

Hallituksen ehdotus 27.6.2014 pidettävälle ylimääräiselle yhtiökokoukselle

Hallituksen valtuuttaminen päättämään osakeannista ja osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta

Hallitus ehdottaa 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. Annettavien osakkeiden määrä, mukaan lukien erityisten oikeuksien perusteella saatavat osakkeet, voi olla yhteensä enintään 9 000 000 osaketta. Ehdotettu 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, 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 esitetään käytettäväksi 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.

Valtuutuksen ehdotetaan olevan voimassa seuraavaan varsinaiseen yhtiökokoukseen saakka. Valtuutus ei kumoja aikaisempaa varsinaisen yhtiökokouksen 13.3.2014 hallitukselle antamaa valtuutusta päättää osakeannista sekä osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta.

Helsinki 6. kesäkuuta.2014

COMPONENTA OYJ
Hallitus

Casting Future **SOLUTIONS**

COMPONENTA CORPORATION

Panuntie 4, FI-00610 Helsinki, Finland /// Tel. +358 10 403 00, Fax +358 10 403 2721 /// www.componenta.com

Domicile Helsinki, Finland /// Business ID 1635451-6 /// VAT.reg FI16354516