

Bittium Oyj:n ylimääräinen yhtiökokous

Aika: 14.9.2015 klo 13.00

Paikka: Oulun yliopisto, Saalastinsali, Pentti Kaiteran katu 1, 90570 Oulu

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

Läsnä olivat lisäksi hallituksen jäsenistä Juha Hulkko, Seppo Laine, Staffan Simberg ja Erkki Veikkolainen, ehdotetuista uusista hallituksen jäsenistä Kirsi Komi ja Juha Putkiranta, toimitusjohtaja Hannu Huttunen, yhtiön päävastuullinen tilintarkastaja Juhani Rönkkö, yhtiön ylintä johtoa sekä teknistä henkilökuntaa.

1 §

KOKOUKSEN AVAAMINEN

Hallituksen puheenjohtaja Seppo Laine avasi kokouksen.

2 §

KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN

Yhtiökokouksen puheenjohtajaksi valittiin asianajaja Manne Airaksinen, joka kutsui yhtiökokouksen sihteeriksi yhtiön lakiasiaintohtaja Kari Jokelan.

Puheenjohtaja selosti kokouksen asialistalla olevien asioiden käsittelyä koskevat menettelytavat.

Todettiin, että kokous pidettiin suomen kielellä.

Puheenjohtaja totesi, että eräät hallintarekisteröidyt osakkeenomistajat olivat toimittaneet yhtiölle äänestysohjeita ennen yhtiökokousta sekä selosti hallintarekisteröityjen osakkeenomistajien ennakkoon toimittamia äänestysohjeita.

Yhteenvetoluettelo mainittujen hallintarekisteröityjen osakkeenomistajien äänestysohjeista otettiin pöytäkirjan liitteeksi (Liite 2).

3 §

PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN JA ÄÄNTENLASKUN VALVOJIEN VALITSEMINEN

Pöytäkirjantarkastajiksi ja ääntenlaskun valvojiksi valittiin Karoliina Fyrstén ja Jarmo Hintsala.

4 §

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN TOTEAMINEN

Todettiin, että kokouskutsu oli julkaistu 24.8.2015 yhtiön internetsivuilla ja pörssitiedotteella.

Todettiin, että yhtiökokous oli kutsuttu koolle yhtiöjärjestyksen ja osakeyhtiölain määräyksiä noudattaen ja että se näin ollen oli päätösvaltainen.

Kokouskutsu otettiin pöytäkirjan liitteeksi (Liite 3).

5 §

LÄSNÄ OLEVIEN TOTEAMINEN JA ÄÄNILUETTELOVAHVISTAMINEN

Esitettiin luettelo osallistumistilanteesta kokouksen alkaessa ja ääniluettelo, joiden mukaan läsnä oli 144 osakkeenomistajaa joko henkilökohtaisesti tai lakimääräisen edustajan tai valtuutetun asiamiehen edustamana (Liite 1). Kokouksessa oli sen alkaessa edustettuina 68 984 175 osaketta, edustaen yhteensä 68 984 175 ääntä.

Todettiin, että ääniluettelo vahvistetaan vastaamaan osallistumistilannetta mahdollisen äänestyksen alkaessa.

6 §

TILINPÄÄTÖKSEN 1.1.2015 – 1.7.2015, TOIMINTAKERTOMUKSEN JA TILINTARKASTUSKERTOMUKSEN ESITTÄMINEN

Talousjohtaja Veli-Pekka Paloranta esitteli tilinpäätöksen 1.1.–1.7.2015 sekä hallituksen toimintakertomuksen.

Todettiin, että tilinpäätösasiakirjat olivat olleet nähtävinä yhtiön internetsivuilla osakeyhtiölain edellyttämän ajan ennen yhtiökokousta.

Tilinpäätösasiakirjat otettiin pöytäkirjan liitteiksi (Liite 4).

Esitettiin tilintarkastuskertomus, joka otettiin pöytäkirjan liitteeksi (Liite 5).

7 §

TILINPÄÄTÖKSEN 1.1.–1.7.2015 VAHVISTAMINEN

Yhtiökokous vahvisti tilinpäätöksen kaudelta 1.1.–1.7.2015.

8 §

OMIEN OSAKKEIDEN JA OSAKKEISIIN OIKEUTTAVIEN OPTIO-OIKEUKSIEN HANKKIMISESTA PÄÄTTÄMINEN

Todettiin, että hallitus oli ehdottanut yhtiökokoukselle, että yhtiökokous päättäisi omien osakkeiden ja osakkeisiin oikeuttavien optio-oikeuksien hankkimisesta pöytäkirjaan liitetyn ehdotuksen (Liite 6) mukaisesti.

Yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti, että yhtiö hankkii omia osakkeitaan ja osakkeisiin oikeuttavia optio-oikeuksia kaikille osakkeenomistajille ja optio-oikeuksien 2008C haltijoille tehtävällä vapaaehtoisella julkisella ostotarjouksella, jonka keskeiset ehdot ovat seuraavat:

Ostotarjous koskee enintään 124.747.351 yhtiön osaketta ja enintään 252.648 optio-oikeutta 2008C. Ostotarjous toteutetaan vain siltä osin, kuin osakkeista maksettava vastike on yhteensä enintään 593.797.392,67 euroa ja optio-oikeuksista 2008C maksettava vastike on yhteensä enintään 1.202.607,33 euroa, jolloin osakkeista ja optio-oikeuksista maksettava vastike on yhteensä enintään 595.000.000 euroa.

Jos tarjottavien osakkeiden määrä ylittää tarjouksen mukaisen osakkeiden enimmäismäärän, ostotarjous hyväksytään kunkin ostotarjouksen hyväksyneen osakkeenomistajan osalta tällaisten osakkeenomistajien ostotarjouksessa tarjoamien osakkeiden arvo-osuustilikohtaisessa suhteessa, pyöristettynä arvo-osuustilikohtaisesti alaspäin edelliseen täyteen osakkeeseen. Vastaavaa menettelyä sovelletaan optio-oikeuksia koskeviin hyväksyntöihin.

Ostotarjouksen tarjousaika alkaa 25.9.2015 klo 9.30 (Suomen aikaa) ja päättyy 16.10.2015 klo 16.00 (Suomen aikaa), ellei yhtiön hallitus päättä jatkaa tarjousaikaa ostotarjouksen ehtojen mukaisesti tai ehdoista muuta johdu.

Osakkeen tarjoushinta maksetaan käteisellä jokaisesta osakkeesta, jonka osalta ostotarjous on sen ehtojen mukaisesti pätevästi hyväksytty. Tarjoushinta on yhtiön osakkeen tarjousasiakirjan hyväksymistä edeltäneen viiden kaupankäyntipäivän kaupankäyntimäärillä painotettu keskikurssi NASDAQ OMX Helsinki Oy:n pörssilistalla pyöristettynä lähimpään täyteen eurosenttiin. Hankittavasta optio-oikeudesta 2008C maksettava hinta on osakkeesta maksettava hinta vähennettynä optio-oikeuden 2008C mukaisella osakkeen merkintähinnalla 0,55 euroa.

Niiden osakkeiden ja optio-oikeuksien 2008C, joiden osalta ostotarjous on ostotarjouksen ehtojen mukaisesti pätevästi hyväksytty eikä hyväksyntää ole pätevästi peruutettu, myynti toteutettaisiin viimeistään kymmenentenä (10.) tarjousajan, tai jos tarjousaikaa on jatkettu tai se on keskeytetty, jatkettun tai keskeytetyn tarjousajan päättymistä seuraavana pankkipäivänä.

Omien osakkeiden ja optio-oikeuksien 2008C hankintaan käytetään ainoastaan yhtiön 1.7.2015 päivätyn tilinpäätöksen mukaisia voittovaroja. Ostotarjouksen seurauksena voittovarot vähenevät enintään 595 miljoonalla eurolla.

Hankittavat osakkeet ja optio-oikeudet 2008C mitätöityvät osana ostarjouksen toteuttamista siten, että hankittavat osakkeet ja optio-oikeudet 2008C eivät tule yhtiön haltuun.

9 §

HALLITUKSEN JÄSENTEN VALITSEMINEN

Todettiin, että osakkeenomistajat, jotka yhtiökokouskutsun päivämääränä edustivat yhteensä noin 40,11 % yhtiön kaikista osakkeista, olivat ehdottaneet yhtiökokoukselle, että toimikaudeksi, joka alkaa 5.11.2015 ja jatkuu seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen asti, hallituksen uusiksi jäseniksi valitaan Kirsi Komi, Juha Putkiranta ja Seppo Mäkinen (Liite 7).

Todettiin, että edellä mainittujen osakkeenomistajien ehdotuksen mukaan uudet hallituksen jäsenet valitaan nykyisten hallituksen jäsenten Jorma Halosen, Juha Hulkon ja Seppo Laineen tilalle, jotka ovat ilmoittaneet jäävänsä pois hallituksesta uusien jäsenten toimikauden alkaessa.

Todettiin, että edellä mainitut osakkeenomistajat olivat lisäksi ehdottaneet, että hallituksen uusille jäsenille maksetaan palkkiota 15.4.2015 pidetyn yhtiön varsinaisen yhtiökokouksen päätöksen mukaisesti ja suhteessa uusien jäsenten toimikauden alkamisen jäljellä olevaan nykyisen hallituksen toimikauden pituuteen (Liite 7).

Yhtiökokous päätti uusien hallituksen jäsenten valinnasta ja uusille hallituksen jäsenille maksettavista palkkioista edellä mainittujen osakkeenomistajien ehdotuksen mukaisesti.

10 §

KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN

Merkittiin, että yhtiökokouksessa tehtyjä päätöksiä olivat kannattaneet kaikki läsnä olleet osakkeenomistajat.

Puheenjohtaja totesi, että asialistan asiat ovat loppuun käsitelty ja että pöytäkirja on nähtävillä yhtiön internetsivuilla viimeistään 28.9.2015 lukien.

Puheenjohtaja päätti kokouksen kello 13:55.

[Allekirjoitukset seuraavalla sivulla]

Yhtiökokouksen puheenjohtaja:



Manne Airaksinen

Vakuudeksi:



Kari Jokela

Pöytäkirja tarkastettu ja hyväksytty:



Karoliina Fyrstén



Jarmo Hintsala

Liitteet

<u>Liite 1</u>	Ääniluettelo
<u>Liite 2</u>	Yhtiölle toimitetut hallintarekisteröityjen osakkeenomistajien äänestysohjeet
<u>Liite 3</u>	Yhtiökokouskutsu
<u>Liite 4</u>	Tilinpäätösasiakirjat
<u>Liite 5</u>	Tilintarkastuskertomus
<u>Liite 6</u>	Hallituksen ehdotukset yhtiökokoukselle
<u>Liite 7</u>	Osakkeenomistajien ehdotukset yhtiökokoukselle