

Aika: 27.12.2010 kello 10.00

Paikka: Radisson Blu Seaside, Ruoholahdenranta 3, Helsinki

Läsnä: Läsnä olleet osakkeenomistajat, asiamiehet ja avustajat ilmenevät jäljempänä 5 §:n kohdalla pöytäkirjaan liitetystä ääniluettelosta.

**1 §**

**Kokouksen avaus**

Hallituksen puheenjohtaja Mikko Salminen avasi kokouksen.

**2 §**

**Kokouksen järjestäytyminen**

Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin asianajaja Ari Keinänen.

**3 §**

**Pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskunvalvojien valinta**

Päätettiin valita pöytäkirjantarkastajiksi sekä ääntenlaskun valvojiksi Hannu Jokela ja Anneli Saarikoski.

**4 §**

**Kokouksen laillisuuden toteaminen**

Todettiin, että kokouskutsu on julkaistu 3.12.2010 yhtiön kotisivuilla Internetissä. Kokouskutsu liitettiin pöytäkirjaan:

Liite 1.

Todettiin, että kutsu yhtiökokoukseen on toimitettu yhtiöjärjestyksen ja osakeyhtiölain mukaisesti ja että yhtiökokous on laillisesti koolle kutsuttu ja päätösvaltainen.

**5 §****Läsnä olevien toteaminen ja ääniluettelon vahvistaminen**

Osallistuja- ja ääniluettelo todettiin ja liitettiin pöytäkirjaan liitteen mukaisesti:

Liite 2.

**6 §****Apporttiehtoinen suunnattu osakeanti**

Todettiin, että hallituksen ehdotus apporttiehtoisesta osakeannista osakkeenomistajien merkitsemisetuoikeudesta poiketen oli saatavilla kokouksessa ja ehdotus on ollut osakkeenomistajien nähtävänä yhtiön Internet-sivuilla ja pääkonttorissa. Hallituksen ehdotus esitettiin ja liitettiin pöytäkirjaan:

Liite 3.

Päätettiin hyväksyä hallituksen ehdotus.

**7 §****Yhtiöjärjestyksen muutos**

Todettiin, että hallituksen ehdotus yhtiöjärjestyksen 1 §:n muuttamiseksi oli saatavilla kokouksessa ja ehdotus on ollut osakkeenomistajien nähtävänä yhtiön Internet-sivuilla ja pääkonttorissa. Hallituksen ehdotus esitettiin ja liitettiin pöytäkirjaan:

Liite 4.

Päätettiin hyväksyä hallituksen ehdotus.

**8 §****Hallituksen jäsenten lukumäärä ja jäsenet**

Päätettiin, että yhtiön hallitukseen valitaan neljä (4) jäsentä ja hallituksen jäseniksi valittiin Sami Ensio, Pekka Puolakka, Mikko Salminen ja Ilpo Santala.

**9 §****Hallituksen ehdotus omien osakkeiden hankkimisesta**

Todettiin, että hallituksen ehdotus hallituksen valtuuttamisesta yhtiön omien osakkeiden hankkimiseen oli saatavilla kokouksessa ja ehdotus liitteineen on ollut osakkeenomistajien nähtävänä yhtiön Internet-sivuilla ja pääkonttorissa. Hallituksen ehdotus esitettiin ja liitettiin pöytäkirjaan:

Liite 5.

Päätettiin hyväksyä hallituksen ehdotus.

## 10 §

### Kokouksen päättäminen

Todettiin, että kokouskutsussa mainitut asiat ovat tulleet käsitellyiksi ja kokous voidaan päättää. Yhtiökokouksesta laadittava pöytäkirja on osakkeenomistajien nähtävänä viimeistään kahden viikon kuluttua yhtiökokouksesta.

Puheenjohtaja julisti yhtiökokouksen päättyneeksi.

Vakuudeksi:



Ari Keinänen  
puheenjohtaja

Tarkastettu ja hyväksytty:



Hannu Jokela



Anneli Saarikoski







## YHTIÖKOKOUSKUTSU

Westend ICT Oyj:n osakkeenomistajat kutsutaan ylimääräiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään maanantaina joulukuun 27. päivänä 2010 klo 10.00 alkaen Radisson Blu Seaside Hotellin kokoustiloissa osoitteessa Ruoholahdenranta 3, 00180 Helsinki. Kokoukseen ilmoittautuneiden vastaanottaminen alkaa kokouspaikalla klo 9.30.

### A. Yhtiökokouksessa käsiteltävät asiat

Yhtiökokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

1. Kokouksen avaaminen
2. Kokouksen järjestäytyminen
3. Pöytäkirjantarkastajien ja äänenlaskun valvojen valitseminen
4. Kokouksen laillisuuden toteaminen
5. Läsnä olevien toteaminen ja ääniluettelon vahvistaminen
6. Apporttiehtoinen suunnattu osakeanti

Yhtiö ja Innofactor Oy:n osakkeenomistajat ovat 3.12.2010 allekirjoittaneet sopimuksen yhtiöiden yhdistymisestä. Yhdistyminen toteutetaan osakevaihtona. Sopimuksen voimaantulon edellytyksenä on, että yhtiökokous päättää tämän kohdan mukaisesta osakeannista Innofactor Oy:n osakkeenomistajille.

Hallitus ehdottaa, että yhtiökokous päättää apporttiehtoisesta osakeannista osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta poiketen siten, että osakkeet tarjotaan Innofactor Oy:n osakkeenomistajien merkittäväksi. Uusia osakkeita tarjotaan merkittäväksi 409.665.891 kappaletta. Osakkeen merkintähinta on 0,04 euroa. Osakkeiden merkintähinta maksetaan luovuttamalla yhtiölle merkinnän yhteydessä apporttina vähintään 2.871.279 kappaletta Innofactor Oy:n osaketta, eli yli 90 % Innofactor Oy:n kaikista osakkeista. Merkintäetuoikeudesta poikkeamiselle katsotaan olevan yhtiön kannalta painava taloudellinen syy, koska vastikkeena saatavat Innofactor Oy:n osakkeet ja yhtiöiden yhdistyminen laajentavat ja vahvistavat yhtiön liiketoimintaa. Osakeantiehto on kokouskutsun liitteenä 1.

### 7. Yhtiöjärjestyksen muutos

Hallitus ehdottaa, että yhtiön yhtiöjärjestyksen 1 § muutetaan kuulumaan seuraavasti:

*"1 § Yhtiön toiminimi ja kotipaikka*

*Yhtiön toiminimi on Innofactor Oyj, englanniksi Innofactor Plc, ruotsiksi Innofactor Abp, ja kotipaikka on Espoo."*

### 8. Hallituksen jäsenten lukumäärä ja jäsenet

Hallitus ehdottaa, että yhtiön hallitukseen valitaan neljä (4) jäsentä ja, että jäseniksi valitaan seuraavat henkilöt: Sami Ensio, Pekka Puolakka, Mikko Salminen ja Ilpo

Santala. Hallituksen jäseniksi ehdotettujen henkilötiedot ovat nähtävillä yhtiön internetsivuilla.

#### 9. Omien osakkeiden hankkimien

Hallitus ehdottaa, että yhtiökokous valtuuttaa hallituksen päättämään enintään 50.000.000 yhtiön oman osakkeen hankkimisesta yhdessä tai useammassa erässä yhtiön vapaalla omalla pääomalla. Valtuutus oikeuttaa hallituksen päättämään hankkimisesta muuten kuin osakkeenomistajien omistamien osakkeiden suhteessa (suunnattu hankkiminen). Osakkeet hankitaan Nasdaq OMX Helsinki Oy:n järjestämässä julkisessa kaupankäynnissä markkinahintaan. Yhtiöllä saa olla kerrallaan hallussaan korkeintaan yksi kymmenesosa kaikista osakkeista.

Osakkeet voidaan hankkia käytettäväksi yrityshankintojen tai muiden yhtiön liiketoimintaan kuuluvien järjestelyiden toteuttamiseksi, yhtiön pääoma- tai rahoitusrakenteen parantamiseksi, osana yhtiön kannustinjärjestelmän toteuttamista tai muutoin edelleen luovutettavaksi tai mitätöitäväksi. Omien osakkeiden hankinnan toteuttamisessa voidaan tehdä pääomamarkkinoilla tavanomaisia johdannais-, osakelainaus- tai muita sopimuksia lain ja määräysten puitteissa.

Valtuutuksen ehdotetaan sisältävän hallituksen oikeuden päättää kaikista muista osakkeiden hankkimiseen liittyvistä seikoista. Valtuutuksen ehdotetaan olevan voimassa 18 kuukautta yhtiökokouksen päätöksestä lukien.

#### 10. Kokouksen päättäminen

Lisätietona osakkeenomistajille ilmoitetaan:

Yhtiön osakkeenomistajat Tuomo Tilman ja hänen määräysvaltayhtiönsä Mpire Capital Oy sekä Jyrki Salminen, jotka kaikki yhdessä omistavat noin 64,2 % yhtiön kaikista osakkeista ja äänistä ovat ilmoittaneet hallitukselle kannattavansa yhtiökokouksessa käsiteltäviä hallituksen ehdotuksia.

Edellä sanotun osakeannin hyväksyminen on yhtiön omistuksen kannalta merkittävä muutos. Osakeannin jälkeen nykyiset yhtiön osakkeenomistajat omistavat 30 % ja Innofactor Oy:n nykyiset omistajat 70 % yhtiön kaikista osakkeista ja äänistä. Kysymyksessä on näin ollen ns. reverse takeover tilanne. Sanottu yhtiön omistuksessa tapahtuva olennainen muutos edellyttää yhtiöltä uuden listalleottohakemuksen jättämistä Nasdaq OMX Helsinki –arvopaperipörssille ja listauskriteerien uudelleen arvioimista järjestelyssä syntyvän yhtiökokonaisuuden osalta.

#### **B. Yhtiökokousasiakirjat**

Hallituksen ehdotukset liiteasiakirjoineen sekä tämä kokouskutsu ovat saatavilla Westend ICT Oyj:n internet-sivuilla osoitteessa [www.westendict.com](http://www.westendict.com). Asiakirjat ovat myös nähtävissä yhtiön pääkonttorissa osoitteessa Vänrikinkuja 2, 02600 Espoo sekä saatavilla yhtiökokouksessa. Asiakirjoista lähetetään pyydetessä jäljennökset

osakkeenomistajille. Yhtiökokouksen pöytäkirja tullaan asettamaan nähtäville mainituille internet-sivuille kahden viikon kuluessa yhtiökokouksesta.

### **C. Ohjeita kokoukseen osallistujille**

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

Oikeus osallistua yhtiökokoukseen on osakkeenomistajalla, joka on 14.12.2010 rekisteröity 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 21.12.2010 klo 16.00 mennessä. Yhtiökokoukseen voi ilmoittautua:

- a) sähköpostitse osoitteeseen [yhtiokokous@westendict.com](mailto:yhtiokokous@westendict.com);
- b) puhelimitse numeroon 0207 916700;
- c) telefaksilla numeroon 0207 916701; tai
- d) kirjeitse osoitteeseen Westend ICT Oyj, yhtiökokousilmoittautumiset, Vänrikinkuja 2, 02600 Espoo

Ilmoituksen on oltava perillä ennen ilmoittautumisajan päättymistä. Ilmoittautumisen yhteydessä tulee ilmoittaa osakkeenomistajan nimi, henkilötunnus ja yhteystiedot sekä mahdollisen avustajan tai asiamiehen nimi ja asiamiehen henkilötunnus. Osakkeenomistajan yhtiölle luovuttamia henkilötietoja käytetään vain yhtiökokouksen ja siihen liittyen tarpeellisten tietojen rekisteröintien käsittelyn yhteydessä.

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

#### **2. Asiamiehen käyttäminen ja valtakirjat**

Osakkeenomistaja saa osallistua yhtiökokoukseen ja käyttää siellä oikeuksiaan asiamiehen välityksellä.

Osakkeenomistajan asiamiehen on esitettävä päivitetty valtakirja, tai hänen on muuten luotettavalla tavalla osoitettava olevansa oikeutettu edustamaan osakkeenomistajaa. Mikäli osakkeenomistaja osallistuu yhtiökokoukseen usean asiamiehen välityksellä, jotka edustavat osakkeenomistajaa eri arvopaperitileillä olevilla osakkeilla, on ilmoittautumisen yhteydessä ilmoitettava osakkeet, joiden perusteella kukin asiamies edustaa osakkeenomistajaa.

Mahdolliset valtakirjat pyydetään toimittamaan alkuperäisinä osoitteeseen Westend ICT Oyj, yhtiökokousilmoittautumiset, Vänrikinkuja 2, 02600 Espoo ennen ilmoittautumisajan päättymistä.

#### **3. Hallintarekisteröidyn osakkeen omistaja**

Hallintarekisteröidyn osakkeen omistajaa kehoitetaan pyytämään hyvissä ajoin omaisuudenhoitajaltaan ohjeet koskien rekisteröitymistä osakasluetteloon, valtakirjojen

antamista ja ilmoittautumista yhtiökokoukseen. Omaisuudenhoitajan tilinhoitajayhteisö ilmoittaa hallintarekisteröidyn osakkeen omistajan, joka haluaa osallistua yhtiökokoukseen, merkittäväksi yhtiön tilapäiseen osakasluetteloon viimeistään Euroclear Finland Oy:n sääntöjen edellyttämään ajankohtaan mennessä eli 21.12.2010 klo 10.00 mennessä. Hallintarekisteriin merkittyjen osakkeiden osalta tämä katsotaan ilmoittautumiseksi yhtiökokoukseen.

#### 4. Muut ohjeet/tiedot

Westend ICT Oyj:llä on kokouskutsun päivänä 3.12.2010 yhteensä 175 571 096 osaketta ja ääntä.

Osakkeenomistajat toivotetaan tervetulleiksi yhtiökokoukseen.

Espoossa joulukuun 3. päivänä 2010

WESTEND ICT OYJ  
HALLITUS





YLIMÄÄRÄINEN YHTIÖKOKOUS 27.12.2010 10:00

**Edustetut osakkaat** 20  
- joista ennakoon äänestäneitä 0

Kokouspaikalla: - osakkaita 15  
- asiamiehiä 3  
- päällekkäiset edustukset -1  
- avustajia 4

**Yhteensä kokouspaikalla** 21

**Osakesarjakohtainen edustus:**

Osakesarja	Omistus-erien lkm	Äänimäärä	Osakkeiden lkm	Äänten osuus osakesarjan äänimäärästä	Osakkeiden osuus osakesarjan osakemäärästä
WIC1V	20	113 158 211	113 158 211	64,45150 %	64,45150 %
Yhteensä		113 158 211	113 158 211	64,45150 %	64,45150 %

	Edustetuista osakkeista	Käytettävissä olevista äänistä
<b>Kaikki osakesarjat</b>		
Kokouksessa käytettävissä oleva äänimäärä		113 158 211,0
1/2 käytettävissä olevista äänistä		56 579 105,5
1/4 käytettävissä olevista äänistä		28 289 552,8
2/3 käytettävissä olevista äänistä		75 438 807,3
3/4 käytettävissä olevista äänistä		84 868 658,2
9/10 käytettävissä olevista äänistä		101 842 389,9
1/2 edustetuista osakkeista	56 579 105,5	
1/3 edustetuista osakkeista	37 719 403,7	
2/3 edustetuista osakkeista	75 438 807,3	
9/10 edustetuista osakkeista	101 842 389,9	
1/10 koko osakemäärästä	17 557 109,6	
1/10 koko osall.oik. osakemäärästä	17 557 109,6	
<b>Osakesarja WIC1V</b>		
Kokouksessa käytettävissä oleva äänimäärä		113 158 211,0
1/2 käytettävissä olevista äänistä		56 579 105,5
1/4 käytettävissä olevista äänistä		28 289 552,8
2/3 käytettävissä olevista äänistä		75 438 807,3
3/4 käytettävissä olevista äänistä		84 868 658,2
9/10 käytettävissä olevista äänistä		101 842 389,9
1/2 edustetuista osakkeista	56 579 105,5	
1/3 edustetuista osakkeista	37 719 403,7	
2/3 edustetuista osakkeista	75 438 807,3	
9/10 edustetuista osakkeista	101 842 389,9	
1/2 koko osall.oik. osakemäärästä	87 785 548,0	
1/3 koko osall.oik. osakemäärästä	58 523 698,7	
1/10 koko osall.oik. osakemäärästä	17 557 109,6	



Nimi	Äänilipun numero	Osakesarja	Osakkeita	Ääniä
<b>DAG ARI-PEKKA JUHANI</b>	0000001	WIC1V	20 000	20 000
09:53:20 Saapui		Yhteensä	20 000	20 000
<b>JAANILA SIRKKA TELLERVO</b>	0000003	WIC1V	2 043	2 043
09:29:51 Saapui		Yhteensä	2 043	2 043
<b>KATTÖ OY AB</b>	0000005	WIC1V	600	600
Valtakirja: OKER-BLOM PETER		Yhteensä	600	600
09:36:33 Saapui				
<b>KULJU ARI JUHANI</b>	0000007	WIC1V	60 001	60 001
09:37:00 Saapui		Yhteensä	60 001	60 001
<b>LAMPOLA TIMO-JUKKA TANELI</b>	0000009	WIC1V	700	700
09:53:00 Saapui		Yhteensä	700	700
<b>LINNEKOSKI JUHA</b>	0000010	WIC1V	50 000	50 000
09:19:30 Saapui		Yhteensä	50 000	50 000
<b>MARIN HELLI</b>	0000011	WIC1V	230 000	230 000
10:14:21 Saapui		Yhteensä	230 000	230 000
<b>MARTINMÄKI SINIKKA</b>	0000012	WIC1V	500	500
Avustaja: MARTINMÄKI JUHANI		Yhteensä	500	500
09:52:38 Saapui				
<b>MPIRE CAPITAL OY / MPIRE CAPITAL LIMITED</b>	0000019	WIC1V	2 785 715	2 785 715
Valtakirja: SALMINEN MIKKO SAKARI		Yhteensä	2 785 715	2 785 715
09:21:49 Saapui				
<b>PENNANEN LIISA TUULIKKI</b>	0000013	WIC1V	100	100
Avustaja: PENNANEN KEIJO		Yhteensä	100	100
09:27:17 Saapui				
<b>SAARIKOSKI ANNELI</b>	0000015	WIC1V	2 330	2 330
09:20:11 Saapui		Yhteensä	2 330	2 330
<b>SALMINEN JYRKI KALLE TAPIO</b>	0000017	WIC1V	54 949 856	54 949 856
Valtakirja: SALMINEN MIKKO SAKARI		Yhteensä	54 949 856	54 949 856
09:21:49 Saapui				
<b>SALMINEN MIKKO SAKARI</b>	0000016	WIC1V	7 000	7 000
09:21:49 Saapui		Yhteensä	7 000	7 000
<b>SINKKO ERKKI</b>	0000018	WIC1V	5 000	5 000
Avustaja: SINKKO ANNI		Yhteensä	5 000	5 000
09:45:44 Saapui				
<b>SUTINEN PENTTI LEO</b>	0000025	WIC1V	100	100
09:38:50 Saapui		Yhteensä	100	100
<b>TILMAN TUOMO TAPANI</b>	0000020	WIC1V	54 949 855	54 949 855
Valtakirja: SALMINEN MIKKO SAKARI		Yhteensä	54 949 855	54 949 855
09:21:49 Saapui				
<b>TUORILA SAMPO JOHANNES</b>	0000021	WIC1V	100	100
10:00:05 Saapui		Yhteensä	100	100
<b>VUOKSENRANTA ANTERO</b>	0000022	WIC1V	30 000	30 000
Avustaja: VUOKSENRANTA SYLVI		Yhteensä	30 000	30 000
09:52:18 Saapui				

Nimi	Äänilipun numero	Osakesarja	Osakkeita	Ääniä
<b>VUOKSENRANTA SYLVI MARJATTA</b>	0000026	WIC1V	10 000	10 000
09:55:11 Saapui		Yhteensä	10 000	10 000
<b>ZAP PERSPECTIVE OY</b>	0000024	WIC1V	54 311	54 311
Asemavaltuutettu: MÄTTÖ RAIMO		Yhteensä	54 311	54 311
09:55:17 Saapui				
Yhteensä 20 osakasta		WIC1V	113 158 211	113 158 211
		Yhteensä	113 158 211	113 158 211





## WESTEND ICT OYJ:N HALLITUKSEN EHDOTUS

### KOSKIEN

### SUUNNATTUA OSAKEANTIA

Westend ICT Oyj:n ("Yhtiö") hallitus ehdottaa, että 27.12.2010 kokoontuva ylimääräinen yhtiökokous päättää suunnatusta osakeannista seuraavin ehdoin:

#### 1. Osakkeiden lukumäärä ja merkintäoikeus

Yhtiön uusia osakkeita tarjotaan merkittäväksi 409.665.891 kappaletta. Osakkeet tarjotaan osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta poiketen Innofactor Oy:n osakkeenomistajien merkittäväksi heidän omistuksen mukaisessa suhteessa.

#### 2. Peruste merkintäetuoikeudesta poikkeamiselle

Yhtiö on 3.12.2010 solminut merkitsijöiden kanssa yhtiöiden yhdistymistä koskevan osakekauppasopimuksen. Yhtiön uudet osakkeet tarjotaan merkitsijöille kauppahinnan kokonaissuoritukseksi liittyen edellä mainittuun osakekauppaan, jolla Yhtiö hankkii omistukseensa merkitsijöiltä yli 90 % Innofactor Oy:n osakkeista. Vastikkeena saatavat Innofactor Oy:n osakkeet ja yhdistyminen laajentavat ja vahvistavat Yhtiön liiketoimintaa. Merkintäetuoikeudesta poikkeamiselle on siten osakeyhtiölain 9 luvun 4 §:n edellyttämä yhtiön kannalta painava taloudellinen syy.

#### 3. Merkintähinta, apporttiehto ja merkintähinnan merkintä taseessa

Osakkeen merkintähinta on 0,04 euroa ja yhteenlaskettu merkintähinta on 16.386.635,64 euroa.

Osakkeiden merkintä tapahtuu apporttiehdoin siten, että osakkeiden yhteenlaskettu merkintähinta suoritetaan kokonaisuudessaan luovuttamalla Yhtiölle merkintähetkellä vähintään 2.871.279 kappaletta Innofactor Oy:n osaketta kuitenkin niin, että vastaanotettavien osakkeiden lukumäärä merkintähetkellä on yli 90 % Innofactor Oy:n kaikista osakkeista.

Merkintähinta on Yhtiön ja merkitsijöiden välisessä osakekauppasopimuksessa sovittu hinta. Osakkeiden merkintähinnan määräytyminen perustuu kokonaisjärjestelyyn, jolla yhtiö hankkii yli 90 % Innofactor Oy:n osakekannasta.



Hallituksen käsityksen mukaan hankittavien Innofactor Oy:n osakkeiden arvo vastaa siitä vastikkeena annettavien uusien osakkeiden käypää arvoa. Yhtiön hallitus on laatinut osakeyhtiölain 9 luvun 12 §:n 2 momentissa tarkoitetun selvityksen apporttiomaisuuden arvosta ja tilintarkastaja on antanut lausunnon selvityksestä.

Merkintähinnasta 2.000.000 euroa kirjataan osakepääomaan ja 14.386.635,64 euroa kirjataan sijoitetun vapaan oman pääoman rahastoon.

#### 4. Osakkeiden merkintä ja maksu

Osakkeiden merkintä ja maksu suoritetaan 27.12.2010 Asianajotoimisto Mikko Salminen Oy:n toimitiloissa osoitteessa Aleksanterinkatu 48 B, 00100 Helsinki.

#### 5. Osinko- ja muut osakeoikeudet

Osakkeet tuottavat oikeuden osinkoon ja muihin osakeoikeuksiin niiden rekisteröinnistä lukien. Osakkeet lasketaan liikkeeseen arvo-osuusjärjestelmässä.

#### 6. Muut seikat

Yhtiön hallitus päättää kaikista muista suunnattuun osakeantiin liittyvistä seikoista ja niistä aiheutuvista käytännön toimenpiteistä mukaan lukien osakkeiden jakautumisesta Innofactor Oy:n osakkeenomistajien kesken siinä tapauksessa, että osakkeiden jako ei mene tasan.

Osakeannin perusteella yhtiön osakkeiden lukumäärä nousee nykyisestä 175.571.096 osakkeesta 585.236.987 osakkeeseen. Uudet osakkeet vastaavat 70 % osakeannin jälkeisestä osakemäärästä.

Espoossa joulukuun 3. päivänä 2010

HALLITUS

Liite: Hallituksen OYL 9:12 § 2 mom. tarkoitettu selvitys

## **SELVITYS APPORTTIOMAISUUDESTA**

Westend ICT Oyj:n hallitus on laatinut seuraavan osakeyhtiölain 9 luvun 12 §:n mukaisen selvityksen vastaanotettavasta apporttiomaisuudesta:

### **Apporttiomaisuus**

Vähintään 2.871.279 kappaletta Innofactor Oy:n osakkeita siten, että apporttiomaisuutena luovutettavat osakkeet ovat merkintähetkellä yli 90 % Innofactor Oy:n kaikista ulkona olevista osakkeista.

### **Apporttiomaisuudella suoritettava maksu**

Apporttiomaisuudella suoritetaan merkintähinnan maksu siten, että merkitsijät luovuttavat omistamansa Innofactor Oy:n osakkeet yhtiölle osakeannissa, jossa yhtiö antaa 409.665.891 kappaletta uusia osakkeita. Merkintähinta on 0,04 euroa ja siten yhteenlaskettu merkintähinta on 16.386.635,64 euroa.

### **Apporttiomaisuuden arvostukseen vaikuttavat seikat ja omaisuuden arvostamisessa noudatetut menetelmät**

Suunnattu osakeanti liittyy yrityskauppaan, jossa yhtiö ostaa vähintään yli 90 % Innofactor Oy:n ulkona olevista osakkeista. Yrityskauppa toteutetaan osakevaihtona, jossa yhtiö antaa uusia osakkeita 409.665.891 kappaletta ja merkitsijät suorittavat merkintähinnan luovuttamalla yhtiölle omistamansa Innofactor Oy:n osakkeet.

Kauppahinta eli yhteenlaskettu merkintähinta, 16.386.635,64 euroa on kauppaneuvotteluissa osapuolten saavuttama neuvottelutulos. Uudet osakkeet, 409.665.891 kappaletta vastaavat 70 % yhtiön kaikista osakkeista osakeannin jälkeen ja täten nykyisten osakkeenomistajien hallussa olevat osakkeet yhteensä 175.571.096 kappaletta ovat 30 % kaikista osakkeista osakeannin jälkeen. Merkintähinta perustuu kokonaisjärjestelyyn.

Westend ICT Oyj:n osakekurssi on Nasdaq OMX Helsinki arvopaperipörssissä noteerattu 0,04 – 0,05 euron välillä viimeisen 6 kuukauden aikana. Yhtiön osake on asetettu tarkkailulistalle, koska yhtiön osakekurssin muodostumisen ei katsota olevan luotettavalla tasolla. Osakekurssin ollessa 0,04 euroa, on yhtiön markkina-arvo noin 7 miljoonaa euroa ja se on noin 43 % kauppahinnasta.

Innofactor Oy:n arvo eli vastaanotettavan apporttiomaisuuden arvo on perustettu seuraaville seikoille:

- (i) kysymyksessä on järjestelyn kokonaisarvio;
- (ii) hankinnan merkitys konsernin liiketoiminnalle nyt ja tulevaisuudessa;
- (iii) hankittavan yhtiön liiketoiminta- ja kasvuhistoria; ja
- (iv) hankittavan yhtiön liiketoiminnan liikevaihto ja tulos sekä niiden kehittyminen tulevaisuudessa.

Kauppahinnan ja siten osakevaihdossa sovellettavan vaihtosuhteen määrittely perustuu lähtökohtaisesti yhtiön ja Innofactorin liiketoimintojen toteutuneiden ja ennustettujen tunnuslukujen keskinäiseen suhteeseen. Innofactorin arvonmääritys on ensisijaisesti perustunut tulevaisuuden kassavirtoja koskevaan analyysiin, jonka yhtiö on teettänyt ulkopuolisella asiantuntijalla.

### **Johtopäätös**

Käytyjen neuvottelujen ja tehtyjen selvitysten pohjalta hallitus pitää apporttivastikkeen arvoa perusteltuna ja oikeana.

---



## Tilintarkastajan lausunto

### Westend ICT Oyj:n ylimääräiselle yhtiökokoukselle

Westend ICT Oyj:n hallitus on ehdottanut ylimääräisen yhtiökokouksen hyväksyttäväksi maksullista osakeantia. Osakeantiehtotuksen mukaan merkintähinnasta maksetaan 16.386.635,64 euroa apporttiomaisuudella, joka on vähintään 2.871.279 kappaletta Innofactor Oy:n osaketta. Apporttiomaisuutta vastaan annetaan 409.665.891 kappaletta Westend ICT Oyj:n osakkeita. Olemme tarkastaneet yhtiön hallituksen 3.12.2010 laatiman osakeyhtiölain 9 luvun 12 §:n 2 momentissa tarkoitetun selvityksen Varmennustoimeksiantostandardi 3000:n mukaisesti.

Westend ICT Oyj:n hallitus on vastuussa selvityksen laatimisesta ja siitä, että se on laadittu osakeyhtiölain mukaisesti.

Velvollisuutenamme on antaa tarkastuksen perusteella lausunto selvityksestä ja siitä oliko omaisuudella vähintään maksua vastaava taloudellinen arvo yhtiölle. Tarkastukseen kuuluu toimenpiteitä evidenssin hankkimiseksi siitä, että selvitys on laadittu osakeyhtiölain mukaisesti ja että hankitulla omaisuudella oli vähintään maksua vastaava taloudellinen arvo yhtiölle.

Käsityksemme mukaan olemme hankkineet lausuntomme perustaksi tarpeellisen määrän tarkoitukseen soveltuvaa evidenssiä.

Osakeyhtiölain 9 luvun 14 §:n 4 momentin mukaisena lausuntona esitämme, että osakeantiehtotuksessa oleva osakeyhtiölain 9 luvun 12 §:n 2 momentissa tarkoitettu selvitys on laadittu osakeyhtiölain mukaisesti. Selvityksen mukaan omaisuudella oli luovutushetkellä vähintään maksua vastaava taloudellinen arvo yhtiölle.

Helsingissä 3. joulukuuta 2010

Ernst & Young Oy  
KHT-yhteisö



Juha Nenonen  
KHT





WESTEND ICT OYJ:N HALLITUKSEN EHDOTUS

KOSKIEN

YHTIÖJÄRJESTYKSEN MUUTTAMISTA

Westend ICT Oyj:n ("Yhtiö") hallitus ehdottaa, että 27.12.2010 kokoontuva ylimääräinen yhtiökokous päättää muuttaa yhtiöjärjestyksen 1 § kuulumaan seuraavasti:

*"1 § Yhtiön toiminimi ja kotipaikka*

*Yhtiön toiminimi on Innofactor Oyj, englanniksi Innofactor Plc, ruotsiksi Innofactor Abp, ja kotipaikka on Espoo."*

Espoossa joulukuun 3. päivänä 2010

HALLITUS





WESTEND ICT OYJ:N HALLITUKSEN EHDOTUS  
KOSKIEN  
HALLITUKSEN VALTUUTTAMISESTA PÄÄTTÄMÄÄN  
OMIEN OSAKKEIDEN HANKKIMISESTA

---

Westend ICT Oyj:n ("Yhtiö") hallitus ehdottaa, että 27.12.2010 kokoontuva ylimääräinen yhtiökokous päättää valtuuttaa hallituksen päättämään yhtiön omien osakkeiden hankkimisesta seuraavin ehdoin:

Yhtiökokous valtuuttaa hallituksen päättämään enintään 50.000.000 oman osakkeen hankkimisesta yhdessä tai useammassa erässä yhtiön vapaalla omalla pääomalla. Valtuutus oikeuttaa hallituksen päättämään hankkimisesta muuten kuin osakkeenomistajien omistamien osakkeiden suhteessa (suunnattu hankkiminen). Osakkeet hankitaan Nasdaq OMX Helsinki Oy:n järjestämässä julkisessa kaupankäynnissä markkinahintaan. Yhtiöllä saa olla kerrallaan hallussaan korkeintaan yksi kymmenesosa kaikista osakkeista.

Osakkeet voidaan hankkia käytettäväksi yrityshankintojen tai muiden yhtiön liiketoimintaan kuuluvien järjestelyiden toteuttamiseksi, yhtiön pääoma- tai rahoitusrakenteen parantamiseksi, osana yhtiön kannustinjärjestelmän toteuttamista tai muutoin edelleen luovutettavaksi tai mitätöitäväksi. Omien osakkeiden hankinnan toteuttamisessa voidaan tehdä pääomamarkkinoilla tavanomaisia johdannais-, osakelainaus- tai muita sopimuksia lain ja määräysten puitteissa.

Valtuutuksen ehdotetaan sisältävän hallituksen oikeuden päättää kaikista muista osakkeiden hankkimiseen liittyvistä seikoista. Valtuutuksen ehdotetaan olevan voimassa 18 kuukautta yhtiökokouksen päätöksestä lukien.

Espoossa joulukuun 3. päivänä 2010

HALLITUS