

YHTIÖKOKOUSKUTSU

Talentum Oyj:n osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään 27.3.2008 kello 14.00 alkaen Radisson SAS Royal Hotel -nimisessä hotellissa osoitteessa Runeberginkatu 2, 00100 Helsinki.

Kokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

1. Osakeyhtiölain ja yhtiöjärjestyksen 10 §:n mukaan varsinaiselle yhtiökokoukselle kuuluvat asiat

2. Hallituksen valtuuttaminen päättämään osakeannista, joka sisältää omien osakkeiden luovutuksen, sekä erityisten oikeuksien antamisesta

Hallitus ehdottaa, että yhtiökokous valtuuttaisi hallituksen päättämään maksullisesta ja/tai maksuttomasta osakeannista, joka käsittää uusien osakkeiden antamisen ja yhtiön hallussa mahdollisesti olevien omien osakkeiden luovutuksen. Hallitus ehdottaa, että yhtiökokous valtuuttaisi hallituksen päättämään optio-oikeuksien ja muiden erityisten oikeuksien, jotka oikeuttavat maksua vastaan saamaan uusia osakkeita tai yhtiön hallussa mahdollisesti olevia yhtiön osakkeita, antamisesta. Edellä mainittujen valtuutusten nojalla osakeannissa ja/tai annettavien erityisten oikeuksien perustella voitaisiin yhdessä tai useammassa erässä antaa uusia osakkeita ja/tai luovuttaa yhtiön hallussa olevia omia osakkeita enintään 3.500.000 kappaletta, joka vastaa noin kahdeksaa prosenttia yhtiön liikkeeseen lasketuista osakkeista. Valtuutukset olisivat voimassa 30.6.2009 saakka. Valtuutuksissa ei ole suljettu pois hallituksen oikeutta päättää myös suunnatuista osakeannista ja erityisten oikeuksien antamisesta. Osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta voidaan poiketa edellyttäen, että siihen on yhtiön kannalta painava taloudellinen syy.

3. Hallituksen valtuuttaminen päättämään omien osakkeiden hankkimisesta

Hallitus ehdottaa, että yhtiökokous valtuuttaisi hallituksen päättämään omien osakkeiden hankkimisesta. Osakkeita voitaisiin hankkia hallituksen päättämään arvoon, joka perustuu yhtiön osakkeelle julkisessa kaupankäynnissä muodostuneeseen hankintahetken käypään arvoon. Omia osakkeita voitaisiin hankkia vain vapaalla omalla pääomalla. Valtuutuksen nojalla omia osakkeita voitaisiin

hankkia, yhdessä tai useammassa erässä, yhteensä enintään 3.500.000 kappaletta, joka vastaa noin kahdeksaa prosenttia yhtiön liikkeeseen lasketuista osakkeista. Valtuutus olisi voimassa 30.6.2009 saakka. Hallitus olisi valtuutettu muutoin päättämään hankinnan kaikista ehdoista mukaan lukien sen, miten osakkeita hankitaan. Valtuutuksessa ei ole suljettu pois hallituksen oikeutta päättää myös suunnatusta omien osakkeiden hankkimisesta, jos siihen on yhtiön kannalta painava taloudellinen syy.

4. Ylikurssirahaston alentaminen

Hallitus ehdottaa, että yhtiön taseen 31.12.2007 mukaista ylikurssirahastoa alennetaan 89.593.601,28 eurolla. Alentamismäärä siirretään sijoitetun vapaan oman pääoman rahastoon. Alentamisen jälkeen taseessa olevan ylikurssirahaston määrä on nolla.

Ylikurssirahaston alentaminen edellyttää osakeyhtiölain 14 luvun 3-5 §:ien mukaista kuulutus- ja rekisteröimismenettelyä.

Osingonmaksu

Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että tilikaudelta 2007 maksettaisiin osinkoa 0,20 euroa osakkeelta. Osinko maksetaan osakkeenomistajalle, joka on osingonmaksun täsmäytyspäivänä 1.4.2008 merkitty Yhtiön osakasluetteloon. Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että osinko maksetaan 8.4.2008.

Hallitus ja tilintarkastaja

Talentum Oyj:n osakkeenomistajat, jotka edustavat yhteensä noin 46,9 prosenttia (yhtiöjärjestyksen äänestysrajoitusmääräys huomioituna noin 33,7 prosenttia) yhtiön osakkeiden tuottamista äänistä ovat ilmoittaneet ehdottavansa Talentum Oyj:n 27.3.2008 kokoontuvalle varsinaiselle yhtiökokoukselle hallituksen jäsenten lukumääräksi kuusi ja nykyisten hallituksen jäsenten Tuomo Saarinen, Manne Airaksinen, Harri Kainulainen, Eero Lehti, Kai Mäkelä ja Atte Palomäki valitsemista uudelleen. Lisäksi mainitut osakkeenomistajat ehdottavat varsinaiselle yhtiökokoukselle, että hallituksen puheenjohtajaksi valitaan uudelleen Tuomo Saarinen ja hallituksen varapuheenjohtajaksi valitaan uudelleen Manne Airaksinen. Ilmoitetut henkilöt ovat antaneet suostumuksensa valintaan.

Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että tilintarkastajaksi valitaan edelleen KHT-yhteisö PricewaterhouseCoopers Oy.

Asiakirjat

Hallituksen päätösehdotukset liitteineen ja tilinpäätösasiakirjat ovat osakkeenomistajien nähtävänä 20.3.2008 lukien yhtiön Internet-verkkosivuilla osoitteessa www.talentum.fi, ja niistä lähetetään jäljennökset osakkeenomistajalle, joka niitä pyytää.

Ilmoittautuminen

Osakkeenomistajan, joka haluaa osallistua yhtiökokoukseen, on ilmoitettava osallistumisestaan yhtiön pääkonttoriin viimeistään 25.3.2008 kello 16.00 joko kirjallisesti osoitteella Talentum Oyj, Osakerekisteri, PL 920, 00101 Helsinki tai puhelimitse numeroon 040 342 4388 tai sähköpostin välityksellä osoitteeseen info@talentum.fi. Ilmoittautumisen on oltava perillä ennen ilmoittautumisajan päättymistä. Mahdolliset valtakirjat pyydetään toimittamaan ilmoittautumisen yhteydessä.

Osallistumisoikeus

Oikeus osallistua yhtiökokoukseen on osakkeenomistajalla, joka viimeistään 17.3.2008 on merkitty osakkeenomistajaksi Suomen Arvopaperikeskus Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon ja joka on ilmoittanut osallistumisestaan yhtiökokoukseen yllä mainitulla tavalla. Hallintarekisteröidyn osakkeenomistajan on otettava yhteyttä tilinhoitajayhteisöönsä, jotta hänet voitaisiin merkitä 17.3.2008 tilapäisesti yhtiön osakasluetteloon yhtiökokoukseen osallistumista varten.

Helsingissä 11.2.2008

TALENTUM OYJ

HALLITUS

LISÄTIETOJA

Lakiasiaainjohtaja Lasse Rosengren, puhelin 040 342 4204