



**Componenta Oyj:n  
ylimääräinen yhtiökokous  
29.10.2020 klo 12.00**

# Componenta Oyj:n ylimääräinen yhtiökokous 29.10.2020

## Esityslista:

1. Kokouksen avaaminen
2. Kokouksen järjestäytyminen
3. Pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskun valvojien valitseminen
4. Kokouksen laillisuuden toteaminen
5. Läsnä olevien toteaminen ja ääniluettelon vahvistaminen
6. Hallituksen valtuuttaminen päättämään merkintäetuoikeusannista
7. Hallituksen ehdotus ylimääräiselle yhtiökokoukselle päätökseksi yhtiön osakkeiden yhdistämisestä ja siihen liittyvästä lunastuksesta sekä hallituksen valtuuttaminen päättämään suunnatusta osakeannista
8. Kokouksen päättäminen

# 1. Kokouksen avaaminen

## 2. Kokouksen järjestäytyminen

## **3. Pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskun valvojen valitseminen**

## 4. Kokouksen laillisuuden toteaminen

## **5. Läsnä olevien toteaminen ja ääniluettelon vahvistaminen**

## **6. Hallituksen valtuuttaminen päättämään merkintäetuoikeusannista**



# Hallituksen ehdotus

Pörssitiedote 5.10.2020

## **Hallitus ehdottaa, että ylimääräinen yhtiökokous:**

**Valtuuttaisi hallituksen 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.
- **Hallitus valtuutetaan päättämään** kaikista muista merkintäetuoikeusantiin liittyvistä ehdoista ja seikoista.
- **Valtuutusta voidaan käyttää** vain yhden merkintäetuoikeusannin toteuttamiseen. Valtuutuksen ehdotetaan olevan voimassa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen asti, mutta korkeintaan 30.6.2021 asti. Valtuutus ei kumoja aikaisemmin päätettyjä osakeantivaltuutuksia.
- **Merkintäetuoikeusanti pyritään** toteuttamaan vuoden 2020 loppuun mennessä.

**7. Hallituksen ehdotus ylimääräiselle  
yhtiökokoukselle päätökseksi yhtiön  
osakkeiden yhdistämisestä ja  
siihen liittyvästä lunastuksesta sekä  
hallituksen valtuuttaminen päättämään  
suunnatusta osakeannista**

# Hallituksen ehdotus

Pörssitiedote 5.10.2020

## Hallitus ehdottaa, että ylimääräinen yhtiökokous:

- **Päättää yhtiön osakkeiden** lukumäärän vähentämisestä osakepääomaa alentamatta.
- **Järjestely ehdotetaan tehtäväksi** luovuttamalla yhtiön uusia osakkeita ja lunastamalla yhtiön osakkeita siten, että:
  - **Jokaiset yhtiön viisikymmentä (50)** osaketta yhdistetään yhdeksi (1) osakkeeksi. Ei vaikuta yhtiön omaan pääomaan.
  - **Suunnatulla osakeannilla** yhtiön uusia osakkeita luovutetaan vastikkeetta siten, että jokaisen osakkeenomistajan arvo-osuustilin mukaisesta osakkeiden lukumäärästä tehdään jaollinen 50:llä.
  - **Samanaikaisesti yhtiö lunastaa** kaikilta yhtiön osakkeenomistajilta vastikkeetta 49 osaketta jokaista 50 osaketta kohti. Lunastetut yhtiön osakkeet mitätöidään välittömästi lunastuksen jälkeen.

# Hallituksen ehdotus

Pörssitiedote 5.10.2020

## **Osakkeiden yhdistäminen ja lunastaminen sekä suunnattu osakeanti:**

- **Yhdistäminen, vastikkeeton anti ja lunastus** toteutetaan hallituksen myöhemmin päättämänä osakkeiden yhdistämispäivänä.
- **Osakeantivaltuutuksen enimmäismääräksi** ehdotetaan 400 000 osaketta. Enimmäismäärä perustuu hallituksen 5.10.2020 laatimaan arvioon yhtiön osakkeenomistajien määrästä.
- **Osakeantivaltuutuksen ehdotetaan** olevan voimassa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättämiseen asti, mutta korkeintaan 30.6.2021 asti. Valtuutus ei kumoja aikaisemmin päätettyjä osakeantivaltuutuksia.
- **Yhtiön hallitus valtuutetaan** päättämään kaikista osakkeiden vastikkeettomaan luovuttamiseen liittyvistä seikoista ehdotetun valtuutuksen rajoissa.
- **Yhtiön hallituksella on oikeus** päättää kaikista muista osakkeiden lunastukseen liittyvistä asioista.
- **Osakkeet on tarkoitus yhdistää** kohdassa 6 käsitellyn merkintäetuoikeusannin jälkeen.

# Hallituksen ehdotus

Pörssitiedote 5.10.2020

## Hallituksen perustelut:

Osakkeiden yhdistämisen tarkoitus on:

- **Parantaa osakekaupan edellytyksiä** kasvattamalla yksittäisen osakkeen arvoa
- **Tehostaa osakkeen** hinnanmuodostusta

**Yhtiön ja sen osakkeenomistajien edun** mukaista. Osakkeiden yhdistämiselle ja siihen liittyvälle osakkeiden lunastamiselle sekä suunnatulle osakeannille on siten erityisen painava taloudellinen syy.

## 8. Kokouksen päättäminen



# **Componenta Oyj:n ylimääräinen yhtiökokous 29.10.2020**

**Kiitos!**