittautumisen yhteydessä tulee ilmoittaa osakkeenomistajan nimi, osoite, puhelinnumero sekä mahdollisen avustajan tai asiamiehen nimi ja asiamiehen henkilötunnus.

Osakkeenomistajien Invesdor Oy:lle luovuttamia henkilötietoja käytetään vain yhtiökokouksen ja siihen liittyvien tarpeellisten rekisteröintien käsittelyn yhteydessä.

Osakkeenomistaja, hänen edustajansa tai asiamiehensä tulee kokouspaikalla tarvittaessa pystyä osoittamaan henkilöllisyytensä ja/tai edustusoikeutensa.

Osakkeenomistaja saa osallistua yhtiökokoukseen ja käyttää siellä oikeuksiaan asiamiehen välityksellä. Osakkeenomistajan asiamiehen on esitettävä päivätty valtakirja, tai hänen on muuten luotettavalla tavalla osoitettava olevansa oikeutettu edustamaan osakkeenomistajaa.

Helsingissä, 22.3.2019

INVEDOR OY

Hallitus

NOTICE TO THE ANNUAL GENERAL MEETING OF INVESDOR OY

Notice is given to the shareholders of Invesdor Oy to the Annual General Meeting held on Thursday 4 April 2019 at 3.00 pm (EET) at the address HUONE Jätkäsaari, Länsisatamankatu 16, 00180 Helsinki.

The following matters shall be handled at the Annual General Meeting:

1. Opening of the meeting
2. Calling the meeting to order
3. Election of persons to scrutinize the minutes and to supervise the counting of votes
4. Validity and quorum of the meeting
5. Recording the attendance at the meeting and adoption of the list of votes
6. Approval of the agenda
7. CEO's report
8. Presentation of the financial statements and the auditor's report for the financial period 2018
9. Adoption of the financial statements
10. The use of profit shown on the balance sheet

The Board of Directors proposes to the Annual General Meeting that no dividend will be paid and that the profit of the financial period of 2018 will be transferred to the profit/loss account of the Company.

11. Discharge from liability of members of the Board of Directors and the CEO
12. Resolution on the remuneration of the auditor

The Board of Directors proposes to the Annual General Meeting that the remuneration of the auditor be paid according to their invoice as approved by the Company.

13. Election of the auditor

The Board of Directors proposes to the Annual General Meeting that KPMG Oy, Authorized Public Accountants, be elected as the Company's auditor. KPMG Oy has informed that Authorized Public Accountant Mr. Turo Koila will act as the principal auditor.

The term of the auditor expires at the end of the first Annual General Meeting following the election.

14. Resolution on the remuneration of the members of the Board of Directors
15. Resolution on the number of members of the Board of Directors

Shareholders, together holding more than 59 % of all of the shares and votes in the Company, have proposed that five (5) members shall be elected in the Board of Directors of the Company.

16. The CEO's and the Board of Directors' Chairman's presentation of the acquisition of Finnest GmbH to be executed as share exchange

The CEO of Finnest GmbH introduces himself

17. Resolution on a directed share issue against consideration

The Board of Directors of the Company proposes to the Annual General Meeting that it would resolve upon a directed share issue against consideration to the shareholders of Finnest GmbH. According to the proposal of the Board of Directors a total of 15,618 new shares of the Company shall be issued in a directed share issue against consideration. The subscription price of the shares shall be paid in kind by transferring all the issued and outstanding shares of Finnest GmbH to the Company. The proposal of the Board of Director and terms and conditions of the share issue are available to the shareholders in accordance with the section "Information".

Shareholders, together holding more than 59 % of all of the shares and votes in the Company, have proposed to approve the resolution.

18. Election of the members of the board of directors

Shareholders, together holding more than 59 % of all of the shares and votes in the Company, have proposed that Tero Weckroth, Petteri Poutiainen, Pekka Mäki, Guzel Gumerova and Jörg Flöck shall conditionally be elected as members of the board of directors. In addition, the above mentioned shareholders propose that Tero Weckroth be elected as the Chairman of the Board of Directors.

The term of the new Board of Directors expires at the end of the first Annual General Meeting following the election.

The decision made under this item is conditional on the realization of the transaction set forth in item 16 in which the Company acquires all the shares of Finnest GmbH, and should the transaction not be realized, the decision made under this item will become void.

The term of office of the new Board of Directors will commence upon the implementation of the transaction set forth in item 16. If the transaction is not realized on 31 December 2019 at the latest, the term of office of the current Board of Directors of the Company shall continue until the end of the next Annual General Meeting.

The above-mentioned candidates have consented to their positions.

19. Authorizing the Board of Directors to decide on the share issue

The Board of Directors proposes to the Annual General Meeting that the Board of Directors be authorized to decide on the issuance of shares in one or more tranches as follows:

The number of shares to be issued based on the authorization shall not exceed 25,000 shares.

The Board of Directors decides on the terms and conditions of the issuance of shares. The authorization concerns both the issuance of new shares as well as the transfer of treasury shares. The issuance of shares may be carried out in deviation from the shareholders' pre-emptive right (directed issue).

The authorization cancels previous unused authorizations regarding share issues. The authorization is valid until the closing of the next Annual General Meeting, however, no longer than until 30 June 2020.

20. Authorizing the Board of Directors to decide on the repurchase of the Company's own shares

The Board of Directors proposes to the Annual General Meeting that the Board of Directors be authorized to decide on the repurchase of a maximum of 2,500 Company's own shares using the unrestricted equity of the Company. The repurchase of own shares may not compromise the solvency of the company or the fulfilment of the capital requirement of an investment services company in accordance with the Act on Investment Services 747/2012.

The authorization includes the Board's right to resolve on a directed repurchase, if there is a weighty financial reason for the company to do so as provided for in Chapter 15, section 6 of the Finnish Limited Liability Companies Act. The shares shall be acquired to be used for execution of the Company's incentive schemes.

Shares may be repurchased for a price which is at maximum equivalent to the price per share in accordance with the latest financing round, i.e. 570 EUR per share.

The authorization cancels previous unused authorizations regarding repurchase of own shares. The authorization is valid until the closing of the next Annual General Meeting, however, no longer than until 30 June 2020.

The Board of Directors shall decide on any other matters related to the repurchase of the Company's own shares.

21. Authorization of the Board of Directors to resolve upon an issuance of option rights and other special rights to the key persons of the Company

The Board of Directors proposes to the Annual General Meeting that the Board of Directors be authorized to decide on the issuance of option rights and other special rights entitling to shares referred to in Chapter 10, Section 1 in the Companies Act to the key persons of the Company as follows:

Based on the authorization, a total maximum of 5,000 new shares or treasury shares of the Company may be issued in one or several tranches

as a result of the issuance of option rights or other special rights entitling to shares referred to in Chapter 10 Section 1 in the Companies Act.

The option rights or other special rights entitling to shares may be issued derogating from the pre-emptive right of the shareholders provided that there is a weighty financial reason for the company to do so, such as an incentive scheme. The Board of Directors shall be authorized to resolve upon all terms of the issue of option rights or other special rights entitling to shares.

The authorization cancels previous unused authorizations regarding issuance of option rights and other special rights. The authorization is valid until the closing of the next Annual General Meeting, however, no longer than until 30 June 2020.

22. Closing of the meeting

Information

The financial statements and the auditor's report, the terms and conditions of the share issue under item 17 as well as the proposals of the board of directors will be available for inspection by the shareholders at the latest on 28 of March 2019 at the premises of Invesdor Oy Salomonkatu 17 A, 00100 Helsinki and on the company's website at: www.invesdor.com. Copies of such documents will be sent to shareholders upon request.

The meeting will be conducted primarily in Finnish and partly in English. Questions to the Board of Directors and the CEO may be addressed in Finnish and English.

Pursuant to chapter 5, section 25 of the Companies Act, a shareholder who is present at the Annual General Meeting has the right to request information with respect to the matters to be considered at the meeting.

Right to attend the meeting

Each shareholder, who is registered in the Company's shareholder register or who at the latest at the Annual General Meeting present a verification of their ownership of shares in the Company may attend the Annual General Meeting.

Shareholders wishing to attend the Annual General Meeting are requested to inform their participation to the Company no later than by March 29, 2019 to <http://invesdor.com/AGM2019>.

In connection with the registration, a shareholder is required to notify his/her name, address, telephone number and the name of a possible assistant or proxy representative and the personal identity code of a proxy representative.

The personal data given to Invesdor Oy by a shareholder will be used only in connection with the Annual General Meeting and with the processing of related registrations.

A shareholder, his/her representative and proxy representative must be able to prove their identity and/or representation right at the meeting upon request.

A shareholder may participate in the general meeting and exercise his/her rights at the general meeting by way of proxy representation. A proxy representative shall produce a dated proxy

document or otherwise in a reliable manner demonstrate his/her right to represent the shareholder at the Annual General Meeting.

In Helsinki, 22 March 2019

INVEDOR OY

Board of Directors