

WESTEND ICT OYJ:N HALLITUKSEN SELOSTUS

Westend ICT Oyj:n ("Yhtiö") hallitus toteaa osakeyhtiölain 5 luvun 21 §:n mukaisena selostuksena vahvistetun tilinpäätöksen 31.12.2009 jälkeisistä tapahtumista seuraavaa:

1. Yhtiön varsinainen yhtiökokous 24.3.2010 teki seuraavat päätökset:
 - vahvisti Yhtiön tilinpäätöksen 2009;
 - valitsi hallitukseen kolme jäsentä; Mikko Salminen, Jörg Ott ja Hannu Jokela;
 - myönsi yhtiön hallitukselle ja toimitusjohtajalle vastuuvapauden tilikaudelta 2009;
 - Yhtiökokous päätti, että yhtiökokouksen 27.3.2003 päättämän ja myöhemmin muutetun vaihtovelkakirjalainan ehtoja muutetaan siten, että laina-aikaa jatketaan 31.12.2011 saakka ja että lainaa vaihdettaessa merkintähinta merkitään kokonaisuudessaan sijoitetun vapaan oman pääoman rahastoon.
 - Yhtiökokous päätti olla jakamatta osinkoa.
 - valitsi tilintarkastajaksi Ernst & Young Oy, päävastuullisena tilintarkastajana toimii KHT Juha Nenonen;
2. Finanssivalvonta myönsi 9.4.2010 Tuomo Tilmanille ja Jyrki Salmiselle poikkeuksen sen tarjousvelvollisuudesta siten, että heidän omistusosuudet voivat nousta yli 3/10 Yhtiön kaikista äänistä.
3. Yhtiö julkaisi 20.4.2010 osavuosikatsauksen Q1/2010
4. Yhtiön ylimääräinen yhtiökokous 4.5.2010 teki seuraavat päätökset:
 - hyväksyi yhtiön ja Tuomo Tilmanin välillä 9.4.2010 allekirjoitetun rahoitusjärjestelysopimuksen;
 - hyväksyi yhtiön ja Jyrki Salmisen välillä 9.4.2010 allekirjoitetun rahoitusjärjestelysopimuksen; ja
 - päätti suunnatusta osakeannista Tuomo Tilmanille ja Jyrki Salmiselle.
5. Yhtiön uudet osakkeet yhteensä 47.078.400 kpl rekisteröitiin kaupparekisteriin, jonka jälkeen yhtiön osakkeiden kokonaislukumäärä on 175.571.096 kpl.
6. Kaupparekisteriin merkittiin 26.5.2010, että osakepääoman menettämisestä koskeva merkintä on poistettu.

7. Yhtiön ylimääräinen yhtiökokous 17.6.2010 teki seuraavat päätökset:
- hyväksyi tappioiden kattamisen vapaalla omalla pääomalla siten, että vahvistetun tilinpäätöksen 31.12.2009 osoittamaa 5.723.116,11 euron tappioita edellisiltä tilikausilta katetaan sijoitetun vapaan oman pääoman rahaston varoilla 3.956.000,00 eurolla;
 - hyväksyi osakepääoman alentamisen tappioiden kattamiseksi siten, että yhtiön 2.569.853,92 euron osakepääomaa alennetaan 1.767.116,11 eurolla edellisten tilikausien tappioiden kattamiseksi. Osakepääoman alentamisen jälkeen yhtiön uusi osakepääoma on 802.737,81 euroa; ja
 - hyväksyi osakepääoman alentamisen varojen siirtämiseksi vapaan oman pääoman rahastoon siten, että yhtiön 802.737,81 euron osakepääomaa alennetaan 702.737,81 eurolla siten, että varat siirretään vapaan oman pääoman rahastoon. Osakepääoman alentamisen jälkeen yhtiön uusi osakepääoma on 100.000,00 euroa.
8. Yhtiö julkaisi Finanssivalvonnan hyväksymän listalleottoesitteen 8.7.2010 koskien vaihtovelkakirjalainan vaihdossa ja suunnatussa osakeannissa annettujen uusien osakkeiden ottamista kaupankäynnin kohteeksi Nasdaq OMX Helsinki arvopaperipörssissä.
9. Yhtiön osakepääoman alentaminen 802.737,81 euroon merkittiin kaupparekisteriin 22.7.2010.
10. Yhtiö julkaisi 21.10.2010 osavuosisikatsauksen Q3/2010.
11. Yhtiön osakepääoman alentaminen 100.000 euroon merkittiin kaupparekisteriin 17.11.2010.
12. Yhtiö ilmoitti 18.11.2010, että yhtiön tytäryhtiön, Documenta Oy:n toimitusjohtaja on vaihtunut.
13. Yhtiö julkaisi 3.12.2010 pörssitiedotteen solmitusta järjestelystä, jossa yhtiö hankkii Innofactor Oy:n kaikki osakkeet osakevaihdolla, yhtiön toiminimi muutetaan Innofactor Oyj:ksi sekä järjestelyn tuomista muutoksista yhtiön hallitukseen ja johtoon. Osakevaihto toteutetaan Innofactor Oy:n osakkeenomistajille suunnatulla osakeannilla. Järjestelyn toteutuminen edellyttää yhtiökokouksen hyväksyntää.

Espoo joulukuun 3. päivänä 2010

HALLITUS