

Elektrobit Oyj:n ylimääräinen yhtiökokous

Aika: 11.6.2015 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 jäsenet Jorma Halonen, Juha Hulkko, Seppo Laine ja Erkki Veikkolainen, toimitusjohtaja Jukka Harju, yhtiön tilintarkastajan 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 lakiasianjohtaja Kari Jokelan.

Puheenjohtaja selosti kokouksen asialistalla olevien asioiden käsittelyä koskevat menettelytavat.

Todettiin, että kokous pidetään 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 Jarmo Hintsala ja Juho Malmi.

4 §

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN TOTEAMINEN

Todettiin, että kokouskutsu on julkaistu 20.5.2015 yhtiön kotisivuilla internetissä ja pörssitiedotteella.

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

Kokouskutsu otettiin pöytäkirjan liitteeksi (Liite 3).

5 §

LÄSNÄ OLEVIA TOTEAMINEN JA ÄÄNILUETTELOVAHVISTAMINEN

Esitettiin luettelo osallistumistilanteesta kokouksen alkaessa ja ääniluettelo, joiden mukaan läsnä oli 193 osakkeenomistajaa joko henkilökohtaisesti tai lakimääräisen edustajan tai valtuutetun asiamiehen edustamana (Liite 1). Kokouksessa oli sen alkaessa edustettuina 82 219 593 osaketta, edustaen yhteensä 82 219 593 ääntä.

Todettiin, että ääniluettelo vahvistetaan vastaamaan osallistumistilannetta mahdollisen äänestyksen alkaessa.

6 §

YHTIÖN AUTOMOTIVE-LIIKETOIMINNAN MYYNNIN HYVÄKSYMINEN

Todettiin, että yhtiö ja Continental AG ("Continental") ovat 18.5.2015 allekirjoittaneet osakekauppasopimuksen ("Kauppasopimus"). Kauppasopimuksessa yhtiö on sopinut Automotive-liiketoimintansa myynnistä Continentalille käteisellä maksettavasta 600 miljoonan euron kauppahinnasta, joka maksetaan Kauppasopimuksen mukaisen transaktion ("Transaktio") toteutuessa. Transaktioon sisältyvät yhtiön Automotive-liiketoimintaan kuuluvat tytäryhtiöt. Lisäksi Continental saa oikeudet Elektrobit-nimeen. Transaktion arvioidaan toteutuvan heinäkuun alussa 2015. Transaktion toteutuminen edellyttää ylimääräisen yhtiökokouksen hyväksynnän, tarvittavien viranomaislupien myöntämisen ja eräiden muiden tavanomaisten kaupan ehtojen täyttymistä.

Merkittiin, että Transaktiota on tarkemmin selostettu yhtiön 19.5.2015 päivätyssä pörssitiedotteessa, joka otettiin pöytäkirjan liitteeksi (Liite 4).

Todettiin, että Kauppasopimuksen ehtojen mukaisesti Transaktion toteuttaminen edellyttää yhtiön ylimääräisen yhtiökokouksen hyväksyntää. Arvioituaan Transaktion ehtoja sekä Pohjola Pankki Oyj:n antamaa kauppahintaa koskevaa Fairness Opinionia, hallitus on ehdottanut ja suositellut yksimielisesti, että yhtiön osakkeenomistajat hyväksyvät Transaktion.

Yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti hyväksyä Transaktion.

7 §

PÄÄTÖS YHTIÖN TOIMINIMEN SEKÄ YHTIÖN YHTIÖJÄRJESTYKSEN MUUTTAMISESTA

Todettiin, että hallitus oli ehdottanut yhtiökokoukselle, että yhtiökokous päättää yhtiön toiminimen muuttamisesta Bittium Oyj:ksi sekä yhtiön yhtiöjärjestyksen 1. kohdan muuttamisesta kuulumaan seuraavasti:

"1. Toiminimi ja kotipaikka

Yhtiön toiminimi on Bittium Oyj, englanniksi Bittium Corporation, ja kotipaikka on Oulu."

Todettiin, että toiminimen ja yhtiöjärjestyksen muutoksen täytäntöönpano edellyttävät edellä asiakohdassa 6 § hyväksytyn Transaktion toteutumista.

Yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti muuttaa yhtiön toiminimen Bittium Oyj:ksi sekä muuttaa yhtiön yhtiöjärjestystä. Merkittiin, että päätöksen täytäntöönpano edellyttää edellä asiakohdassa 6 § hyväksytyn Transaktion toteutumista.

8 §

KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN


Puheenjohtaja totesi, että asialistalla olevat asiat on loppuun käsitelty ja että pöytäkirja on nähtävillä yhtiön internetsivuilla viimeistään 25.6.2015 lukien.

Merkittiin, että yhtiökokouksessa tehdyt päätökset olivat yksimielisiä.

Puheenjohtaja päätti kokouksen kello 13:35.

[Allekirjoitukset seuraavalla sivulla]

Yhtiökokouksen puheenjohtaja:



Manne Airaksinen

Vakuudeksi:



Kari Jokela

Pöytäkirja tarkastettu ja hyväksytty:



Jarmo Hintsala



Juho Malmi

Liitteet

Liite 1

Ääniluettelo

Liite 2

Yhtiölle toimitetut äänestysohjeet

Liite 3

Yhtiökokouskutsu

Liite 4

Yhtiön 19.5.2015 julkaisema pörssitiedote koskien Automotive-
liiketoiminnan myyntiä