

COMPONENTA OYJ:N YLIMÄÄRÄINEN YHTIÖKOKOUS 23.9.2016 KLO 8.00

AIKA: 23.9.2016 klo 8.00

PAIKKA: Yhtiön pääkonttori, Satotalon auditoriossa, Panuntie 4, 00610 Helsinki

LÄSNÄ: Kokouksessa olivat läsnä tai edustettuina kokouksessa vahvistetusta ääniluettelosta (Liite 1) ilmenevät osakkeenomistajat.

Läsnä olivat lisäksi hallituksen jäsenet Tommi Salunen, Matti Ruotsala ja Riitta Palomäki. Hallituksen jäsenet Perttu Louhiluoto, Olavi Huhtala ja Olli Isotalo olivat estyneitä osallistumaan kokoukseen. Läsnä olivat lisäksi toimitusjohtaja Harri Suutari, yhtiön muuta ylintä johtoa sekä kokouksen teknistä henkilökuntaa.

1 KOKOUKSEN AVAAMINEN

Hallituksen puheenjohtaja Matti Ruotsala avasi kokouksen.

2 KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN

Yhtiökokouksen puheenjohtajaksi valittiin asianajaja Jyrki Tähtinen, joka kutsui yhtiökokouksen sihteeriksi yhtiön lakiasiaintoimitusjohtaja Pauliina Rannikon.

Puheenjohtaja selosti kokouksen asialistalla olevien asioiden käsittelyä koskevat menettelytavat.

3 PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN JA ÄÄNTENLASKUN VALVOJIEN VALITSEMINEN

Pöytäkirjantarkastajiksi ja ääntenlaskun valvojiksi valittiin Tiina Landau ja Minna Varis.

4 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN TOTEAMINEN

Todettiin, että kokouskutsu oli julkaistu 1.9.2016 yhtiön internetsivuilla ja pörssitiedotteella, ja ennakoilmoittautumisen oli kokouskutsun mukaisesti tullut tapahtua viimeistään 21.9.2016 mennessä.

Todettiin, että yhtiökokous oli kutsuttu koolle yhtiöjärjestyksen ja osakeyhtiölain määräyksiä noudattaen ja että se näin ollen oli päätösvaltainen.

Kokouskutsu sisältäen hallituksen ehdotukset yhtiökokoukselle otettiin pöytäkirjan liitteeksi (Liite 2).

5 LÄSNÄ OLEVIEN TOTEAMINEN JA ÄÄNILUETTELON VAHVISTAMINEN

Esitettiin luettelo osallistumistilanteesta kokouksen alkaessa ja ääniluettelo, joiden mukaan läsnä oli 35 osakkeenomistajaa joko henkilökohtaisesti tai lakimääräisen edustajan tai valtuutetun asiamiehen edustamana (Liite 1).

Kokouksessa oli sen alkaessa edustettuina 70 886 874 osaketta, edustaen yhteensä 70 886 874 ääntä.

Todettiin, että ääniluettelo vahvistetaan vastaamaan osallistumistilannetta mahdollisen äänestyksen alkaessa.

6 YRITYSSANEERAUSHAKEMUKSEN JATKAMISESTA PÄÄTTÄMINEN

Todettiin, että yhtiö on jättänyt 1.9.2016 yrityksen saneerauksesta annetun lain mukaisen hakemuksen Helsingin käräjäoikeuteen yrityssaneerauksen aloittamisesta. Todettiin, että yhtiön hallitus on 31.8.2016 tehnyt osakeyhtiölain 20 luvun 24 §:n mukaisen päätöksen yrityssaneerausmenettelyyn hakeutumisesta, koska asia oli kiireellinen. Todettiin myös, että hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että hakemuksen käsittelyä jatketaan ja että yhtiön saneerausmenettely aloitetaan. Asiasta keskusteltiin. Yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti, että yhtiön saneeraushakemuksen käsittelyä jatketaan ja että yhtiön saneerausmenettely aloitetaan.

7 KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN

Merkittiin, että yhtiökokouksessa tehtyjä päätöksiä ovat kannattaneet kaikki läsnä olevat osakkeenomistajat.

Puheenjohtaja totesi, että asialistan asiat ovat loppuun käsitelty ja että pöytäkirja on nähtävillä yhtiön internetsivuilla viimeistään 7.10.2016 lukien.

Puheenjohtaja päätti kokouksen kello 9.

Yhtiökokouksen puheenjohtaja:

Nimi: Jyrki Tähtinen
Asema: asianajaja

Vakuudeksi

Nimi: Pauliina Rannikko
Asema: Componenta Oyj:n lakiasianjohtaja

Pöytäkirja tarkastettu ja hyväksytty:

Nimi: Tiina Landau

Nimi:

Minna Varis

COMPONENTA

PÖYTÄKIRJA
Nro 3/2016

COMPONENTA OYJ
YLIMÄÄRÄINEN YHTIÖKOKOUS
23.9.2016

Liitteet

Liite 1	Ääniluettelo
Liite 2	Yhtiökokouskutsu

COMPONENTA OYJ

COMPONENTA OYJ YHTIÖKOKOUS 23.9.2016, osallistujat		Osakkeita	Ääniä
Osakas			
1	AMLAX OY, Asemavaltuutettu: MANNINEN ANTTI	3 000	3 000
1	ERIKSSON CHRISTINA	15 000	15 000
1	ETRA CAPITAL OY, Valtakirja: SUUTARI HARRI	17 808 673	17 808 673
1	HAUTANEN JESSE	122 283	122 283
1	HO HANG	15 000	15 000
1	HO OSKAR	55 000	55 000
1	HONKASALO MARKKU	120 000	120 000
1	JOKINEN JUKKA	130 000	130 000
1	JÄRVINEN VISA	65 000	65 000
1	KESKINÄINEN ELÄKEVAKUUTUSYHTIÖ ILMARINEN, Valtakirja: LANDAU TIINA, Avustaja	12 952 281	12 952 281
1	KESKINÄINEN TYÖELÄKEVAKUUTUSYHTIÖ ELO, Valtakirja: VARIS MINNA	4 901 288	4 901 288
1	KESKINÄINEN TYÖELÄKEVAKUUTUSYHTIÖ VARMA, Valtakirja: SALLINEN TIMO	12 688 771	12 688 771
1	KONTINEN JAAKKO	260	260
1	KORKIAKOSKI TONI	40	40
1	LAAKSO TOMMI	900	900
1	LAMPINEN TOMMI	876	876
1	LEHTONEN ANNA LEENA, Valtakirja: LEHTONEN YRJÖ MATTI	43 340	43 340
1	LEHTONEN YRJÖ MATTI	540	540
1	MAST-SÄHKÖ OY, Asemavaltuutettu: ARJAKARI MIKAEL	30 000	30 000
1	MUSIKKA MATTI	3 000	3 000
1	PALOMÄKI RIITTA	20 000	20 000
1	PEKKANEN HEIKKI	103 000	103 000
1	PROFIZ BUSINESS SOLUTION OYJ, Asemavaltuutettu: PIETILÄ MARKKU	74	74
1	RANNIKKO PAULIINA	600	600
1	RENVALL PIRKKO, Valtakirja: RENVALL SEPPO	85 005	85 005
1	RENVALL SEPPO	40 000	40 000
1	ROIVAS MIKKO	10 000	10 000
1	RUOTSALA MATTI	40 000	40 000
1	SALUNEN TOMMI	30 000	30 000
1	SUOMEN TEOLLISUUSSIJOITUS OY, Valtakirja: PUOLANNE JUUSO, Avustaja: SASSE	11 668 793	11 668 793
1	SUUTARI HARRI	1 909 000	1 909 000
1	SUUTARI LAURA, Valtakirja: SUUTARI HARRI	2 150	2 150
1	TIIVISTE-GROUP OY, Valtakirja: SUUTARI HARRI	8 000 000	8 000 000
1	VUOKSEN RANTA ANTERO	20 000	20 000
1	VUOKSEN RANTA SYLVI	3 000	3 000
35		70 886 874	70 886 874
	Yli puolet läsnä olevista äänistä	35 443 438	kpl
	Vähintään 2/3 (läsnä olevista) äänistä ja kokouksessa edustetuista osakkeista	47 257 916	kpl
	Osakkeita ja ääniä yhteensä kokouspäivänä 23.9.2016	147 137 224	kpl
	kokouksessa edustettuna % kaikista osakkeista	48,2	%
	35 osakasta läsnä/edustettuna		
	Lisäksi paikalla olivat:		
	Jyrki Tähtinen/BORENIUS		
	Pia Juntunen, Mika Kuuppo, Sanna Väisänen		
	Osakkeenomistaja Ensio Takalainen ja avustaja Ritva Takalainen		
	Osakkeenomistaja Keijo Loisti		

Liite 2

Julkaistu: 2016-09-01 11:45:00 CEST

COMPONENTA

Componenta Oyj
Kutsu ylimääräiseen yhtiökokoukseen

Kutsu Componenta Oyj:n ylimääräiseen yhtiökokoukseen**Componenta Oyj Pörssitiedote 1.9.2016 klo 12.45**

Componenta Oyj:n osakkeenomistajat kutsutaan ylimääräiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään perjantaina **23.9.2016 klo 8** yhtiön pääkonttorissa Käpylässä, Satotalon auditoriossa, osoitteessa Panuntie 4, 00610 Helsinki.

A. Yhtiökokouksessa käsiteltävät asiat**Yhtiökokouksessa käsitellään seuraavat asiat:**

1. Kokouksen avaaminen
2. Kokouksen järjestäytyminen
3. Pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskun valvojien valitseminen
4. Kokouksen laillisuuden toteaminen
5. Läsnä olevien toteaminen ja ääniluettelon vahvistaminen
6. Yrityssaneeraushakemuksen jatkamisesta päättäminen

Componenta Oyj on jättänyt 1.9.2016 yrityksen saneeruksesta annetun lain mukaisen hakemuksen Helsingin käräjäoikeuteen yrityssaneerauksen aloittamisesta.

Hallitus on 31.8.2016 tehnyt osakeyhtiölain 20 luvun 24 §:n mukaisen päätöksen yrityssaneerausmenettelyyn hakeutumisesta, koska asia on ollut kiireellinen. Kyseisen lainkohdan mukaisesti hallituksen on viipymättä kutsuttava yhtiökokous koolle käsittelemään hakemuksen jatkamista. Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että hakemuksen käsittelyä jatketaan ja että yhtiön saneerausmenettely aloitetaan tai jos aloittamista koskeva tuomioistuimen päätös on jo saatu, menettelyä jatketaan.

7. Kokouksen päättäminen

B. Yhtiökokousasiakirjat

Edellä mainitut yhtiökokouksen asialistalla olevat päätösehdotukset sekä tämä kokouskutsu ovat saatavilla Componenta Oyj:n internet-sivuilla osoitteessa www.componenta.com. Päätösehdotukset ja muut edellä mainitut asiakirjat ovat myös saatavilla yhtiökokouksessa, ja niistä sekä tästä kokouskutsusta lähetetään pyydettäessä jäljennökset osakkeenomistajille.

Kokusaineisto päätösehdotuksineen on nähtävillä edellä mainituilla internet-sivuilla viimeistään 2.9.2016 alkaen. Yhtiökokouksen pöytäkirja on nähtävillä edellä mainituilla internet-sivuilla viimeistään 7.10.2016.

C. Ohjeita kokoukseen osallistujille

1. Osakasluetteloon merkitty osakkeenomistaja

Oikeus osallistua yhtiökokoukseen on osakkeenomistajalla, joka on **13.9.2016** (yhtiökokouksen täsmäytyspäivä) rekisteröity Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon. Osakkeenomistaja, jonka osakkeet on merkitty hänen henkilökohtaiselle suomalaiselle arvosuustililleen, on rekisteröity yhtiön osakasluetteloon.

Osakkeenomistuksessa yhtiökokouksen täsmäytyspäivän jälkeen tapahtuneet muutokset eivät vaikuta oikeuteen osallistua yhtiökokoukseen eivätkä osakkeenomistajan äänimäärään.

Yhtiön osakasluetteloon merkityn osakkeenomistajan, joka haluaa osallistua yhtiökokoukseen, tulee ilmoittautua viimeistään 21.9.2016 klo 10.00, mihin mennessä ilmoittautumisen on oltava perillä.

Yhtiökokoukseen voi ilmoittautua:

- a) sähköpostin kautta ir.componenta@componenta.com;
- b) puhelimitse numeroon 010 403 2202; tai
- c) kirjeitse osoitteeseen Componenta Oyj / Pia Juntunen, Panuntie 4, 00610 Helsinki.

Osakkeenomistajien Componenta Oyj:lle luovuttamia henkilötietoja käytetään vain yhtiökokouksen ja siihen liittyvien tarpeellisten rekisteröintien käsittelyn yhteydessä.

Osakkeenomistajan, hänen edustajansa tai asiamiehensä tulee kokouspaikalla tarvittaessa pystyä osoittamaan henkilöllisyytensä ja/tai edustus oikeutensa.

2. Hallintarekisteröidyn osakkeen omistaja

Hallintarekisteröityjen osakkeiden omistajalla on oikeus osallistua yhtiökokoukseen niiden osakkeiden nojalla, joiden perusteella hänellä olisi oikeus olla merkittynä Euroclear Finland Oy:n pitämään osakasluetteloon 13.9.2016 (yhtiökokouksen täsmäytyspäivä). Osallistuminen edellyttää lisäksi, että osakkeenomistaja on näiden osakkeiden nojalla tilapäisesti merkitty Euroclear Finland Oy:n pitämään osakasluetteloon viimeistään 21.9.2016, klo 10.00 mennessä. Hallintarekisteriin merkittyjen osakkeiden osalta tämä katsotaan ilmoittautumiseksi yhtiökokoukseen.

Hallintarekisteröidyn osakkeen omistajaa kehoitetaan pyytämään hyvissä ajoin omaisuudenhoitajaltaan tarvittavat ohjeet koskien rekisteröitymistä tilapäiseen osakasluetteloon, valtakirjojen antamista ja ilmoittautumista yhtiökokoukseen. Omaisuudenhoitajan tilinhoitajayhteisön tulee ilmoittaa hallintarekisteröidyn osakkeen omistaja, joka haluaa osallistua ylimääräiseen yhtiökokoukseen, merkittäväksi tilapäisesti yhtiön osakasluetteloon viimeistään edellä mainittuun ajankohtaan mennessä.

3. Asiamiehen käyttäminen ja valtakirjat

Osakkeenomistaja saa osallistua yhtiökokoukseen ja käyttää siellä oikeuksiaan asiamiehen välityksellä.

Osakkeenomistajan asiamiehen on esitettävä päivätty valtakirja tai hänen on muuten luotettavalla tavalla osoitettava olevansa oikeutettu edustamaan osakkeenomistajaa. Mikäli osakkeenomistaja osallistuu yhtiökokoukseen sellaisen usean asiamiehen välityksellä, jotka edustavat osakkeenomistajaa eri arvopaperitileillä olevilla osakkeilla, on ilmoittautumisen yhteydessä ilmoitettava osakkeet, joiden perusteella kukin asiamies edustaa osakkeenomistajaa.

Mahdolliset valtakirjat pyydetään toimittamaan alkuperäisinä Componenta Oyj, Panuntie 4, 00610 Helsinki ennen ilmoittautumisajan päättymistä.

4. Muut ohjeet/tiedot

Yhtiökokouksessa läsnä olevalla osakkeenomistajalla on yhtiökokouksessa osakeyhtiölain 5 luvun 25 §:n mukainen kyselyoikeus kokouksessa käsiteltävistä asioista.

Componenta Oyj:llä on kokouskutsun päivänä 1.9.2016 yhteensä 131 367 224 osaketta, jotka edustavat yhtä montaa ääntä.

Helsinki 1. syyskuuta 2016

COMPONENTA OYJ

Hallitus

Lisätietoja:

Harri Suutari
toimitusjohtaja
puh. 010 403 2200

Markku Honkasalo
talousjohtaja
puh. 010 403 2710

Componenta on kansainvälisesti toimiva metalliteollisuuden konserni, jonka tuotantolaitokset sijaitsevat Suomessa, Turkissa, Hollannissa ja Ruotsissa. Componentan liikevaihto vuonna 2015 oli 495 miljoonaa euroa ja sen osake listataan Nasdaq Helsingissä. Yhtiö työllistää noin 4 250 henkilöä. Componenta toimittaa valettuja ja koneistettuja komponentteja sekä niistä koostuvia vaativia kokonaisratkaisuja asiakkailleen, jotka ovat globaaleja ajoneuvo-, kone- ja laitevalmistajia.

Viestin lähettäjä GlobeNewswire, www.globenewswire.com – a Nasdaq company