



**EHDOTUKSET ELEKTROBIT OYJ:N
VARSINAISELLE YHTIÖKOKOUKSELLE
25.3.2010**

Copyright Elektrobit 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 TALOUS- JA TARKASTUSVALIOKUNNAN EHDOTUS TILINTARKASTAJAN PALKKIOIKSI (YHTIÖKOKOUKSEN ESITYSLISTAN KOHTA 13)	6
5. HALLITUKSEN TALOUS- JA TARKASTUSVALIOKUNNAN EHDOTUS TILINTARKASTAJAKSI (YHTIÖKOKOUKSEN ESITYSLISTAN KOHTA 14)	7
6. HALLITUKSEN EHDOTUS YHTIÖJÄRJESTYKSEN MUUTTAMISESTA (YHTIÖKOKOUKSEN ESITYSLISTAN KOHTA 15)	8
7. HALLITUKSEN EHDOTUS HALLITUKSEN VALTUUTTAMISEKSI PÄÄTTÄMÄÄN OMIEN OSAKKEIDEN HANKKIMISESTA (YHTIÖKOKOUKSEN ESITYSLISTAN KOHTA 16)	9
8. HALLITUKSEN EHDOTUS HALLITUKSEN VALTUUTTAMISEKSI PÄÄTTÄMÄÄN OSAKEANNISTA SEKÄ OPTIO-OIKEUKSIEN JA MUIDEN OSAKKEISIIN OIKEUTTAVIEN ERITYISTEN OIKEUKSIEN ANTAMISESTA (YHTIÖKOKOUKSEN ESITYSLISTAN KOHTA 17) ..	10
9. HALLITUKSEN EHDOTUS YLIKURSSIRAHASTON JAKAMISESTA (YHTIÖKOKOUKSEN ESITYSLISTAN KOHTA 18)	11
10. HALLITUKSEN EHDOTUS YLIKURSSIRAHASTON VAROJEN SIIRTÄMISESTÄ SIJOITETUN VAPAAN OMAN PÄÄOMAN RAHASTOON (YHTIÖKOKOUKSEN ESITYSLISTAN KOHTA 19).....	12
LIITE 1: UUSI YHTIÖJÄRJESTYS KOKONAISUUDESSAAN	13



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

Emoyhtiön taseen 31.12.2009 mukaan emoyhtiön voitonjakokelpoiset varat ovat 66.546.891,53 euroa, josta tilikauden voitto on 44 210 929,40 euroa.

Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että osinkoa ei jaeta.

Oulu, 15. päivänä helmikuuta 2010

Hallitus



2. OSAKKEENOMISTAJIEN EHDOTUS HALLITUKSEN PALKKIOIKSI (YHTIÖKOKOUKSEN ESITYSLISTAN KOHTA 10)

Osakkeenomistajat, jotka edustavat noin 56,3 % 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 kokouksista seuraavasti: valiokunnan puheenjohtaja 600 euroa kokoukselta ja muut valiokunnan jäsenet 400 euroa kokoukselta.

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

Oulu, 15. päivänä helmikuuta 2010



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

Osakkeenomistajat, jotka edustavat noin 56,3 % yhtiön osakkeista, ehdottavat yhtiökokoukselle, että yhtiön hallituksen jäsenten lukumääräksi vahvistetaan viisi (5).

Osakkeenomistajat, jotka edustavat noin 56,3 % yhtiön osakkeista, ehdottavat yhtiökokoukselle, että toimikaudeksi, joka päättyy vaalia seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä, valitaan uudelleen hallituksen jäseniksi seuraavat henkilöt: Jorma Halonen, Juha Hulkko, Seppo Laine, Staffan Simberg ja Erkki Veikkolainen.

Oulu, 15. päivänä helmikuuta 2010



4. HALLITUKSEN TALOUS- JA TARKASTUSVALIOKUNNAN EHDOTUS TILINTARKASTAJAN PALKKIOIKSI (YHTIÖKOKOUKSEN ESITYSLISTAN KOHTA 13)

Hallituksen talous- ja tarkastusvaliokunta ehdottaa yhtiökokoukselle, että valittavalle tilintarkastajalle maksetaan palkkio tilintarkastajan kohtuullisen laskun mukaan.

Oulu, 15. päivänä helmikuuta 2010

Talous- ja tarkastusvaliokunta



5. HALLITUKSEN TALOUS- JA TARKASTUSVALIOKUNNAN EHDOTUS TILINTARKASTAJAKSI (YHTIÖKOKOUKSEN ESITYSLISTAN KOHTA 14)

Hallituksen talous- ja tarkastusvaliokunta ehdottaa yhtiökokoukselle, että toimikaudeksi, joka päättyy vaalia seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä, valitaan uudelleen tilintarkastajaksi KHT-yhteisö Ernst & Young Oy, päävastuullisena tilintarkastajana KHT Jari Karppinen.

Oulu, 15. päivänä helmikuuta 2010

Talous- ja tarkastusvaliokunta



6. HALLITUKSEN EHDOTUS YHTIÖJÄRJESTYKSEN MUUTTAMISESTA (YHTIÖKOKOUKSEN ESITYSLISTAN KOHTA 15)

Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että yhtiön yhtiöjärjestyksen 7. kohtaa muutetaan siten, että kutsu yhtiökokoukseen tulisi toimittaa vähintään kolme viikkoa ennen yhtiökokousta, kuitenkin viimeistään yhdeksän päivää ennen yhtiökokouksen täsmäytyspäivää.

Nykyinen sanamuoto

Muutettu sanamuoto

7. Kokouskutsu ja ilmoittautuminen

7. Kokouskutsu ja ilmoittautuminen

Kutsu yhtiökokoukseen toimitetaan osakkeenomistajille aikaisintaan kolme kuukautta ja vähintään kolme viikkoa ennen kokousta julkaisemalla kutsu yhtiön internet-sivuilla tai yhdessä tai useammassa hallituksen määräämässä sanomalehdessä tai lähettämällä kutsu osakkeenomistajille heidän yhtiön osakasluetteloon merkittyihin osoitteisiinsa postitetulla kirjeellä.

Oikeus osallistua yhtiökokoukseen on sillä, joka on ilmoittautunut yhtiölle viimeistään kokouskutsussa mainittuna päivänä, joka voi olla enintään kymmenen (10) päivää ennen kokousta.

Kutsu yhtiökokoukseen toimitetaan osakkeenomistajille aikaisintaan kolme kuukautta ja vähintään kolme viikkoa ennen kokousta, **kuitenkin viimeistään yhdeksän päivää ennen yhtiökokouksen täsmäytyspäivää**, julkaisemalla kutsu yhtiön internet-sivuilla tai yhdessä tai useammassa hallituksen määräämässä sanomalehdessä tai lähettämällä kutsu osakkeenomistajille heidän yhtiön osakasluetteloon merkittyihin osoitteisiinsa postitetulla kirjeellä.

Oikeus osallistua yhtiökokoukseen on sillä, joka on ilmoittautunut yhtiölle viimeistään kokouskutsussa mainittuna päivänä, joka voi olla enintään kymmenen (10) päivää ennen kokousta.

Ehdotuksen mukaisesti muutettu yhtiöjärjestys on tämän ehdotuksen liitteenä.

Oulu, 15. päivänä helmikuuta 2010

Hallitus

LIITE 1: Uusi yhtiöjärjestys kokonaisuudessaan



7. HALLITUKSEN EHDOTUS HALLITUKSEN VALTUUTTAMISEKSI PÄÄTTÄMÄÄN OMIEN OSAKKEIDEN HANKKIMISESTA (YHTIÖKOKOUKSEN ESITYSLISTAN KOHTA 16)

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

Hankittavien omien osakkeiden lukumäärä voi olla yhteensä enintään 12.500.000 osaketta, mikä vastaa noin 9,66 prosenttia 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 miten osakkeita hankitaan. Hankinnassa voidaan käyttää muun ohessa johdannaisia. Omia osakkeita voidaan hankkia muuten kuin osakkeenomistajien omistamien osakkeiden suhteessa (suunnattu hankkiminen).

Valtuutus kumoaa yhtiökokouksen 19.3.2009 antaman valtuutuksen päättää omien osakkeiden hankkimisesta.

Valtuutus on voimassa 30.6.2011 asti.

Oulu, 15. päivänä helmikuuta 2010

Hallitus



8. HALLITUKSEN EHDOTUS HALLITUKSEN VALTUUTTAMISEKSI PÄÄTTÄMÄÄN OSAKEANNISTA SEKÄ OPTIO-OIKEUKSIEN JA MUIDEN OSAKKEISIIN OIKEUTTAVIEN ERITYISTEN OIKEUKSIEN ANTAMISESTA (YHTIÖKOKOUKSEN ESITYSLISTAN KOHTA 17)

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

Valtuutuksen nojalla annettavien osakkeiden lukumäärä voi olla yhteensä enintään 25.000.000 osaketta, mikä vastaa noin 19,32 prosenttia 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 kumoo yhtiökokouksen 19.3.2009 antaman valtuutuksen päättää osakeannista sekä optio-oikeuksien ja muiden osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta.

Valtuutus on voimassa 30.6.2011 asti.

Oulu, 15. päivänä helmikuuta 2010

Hallitus



9. HALLITUKSEN EHDOTUS YLIKURSSIRAHASTON JAKAMISESTA (YHTIÖKOKOUKSEN ESITYSLISTAN KOHTA 18)

Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että emoyhtiön taseen 31.12.2009 mukaisesta ylikurssirahastosta jaetaan osakkeenomistajille 0,20 euroa osakkeelta, mikä tarkoittaa kutsun toimittamishetken osakkeiden lukumäärän mukaan yhteensä 25.882.538 euroa.

Ylikurssirahaston jakaminen edellyttää osakeyhtiölain 14 luvun 3-5 §:n mukaista kuulutus- ja rekisteröimismenettelyä. Jaettava määrä maksetaan sen jälkeen, kun Patentti- ja rekisterihallitus on myöntänyt luvan ylikurssirahaston alentamiselle, minkä oletetaan tapahtuvan aikaisintaan heinäkuussa 2010. Hallitus ehdottaa, että se valtuutetaan päättämään varojenjaon täsmäytyspäivästä ja varojenjaon maksupäivästä mahdollisimman pian sen jälkeen, kun Patentti- ja rekisterihallituksen lupa ylikurssirahaston jakamiselle on myönnetty.

Hallitus ehdottaa edelleen, että mikäli yhtiö on vastoin hallituksen ehdotusta asiakohdassa 8 päättänyt jakaa osakkeenomistajille osinkoa, edellä ylikurssirahastosta jaettavaksi ehdotetusta osakekohtaisesta määrästä vähennetään jaetun osingon osakekohtainen määrä. Jos osinko määritellään muuten kuin osakekohtaisena osinkona, hallitus ehdottaa, että jaettu osinko muunnetaan osakekohtaiseksi, pyöristetään lähimpään tasasenttiin ja vähennetään ehdotetusta osakekohtaisesta määrästä.

Hallitus toteaa, että mikäli yhtiökokous hyväksyy hallituksen ehdotuksen ylikurssirahaston jakamisesta, muutetaan optio-oikeuksien 2005B, 2005C, 2005D, 2006A, 2008A ja 2008B osakemerkintäoikeutta alentamalla osakkeen merkintähintaa samalla osakekohtaisella määrällä kuin ylikurssirahastoa jaetaan.

Emoyhtiön ylikurssirahastossa on tämän kokouskutsun päivämääränä yhteensä 64.579.391,50 euroa, joten ylikurssirahaston alentamisen enimmäismäärä on 64.579.391,50 euroa.

Yhtiön sidotun oman pääoman määrä (77.520.660,50 euroa) suhteessa yhtiön vieraaseen pääomaan (14.265.420,38 euroa) ja yhtiön liiketoiminnan tarpeisiin on tarpeettoman suuri. Ylikurssirahaston jakaminen ehdotetulla tavalla tehostaisi yhtiön pääomien käyttöä, ja sen jälkeenkin yhtiölle jäisi vahva omavaraisuusaste sekä erinomainen likviditeetti toiminnan edelleen kehittämiseksi.

Oulu, 15. päivänä helmikuuta 2010

Hallitus



10. HALLITUKSEN EHDOTUS YLIKURSSIRAHASTON VAROJEN SIIRTÄMISESTÄ SIOJITETUN VAPAAN OMAN PÄÄOMAN RAHASTOON (YHTIÖKOKOUKSEN ESITYSLISTAN KOHTA 19)

Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että emoyhtiön taseen 31.12.2009 mukaista ylikurssirahastoa alennetaan siten, että kaikki ylikurssirahastossa mahdollisen edellä asiakohdassa 18 tarkoitetun ylikurssirahaston jakamisen jälkeen jäljellä olevat varat siirretään yhtiön sijoitetun vapaan oman pääoman rahastoon.

Jos yhtiön osakkeiden lukumäärä ei muutu kutsun toimittamishetken ja ylikurssirahaston alentamisen välisenä aikana ja jos yhtiökokous hyväksyy hallituksen edellä asiakohdassa 18 ehdottaman varojen jakamisen ylikurssirahastosta 0,20 eurolla osakkeelta (yhteensä 25.882.538 eurolla), ylikurssirahaston alentamisen määrä tämän kohdan perusteella on 38.696.853,50 euroa.

Myös ylikurssirahaston alentaminen tässä asiakohdassa tarkoitetulla tavalla edellyttää osakeyhtiölain 14 luvun 3-5 §:n mukaista kuulutus- ja rekisteröimismenettelyä. Alentaminen tulee voimaan menettelyn päätyttyä.

Ehdotettu ylikurssirahaston alentaminen johtaisi joustavampaan pääomarakenteeseen ja mahdollistaisi tehokkaamman varojen käytön mukaan lukien varojen jakaminen osakkeenomistajille ilman osakeyhtiölain 14 luvussa tarkoitettua kuulutus- ja rekisteröintimenettelyä.

Emoyhtiön ylikurssirahastossa on tämän kokouskutsun päivämääränä yhteensä 64.579.391,50 euroa, joten ylikurssirahaston alentamisen enimmäismäärä on 64.579.391,50 euroa.

Oulu, 15. päivänä helmikuuta 2010

Hallitus



LIITE 1: UUSI YHTIÖJÄRJESTYS KOKONAISUUDESSAAN

ELEKTROBIT OYJ:N YHTIÖJÄRJESTYS

1. Toiminimi ja kotipaikka

Yhtiön toiminimi on Elektrobitt Oyj, englanniksi Elektrobitt Corporation, ja kotipaikka on Oulu.

2. Toimiala

Yhtiön toimialana on auto- ja elektroniikkateollisuuden ohjelmistojen, laitteiden ja muiden tuotteiden suunnittelu, valmistus ja myynti, tuotekehitys- ja muiden palveluiden tuottaminen sekä muu teollinen toiminta. Yhtiö voi hallinnoida tuote- ym. oikeuksia sekä harjoittaa tutkimus- ja tuotekehitystoimintaa, arvopapereiden ja kiinteistöjen hallintaa ja kauppa sekä muuta sijoitustoimintaa.

3. Hallitus

Yhtiön hallinnosta ja toiminnan asianmukaisesta järjestämisestä vastaa hallitus, johon kuuluu kolmesta seitsemään (3-7) varsinaista jäsentä. Lisäksi hallitukseen voi kuulua 1-3 varajäsentä.

Hallituksen toimikausi päättyy vaalia ensiksi seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.

4. Toimitusjohtaja

Yhtiöllä on toimitusjohtaja, jonka valitsee hallitus.

5. Edustaminen

Yhtiötä edustavat hallituksen puheenjohtaja ja toimitusjohtaja kumpikin yksin tai kaksi hallituksen jäsentä yhdessä.

6. Tilintarkastajat

Yhtiössä on yksi KHT-tasoinen tilintarkastaja ja mikäli tilintarkastaja ei ole laissa tarkoitettu tilintarkastusyhteisö, valitaan yksi varatilintarkastaja.

Tilintarkastajan toimikausi päättyy ensimmäisen vaalia seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.

7. Kokouskutsu ja ilmoittautuminen

Kutsu yhtiökokoukseen toimitetaan osakkeenomistajille aikaisintaan kolme kuukautta ja vähintään kolme viikkoa ennen kokousta, kuitenkin viimeistään yhdeksän päivää ennen yhtiökokouksen täsmäytyspäivää, julkaisemalla kutsu yhtiön internet-sivuilla tai yhdessä tai useammassa hallituksen määräämässä sanomalehdessä tai lähettämällä kutsu osakkeenomistajille heidän yhtiön osakasluetteloon merkittyihin osoitteisiinsa postitetulla kirjeellä.

Oikeus osallistua yhtiökokoukseen on sillä, joka on ilmoittautunut yhtiölle viimeistään kokouskutsussa mainittuna päivänä, joka voi olla enintään kymmenen (10) päivää ennen kokousta.



8. Varsinainen yhtiökokous

Varsinainen yhtiökokous on pidettävä vuosittain hallituksen määräämänä päivänä kesäkuun loppuun mennessä.

Kokouksessa on:

esitettävä

1. tilinpäätös ja
2. tilintarkastuskertomus,

päätettävä

3. tilinpäätöksen vahvistamisesta,
4. toimenpiteistä, joihin vahvistetun taseen mukainen voitto antaa aihetta,
5. vastuuvapaudesta hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle,
6. hallituksen jäsenten lukumäärästä,
7. hallituksen jäsenten palkkioista ja matkakustannusten korvausperusteista,

valittava

8. hallituksen jäsenet ja tarvittaessa heille varajäsenet,
9. tilintarkastaja ja hänelle tarvittaessa varamies.

9. Tilikausi

Yhtiön tilikausi on kalenterivuosi.

10. Arvo-osuusjärjestelmä

Yhtiön osakkeet kuuluvat arvo-osuusjärjestelmään.