

## COMPONENTA OYJ:N YLIMÄÄRÄINEN YHTIÖKOKOUS 15.4.2016 KLO 12.00

**AIKA:** 15.4.2016 klo 12.00

**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 Olavi Huhtala ja Tommi Salunen. Matti Ruotsala, Olli Isotalo, Riitta Palomäki ja Perttu Louhiluoto olivat estyneitä osallistumaan kokoukseen. Läsnä olivat lisäksi toimitusjohtaja Harri Suutari, yhtiön muuta ylintä johtoa, Alexander Group Oy:n edustajia sekä kokouksen teknistä henkilökuntaa.

### 1 KOKOUKSEN AVAAMINEN

Hallituksen varapuheenjohtaja Olavi Huhtala avasi kokouksen.

### 2 KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN

Yhtiökokouksen puheenjohtajaksi valittiin asianajaja Andreas Doepel, joka kutsui yhtiökokouksen sihteeriksi asianajaja Antti Hemmilän.

Puheenjohtaja selosti kokouksen asialistalla olevien asioiden käsittelyä koskevat menettelytavat.

### 3 PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN JA ÄÄNTENLASKUN VALVOJIEN VALITSEMINEN

Pöytäkirjantarkastajiksi ja ääntenlaskun valvojiksi valittiin Erkka Kohonen ja Jan Lehtinen.

### 4 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN TOTEAMINEN

Todettiin, että kokouskutsu oli julkaistu 24.3.2016 yhtiön internetsivuilla ja pörssitiedotteella, ja ennakkoilmoittautumisen oli kokouskutsun mukaisesti tullut tapahtua viimeistään 12.4.2016 mennessä.

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

Kokouskutsu ja hallituksen ehdotukset yhtiökokoukselle otettiin pöytäkirjan liitteiksi (Liite 2 ja Liite 3).

### 5 LÄSNÄ OLEVIEN TOTEAMINEN JA ÄÄNILUETTELOVAHVISTAMINEN

Esitettiin luettelo osallistumistilanteesta kokouksen alkaessa ja ääniluettelo, joiden mukaan läsnä oli 24 osakkeenomistajaa joko henkilökohtaisesti tai lakimääräisen edustajan tai valtuutetun asiamiehen edustamana (Liite 1).

Kokouksessa oli sen alkaessa edustettuina 53 082 342 osaketta, edustaen yhteensä 53 082 342 ääntä.

Todettiin, että ääniluettelo vahvistetaan vastaamaan osallistumistilannetta mahdollisen äänestyksen alkaessa.

## 6 OPTIO-OIKEUKSIEN ANTAMINEN

Todettiin, että hallitus on ehdottanut, että ylimääräinen yhtiökokous päättäisi optio-oikeuksien antamisesta Componenta-konsernin avainhenkilöille pöytäkirjan liitteenä olevin ehdoin (Liite 4).

Hallitus katsoo, että optio-oikeuksien antamiselle on yhtiön kannalta painava taloudellinen syy, koska optio-oikeudet on tarkoitettu osaksi avainhenkilöiden kannustin- ja sitouttamisjärjestelmää. Optio-oikeuksilla kannustetaan avainhenkilöitä pitkäjänteiseen työntekoon omistaja-arvon kasvattamiseksi. Optio-oikeuksilla pyritään myös sitouttamaan avainhenkilöitä työnantajaan.

Optio-oikeuksien määrä on yhteensä enintään 10.000.000 kappaletta ja ne annetaan vastikkeetta. Optio-oikeudet oikeuttavat merkitsemään yhteensä enintään 10.000.000 yhtiön uutta tai sen hallussa olevaa osaketta.

Optio-oikeuksilla merkittävien osakkeiden merkintäaika on 1.4.2020–31.3.2022. Optio-oikeuksilla merkittävien osakkeiden merkintähinta on 0,50 euroa osakkeelta. Merkintähinta perustuu osakkeen käypään arvoon. Osakkeen merkintähinta merkitään yhtiön sijoitetun vapaan oman pääoman rahastoon.

Hallitus päättäisi optio-oikeuksien jakamisesta. Hallitus voisi myös päättää optio-oikeuksien saamista koskevista erityisistä lisäehdoista. Optio-oikeuksia jaetaan vain, jos yhtiö päättää toteuttaa suunnittelemansa rahoitusjärjestelyn.

Yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti optio-oikeuksien antamisesta Componenta-konsernin avainhenkilöille pöytäkirjan liitteenä olevin ehdoin (Liite 4).

## 7 HALLITUKSEN VALTUUTTAMINEN PÄÄTTÄMÄÄN OSAKEANNISTA SEKÄ OSAKKEISIIN OIKEUTTAVIEN ERITYISTEN OIKEUKSIEN ANTAMISESTA

Todettiin, että hallitus on ehdottanut ylimääräiselle yhtiökokoukselle, että yhtiökokous valtuuttaa hallituksen päättämään osakeannista sekä osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:n tarkoittamien osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta yhdessä tai useammassa erässä, joko maksua vastaan tai maksutta.

Valtuutuksen nojalla annettavien tai luovutettavien osakkeiden enimmäismäärä, mukaan lukien erityisten oikeuksien perusteella annettavat osakkeet, voi olla yhteensä enintään 100.000.000 osaketta. Valtuutuksen nojalla hallitus voisi päättää esimerkiksi sellaisten erityisten oikeuksien myöntämisestä, jotka oikeuttavat saamaan maksua vastaan yhtiön uusia osakkeita, tai yhtiön hallussa olevia omia osakkeita siten, että merkintähinta maksetaan käyttämäl-

lä merkitsijällä olevaa saatavaa merkintähinnan kuittaamiseen (vaihtovelkakirja). Hallitus voi päättää antaa joko uusia osakkeita tai yhtiön hallussa mahdollisesti olevia omia osakkeita.

Valtuutus oikeuttaa hallituksen päättämään kaikista osakeantiin sekä osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisen ehdoista, mukaan lukien oikeuden osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta poikkeamiseen. Valtuutusta esitetään käytettäväksi esimerkiksi yhtiön taaseen ja rahoitusaseman vahvistamiseksi.

Valtuutuksen ehdotetaan olevan voimassa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen saakka, kuitenkin enintään 30.6.2017 asti. Valtuutus korvaa varsinaisen yhtiökokouksen 11.3.2015 hallitukselle antaman valtuutuksen päättää osakeannista sekä osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta.

Yhtiökokous päätti valtuuttaa hallituksen päättämään osakeannista sekä osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:n tarkoittamien osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta hallituksen ehdotuksen mukaisesti.

## 8 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 29.4.2016 lukien.

Puheenjohtaja päätti kokouksen kello 12.13.

**Yhtiökokouksen puheenjohtaja:**

Nimi:  
Asema:

  
\_\_\_\_\_  
Andreas Doepel  
asianajaja

**Vakuudeksi**

Nimi:  
Asema:

  
\_\_\_\_\_  
Antti Hemmilä  
asianajaja

**Pöytäkirja tarkastettu ja hyväksytty:**

Nimi:

  
\_\_\_\_\_  
Erikka Kohonen

Nimi:

  
\_\_\_\_\_  
Jani Lehtinen

## Liitteet

Liite 1	Ääniluettelo
Liite 2	Yhtiökokouskutsu
Liite 3	Hallituksen ehdotukset yhtiökokoukselle
Liite 4	Optio-oikeuksien 2016 ehdot