

Componenta Oyj:n Osakeannin 2014 ehdot (Private Placement)

Hallituksen osakeantipäätös

Componenta Oyj:n ("**Componenta**", "**Yhtiö**") hallitus on päättänyt varsinaisen yhtiökokouksen 13.3.2014 ja ylimääräisen yhtiökokouksen 27.6.2014 myöntämien valtuutusten perusteella suunnatusta osakeannista, jossa Yhtiö tarjoaa osakkeenomistajien merkintätuoikeudesta poiketen merkittäväksi yhteensä enintään 15 000 000 Yhtiön uutta osaketta ("**Antiosakkeet**") rajatulle joukolle valikoituja sijoittajia ("**Anti**") tässä esitettyjen ehtojen mukaisesti. Annin tarkoituksena on Yhtiön toiminnan jatkuvuuden turvaaminen vahvistamalla merkittävästi Yhtiön rahoitusasemaa, joten osakkeenomistajan merkintätuoikeudesta poikkeamiselle on Yhtiön kannalta painava taloudellinen syy.

Anti on osa kokonaisuutta, joka koostuu Annin lisäksi syyskuun 2014 loppuun mennessä toteutettavasta yleisöannista. Osakkeenomistajille tullaan tarjoamaan osana yleisöantia mahdollisuus merkitä uusia osakkeita samalla merkintähinnalla kuin Annissa siten, että osakkeenomistajalla on mahdollisuus säilyttää omistusosuutensa suhteessa Annissa ja yleisölle suunnattavassa osakeannissa rahalla maksettaviin osakkeisiin.

Merkintäoikeus

Antiosakkeet tarjotaan merkittäviksi rajatulle joukolle valikoituja sijoittajia. Annissa tarjotaan merkittäväksi yhteensä enintään 15 000 000 Antiosaketta.

Menettely ali- ja ylimerkintätilanteissa

Hallitus päättää, kenellä on oikeus merkitä Annissa mahdollisesti merkitsemättä jääneet Antiosakkeet.

Hallitus päättää menettelystä mahdollisessa ylimerkintätilanteessa. Ylimerkintätilanteessa hallituksella on mahdollisuus pienentää merkintöjä. Hallituksella on myös oikeus hylätä tehty merkintä kokonaan.

Merkintähinta

Merkintähinta on 1,00 euroa Antiosakkeelta.

Merkintähinta perustuu sijoittajien kanssa käytyihin neuvotteluihin siitä, millä merkintähinnalla Anti on toteutettavissa. Merkintähinta kirjataan Yhtiön sijoitetun vapaan oman pääoman rahastoon.

Merkintäaika ja maksu

Antiosakkeiden merkintäaika alkaa 15.8.2014 klo 9.00 ja päättyy 15.8.2014 klo 16.00 ("**Merkintäaika**").

Antiosakkeet maksetaan merkittäessä Yhtiön pankkitilille:

Pohjola Pankki Oyj
BIC/SWIFT: OKOYFIHH
IBAN: FI96 5000 0120 2196 20

Nordea Pankki Suomi Oyj
BIC/SWIFT: NDEAFIHH
IBAN: FI52 2001 1800 1398 37

Viestikenttään: Anti 2014, [merkitsijän nimi]

Merkintäpaikka

Merkinnän voi tehdä Alexander Corporate Finance Oy:ssä, Pohjoisesplanadi 37 A, 00100 Helsinki, puh. 010 292 5810, merkitsijälle erikseen annettavien ohjeiden mukaisesti ("**Merkintäpaikka**").

Merkintä on sitova, eikä sitä voi muuttaa tai perua.

Merkintäsitoumukset

Yhtiö on vastaanottanut suurimmilta osakkeenomistajiltaan ja tietyiltä lainanhaltijoiltaan sitoumukset merkitä Antiosakkeita yhteensä 15 miljoonalla eurolla ja uusia osakkeita yleisölle suunnattavassa osakeannissa yhteensä 5 miljoonalla eurolla käyttämällä merkinnän maksuun rahaa. Yhtiö on vastaanottanut tietyiltä lainanhaltijoiltaan sitoumukset merkitä uusia osakkeita yleisölle suunnattavassa osakeannissa yhteensä yli 63 miljoonalla eurolla käyttämällä merkinnän maksuun Componentan joukkovelkakirjalainojen, pääomalainojen tai hybridilainojen pääomaa ja korkoja.

Merkintöjen hyväksyminen

Hallitus päättää merkintöjen hyväksymisestä Merkintäajan päättymisen jälkeen. Merkitsijöille ilmoitetaan kirjallisesti merkinnän hyväksymisestä arviolta 18.8.2014. Ilmoitus lähetetään sähköpostitse, mikäli sähköpostiosoite on annettu merkintälomakkeessa.

Hallituksella on oikeus hylätä merkintä osittain tai kokonaan ja allokoida merkityt Antiosakkeet uudelleen, ellei merkintää ole maksettu näiden ehtojen ja merkitsijälle annettujen ohjeiden mukaisesti.

Antiosakkeiden kirjaaminen arvo-osuustileille ja kaupankäynti Antiosakkeilla

Annissa merkityt Antiosakkeet lasketaan liikkeeseen arvo-osuuksina Euroclear Finland Oy:n ylläpitämässä arvo-osuusjärjestelmässä. Antiosakkeet kirjataan merkitsijän arvo-osuustilille, kun ne on merkitty kaupparekisteriin, arviolta 22.8.2014.

Antiosakkeet haetaan julkisen kaupankäynnin kohteeksi NASDAQ OMX Helsinki Oy:ssä. Kaupankäynti Antiosakkeilla alkaa arviolta 26.9.2014.

Yhtiön osakkeiden kaupankäyntitunnus on CTH1V ja ISIN-koodi FI0009010110.

Osakkeenomistajan oikeudet

Antiosakkeet tuottavat oikeuden osinkoon ja muut osakkeenomistajan oikeudet, kun Antiosakkeet on merkitty kaupparekisteriin. Antiosakkeet tuottavat niiden rekisteröimisestä lähtien samat oikeudet kuin muut Yhtiön osakkeet. Jokainen Antiosake oikeuttaa yhteen ääneen Yhtiön yhtiökokouksessa.

Sovellettava laki ja erimielisyyksien ratkaiseminen

Antiin sovelletaan Suomen lakia. Annista mahdollisesti aiheutuvat erimielisyydet ratkaistaan toimivaltaisessa tuomioistuimessa Suomessa.

Muut seikat

Hallitus päättää Antiosakkeiden liikkeeseenlaskuun ja Antiin liittyvistä muista teknisistä seikoista ja niistä aiheutuvista käytännön toimenpiteistä.