

COMPONENTA OYJ:N YLIMÄÄRÄINEN YHTIÖKOKOUS 1.7.2019

Aika: 1.7.2019 klo 9.00 – 10.07

Paikka: Technopolis Aviapoliksen luentosali Akropolis, Teknobulevardi 3-5, 01530 Vantaa

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

Läsnä olivat lisäksi hallituksen jäsenet, pois lukien Asko Nevala joka oli estynyt osallistumasta kokoukseen, yhtiön toimitusjohtaja, yhtiön ylintä johtoa, Componenta Oyj:n saneerausohjelman valvoja, asianajaja Andreas Doepel ja kokousvirkilliöitä.

1 Kokouksen avaaminen

Hallituksen puheenjohtaja Petteri Walldén avasi kokouksen ja toivotti läsnäolijat tervetulleiksi.

2 Kokouksen järjestäytyminen

Yhtiökokouksen puheenjohtajaksi valittiin asianajaja Andreas Doepel, joka kutsui yhtiökokouksen sihteeriksi OTM Mervi Immosen.

Puheenjohtaja selosti kokouksen asialistalla olevien asioiden käsittelyä koskevat menettelytavat.

Puheenjohtaja selosti hallintarekisteröityjen osakkeenomistajien ennakkoon toimittamia äänestysohjeita. Äänestysohjeet liitettiin pöytäkirjaan (Liite 2).

Todettiin, että kokousmateriaalin joukossa on jaettu esityslista (Liite 3). Todettiin, että asiat käsitellään kokouksessa esityslistan mukaisessa järjestyksessä.

3 Pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskun valvojen valitseminen

Pöytäkirjantarkastajaksi valittiin Markku Leppälä ja ääntenlaskun valvojaksi valittiin Matti Tuominen.

4 Kokouksen laillisuuden toteaminen

Todettiin, että yhtiökokouskutsu oli julkaistu 4.6.2019 yhtiön internetsivuilla ja pörssitiedotteella. Samaan aikaan yhtiön internetsivuilla on julkaistu hallituksen ehdotukset yhtiökokoukselle. Kokousasiakirjat on pidetty osakkeenomistajien nähtävillä yhtiön internetsivuilla 4.6.2019 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 Läsä olevien toteaminen ja ääniluettelon vahvistaminen

Esitettiin luettelo osallistumistilanteesta kokouksen alkaessa ja ääniluettelo, joiden mukaan läsnä oli 24 osakkeenomistajaa joko henkilökohtaisesti tai lakimääräisen edustajan tai valtuutetun asiamiehen edustamana. Todettiin, että kokouksessa oli sen alkaessa edustettuina 34.305.404 osaketta, edustaen yhteensä 34.305.404 ääntä.

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

6 Yrityskauppaan liittyvät päätökset

Todettiin, että yhtiö tiedotti 16.5.2019, että se on allekirjoittanut Komax Oy:n (y-tunnus 2507356-4) osakkeita koskevan osakekauppakirjan, jonka mukaisesti yhtiö ostaa kaikki Komax 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.

a) Hallituksen valtuuttaminen päättämään osakeannista Yrityskaupan toteuttamiseksi

Päätettiin hallituksen ehdotuksen mukaisesti valtuuttaa hallitus päättämään osakeannista seuraavasti:

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 apporttiomaisuudella.

Hallitus on valtuutuksen nojalla oikeutettu päättämään kaikista muista osakeantiin liittyvistä seikoista.

Valtuutus on voimassa enintään 30.6.2020 saakka. Valtuutus ei kumoakaan eikä korvaa muita hallitukselle annettuja valtuutuksia.

b) Hallituksen valtuuttaminen päättämään omien osakkeiden pantiksi ottamisesta

Päätettiin hallituksen ehdotuksen mukaisesti valtuuttaa hallitus päättämään omien osakkeiden pantiksi ottamisesta seuraavasti:

Valtuutuksen nojalla voidaan päättää 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.

Valtuutus on voimassa enintään 30.6.2020 saakka. Valtuutus ei kumoja eikä korvaa muita hallitukselle annettuja valtuutuksia.

c) Hallituksen valtuuttaminen päättämään osakkeiden luovuttamisesta

Edellä kohdassa 6 b) annetun valtuutuksen nojalla pantiksi saatujen omien osakkeiden mahdollista realisointia varten päätettiin hallituksen ehdotuksen mukaisesti valtuuttaa hallitus päättämään osakkeiden luovuttamisesta seuraavasti:

Valtuutuksen nojalla voidaan päättää 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 merkintätuoikeudesta poikkeamiseen.

Valtuutus on voimassa 31.12.2020 saakka. Valtuutus ei kumoja eikä korvaa muita hallitukselle annettuja valtuutuksia.

7 Hallituksen jäsenten lukumäärästä päättäminen

Päätettiin nimitystoimikunnan ehdotuksen mukaisesti, että hallituksen jäsenten lukumäärää korotetaan neljästä viiteen.

Päätös on ehdollinen Yrityskaupan, jossa yhtiö hankkii Komasa Oy:n koko osakekannan, toteutumiselle ja mikäli Yrityskauppa ei toteudu, niin tässä kohdassa 7 tehty päätös raukeaa.

8 Hallituksen jäsenten valitseminen ja palkkiosta päättäminen

Yhtiökokouksen päätettyä korottaa hallituksen jäsenten lukumäärää neljästä viiteen edellä kohdan 7 mukaisesti, päätettiin nimitystoimikunnan ehdotuksen mukaisesti valita hallituksen uudeksi jäseneksi Harri Suutari toimikaudeksi, joka päättyy valintaa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.

Päätettiin nimitystoimikunnan ehdotuksen mukaisesti, että Harri Suutarille maksetaan varsinaisessa yhtiökokouksessa 16.5.2019 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.

Päätös on ehdollinen Yrityskaupan, jossa yhtiö hankkii Komax Oy:n koko osakekannan, toteutumiselle ja mikäli Yrityskauppa ei toteudu, niin tässä kohdassa 8 tehty päätös raukeaa.

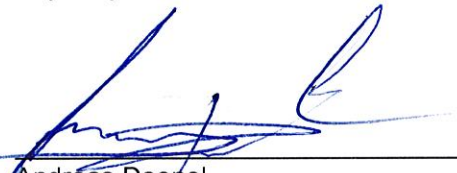
9 Kokouksen päättäminen

Merkittiin, että yhtiökokouksessa tehtyjä päätöksiä ovat kannattaneet kaikki läsnä olevat osakkeenomistajat.

Puheenjohtaja totesi, että asialistan asiat ovat loppuun käsitelty ja että pöytäkirja on nähtävillä yhtiön verkkosivuilla viimeistään 15.7.2019 lukien.

Puheenjohtaja kiitti kokouksen osanottajia ja totesi kokouksen päättyneeksi.

Pöytäkirjan vakuudeksi



Andreas Doepel
Puheenjohtaja



Mervi Immonen
Sihteeri

Pöytäkirja tarkastettu ja hyväksytty



Markku Leppälä
Pöytäkirjantarkastaja

Liitteet

Liite 1	Ääniluettelo
Liite 2	Hallintarekisteröityjen osakkeenomistajien äänestysohjeiden yhteenveto
Liite 3	Esityslista
Liite 4	Yhtiökokouskutsu