



ELEKTROBIT OYJ:N HALLITUKSEN EHDOTUKSET 11.6.2015 PIDETTÄVÄLLE YLIMÄÄRÄISELLE YHTIÖKOKOUKSELLE OSITTAISJAKAUTUMISESTA PÄÄTTÄMISESTÄ, BITTIUM OYJ:N HALLITUKSEN VALTUUTTAMISESTA PÄÄTTÄMÄÄN OMIEN OSAKKEIDEN HANKKIMISESTA JA BITTIUM OYJ:N HALLITUKSEN VALTUUTTAMISESTA PÄÄTTÄMÄÄN OSAKEANNISTA SEKÄ OSAKKEISIIN OIKEUTTAVIEN ERITYISTEN OIKEUKSIEN ANTAMISESTA

Alla esitetyt Elektrobit Oyj:n hallituksen ehdotukset koskevat 11.6.2015 pidettävän ylimääräisen yhtiökokouksen kokouskutsun sisältämän asialistan kohtia 6, 12 ja 13. Hallituksen ehdotukset koskien muita asialistassa mainittuja kohtia julkaistaan myöhemmin (kohdat 7,8,9,10,11 ja 14).

Osittaisjakautumisesta päättäminen

(asialistan kohta 6)

Elektrobit Oyj:n hallitus on hyväksynyt 18.2.2015 jakautumissuunnitelman, joka on rekisteröity 19.2.2015 Patentti- ja rekisterihallituksen ylläpitämään kaupparekisteriin. Elektrobit Oyj:n on tarkoitus jakautua osittaisjakautumisessa siten, että osa sen varoista, veloista ja vastuista siirtyy jakautumissuunnitelmassa määritellyllä tavalla jakautumisessa perustettavalle yhtiölle, Bittium Oyj:lle.

Elektrobit Oyj:n hallitus ehdottaa, että yhtiökokous päättää Elektrobit Oyj:n osittaisjakautumisesta jakautumissuunnitelman mukaisesti. Bittium Oyj:lle siirtyvät jakautumissuunnitelmassa esitetyllä tavalla Elektrobit konsernin Wireless-liiketoimintaa harjoittavien tytäryhtiöiden osakkeet sekä muut tähän toimintaan liittyvät varat, velat ja vastuut. Elektrobit Oyj:n osakkeenomistajat saavat jakautumisvastikkeena yhden (1) Bittium Oyj:n osakkeen jokaista omistamaansa Elektrobit Oyj:n osaketta kohden. Osana jakautumispäätöstä vahvistetaan Bittium Oyj:n yhtiöjärjestys, joka on jakautumissuunnitelman liitteenä. Osittaisjakautumisen jälkeen Elektrobit Oyj jatkaa Automotive-liiketoimintaansa.

Jakautumissuunnitelman mukaisesti osana jakautumista muutetaan Elektrobit Oyj:n yhtiöjärjestyksen kotipaikkaa koskevaa 1 §:ää siten, että yhtiön kotipaikaksi muutetaan nykyisen Oulun sijasta Helsinki sekä alennetaan Elektrobit Oyj:n osakepääomaa 2.000.000 eurolla varojen jakamiseksi Bittium Oyj:lle sekä 7.941.269 eurolla varojen siirtämiseksi Elektrobit Oyj:n sijoitetun vapaan oman pääoman rahastoon. Yhtiöjärjestyksen muutos ja osakepääoman alennus tulevat voimaan, kun jakautumisen täytäntöönpano rekisteröidään.

Bittium Oyj:n hallituksen valtuuttaminen päättämään omien osakkeiden hankkimisesta

(asialistan kohta 12)

Elektrobit Oyj:n hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että Bittium Oyj:n hallitus valtuutetaan päättämään Bittium Oyj:n omien osakkeiden hankkimisesta seuraavasti:



Hankittavien omien osakkeiden lukumäärä voi olla yhteensä enintään 12 500 000 osaketta, mikä vastaa arviolta noin 9,45 % Bittium Oyj:n kaikista osakkeista jakautumisen täytäntöönpanon jälkeen. Omia osakkeita voidaan valtuutuksen nojalla hankkia vain vapaalla omalla pääomalla.

Omia osakkeita voidaan hankkia hankintapäivänä julkisessa kaupankäynnissä muodostuvaan hintaan tai muuten markkinoilla muodostuvaan hintaan.

Bittium Oyj:n hallitus päättää siitä, miten osakkeita hankitaan. Hankinnassa voidaan käyttää muun ohessa johdannaisia. Omia osakkeita voidaan hankkia muuten kuin osakkeenomistajien omistamien osakkeiden suhteessa (suunnattu hankkiminen).

Valtuutus on voimassa 30.6.2016 asti.

Bittium Oyj:n hallitus voi tehdä päätöksen omien osakkeiden hankkimisesta tämän valtuutuksen nojalla vasta jakautumisen täytäntöönpanon jälkeen.

Bittium Oyj:n hallituksen valtuuttaminen päättämään osakeannista sekä osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta

(asialistan kohta 13)

Elektrobit Oyj:n hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että Bittium Oyj:n hallitus valtuutetaan päättämään osakeannista sekä osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:ssä tarkoitettujen osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta seuraavasti.

Valtuutuksen nojalla annettavien Bittium Oyj:n osakkeiden lukumäärä voi olla yhteensä enintään 25 000 000 osaketta, mikä vastaa arviolta noin 18,90 % Bittium Oyj:n kaikista osakkeista jakautumisen täytäntöönpanon jälkeen.

Bittium Oyj:n hallitus päättää kaikista osakeannin ja osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisen ehdoista. Valtuutus koskee sekä uusien osakkeiden antamista että omien osakkeiden luovuttamista. Osakeanti ja osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antaminen voi tapahtua osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta poiketen (suunnattu anti).

Valtuutus on voimassa 30.6.2016 asti.

Bittium Oyj:n hallitus voi tehdä päätöksen tämän valtuutuksen perusteella vasta jakautumisen täytäntöönpanon jälkeen.

Oulussa, 29.4.2015

Elektrobit Oyj
Hallitus