

Hallituksen ehdotus 16.8.2013 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 2 500 000 osaketta. Ehdotettu valtuutuksen enimmäismäärä vastaa noin 11 prosenttia yhtiön kaikista osakkeista. Ehdotettu valtuutuksen enimmäismäärä ja varsinaisen yhtiökokouksen 22.3.2013 hallitukselle antama enintään 7 500 000 osakkeen määräinen valtuutus päättää osakeannista sekä osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta ovat yhteensä noin 45 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 tai muihin hallituksen päättämiin tarkoituksiin.

Valtuutuksen ehdotetaan olevan voimassa seuraavaan varsinaiseen yhtiökokoukseen saakka. Valtuutus ei kumoa aikaisempaa varsinaisen yhtiökokouksen 22.3.2013 hallitukselle antamaa valtuutusta päättää osakeannista sekä osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta.

Helsinki 16. heinäkuuta 2013

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