

## Hallituksen ja nimitystoimikunnan ehdotukset varsinaiselle yhtiökokoukselle 5.5.2017

### Taseen osoittaman voiton käyttäminen

Hallitus ehdottaa, että osinkoa ei jaeta tilikaudelta 1.1. -31.12.2016.

### Hallituksen jäsenten palkkioista päättäminen

Nimitystoimikunta ehdottaa, että hallituksen jäsenille, jotka valitaan vuoden 2018 varsinaiseen yhtiökokoukseen kestäväälle toimikaudelle, maksetaan vuosipalkkiot seuraavasti: hallituksen puheenjohtajalle 50 000 euroa ja hallituksen jäsenille 25 000 euroa. Mikäli hallitus päättää perustaa hallituksen alaisia valiokuntia, maksetaan valiokuntien jäsenille vuosipalkkiona 5 000 euroa. Hallituksen jäsenten matkakulut korvataan yhtiön matkustussäännön mukaisesti.

### Hallituksen jäsenten lukumäärästä päättäminen

Nimitystoimikunta ehdottaa, että hallitukseen valitaan neljä jäsentä.

### Hallituksen jäsenten valitseminen

Nimitystoimikunta ehdottaa, että nykyisen hallituksen jäsenet Olli Isotalo ja Tommi Salunen valitaan uudelleen hallituksen jäseniksi ja että Petteri Walldén ja Anne Leskelä valitaan hallitukseen uusina jäseninä.

Hallitukseen ehdolla olevien henkilöiden esittely on nähtävissä Componentan internetsivuilla [www.componenta.com](http://www.componenta.com).

Kaikki ehdotetut henkilöt ovat riippumattomia yhtiöstä ja merkittävistä osakkeenomistajista ja he ovat antaneet suostumuksensa tehtävään.

### Tilintarkastajan valitseminen

Hallitus ehdottaa tarkastusvaliokunnan suosituksen mukaisesti, että yhtiön tilintarkastajaksi valitaan seuraavaksi toimikaudeksi tilintarkastusyhteisö PricewaterhouseCoopers Oy. PricewaterhouseCoopers Oy on ilmoittanut, että mikäli se valitaan yhtiön tilintarkastajaksi, KHT Samuli Perälä toimii päävastuullisena tilintarkastajana.

### Osakepääoman ja eräiden oman pääoman rahastojen alentaminen tappioiden kattamiseksi

Hallitus ehdottaa, että yhtiön tilinpäätöksen 31.12.2016 osoittamasta 336 419 172,22 euron tappiosta 31.12.2016 ja sitä ennen päättyneiltä tilikausilta (josta 31.12.2016 päättyneen tilikauden tappio on 236 496 663,78 euroa) yhteensä 233 487 815,06 euroa katetaan seuraavasti:

- alentamalla sijoitetun vapaan oman pääoman rahastoa 197 476 971,36 eurolla;
- alentamalla ylikurssirahastoa 15 114 467,70 eurolla;
- alentamalla vararahastoa 4 980 eurolla; ja
- alentamalla yhtiön 21 891 396 euron osakepääomaa 20 891 396 eurolla.

Tappioiden kattaminen kohdistuu ensisijaisesti ennen 31.12.2016 päättyneiden tilikausien tappioihin ja toissijaisesti 31.12.2016 päättyneen tilikauden tappioon.

Ehdotettujen toimenpiteiden jälkeen

- sijoitetun vapaan oman pääoman rahaston, ylikurssirahaston ja vararahaston määrä olisi 0,00 euroa; ja
- yhtiön osakepääoma olisi 1 000 000 euroa.

Osakepääoman, ylikurssirahaston ja vararahaston käyttäminen tappioiden kattamiseen johtaa kolmen vuoden varojenjakorajoitukseen, mistä johtuen yhtiö ei saa osakepääoman alentamisen rekisteröintiä

seuraavan kolmen vuoden aikana jakaa yhtiön vapaata omaa pääomaa noudattamatta osakeyhtiölain 14 luvun 3-5 §:ssä säädettyä velkojien suojaamenettelyä.

## **Optio-oikeuksien antamista koskevan päätöksen peruuttaminen**

Hallitus ehdottaa, että yhtiökokous peruuttaa 15.4.2016 tekemänsä päätöksen enintään 10 000 000 optio-oikeuden antamisesta Componenta-konsernin avainhenkilöille.