

## COMPONENTA OYJ:N YLIMÄÄRÄINEN YHTIÖKOKOUS 29.10.2020

**Aika:** 29.10.2020 klo 12.00 – 12.32

**Paikka:** Technopolis Aviapolis, Akropolis 1 ja Akropolis 2 -luentosalit, Teknobulevardi 3-5, 01530 Vantaa

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

Läsnä olivat lisäksi hallituksen puheenjohtaja Harri Suutari, toimitusjohtaja Sami Sivuranta, asianajaja Jyrki Tähtinen sekä yhtiön muuta johtoa ja teknistä henkilökuntaa.

Koronaviruspandemian vuoksi yhtiön muut hallituksen jäsenet sekä yhtiön päävastuullinen tilintarkastaja seurasivat kokousta etäyhteyden välityksellä.

### 1 KOKOUKSEN AVAAMINEN

Hallituksen puheenjohtaja Harri Suutari avasi kokouksen ja toivotti kokouksen osanottajat tervetulleiksi.

### 2 KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN

Yhtiökokouksen puheenjohtajaksi valittiin asianajaja Jyrki Tähtinen, joka kutsui yhtiökokouksen sihteeriksi lakiasiaainjohtaja Mervi Immosen.

Puheenjohtaja selosti kokouksen asialistalla olevien asioiden käsittelyä koskevat menettelytavat. Todettiin, että koronaviruspandemian vuoksi yhtiö on suositellut osakkeenomistajille kokouksen seuraamista etäyhteydellä sekä äänestämistä ennakoon Euroclear Finland Oy:n tarjoamassa ennakkoäänestyspalvelussa tai Borenius Asianajotoimisto Oy:n lakimiehen valtuuttamista edustamaan osakkeenomistajaa yhtiökokouksessa.

Todettiin, että asiat käsitellään kokouksessa esityslistan mukaisessa järjestyksessä. Esityslista otettiin pöytäkirjan liitteeksi (Liite 2).

Todettiin, että eräät valtuutetun välityksellä kokoukseen osallistuvat osakkeenomistajat olivat toimittaneet yhtiölle äänestysohjeita ennen yhtiökokousta. Lisäksi osakkeenomistajat, joilla on suomalainen arvo-osuustili, olivat voineet äänestää ennakoon tiettyjen yhtiökokouksen asialistalla olevien asiakohtien osalta yhtiön internetsivujen välityksellä. Puheenjohtaja selosti näitä äänestysohjeita. Todettiin, että ennakkoäänestys huomioidaan ylimääräisen yhtiökokouksen päätöksenteossa sekä lasketaan mukaan äänestystulokseen, mikäli asiakohdassa toteutetaan äänentuloksentä yhtiökokouksessa. Todettiin, että mikäli yhtiökokouksen puheenjohtaja voi ennakoon toimitettujen äänestysohjeiden, ennakkoäänien ja kokouksessa esitettyjen kantojen perusteella selvästi todeta, että tietyssä asiakohdassa vaadittu enemmistö äänistä ja kokouksessa edustetuista osakkeista puoltaa yhtiökokoukselle tehtyä esitystä, ei äänestystä

ole tarpeen järjestää, ellei osakkeenomistaja äänestystä vaadi, vaan merkintä pöytäkirjaan asianomaisessa kohdassa on riittävä.

Todettiin, että ennakkoäänestyksessä annettujen äänten osalta vastustavat tai tyhjät äänet merkitään pöytäkirjaan asianomaisiin kohtiin. Todettiin, että ellei asiakohdassa ole merkitty vastustuksia tai päätöksen syntyneen täyden ääntenlaskennan tuloksena, läsnäolijoiden katsotaan kannattaneen ehdotusta ja päätös on tehty yksimielisesti ilman äänestystä.

Yhteenvetoluettelot ennakkoon toimitetuista äänestysohjeista sekä ennakkoäänistä otettiin pöytäkirjan liitteeksi (Liite 3).

### **3 PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN JA ÄÄNTENLASKUN VALVOJIEN VALITSEMINEN**

Pöytäkirjantarkastajaksi ja ääntenlaskun valvojaksi valittiin Rickard Sandell.

### **4 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN TOTEAMINEN**

Todettiin, että yhtiökokouskutsu oli julkaistu 5.10.2020 yhtiön internetsivuilla ja pörssitiedotteella. Samaan aikaan yhtiön internetsivuilla on julkaistu hallituksen ehdotukset yhtiökokoukselle. Kokousasiakirjat on pidetty osakkeenomistajien nähtävillä yhtiön internetsivuilla 5.10.2020 lähtien, joten asiakirjat ovat olleet nähtävänä osakeyhtiölain vaatimalla tavalla vähintään kolme (3) viikkoa ennen yhtiökokousta.

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

Kokouskutsu otettiin pöytäkirjan liitteeksi (Liite 4).

### **5 LÄSNÄ OLEVIEN TOTEAMINEN JA ÄÄNILUETTELOVAHVISTAMINEN**

Esitettiin luettelo osallistumistilanteesta kokouksen alkaessa ja ääniluettelo, joiden mukaan edustettuna oli 26 osakkeenomistajaa joko henkilökohtaisesti tai lakimääräisen edustajan tai valtuutetun asiamiehen edustamana. Todettiin, että kokouksessa oli sen alkaessa edustettuna 72 726 560 osaketta ja ääntä.

Kokouksen alkamisajakohtaa koskeva osallistumistilanne ja ääniluettelo otettiin pöytäkirjan liitteeksi (Liite 1). Todettiin, että ääniluettelo vahvistetaan vastaamaan osallistumistilannetta mahdollisen äänestyksen alkaessa.

### **6 HALLITUKSEN VALTUUTTAMINEN PÄÄTTÄMÄÄN MERKINTÄETUOIKEUSANNISTA**

Todettiin, että hallitus oli ehdottanut ylimääräiselle yhtiökokoukselle hallituksen valtuuttamista päättämään merkintäetuoikeusannista pöytäkirjaan liitetyn ehdotuksen mukaisesti (Liite 5).

Päätettiin hallituksen ehdotuksen mukaisesti valtuuttaa hallitus päättämään enintään 237 269 224 uuden osakkeen antamisesta merkintäetuoikeusannin toteuttamiseksi. Osakkeet tarjotaan merkittäväksi yhtiön osakkeenomistajille siinä suhteessa kuin heillä on yhtiön osakkeita merkintäetuoikeusannin täsmäytyspäivänä. Valtuutus sisältää hallituksen oikeuden päättää

mahdollisesti merkitsemättömien osakkeiden toissijaisesta tarjoamisesta muille osakkeenomistajille tai muille henkilöille merkittäväksi. Valtuutusta voidaan käyttää vain yhden merkintäetuoikeusannin toteuttamiseen. Hallitus valtuutetaan päättämään kaikista muista merkintäetuoikeusantiin liittyvistä ehdoista ja seikoista.

Valtuutus on voimassa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen asti, mutta korkeintaan 30.6.2021 asti. Valtuutus ei kumoja aikaisemmin päätettyjä osakeantivaltuutuksia.

## **7 YHTIÖN OSAKKEIDEN YHDISTÄMINEN JA SIIHEN LIITTYVÄ LUNASTUS SEKÄ HALLITUKSEN VALTUUTTAMINEN PÄÄTTÄMÄÄN SUUNNATUSTA OSAKEANNISTA**

Todettiin hallituksen ehdottaneen ylimääräiselle yhtiökokoukselle, että yhtiökokous päättää yhtiön osakkeiden yhdistämisestä ja siihen liittyvästä lunastuksesta sekä valtuuttaa hallituksen päättämään suunnatusta osakeannista pöytäkirjaan liitetyn ehdotuksen mukaisesti (Liite 6).

Päätettiin hallituksen ehdotuksen mukaisesti, että yhtiön osakkeiden lukumäärää vähennetään osakepääomaa alentamatta luovuttamalla yhtiön uusia osakkeita ja lunastamalla yhtiön osakkeita siten, että jokaiset yhtiön viisikymmentä osaketta yhdistetään yhdeksi osakkeeksi.

Osakkeiden murto-osien syntymisen välttämiseksi päätettiin valtuuttaa hallitus päättämään suunnatusta osakeannista, jossa yhtiön uusia osakkeita luovutetaan vastikkeetta siten, että jokaisen osakkeenomistajan arvo-osuustilin mukaisesta osakkeiden lukumäärästä tehdään jaollinen 50:llä hallituksen myöhemmin päättämänä osakkeiden yhdistämispäivänä ("Yhdistämispäivä"). Yhtiön osakkeenomistajilleen luovuttamien osakkeiden enimmäismäärä on 49 kerrottuna yhtiön osakkeita sisältävien arvo-osuustilien kokonaismäärällä Yhdistämispäivänä. Osakeantivaltuutuksen enimmäismäärä on 400 000 osaketta. Enimmäismäärä perustuu hallituksen arvioon yhtiön osakkeenomistajien määrästä. Osakeantivaltuutus on voimassa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen asti, mutta korkeintaan 30.6.2021 asti. Valtuutus ei kumoja aikaisemmin päätettyjä osakeantivaltuutuksia. Yhtiön hallitus valtuutettiin päättämään kaikista osakkeiden vastikkeettomaan luovuttamiseen liittyvistä seikoista myönnetyn valtuutuksen rajoissa.

Päätettiin, että samanaikaisesti edellä mainitun yhtiön uusien osakkeiden luovuttamisen kanssa yhtiö lunastaa kaikilta yhtiön osakkeenomistajilta Yhdistämispäivänä vastikkeetta osakemäärän, joka määräytyy lunastussuhteen 49/50 mukaisesti, tarkoittaen, että jokaista 50 yhtiön osaketta kohden lunastetaan 49 yhtiön osaketta. Yhtiön hallituksella on oikeus päättää kaikista muista osakkeiden lunastukseen liittyvistä asioista. Yhtiön osakemäärän vähentämisen yhteydessä lunastetut yhtiön osakkeet mitätöidään välittömästi lunastuksen jälkeen yhtiön hallituksen päätöksellä.

Osakkeiden yhdistämisen tarkoituksena on osakekaupankäynnin edellytysten parantaminen yksittäisen osakkeen arvoa kasvattamalla ja osakkeen hinnanmuodostuksen tehostaminen. Osakkeiden yhdistäminen on siten yhtiön ja sen osakkeenomistajien edun mukaista ja osakkeiden yhdistämiselle ja siihen liittyvälle osakkeiden lunastamiselle ja suunnatulle osakeannille on erityisen painava taloudellinen syy. Osakkeiden yhdistäminen ei vaikuta yhtiön omaan pääomaan.

Päätettiin, että osakkeiden yhdistäminen toteutetaan yhtiön hallituksen myöhemmin päättämänä Yhdistämispäivänä arvo-osuusjärjestelmässä pörssikaupankäynnin päättymisen jälkeen. Yhtiön osakkeen kaupankäynti Nasdaq Helsinki Oy:ssä keskeytetään tarvittaessa väliaikaisesti teknisten järjestelyiden tekemiseksi kaupankäyntijärjestelmässä Yhdistämispäivän jälkeen.

Hallituksen on tarkoitus toteuttaa osakkeiden yhdistäminen asiakohdassa 6 hallitukselle myönnetyn valtuuden perusteella toteuttavan merkintäetuoikeusannin jälkeen. Suunnattu osakeanti ja osakkeiden yhdistäminen eivät edellytä osakkeenomistajilta toimenpiteitä.

Merkittiin, että tässä asiakohdassa ennakoon äänestäneiden vastustavia ääniä oli 400 000 ja tyhjiä ääniä 210 000.

## **8 KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN**

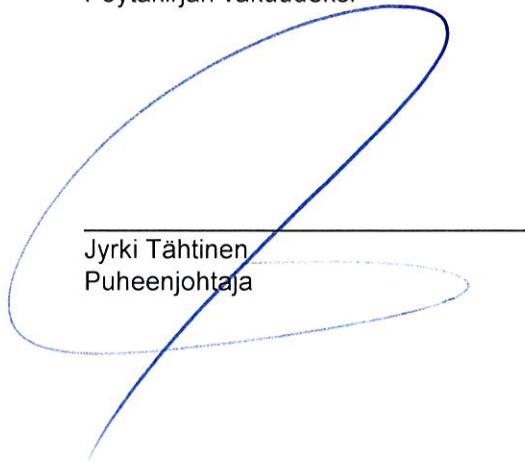
Merkittiin, että yhtiökokouksessa tehtyjä päätöksiä olivat kannattaneet kaikki läsnä olleet osakkeenomistajat, ellei pöytäkirjassa toisin mainita.

Puheenjohtaja totesi, että asialistan asiat ovat loppuun käsitelty ja että pöytäkirja on nähtävillä yhtiön verkkosivuilla viimeistään 12.11.2020 lukien.

Puheenjohtaja kiitti kokouksen osanottajia ja totesi kokouksen päättyneeksi.

*[allekirjoitukset seuraavalla sivulla]*

Pöytäkirjan vakuudeksi



Jyrki Tähtinen  
Puheenjohtaja



Mervi Immonen  
Sihteeri

Pöytäkirja tarkastettu ja hyväksytty



Rickard Sandell  
Pöytäkirjantarkastaja

Liitteet

<b>Liite 1</b>	Ääniluettelo
<b>Liite 2</b>	Esityslista
<b>Liite 3</b>	Yhteenvetoluettelot ennakkoon toimitetuista äänestysohjeista sekä ennakkoäänistä
<b>Liite 4</b>	Yhtiökokouskutsu
<b>Liite 5</b>	Hallituksen ehdotus hallituksen valtuuttamiseksi päättämään merkintäetu oikeusannista
<b>Liite 6</b>	Hallituksen ehdotus päätökseksi yhtiön osakkeiden yhdistämisestä ja siihen liittyvästä lunastuksesta sekä hallituksen valtuuttaminen päättämään suunnatusta osakeannista