

## YLIMÄÄRÄINEN YHTIÖKOKOUS

**Aika:** 5.9.2014, klo 10:00

**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, toivotti läsnäolijat tervetulleiksi ja kertoi lyhyesti kokouksen taustoista.

### 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 yhtiökokoukseen yhteydessä 15.8.2014, ja että myös muut osakeyhtiölain 5 luvun 21 §:n mukaiset asiakirjat ovat osakeyhtiölain mukaisesti olleet osakkeenomistajien nähtävänä yhtiön internetsivuilla [www.componenta.com](http://www.componenta.com) viimeistään 15.8.2014 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 Samuel Saloheimo ja Eerikki Tikka, jotka tarvittaessa toimivat myös ääntenlaskun valvojina.

### 4. Kokouksen laillisuuden toteaminen

Todettiin, että kokouskutsu oli julkaistu yhtiön internetsivuilla ja pörssitiedotteella 15.8.2014. 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 edustettuina 26 osakkeenomistajaa edustaen yhteensä 33.819.470 osaketta ja ääntä.

Puheenjohtaja vahvisti kokouksen alkamisajankohtaa koskevan ääniluettelon liitteen 1 mukaisena.

## 6. Suunnattu osakeanti

Todettiin, että hallituksen ehdotus yleisölle suunnatusta osakeannista 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 piti katsauksen koskien yhtiön toimintaa.

Puheenjohtaja kävi läpi osakeannin keskeiset ehdot koskien annettavien osakkeiden enimmäismäärää, suunnatun annin perusteluita, osakkeiden merkintähintaa sekä osakkeiden merkintäaikaa ja maksuaikaa. Merkittiin, että ehtoihin tehdään tiettyjä teknisiä muutoksia.

Päätettiin hallituksen ehdotuksen mukaisesti toteuttaa yleisölle suunnattu osakeanti pöytäkirjan liitteenä olevien osakeantiehtojen mukaisesti.

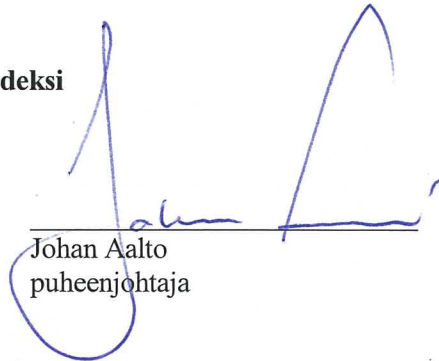
## 7. Kokouksen päättäminen

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

Todettiin, että yhtiökokouksesta laadittava pöytäkirja on osakkeenomistajien nähtävillä viimeistään 19.9.2014 alkaen yhtiön internetsivuilla [www.componenta.com](http://www.componenta.com).

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 10.40.

Vakuudeksi

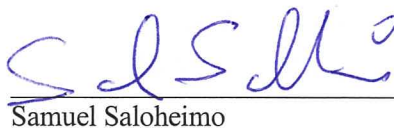


Johan Aalto  
puheenjohtaja

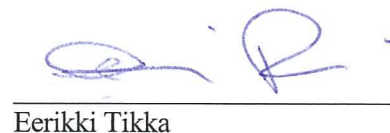


Ville Kivikoski  
sihteeri

Tarkastettu



Samuel Saloheimo



Eerikki Tikka

LIITTEET

- Liite 1 Osallistuja- ja ääniluettelo
- Liite 2 Kokouskutsu
- Liite 3 Osakeannin ehdot