



YHTIÖKOKOUSKUTSU

QPR Software Oyj:n osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään tiistaina 15.3.2005 kello 9.00 alkaen yhtiön pääkonttorissa, osoitteessa Sörnäisten rantatie 27 A, 00500 Helsinki.

KOKOUKSESSA KÄSITELLÄN SEURAAVAT ASIAT:

1. Yhtiöjärjestyksen 11 §:n mukaan varsinaiselle yhtiökokoukselle kuuluvat asiat

2. Hallituksen valtuuttaminen päättämään osakepääoman korottamisesta

Hallitus ehdottaa, että yhtiökokous, peruuttaen aikaisemmat käyttämättömät osakepääoman korotusvaltuudet, valtuuttaisi hallituksen päättämään 15.3.2006 saakka yhdestä tai useammasta osakepääoman korottamisesta uusmerkinnällä ja/tai vaihtovelkakirjalainojen ottamisesta ja/tai optio-oikeuksien antamisesta yhdessä tai useammassa erässä. Hallitus esittää valtuutuksen enimmäismääräksi 265.377 euroa, vastaten enintään 2.412.518 kappaletta osakkeita. Hallitus valtuutettaisiin uusmerkinnässä päättämään siitä, että osakkeita voidaan merkitä apporttomaisuutta vastaan, käyttämällä kuittausoikeutta tai muutoin tietyin ehdoin. Hallituksen ehdotuksen mukaan osakepääoman korottaminen uusmerkinnällä tapahtuisi hallituksen päätöksen mukaisesti, hallituksen määräämään hintaan ja muutoin hallituksen päättämien ehdoin. Hallitus valtuutettaisiin osakepääomaa uusmerkinnällä korotettaessa, vaihtovelkakirjalainaa otettaessa ja/tai optio-oikeuksia annettaessa poikkeamaan osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta edellyttäen, että siihen on yhtiön kannalta painava taloudellinen syy.

3. QPR Software Oyj:n optio-ohjelma 2005/I

Hallitus ehdottaa, että yhtiökokous hyväksyisi yhtiölle uuden optio-ohjelman, jonka mukaan optio-oikeuksia annetaan QPR Software Oyj:n täysin omistaman tytäryhtiön QPR Services Oy:n merkittäväksi. Tytäryhtiölle annettavat optio-oikeudet on tarkoitettu myöhemmin annettavaksi hallituksen päättämällä tavalla QPR Software Oyj:n ja sen tytäryhtiöiden toimitusjohtajille, hallituksen ja johtoryhmän jäsenille ja muille konsernin avainhenkilöille. Tytäryhtiöllä ei ole oikeutta merkitä optio-oikeuksilla yhtiön osakkeita. Osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta ehdotetaan poikettavaksi, koska optio-oikeudet on tarkoitettu osaksi yhtiön johdon sitouttamis- ja kannustusjärjestelmää. Optio-oikeuksia annetaan enintään 200.000 kappaletta, joista enintään 100.000 kappaletta voidaan antaa henkilöille, jotka kuuluvat yhtiön lähipiiriin. Optioilla voi merkitä yhtiön osakkeita yhteensä enintään 200.000 kappaletta. Osakkeen merkintähinta on 0,70 euroa osakkeelta kuitenkin siten, että hallitus voi optioita allokoitaessa määritellä osakkeelle edellä mainittua korkeamman merkintähinnan, kuitenkin enintään 2,00 euroa. Osakkeiden merkintäaika alkaa 1.11.2006 ja päättyy 15.2.2007 kuitenkin siten, että Yhtiön hallitus voi optioita yhtiön lähipiirille allokoitaessa asettaa ehdoksi, että osakkeiden merkintäaika alkaa edellä mainittua myöhemmin. Yhtiön osakepääoma voi merkintöjen seurauksena nousta enintään 22.000 eurolla. Yhtiön hallitus päättää muutoin menettelystä optio-oikeuksien merkinnässä.

Osingonmaksu

Hallitus on päättänyt esittää, että osinkoa ei makseta ja että tilikauden voitto 88.309 euroa kirjataan taseen voittovaratilille.

Asiakirjat

Hallituksen ehdotukset liitteineen ja tilinpäätösasiakirjat ovat 1.3.2005 alkaen osakkeenomistajien nähtävissä yhtiön pääkonttorissa osoitteessa Sörnäisten rantatie 27 A, 00500 Helsinki ja niistä lähetetään pyynnöstä jäljennökset osakkeenomistajalle.

Osallistuminen ja ilmoittautuminen

Oikeus osallistua yhtiökokoukseen on osakkeenomistajalla, joka on merkitty osakkeenomistajaksi Suomen Arvopaperikeskus Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon 4.3.2005.

Osakkeenomistajan, joka haluaa osallistua yhtiökokoukseen, tulee ilmoittaa osallistumisestaan yhtiölle viimeistään 10.3.2005 kello 16.00 kirjallisesti osoitteeseen QPR Software Oyj, Sörnäisten rantatie 27 A, 00500 Helsinki, puhelimitse numeroon (09) 4785 4224, telekopiolla numeroon (09) 4785 4222 tai sähköpostitse osoitteeseen taina.tummavuori@qpr.com. Ilmoittautumiskirjeen tai -viestin on oltava perillä ennen ilmoittautumisaikojen päättymistä. Mahdolliset valtakirjat pyydetään toimittamaan edellä mainittuun osoitteeseen ilmoittautumisen yhteydessä.

Vuosikertomus

QPR Software Oyj:n vuosikertomus ilmestyy perjantaina 25.2.2005 ja se on saatavissa yhtiön kotisivulta osoitteessa www.qpr.com/investors/. Kopioita vuosikertomuksesta on saatavana myös yhtiön Helsingin pääkonttorista osoitteessa Sörnäisten rantatie 27 A, 00500 Helsinki (Puh. 09-478 5411).

Helsingissä 23. päivänä helmikuuta 2005
QPR SOFTWARE OYJ
Hallitus