

Componenta Oyj:n osakeannin 2013 ehdot

Hallituksen osakeantipäätös

Componenta Oyj:n ("Yhtiö" tai "Componenta") hallitus päätti 16.8.2013 varsinaisen yhtiökokouksen 22.3.2013 sekä ylimääräisen yhtiökokouksen 16.8.2013 hallitukselle myöntämien valtuutusten perusteella yleisölle suunnatusta osakeannista, jossa Yhtiö tarjoaa osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta poiketen merkittäväksi yhteensä enintään 7 500 000 Yhtiön uutta osaketta ("Uudet Osakkeet") yksityishenkilöille ja yhteisöille Suomessa ("Osakeanti") tässä esitettyjen ehtojen mukaisesti. Osakeannin tarkoituksena on Yhtiön taseen ja rahoitusaseman vahvistaminen, joten osakkeenomistajan merkintäetuoikeudesta poikkeamiselle on Yhtiön kannalta painava taloudellinen syy.

Merkintäoikeus ja merkinnän vähimmäismäärä

Uudet Osakkeet tarjotaan yksityishenkilöiden ja yhteisöjen merkittäviksi Suomessa. Osakeannissa tarjotaan merkittäväksi yhteensä enintään 7 500 000 Uutta Osaketta. Merkinnän vähimmäismäärä on 1 000 Uutta Osaketta.

Menettely ali- ja ylimerkintätilanteissa

Hallitus päättää, kenellä on oikeus merkitä Osakeannissa mahdollisesti merkitsemättä jääneet Uudet Osakkeet.

Hallitus päättää menettelystä mahdollisessa ylimerkintätilanteessa. Ylimerkintätilanteessa Uusia Osakkeita allokoidaan Osakeannissa merkinnän tehneille Yhtiön osakkeenomistajille, jotka on merkitty 16.8.2013 Euroclear Finland Oy:n ylläpitämään Yhtiön osakasluetteloon, siten, että he saavat omistustaan vastaavan osuuden Uusia Osakkeita Osakeannissa. Osakkeenomistajan omistusta mahdollisessa ylimerkintätilanteessa laskettaessa otetaan osakkeenomistajan pyynnöstä huomioon sekä osakkeenomistajan suora omistus että osakkeenomistajassa määräysvaltaa käyttävän tahon suora ja sen määräysvallassa olevien muiden osakkeenomistajien omistus yhtenä kokonaisuutena.

Ylimerkintätilanteessa hallituksella on mahdollisuus pienentää merkintöjä. Hallituksella on myös oikeus hylätä tehty merkintä kokonaan.

Merkintähinta

Merkintähinta on 1,60 euroa Uudelta Osakkeelta. Merkintähinta perustuu osakkeen vaihdolla painotettuun kesikurssiin 1,62 euroa NASDAQ OMX Helsinki Oy:ssä ajalla 16.5. - 15.8.2013. Merkintähinta kirjataan Yhtiön sijoitetun vapaan oman pääoman rahastoon.

Merkintäaika

Uusien Osakkeiden merkintäaika alkaa 19.8.2013 klo 9.00 ja päättyy viimeistään 23.8.2013 klo 16.00 ("Merkintäaika"). Hallitus voi päättää keskeyttää Merkintäajan kysyntätilanteesta riippumatta. Merkintäaikaa ei kuitenkaan voida keskeyttää kolmen ensimmäisen merkintäpäivän aikana eikä kesken päivän klo 9.00 ja 16.00 välisenä aikana. Yhtiö julkaisee tiedon mahdollisesta keskeytyksestä pörssitiedotteella välittömästi keskeytyksen tapahduttua. Merkintäajan keskeyttämisen tai päättymisen jälkeen tulleita merkintöjä ei huomioida.

Merkintäpaikka

Merkinnän voi tehdä Alexander Corporate Finance Oy:ssä, Aleksanterinkatu 19 A, 00100 Helsinki, puh. 010 292 5810 ja verkkosivuilla www.acf.fi ("Merkintäpaikka").

Toimintaohjeet merkitsijöille ovat saatavilla Merkintäajan Alexander Corporate Finance Oy:n verkkosivuilla www.acf.fi ja Alexander Corporate Finance Oy:ssä.

Casting Future **SOLUTIONS**

Merkintä on sitova, eikä sitä voi muuttaa tai perua muutoin kuin näiden ehtojen kohdan ”Merkintöjen peruminen tietyissä olosuhteissa” mukaisesti.

Merkintäsitoumukset

Yhtiön kaksi merkittävää omistajaa, Oy Högfors-Trading Ab (20.6.2013) ja Etra Capital Oy (24.6.2013) myönsivät kesäkuussa 2013 Yhtiölle pääomainoina yhteensä 4 miljoonaa euroa ja kyseiset osakkeenomistajat ovat sitoutuneet konvertoimaan kyseisten pääomainojen lainapääoman ja koron määrän Osakeannin yhteydessä Uusiksi Osakkeiksi. Konvertoitava määrä on kuitenkin rajattu niin, ettei kyseisen osakkeenomistajan omistusosuus tällaisen konvertoinnin seurauksena, yhdessä osakkeenomistajan intressipiiriin kuuluvien osapuolten osakkeenomistuksen kanssa, saavuta kynnystä, joka edellyttää liputusta (kasvaneen omistusosuuden johdosta) tai pakollista ostotarjousta Arvopaperimarkkinalain mukaisesti. Yhtiöllä on siten Osakeannin osalta merkintäsitoumuksia enintään noin 4 miljoonan euron edestä.

Merkintöjen peruminen tietyissä olosuhteissa

Jos Osakeantiin liittyvää Esitettä oikaistaan tai täydennetään arvopaperimarkkinalain mukaisesti sen jälkeen, kun Finanssivalvonta on hyväksynyt Esitteen, mutta ennen kuin Uudet Osakkeet on otettu julkisen kaupankäynnin kohteeksi, sellaisen virheen tai puutteen taikka olennaisen uuden tiedon johdosta, jolla saattaa olla olennaista merkitystä sijoittajalle, on sijoittajilla, jotka ovat merkinneet Uusia Osakkeita ennen oikaisun tai täydennyksen julkaisemista, oikeus perua merkintänsä määräajassa. Määräajan kesto on vähintään kaksi (2) pankkipäivää alkaen siitä, kun oikaisu tai täydennys on julkaistu. Perumisoikeuden edellytyksenä on lisäksi, että virhe, puute tai olennainen uusi tieto on käynyt ilmi ennen Uusien Osakkeiden kirjaamista merkitsijöiden arvo-osuustileille. Yhtiö ilmoittaa mahdollisen merkinnän perumiseen liittyvät toimenpiteet pörssitiedotteella.

Merkintöjen hyväksyminen ja maksaminen

Yhtiö julkaisee tiedon Osakeannissa vastaanotettujen merkintöjen yhteismäärästä pörssitiedotteella arviolta 23.8.2013 merkintäajan päättymisen jälkeen. Hallitus päättää merkintöjen hyväksymisestä Joukkovelkakirjalainan merkintäajan päättymisen jälkeen arviolta 27.8.2013. Merkitsijöille ilmoitetaan kirjallisesti merkinnän hyväksymisestä arviolta 27.8.2013. Ilmoitus lähetetään sähköpostitse, mikäli sähköpostiosoite on annettu merkintälomakkeessa. Tämän lisäksi Yhtiö julkaisee arviolta 27.8.2013 pörssitiedotteen, jossa todetaan Osakeannin lopputulos ja merkittyjen Uusien Osakkeiden kokonaismäärä.

Hyväksytyt merkinnät on maksettava viimeistään 30.8.2013 Merkintäpaikan hyväksymisilmoituksen yhteydessä antamien ohjeiden mukaisesti.

Niillä merkitsijöillä, joilla on Yhtiön vuonna 2009 liikkeelle laskemaa pääomainaa (ISIN-koodi FI4000004916) tai Yhtiön vuonna 2010 liikkeelle laskemaa pääomainaa (ISIN-koodi FI4000017025) (”Pääomainaa” tai ”Pääomainat”), tai Yhtiön vuonna 2010 liikkeelle laskemaa joukkovelkakirjalainaa (ISIN-koodi FI4000018122), on oikeus käyttää Uusien Osakkeiden merkintähinnan maksamiseen Pääomainojen tai joukkovelkakirjalainan 2010 pääomasta muodostuvaa saatavaa Yhtiöltä. Maksuun voidaan käyttää vain kokonaisia Pääomainojen tai joukkovelkakirjalainan 2010 lainaosuuksia. Tarvittaessa lainaosuuksia vastaan saatava osakemäärä pyöristetään alaspäin lähimpään kokonaiseen osakkeeseen. Pääomainoihin tai joukkovelkakirjalainaan 2010 perustuvaa korkosaatavaa ei voi käyttää merkintähinnan maksuun, vaan merkintähinnan maksuun käytettävälle Pääomainojen tai joukkovelkakirjalainan 2010 lainaosuuksille kertynyt maksamaton korko maksetaan Pääomainojen tai joukkovelkakirjalainan 2010 lainaosuuksien haltijoille käteisellä myöhemmin ilmoitettavana ajankohtana.

Kesäkuussa 2013 liikkeelle laskettujen pääomainojen haltijoilla, Oy Högfors-Trading Ab:lla ja Etra Capital Oy:llä, on oikeus käyttää Uusien Osakkeiden merkintähinnan maksamiseen pääomainojen pääomasta ja koroista muodostuvaa saatavaa Yhtiöltä.

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

Uusien osakkeiden kirjaaminen arvo-osuustileille ja kaupankäynti Uusilla Osakkeilla

Osakeannissa merkityt Uudet Osakkeet lasketaan liikkeeseen arvo-osuuksina Euroclear Finland Oy:n ylläpitämässä arvo-osuusjärjestelmässä. Uudet Osakkeet kirjataan merkitsijän arvo-osuustilille, kun ne on merkitty kaupparekisteriin, arviolta 11.9.2013.

Uudet Osakkeet haetaan julkisen kaupankäynnin kohteeksi NASDAQ OMX Helsinki Oy:ssä. Kaupankäynti Uusilla Osakkeilla alkaa arviolta 12.9.2013.

Yhtiön osakkeiden kaupankäyntitunnus on CTH1V ja ISIN-koodi FI0009010110.

Osakkeenomistajan oikeudet

Uudet Osakkeet tuottavat oikeuden osinkoon ja muut osakkeenomistajan oikeudet, kun Uudet Osakkeet on merkitty kaupparekisteriin, arviolta 11.9.2013. Uudet Osakkeet tuottavat niiden rekisteröimisestä lähtien samat oikeudet kuin muut Yhtiön osakkeet. Jokainen Uusi Osake oikeuttaa yhteen ääneen Yhtiön yhtiökokouksessa. Katso osakkeenomistajan oikeuksista tarkemmin Esitteen kohdasta "Osakkeet ja osakepääoma – Yhteenveto Yhtiön osakkeisiin liittyvistä oikeuksista".

Omistuksen laimentuminen

Osakeannissa tarjotaan merkittäväksi yhteensä enintään 7 500 000 Uutta Osaketta. Osakkeiden lukumäärä voi Osakeannin seurauksena nousta tähänhetkisestä 22 231 173 osakkeesta enintään 29 731 173 osakkeeseen.

Edellyttäen, että Osakeanti merkitään täysimääräisesti, Uudet Osakkeet edustavat noin 33,7 prosenttia olemassa olevista osakkeista ja niiden tuottamasta äänimäärästä ennen Osakeantia ja noin 25,2 prosenttia olemassa olevista osakkeista ja Uusista Osakkeista ja näiden tuottamasta äänimäärästä Osakeannin jälkeen.

Maksut ja kulut

Uusien Osakkeiden merkinnästä ei peritä varainsiirtoveroa eikä palvelumaksua. Tilinhoitajat perivät hinnastonsa mukaisen maksun arvo-osuustilin ylläpitämisestä ja osakkeiden säilyttämisestä. Mahdollisista pankkien perimistä tilisiirtopalkkioista merkintämaksujen yhteydessä vastaa merkitsijä.

Oikeus peruuttaa Osakeanti

Hallituksella on oikeus peruuttaa Osakeanti ennen Merkintäajan päättymistä tai sen jälkeen alla kohdassa "Osakeannin toteuttamisen edellytykset" esitetyillä perusteilla tai markkinatilanteen tai Yhtiön taloudellisen aseman tai Yhtiön liiketoiminnan olennaisen muutoksen johdosta. Mikäli hallitus päättää peruuttaa Osakeannin, Yhtiö julkistaa päätöksen sekä tarkemmat ohjeet merkitsijöille pörssitiedotteella.

Osakeannin toteuttamisen edellytykset

Osakeannin toteuttaminen edellyttää, että (i) Osakeannilla ja/tai Hybridilainalla hankittavien varojen määrä on vähintään 17 miljoonaa euroa (pois lukien vuonna 2012 liikkeelle lasketun hybridilainan konversiot uuteen Hybridilainaan), josta vähintään 10 miljoonaa euroa tulee hankkia Osakeannilla ja vähintään 1,9 miljoonaa euroa suoritetaan Osakeannin ja/tai Hybridilainaemission yhteydessä käteisenä (ei velkainstrumenttien konversioiden kautta), ja (ii) Joukkovelkakirjalainalla hankittavien varojen määrä on vähintään 30 miljoonaa euroa. Edellä mainitut edellytykset perustuvat syndikaattilainasopimuksen ehtoihin. Joukkovelkakirjalainan toteuttaminen edellyttää sen markkinointimateriaalin mukaisesti, että Osakeannilla ja/tai Hybridilainalla hankittavien varojen määrä on vähintään 17 miljoonaa euroa (pois lukien vuonna 2012 liikkeelle lasketun

hybridilainan konversiot uuteen Hybridilainaan), josta vähintään 10 miljoonaa euroa tulee hankkia Osakeannilla.

Hallitus voi kuitenkin päättää toteuttaa Osakeannin, vaikka olisikin selvää, että yllä mainitut toteuttamisedellytykset eivät ole täyttyneet tai että ne eivät voi täyttyä, jos syndikaattilainapankit ja Joukkovelkakirjalainan merkitsijät ovat hyväksyneet edellytyksen tai edellytysten toteutumatta jäämisen.

Jos toteuttamisedellytykset ovat täyttyneet, Yhtiö toteuttaa Osakeannin näiden Osakeannin ehtojen mukaisesti.

Tiedot

Osakeyhtiölain 5 luvun 21 §:ssä tarkoitetut asiakirjat ovat saatavilla Yhtiön verkkosivuilla osoitteessa www.componenta.com/fi_investors/fi_componenta_ir/.

Sovellettava laki ja erimielisyyksien ratkaiseminen

Osakeantiin sovelletaan Suomen lakia. Osakeannista mahdollisesti aiheutuvat erimielisyydet ratkaistaan toimivaltaisessa tuomioistuimessa Suomessa.

Muut seikat

Hallitus päättää Uusien Osakkeiden liikkeeseenlaskuun ja Osakeantiin liittyvistä muista seikoista ja niistä aiheutuvista käytännön toimenpiteistä.

Lisätietoja Uusien Osakkeiden merkitsemiseen liittyvistä seikoista on annettu Esitteen kohdassa "Ohjeita Osakeannin merkitsijöille".