EHDOTUKSET 28.4.2016 KOKOONTUVALLE VARSINAISELLE YHTIÖKOKOUKSELLE

1. Taseen osoittaman voiton käyttäminen ja osingonmaksusta päättäminen

Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että tilikaudelta 1.1.2015–31.12.2015 ei makseta osinkoa. Lisäksi hallitus ehdottaa, että tilikauden tulos siirretään voitto- ja tappiovarojen tilille.

2.. Hallituksen jäsenten palkkioista päättäminen

Osakkeenomistajat, jotka edustavat 38,58 % yhtiön kaikista osakkeista ja äänistä, ovat tuoneet hallituksen tietoon, että he esittävät valittaville hallituksen jäsenille maksettavaksi toimikaudelta vuosipalkkiota seuraavasti: hallituksen puheenjohtajalle 36 000 euroa (2015: sama), varapuheenjohtajalle 36 000 euroa (2015: 30 000 euroa) ja muille hallituksen jäsenille 22 000 euroa (2015: sama). Vuosipalkkion lisäksi hallituksen jäsenille ei makseta muita palkkioita (esim. kokouspalkkiota),

Samat osakkeenomistajat ehdottavat edelleen, että yhtiöön päätoimisessa työ- tai toimisuhteessa olevalle henkilölle ei makseta hallituksen jäsenyydestä tai puheenjohtajuudesta palkkiota.

Edelleen samat osakkeenomistajat esittävät, että mikäli Jouko Peräaho valitaan hallituksen puheenjohtajaksi, tämä toimi on alkavalla toimikaudella päätoiminen, ja että päätoimisesta hallituksen puheenjohtajuudesta maksetaan palkkaa 14 000 euroa/kk alkaen 1.5.2016. Lisäksi samat osakkeenomistajat esittävät, että Jouko Peräahon päätoiminen hallituksen puheenjohtajan toimikausi kestää seuraavaan varsinaiseen yhtiökokoukseen saakka.

3. Hallituksen jäsenten lukumäärästä päättäminen

Osakkeenomistajat, jotka edustavat 38,58% yhtiön kaikista osakkeista ja äänistä, ovat tuoneet hallituksen tietoon, että he esittävät valittavaksi yhtiön hallitukseen 4 jäsentä.

4. Hallituksen jäsenten valitseminen

Osakkeenomistajat, jotka edustavat 38,58 % yhtiön kaikista osakkeista ja äänistä, ovat tuoneet hallituksen tietoon, että he esittävät valittavaksi yhtiön hallitukseen uudelleen Jouko Peräahon ja Sami Alatalon. Hallituksen nykyisistä jäsenistä Timo Lindström on ilmoittanut jäävänsä pois hallitustyöstä. Timo Lindström jatkaa toimessaan konsernin teknisenä johtajana.

Samat osakkeenomistajat esittävät lisäksi, että uusina jäseninä hallitukseen valitaan Hannu Kottonen (riippumaton yhtiön merkittävistä osakkeenomistajista ja yhtiöstä) sekä Kristiina Lagerstedt (riippumaton yhtiön merkittävistä osakkeenomistajista ja yhtiöstä).

Kaikki ehdotetut ovat antaneet suostumuksensa tehtävään. Hallitukseen ehdolla olevien uusien henkilöiden esittely on yhtiön kotisivuilla osoitteessa www.uutechnicgroup.fi/Sijoittajat/Yhtiökokous/Varsinainen yhtiökokous 28.4.2016.

Ehdotetut hallituksen jäsenet ovat saattaneet yhtiön tietoon, että jos he tulevat valituiksi, he valitsevat hallituksen puheenjohtajaksi Jouko Peräahon ja varapuheenjohtajaksi Sami Alatalon

5. Tilintarkastajan palkkiosta päättäminen

Hallitus ehdottaa, että tilintarkastajan palkkio maksetaan laskun mukaan.

6. Tilintarkastajan valitseminen

Hallitus ehdottaa, että yhtiökokous valitsee tilintarkastajaksi seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen saakka yhtiön nykyisen tilintarkastajan KHT-yhteisö Ernst & Young Oy:n, joka on ilmoittanut nimeävänsä päävastuulliseksi tilintarkastajaksi KHT Osmo Valovirran.

7. Hallituksen valtuuttaminen päättämään osakeannista sekä optio-oikeuksien ja muiden osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta

Hallitus ehdottaa, että yhtiökokous valtuuttaa hallituksen päättämään uusien osakkeiden annista ja osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:ssä tarkoitettujen osakkeeseen oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta yhdessä tai useammassa erässä. Annettavien uusien osakkeiden määrä voi olla enintään 10 000 000 osaketta, mukaan lukien erityisten oikeuksien perusteella annettavat osakkeet.

Valtuutukseen kuuluvista osakkeista ja erityisistä oikeuksista voidaan suunnata yhtiön konsernin henkilöstölle ja yhtiön hallitukselle enintään 1 000 000 osaketta mukaan lukien erityisten oikeuksien perusteella annettavat osakkeet. Näistä osakkeista, mukaan lukien erityisten oikeuksien perusteella annettavat osakkeet, enintään 200 000 voidaan suunnata yhtiön hallituksen jäsenille. Osakkeen merkintähinnan yhtiön konsernin henkilöstölle ja yhtiön hallitukselle suunnatussa annissa tulee olla vähintään yhtiön osakkeen markkinahinta vähennettynä 10 %:lla ja annettujen erityisten oikeuksien perusteella merkittäessä vähintään markkinahinta. Markkinahinta on osakeantipäätöstä tai erityisten oikeuksien liikkeeseenlaskupäätöstä edeltäneen kalenterikuukauden ajalta laskettu yhtiön osakkeen keskimääräinen hinta Nasdaq Helsingin Pörssin kaupankäynnissä.

Valtuutus oikeuttaa hallituksen päättämään kaikista muista osakeannin ja erityisten oikeuksien antamisen ehdoista, mukaan lukien oikeuden osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta poikkeamiseen.

Valtuutuksen ehdotetaan olevan voimassa seuraavaan varsinaiseen yhtiökokoukseen saakka, ellei yhtiökokous muuta tai peruuta valtuutusta sitä ennen. Tämä valtuutus kumoaa kaikki aikaisemmin myönnetyt käyttämättä olevat osakeantivaltuutukset.

8. Yhtiöjärjestyksen muuttaminen

Hallitus ehdottaa yhtiöjärjestyksen 2§ ja 9§:ien muuttamista.

Toimialaa koskevaa 2§ ehdotetaan muutettavaksi siten, että viittaus Vaahto Groupiin poistetaan konsernin määritelmästä. Ehdotetun uuden 2§:n toinen lause kuuluu seuraavasti: ”Yhtiön toimialana on huolehtia myös sen konserniin kuuluvien yhtiöiden hallinnosta ja rahoituksesta.”

9§ ehdotetaan muutettavaksi siten, että yhtiökokous voidaan hallituksen päätöksen mukaisesti pitää yhtiön kotipaikkakunnalla tai Helsingissä.