

YLIMÄÄRÄINEN YHTIÖKOKOUS

Aika: 27.6.2014, klo 9:00

Paikka: Satotalon auditorio, Panuntie 4, Helsinki

Läsnä: Osallistuja- ja ääniluettelo, josta käyvät ilmi kokouksessa läsnä tai edustettuina olleet osakkeenomistajat, heidän asiamiehensä ja avustajansa sekä kunkin osakkeenomistajan osakkeiden lukumäärä ja äänimäärä, on otettu pöytäkirjan liitteeksi 1.

Läsnä oli lisäksi yhtiön hallituksen jäseniä, toimitusjohtaja, yhtiön johtoa ja teknistä henkilökuntaa.

1. Kokouksen avaaminen

Yhtiön hallituksen puheenjohtaja Harri Suutari avasi kokouksen.

2. Kokouksen järjestäytyminen

Asianajaja Johan Aalto valittiin kokouksen puheenjohtajaksi. Puheenjohtaja kutsui OTM Ville Kivikosken kokouksen sihteeriksi.

Puheenjohtaja selosti kokouksen asialistalla olevien asioiden käsittelyä koskevat menettelytavat.

Todettiin, että hallituksen ehdotus yhtiökokoukselle on julkistettu yhtiökokouskutsun yhteydessä 6.6.2014, ja että myös muut osakeyhtiölain 5 luvun 21 §:n mukaiset asiakirjat ovat osakeyhtiölain mukaisesti olleet osakkeenomistajien nähtävänä yhtiön internetsivuilla www.componenta.com 6.6.2014 alkaen. Mainitut asiakirjat olivat saatavilla myös kokouspaikalla ja niistä oli osakeyhtiölain mukaisesti lähetetty jäljennökset osakkeenomistajille, jotka niitä ovat pyytäneet.

3. Pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskun valvojen valitseminen

Päätettiin, että pöytäkirjan tarkastavat Juuso Puolanne ja Timo Sallinen, jotka tarvittaessa toimivat myös ääntenlaskun valvojina.

4. Kokouksen laillisuuden toteaminen

Todettiin, että kokouskutsu oli julkaistu yhtiön internetsivuilla ja pörssitiedotteella 6.6.2014. Kokouskutsu otettiin pöytäkirjan liitteeksi 2.

Todettiin, että kokous oli kutsuttu koolle yhtiöjärjestyksen ja osakeyhtiölain mukaisesti, ja oli näin ollen päätösvaltainen käsittelemään kutsussa mainitut asiat.

5. Läsnä olevien toteaminen ja ääniluettelon vahvistaminen

Todettiin, että läsnä olevista osakkeenomistajista, asiamiehistä ja avustajista oli laadittu liitteen 1 mukainen osallistuja- ja ääniluettelo, johon on merkitty kunkin osakkeenomistajan osakkeiden lukumäärä ja äänimäärä. Todettiin, että ääniluettelon mukaan kokouksessa oli sen alkaessa läsnä tai edustettuna 14 osakkeenomistajaa edustaen yhteensä 12 823 024 osaketta ja ääntä.

Puheenjohtaja vahvisti kokouksen alkamisajankohtaa koskevan ääniluettelon liitteen 1 mukaisena.

6. Hallituksen valtuuttaminen päättämään osakeannista sekä osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta

Todettiin, että hallituksen ehdotus hallituksen valtuuttamisesta päättämään osakeannista sekä osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta on ollut osakeyhtiölain mukaisesti nähtävillä yhtiön internetsivuilla ja on myös nähtävillä yhtiökokouksessa. Lisäksi asiakirjasta on lähetetty jäljennös osakkeenomistajille, jotka ovat sitä pyytäneet.

Toimitusjohtaja Heikki Lehtonen esitteli hallituksen ehdotuksen pääkohdat ja piti katsauksen koskien yhtiön toimintaa.

Päätettiin hallituksen ehdotuksen mukaisesti valtuuttaa hallitus päättämään osakeannista sekä osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:n tarkoittamien osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta yhdessä tai useammassa erässä, joko maksua vastaan tai maksutta. Annettavien osakkeiden määrä, mukaan lukien erityisten oikeuksien perusteella saatavat osakkeet, voi olla yhteensä enintään 9 000 000 osaketta. Valtuutuksen enimmäismäärä vastaa noin 31 prosenttia yhtiön kaikista osakkeista, ja yhdessä varsinaisen yhtiökokouksen 13.3.2014 hallitukselle antaman valtuutuksen päättää enintään 6 000 000 osakkeen osakeannista sekä osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta kanssa noin 51 prosenttia yhtiön kaikista osakkeista. Hallitus voi päättää antaa joko uusia osakkeita tai yhtiön hallussa mahdollisesti olevia omia osakkeita.

Valtuutus oikeuttaa hallituksen päättämään kaikista osakeannin sekä osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisen ehdoista, mukaan lukien oikeuden osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta poikkeamiseen. Valtuutusta voidaan käyttää yhtiön taseen ja rahoitusaseman vahvistamiseen. Yhtiö on aiemmin ilmoittanut käynnistäneensä rahoitusjärjestelyt, joiden tarkoituksena on uudelleen rahoittaa yhtiön korollisten velkojen lainakanta uusilla pitkäaikaisilla rahoitusinstrumenteilla. Järjestelyt ovat edenneet suunnitelmien mukaisesti ja ne on tarkoitus saattaa päätökseen kesä-heinäkuun vaihteessa. Rahoitusjärjestelyillä ja niiden yhteydessä mahdollisesti toteutettavan osakeannin tavoitteena on pienentää yhtiön rahoituksen kustannuksia ja turvata yhtiön kehityksen kannalta riittävä rahoitus ja maksuvalmius.

Valtuutus on voimassa seuraavaan varsinaiseen yhtiökokoukseen saakka, kuitenkin enintään 30.6.2015 asti. Valtuutus ei kumoja aikaisempaa varsinaisen yhtiökokouksen 13.3.2014 hallitukselle antamaa valtuutusta päättää osakeannista sekä osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta.

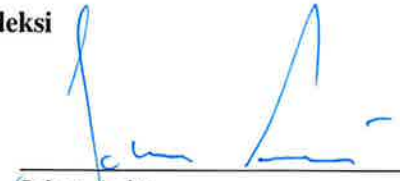
7. Kokouksen päättäminen

Merkittiin, että yhtiökokouksessa tehtyjä päätöksiä olivat kannattaneet kaikki läsnä olevat osakkeenomistajat, ellei pöytäkirjassa toisin mainita.


Todettiin, että yhtiökokouksesta laadittava pöytäkirja on osakkeenomistajien nähtävillä viimeistään 11.7.2014 alkaen yhtiön internetsivuilla www.componenta.com.

Puheenjohtaja päätti kokouksen.

Vakuudeksi

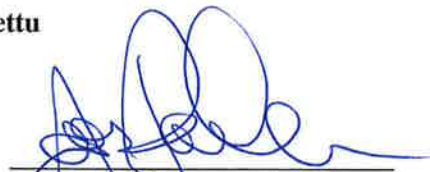


Johan Aalto
puheenjohtaja



Ville Kivikoski
sihteeri

Tarkastettu



Juuso Puolanne



Timo Sallinen

LIITTEET

- Liite 1 Osallistuja- ja ääniluettelo
- Liite 2 Kokouskutsu