

## Hallituksen ja osakkeenomistajien nimitystoimikunnan ehdotukset ylimääräiselle yhtiökokoukselle 1.7.2019

### Yrityskauppaan liittyvät päätökset

Componenta Oyj tiedotti 16.5.2019, että se on allekirjoittanut Komasa Oy:n (y-tunnus 2507356-4) osakkeita koskevan osakekauppakirjan, jonka mukaisesti yhtiö ostaa kaikki Komasa Oy:n osakkeet. Osakekaupasta ja sen yhteydessä hankittavista pääomalainoista (yhdessä "Yrityskauppa") suoritettava kauppahinta maksetaan yhtiön osakkeilla ja kaupan toteutuminen on ehdollinen muun muassa sille, että yhtiön ylimääräinen yhtiökokous antaa yhtiön hallitukselle Yrityskaupan toteuttamiseksi tarvittavat valtuudet. Vastikeosakkeiden merkitsemisen yhteydessä ja ehtona jokainen myyjä sitoutuu ja sopii panttaavansa yhtiölle osakekauppakirjan mukaisten velvollisuuksiensa vakuudeksi osakekauppakirjassa tarkemmin määritellyn määrän osakkeita.

Jäljempänä kohdissa a) ja b) ilmenevät hallituksen yhtiökokoukselle tekemät päätösehdotukset liittyvät Yrityskaupan toteuttamiseen ja muodostavat siten yhden kokonaisuuden, että kunkin jäljempänä kohdissa a) ja b) tehdyn ehdotuksen hyväksyminen edellyttää, että yhtiökokous hyväksyy kaikki tässä ilmenevät hallituksen tekemät ehdotukset.

Jäljempänä kohdissa a)-c) ehdotetut valtuutukset eivät, mikäli yhtiökokous ne hyväksyy, kumoa toisiaan tai korvaa hallitukselle aiemmin myönnettyjä valtuutuksia.

#### a) Hallituksen valtuuttaminen päättämään osakeannista Yrityskaupan toteuttamiseksi

Yrityskaupan ehtojen mukaisesti kauppahinta maksettaisiin antamalla myyjille yhtiön osakkeita.

Hallitus esittää yhtiökokoukselle, että yhtiökokous päättäisi valtuuttaa hallituksen päättämään osakeannista seuraavin ehdoin.

Valtuutuksen nojalla annettavien uusien osakkeiden määrä voi olla yhteensä enintään 60.000.000 uutta osaketta, mikä määrä vastaa noin 33,8 % yhtiön kaikista osakkeista kokouskutsupäivän tilanteen mukaan. Valtuutuksen perusteella annettavia osakkeita voidaan käyttää maksuna suunnitellussa Yrityskaupassa.

Uudet osakkeet voidaan antaa osakkeenomistajan etuoikeudesta poiketen suunnatulla osakeannilla, jos siihen on yhtiön kannalta painava taloudellinen syy. Uusien osakkeiden merkintähinta voidaan suorittaa apportiomaisuudella.

Hallitus on valtuutuksen nojalla oikeutettu päättämään kaikista muista osakeantiin liittyvistä seikoista. Valtuutuksen ehdotetaan olevan voimassa enintään 30.6.2020 saakka.

#### b) Hallituksen valtuuttaminen päättämään omien osakkeiden pantiksi ottamisesta

Yrityskaupan ehtojen mukaisesti Yhtiö ottaisi kauppahinnan maksuna myyjille annettavia omia osakkeita pantiksi.

Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että yhtiökokous valtuuttaa hallituksen päättämään enintään 12.000.000 oman osakkeen pantiksi ottamisesta yhdessä tai useammassa erässä. Hallitus ei saa valtuutuksen perusteella tehdä päätöstä, jonka perusteella pantiksi otettavien osakkeiden määrä yhdessä Yhtiöllä tai sen tytäryhtiöillä mahdollisesti hallussa olevien Yhtiön omien osakkeiden kanssa olisi yhden kymmenesosan tai enemmän Yhtiön kaikista osakkeista.

Hallitus on valtuutuksen nojalla oikeutettu päättämään kaikista muista omien osakkeiden pantiksi ottamisen ehdoista.

Valtuutuksen päättää omien osakkeiden pantiksi ottamisesta ehdotetaan olevan voimassa enintään 30.6.2020 saakka.

## **c) Hallituksen valtuuttaminen päättämään osakkeiden luovuttamisesta**

Edellä kohdassa b) ehdotetun valtuutuksen nojalla pantiksi saatujen omien osakkeiden mahdollista realisointia varten hallitus esittää yhtiökokoukselle, että yhtiökokous valtuuttaa hallituksen päättämään yhtiön hallussa olevien omien osakkeiden luovuttamisesta yhdessä tai useammassa erässä, joko maksua vastaan tai maksutta.

Luovutettavien osakkeiden määrä voi olla yhteensä enintään 12.000.000 osaketta, mikä määrä vastaa noin 6,8 % yhtiön kaikista osakkeista kokouskutsupäivän tilanteen mukaan.

Valtuutus oikeuttaa hallituksen päättämään kaikista osakkeiden luovutuksen ehdoista, mukaan lukien oikeuden osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta poikkeamiseen.

Valtuutuksen ehdotetaan olevan voimassa 31.12.2020 saakka.

## **Hallituksen jäsenten lukumäärästä päättäminen**

Nimitystoimikunta ehdottaa, että hallituksen jäsenten lukumäärää korotetaan neljästä viiteen.

Nimitystoimikunnan ehdotus on ehdollinen sille, että edellä Yrityskauppaan liittyvien päätösten kohdan a) mukainen hallituksen ehdotus hallituksen valtuuttamiseksi päättämään osakeannista ja edellä Yrityskauppaan liittyvien päätösten kohdan b) mukainen hallituksen ehdotus hallituksen valtuuttamiseksi päättämään omien pantiksi ottamiseksi hyväksytään. Ellei yhtiökokous hyväksy edellä olevien kohtien a) ja b) mukaisia hallituksen ehdotuksia, tämän kohdan mukainen ehdotus raukeaa.

Lisäksi päätös on ehdollinen yritysjärjestelyn, jossa yhtiö hankkii Komasa Oy:n koko osakekannan, toteutumiselle ja mikäli yritysjärjestely ei toteudu, niin tässä asiakohdassa tehty päätös raukeaa.

## **Hallituksen jäsenten valitseminen ja palkkiosta päättäminen**

Nimitystoimikunta ehdottaa, että hallituksen uudeksi jäseneksi valittaisiin Harri Suutari toimikaudeksi, joka päättyy valintaa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä. Toimitusjohtaja Harri Suutari on ilmoittanut, että mikäli hän tulee valituksi hallituksen jäseneksi, hän luopuu toimitusjohtajuudesta ja yhtiölle tullaan nimittämään uusi toimitusjohtaja. Harri Suutarin hallitustyöskentelyn kannalta olennaiset tiedot on esitelty yhtiön internetsivuilla.

Nimitystoimikunta ehdottaa lisäksi ylimääräiselle yhtiökokoukselle, että mikäli Harri Suutari valitaan hallituksen jäseneksi, hänelle maksetaan varsinaisessa yhtiökokouksessa hyväksytty hallituksen jäsenen vuosipalkkio suhteutettuna hänen toimikautensa pituuteen (*pro rata temporis*). Muutoin 16.5.2019 pidetyn varsinaisen yhtiökokouksen tekemät hallituksen palkitsemista koskevat päätökset jäävät voimaan muuttumattomina.

Ehdotettu uusi jäsen on antanut suostumuksensa valintaan ja hän on riippumaton merkittävistä osakkeenomistajista, mutta ei yhtiöstä, koska hän on ollut yhtiön toimitusjohtaja marraskuusta 2015 lähtien.

Nimitystoimikunnan ehdotukset ovat ehdollisia sille, että edellä Yrityskauppaan liittyvien päätösten kohdan a) mukainen hallituksen ehdotus hallituksen valtuuttamiseksi päättämään osakeannista ja edellä Yrityskauppaan liittyvien päätösten kohdan b) mukainen hallituksen ehdotus hallituksen valtuuttamiseksi päättämään omien osakkeiden pantiksi ottamisesta hyväksytään. Ellei yhtiökokous hyväksy edellä olevien kohtien a) ja b) mukaisia hallituksen ehdotuksia, tämän kohdan mukainen ehdotus raukeaa.

Lisäksi päätökset ovat ehdollisia yritysjärjestelyn, jossa yhtiö hankkii Komasa Oy:n koko osakekannan, toteutumiselle ja mikäli yritysjärjestely ei toteudu, niin tässä asiakohdassa tehdyt päätökset raukeavat.