



**EHDOTUKSET BITTIUM OYJ:N
VARSINAISELLE YHTIÖKOKOUKSELLE
11.4.2018**

Copyright Bittium Corporation

Sisällysluettelo

1	HALLITUKSEN EHDOTUS TASEEN OSOITTAMAN VOITON KÄYTTÄMISESTÄ JA OSINGONMAKSUSTA PÄÄTTÄMISESTÄ (YHTIÖKOKOUKSEN ESITYSLISTAN KOHTA 8)	3
2	OSAKKEENOMISTAJIEN EHDOTUS HALLITUKSEN PALKKIOIKSI (YHTIÖKOKOUKSEN ESITYSLISTAN KOHTA 10).....	4
3	OSAKKEENOMISTAJIEN EHDOTUS HALLITUKSEN KOKOONPANOKSI (YHTIÖKOKOUKSEN ESITYSLISTAN KOHDAT 11 JA 12)	5
4	HALLITUKSEN EHDOTUS TILINTARKASTAJAN PALKKIOIKSI (YHTIÖKOKOUKSEN ESITYSLISTAN KOHTA 13).....	6
5	HALLITUKSEN EHDOTUS TILINTARKASTAJAKSI (YHTIÖKOKOUKSEN ESITYSLISTA KOHTA 14)	7
6	HALLITUKSEN EHDOTUS HALLITUKSEN VALTUUTTAMISEKSI PÄÄTTÄMÄÄN OMIEN OSAKKEIDEN HANKKIMISESTA (YHTIÖKOKOUKSEN ESITYSLISTAN KOHTA 15).....	8
7	HALLITUKSEN EHDOTUS HALLITUKSEN VALTUUTTAMISEKSI PÄÄTTÄMÄÄN OSAKEANNISTA SEKÄ OSAKKEISIIN OIKEUTTAVIEN ERITYISTEN OIKEUKSIEN ANTAMISESTA (YHTIÖKOKOUKSEN ESITYSLISTA KOHTA 16).....	9

1 HALLITUKSEN EHDOTUS TASEEN OSOITTAMAN VOITON KÄYTTÄMISESTÄ JA OSINGONMAKSUSTA PÄÄTTÄMISESTÄ (YHTIÖKOKOUKSEN ESITYSLISTAN KOHTA 8)

Emoyhtiön taseen 31.12.2017 mukaan emoyhtiön voitonjakokelpoiset varat ovat 121 840 275,23 euroa, josta tilikauden voitto on 1 649 956,18 euroa.

Hallitus ehdottaa 11.4.2018 kokoontuvalle varsinaiselle yhtiökokoukselle, että tilikaudelta 1.1.–31.12.2017 vahvistettavan taseen perusteella jaetaan ylimääräistä osinkoa 0,30 euroa osakkeelta. Osinko maksetaan osakkeenomistajalle, joka osingonmaksun täsmäytyspäivänä 13.4.2018 on merkitty Euroclear Finland Oy:n pitämään osakasluetteloon. Hallitus esittää, että osingon maksupäivä on 20.4.2018.

Oulu, 22. päivänä helmikuuta 2018

Hallitus

2 OSAKKEENOMISTAJIEN EHDOTUS HALLITUKSEN PALKKIOIKSI (YHTIÖKOKOUKSEN ESITYSLISTAN KOHTA 10)

Kolme suurinta osakkeenomistajaa, jotka edustavat noin 12,6 % yhtiön osakkeista, ehdottavat yhtiökokoukselle, että valittaville hallituksen jäsenille maksetaan seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä päättyvältä toimikaudelta seuraavat kuukausipalkkiot: hallituksen puheenjohtajalle 3 500 euroa ja muille hallituksen jäsenille kullekin 2 000 euroa. Hallituksen jäsenet ovat lisäksi oikeutettuja palkkioon osallistumisestaan hallituksen valiokuntien kokouksiin seuraavasti: valiokunnan puheenjohtaja 600 euroa kokoukselta ja muut valiokunnan jäsenet 400 euroa kokoukselta.

Mainitut osakkeenomistajat ehdottavat yhtiökokoukselle, että 40 % kuukausipalkkion kokonaismäärästä maksetaan kerralla julkisessa kaupankäynnissä muodostuvaan hintaan hankittavina Bittium Oyj:n osakkeina. Osakkeet hankitaan yhtiön laatiman hankintaohjelman mukaisesti. Jos palkkiota ei sisäpiirisääntelyn, hallituksen jäsenyyden päättymisen tai muun yhtiöön tai hallituksen jäsenen liittyvän syyn johdosta voida maksaa osakkeina, palkkio maksetaan rahassa. Hallituksen jäsen ei saa luovuttaa palkkiona saatuja osakkeita ennen kuin hänen jäsenyytensä hallituksessa on päättynyt.

Mainitut osakkeenomistajat ehdottavat edelleen, että hallituksen jäsenten matkakulut korvataan yhtiön matkustussäännön mukaisesti.

Oulu, 22. päivänä helmikuuta 2018

3 OSAKKEENOMISTAJIEN EHDOTUS HALLITUKSEN KOKOONPANOKSI (YHTIÖKOKOUKSEN ESITYSLISTAN KOHDAT 11 JA 12)

Kolme suurinta osakkeenomistajaa, jotka edustavat noin 12,6 % yhtiön osakkeista, ehdottavat yhtiökokoukselle, että yhtiön hallituksen jäsenten lukumääräksi vahvistetaan kuusi (6).

Kolme suurinta osakkeenomistajaa, jotka edustavat noin 12,6 % yhtiön osakkeista, ehdottavat yhtiökokoukselle, että toimikaudeksi, joka päättyy vaalia seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä, valitaan uudelleen hallituksen jäseniksi Seppo Mäkinen, Juha Putkiranta Tero Ojanperä ja Erkki Veikkolainen ja valitaan uudeksi hallituksen jäseneksi Riitta Tiuraniemi ja Petri Toljamo. Hallitukseen ehdolla olevat henkilöt ja arvio heidän riippumattomuudestaan on esitetty yhtiön internet-sivuilla www.bittium.com. Kaikki ehdokkaat ovat antaneet suostumuksensa valintaan. Hallituksen nykyiset jäsenet Kirsi Komi ja Staffan Simberg ovat ilmoittaneet yllä mainituille kolmelle suurimmalle osakkeenomistajalle, että he eivät ole enää käytettävissä hallituksen jäseniksi.

Oulu, 22. päivänä helmikuuta 2018

4 HALLITUKSEN EHDOTUS TILINTARKASTAJAN PALKKIOKSI (YHTIÖKOKOUKSEN ESITYSLISTAN KOHTA 13)

Hallituksen tarkastusvaliokunnan suositukseen perustuen hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että valittavalle tilintarkastajalle maksetaan palkkio tilintarkastajan kohtuullisen laskun mukaan.

Oulu, 22. päivänä helmikuuta 2018

Hallitus

5 HALLITUKSEN EHDOTUS TILINTARKASTAJAKSI (YHTIÖKOKOUKSEN ESITYSLISTA KOHTA 14)

Hallituksen tarkastusvaliokunnan suositukseen perustuen hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että toimikaudeksi, joka päättyy vaalia seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä, valitaan uudelleen tilintarkastajaksi tilintarkastusyhteisö Ernst & Young Oy, joka on ilmoittanut, että päävastuullisena tilintarkastajana tulisi toimimaan KHT Juhani Rönkkö.

Oulu, 22. päivänä helmikuuta 2018

Hallitus

6 HALLITUKSEN EHDOTUS HALLITUKSEN VALTUUTTAMISEKSI PÄÄTTÄMÄÄN OMIEN OSAKKEIDEN HANKKIMISESTA (YHTIÖKOKOUKSEN ESITYSLISTAN KOHTA 15)

Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että hallitus valtuutetaan päättämään yhtiön omien osakkeiden hankkimisesta seuraavasti.

Hankittavien omien osakkeiden lukumäärä voi olla yhteensä enintään 3 500 000 osaketta, mikä vastaa noin 9,81 % yhtiön kaikista osakkeista. Omia osakkeita voidaan valtuutuksen nojalla hankkia vain vapaalla omalla pääomalla.

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

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 kumoo yhtiökokouksen 12.4.2017 antaman valtuutuksen päättää omien osakkeiden hankkimisesta.

Valtuutus on voimassa 30.6.2019 asti.

Oulu, 22. päivänä helmikuuta 2018

Hallitus

7 HALLITUKSEN EHDOTUS HALLITUKSEN VALTUUTTAMISEKSI PÄÄTTÄMÄÄN OSAKEANNISTA SEKÄ OSAKKEISIIN OIKEUTTAVIEN ERITYISTEN OIKEUKSIEN ANTAMISESTA (YHTIÖKOKOUKSEN ESITYSLISTA KOHTA 16)

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

Valtuutuksen nojalla annettavien osakkeiden lukumäärä voi olla yhteensä enintään 7 000 000 osaketta, mikä vastaa noin 19,61 % yhtiön kaikista osakkeista.

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 kumoaa yhtiökokouksen 12.4.2017 antaman valtuutuksen päättää osakeannista sekä osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:ssä tarkoitettujen osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta.

Valtuutus on voimassa 30.6.2019 asti.

Oulu, 22. päivänä helmikuuta 2018

Hallitus