

SUOMINEN YHTYMÄ OYJ

PÖRSSITIEDOTE 26.7.2004 KLO 09.30

SUOMINEN YHTYMÄ OYJ:N YLIMÄÄRÄINEN YHTIÖKOKOUS

Suominen Yhtymä Oyj:n hallitus päätti kokouksessaan 26.7.2004 kutsua koolle ylimääräisen yhtiökokouksen pidettäväksi torstaina syyskuun 2 päivänä 2004.

KUTSU YLIMÄÄRÄISEEN YHTIÖKOKOUKSEEN

Suominen Yhtymä Oyj:n osakkeenomistajat kutsutaan ylimääräiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään torstaina syyskuun 2 päivänä 2004 kello 14.00 alkaen osoitteessa Adams-sali, Erottajankatu 15-17, 00130 Helsinki.

Ylimääräisessä yhtiökokouksessa käsitellään seuraava asia:

1. Hallituksen ehdotus osingonjaoksi

Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että 31.12.2003 päättyneeltä tilikaudelta maksetaan ylimääräistä osinkoa 0,29 euroa kullekin osakkeelle. Osinko maksetaan osakkeenomistajalle, joka tiistaina 7.9.2004 on merkittynä Suomen Arvopaperikeskus Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon. Osinko ehdotetaan maksettavaksi tiistaina 14.9.2004.

Nähtävilläpito

Hallituksen ehdotus liitteineen on osakkeenomistajien nähtävinä 26.8.2004 alkaen yhtiön pääkonttorissa, osoite: Hämeenkatu 7 B, 33100 Tampere, ja siitä lähetetään jäljennös osakkeenomistajalle, joka sitä pyytää.

Osallistumisoikeus

Oikeus osallistua yhtiökokoukseen on osakkeenomistajalla, joka on 23.8.2004 merkittynä osakkeenomistajaksi Suomen Arvopaperikeskus Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon. Hallintarekisteröityneen osakkeenomistajan on otettava yhteyttä tilinhoitajayhteisöönsä, jotta hänet voitaisiin merkitä 23.8.2004 tilapäisesti yhtiön osakasluetteloon yhtiökokoukseen osallistumista varten.

Myös osakkeenomistajalla, jonka osakkeita ei ole siirretty arvo-osuusjärjestelmään, on oikeus osallistua yhtiökokoukseen edellyttäen, että osakkeenomistaja oli rekisteröity jakautumisen johdosta 30.9.2001 purkautuneen Lassila & Tikanoja Oyj:n (y-tunnus 0110679-8) osakerekisteriin ennen 1.11.1993. Tässä tapauksessa osakkeenomistajan on esitettävä yhtiökokouksessa osakekirjansa tai muu selvitys siitä, että osakkeiden omistusoikeutta ei ole siirretty arvo-osuustilille.

Ilmoittautuminen

Osakkeenomistajan, joka haluaa osallistua yhtiökokoukseen, on ilmoitauduttava yhtiölle viimeistään 25.8.2004 kello 16.00 mennessä joko kirjallisesti osoitteella Suominen Yhtymä Oyj, PL 380, 33101 Tampere, puhelimitse numeroon 010 214 3535/Minna Lehtonen, faksilla numeroon 010 214 3536 tai sähköpostilla osoitteeseen minna.lehtonen@suominen.fi. Ilmoittautumisen on oltava perillä ennen ilmoittautumisajan päättymistä. Mahdolliset valtakirjat pyydetään toimittamaan ilmoittautumisajan loppuun mennessä yllä mainittuun postiosoitteeseen.

Tampereella heinäkuun 26. päivänä 2004

SUOMINEN YHTYMÄ OYJ

Hallitus

Jakelu:

Helsingin Pörssi

Rahoitustarkastus

Keskeiset tiedotusvälineet