



**EHDOTUS ELEKTROBIT OYJ:N
YLIMÄÄRÄISELLE YHTIÖKOKOUKSELLE
4.12.2013**

Copyright Elektrobit Corporation



SISÄLLYSLUETTELO:

1 HALLITUKSEN EHDOTUS SIJOITETUN VAPAAN OMAN PÄÄOMAN JAKAMISESTA
(YHTIÖKOKOUKSEN ESITYSLISTAN KOHTA 6).....1



1 HALLITUKSEN EHDOTUS SIOJETETUN VAPAAN OMAN PÄÄOMAN JAKAMISESTA (YHTIÖKOKOUKSEN ESITYSLISTAN KOHTA 6)

Hallitus esittää yhtiökokoukselle, että 31.12.2012 päättyneeltä tilikaudelta vahvistetun tilinpäätöksen perusteella jaetaan varoja osakkeenomistajille yhtiön sijoitetun vapaan oman pääoman rahastosta pääoman palautuksena siten, että pääoman palautuksen määrä on 0,11 euroa osakkeelta. Yhtiökokouksutsun toimittamispäivän mukaisen osakemäärän mukaisesti jaon kokonaismäärä olisi 14 269 241,80 euroa. Pääoman palautus maksetaan osakkeenomistajalle, joka on pääoman palautuksen täsmäytyspäivänä 10.12.2013 merkittynä yhtiön osakasluetteloon. Hallitus esittää, että jaettava määrä maksetaan 17.12.2013.

Osavuosisikatsauksen tammikuu – syyskuu 2013 mukainen konsernin oma pääoma (90 950 193 euroa) on tarpeettoman suuri suhteessa korolliseen vieraaseen pääomaan (16 738 116 euroa). Pääoman palauttaminen ehdotetulla tavalla tehostaisi yhtiön omien pääomien käyttöä. Sen jälkeenkin yhtiölle jäisi vahva omavaraisuusaste sekä riittävä likviditeetti toiminnan edelleen kehittämiseksi.

Yhtiö on saanut Verohallinnolta ennakkoratkaisun, jonka mukaan sijoitetun vapaan oman pääoman rahaston jakamista osakkeenomistajille ehdotetulla tavalla kohdeltaisiin verotuksessa pääoman palautuksena.

Pääoman palautuksen johdosta yhtiön optio-oikeuksien 2008A-C mukaisia osakkeiden merkintähintoja alennetaan optio-oikeuksien ehtojen mukaisesti pääoman palautuksen osakekohtaisella määrällä pääomanpalautuksen täsmäytyspäivänä. Mikäli pääoman palautus toteutetaan hallituksen ehdotuksen mukaisesti, optio-oikeuksien 2008A mukainen merkintähinta laskisi 0,07 euroon, optio-oikeuksien 2008B mukainen merkintähinta 0,73 euroon ja optio-oikeuksien 2008C mukainen merkintähinta 0,61 euroon.

Oulu, 6. päivänä marraskuuta 2013

Hallitus