



**EHDOTUKSET ELEKTROBIT OYJ:N  
VARSINAISELLE YHTIÖKOKOUKSELLE  
10.4.2014**

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 EHDOTUS TILINTARKASTAJAN PALKKIOIKSI (YHTIÖKOKOUKSEN ESITYSLISTAN KOHTA 13) .....	6
5. HALLITUKSEN EHDOTUS TILINTARKASTAJAKSI (YHTIÖKOKOUKSEN ESITYSLISTAN 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 ESITYSLISTAN KOHTA 16) .....	9



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

Emoyhtiön taseen 31.12.2013 mukaan emoyhtiön voitonjakokelpoiset varat ovat 94.291.974,00 euroa, josta tilikauden voitto on 5.387.116,35 euroa.

Hallitus ehdottaa 10.4.2014 kokoontuvalle varsinaiselle yhtiökokoukselle, että tilikaudelta 1.1.–31.12.2013 vahvistettavan taseen perusteella jaetaan osinkoa 0,02 euroa osakkeelta. Osinko maksetaan osakkeenomistajalle, joka osingonmaksun täsmäytyspäivänä tiistaina 15.4.2014 on merkitty Euroclear Finland Oy:n pitämään osakasluetteloon. Hallitus esittää, että osingon maksupäivä on torstai 24.4.2014.

Hallitus on voitonjakoehdotuksensa perusteena painottanut 31.12.2013 päättyneeltä tilikaudelta jatkuvista liiketoiminnoista kertynyttä tulosta. Yhtiön taloudellisessa asemassa ei tilikauden päättymisen jälkeen ole tapahtunut olennaisia muutoksia. Yhtiön maksuvalmius on hyvä, eikä ehdotettu voitonjako vaaranna hallituksen näkemyksen mukaan yhtiön maksukykyä.

Oulu, 20. päivänä helmikuuta 2014

Hallitus



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

Osakkeenomistajat, jotka edustavat noin 43,9 % 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. Hallituksen jäsenet, jotka toimivat myös muun Elektrobit -konserniin kuuluvan yhtiön hallituksen jäseninä, ovat lisäksi oikeutettuja palkkioon osallistumisestaan tällaisen konserniyhtiön hallituksen kokouksiin seuraavasti: 1 200 euroa kokoukselta.

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

Oulu, 20. päivänä helmikuuta 2014



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

Osakkeenomistajat, jotka edustavat noin 43,9 % yhtiön osakkeista, ehdottavat yhtiökokoukselle, että yhtiön hallituksen jäsenten lukumääräksi vahvistetaan viisi (5).

Osakkeenomistajat, jotka edustavat noin 43,9 % 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, 20. päivänä helmikuuta 2014



#### **4. HALLITUKSEN EHDOTUS TILINTARKASTAJAN PALKKIOIKSI (YHTIÖKOKOUKSEN ESITYSLISTAN KOHTA 13)**

Hallituksen talous- ja tarkastusvaliokunnan esitykseen perustuen hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että valittavalle tilintarkastajalle maksetaan palkkio tilintarkastajan kohtuullisen laskun mukaan.

Oulu, 20. päivänä helmikuuta 2014

Hallitus



## **5. HALLITUKSEN EHDOTUS TILINTARKASTAJAKSI (YHTIÖKOKOUKSEN ESITYSLISTAN KOHTA 14)**

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

Oulu, 20. päivänä helmikuuta 2014

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 12 500 000 osaketta, mikä yhtiökokoukskutsun toimittamispäivän mukaisen osakemäärän mukaisesti vastaa noin 9,57 % 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 11.4.2013 antaman valtuutuksen päättää omien osakkeiden hankkimisesta.

Valtuutus on voimassa 30.6.2015 asti.

Oulu, 20. päivänä helmikuuta 2014

Hallitus





## **7. HALLITUKSEN EHDOTUS HALLITUKSEN VALTUUTTAMISEKSI PÄÄTTÄMÄÄN OSAKEANNISTA SEKÄ OSAKKEISIIN OIKEUTTAVIEN ERITYISTEN OIKEUKSIEN ANTAMISESTA (YHTIÖKOKOUKSEN ESITYSLISTAN 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 25 000 000 osaketta, mikä yhtiökokouskutsun toimituspäivän mukaisen osakemäärän mukaisesti vastaa noin 19,14 % 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 11.4.2013 antaman valtuutuksen päättää osakeannista sekä osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:ssä tarkoitettujen osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta.

Valtuutus on voimassa 30.6.2015 asti.

Oulu, 20. päivänä helmikuuta 2014

Hallitus