

COMPONENTA OYJ:N OSAKEANNIN 2009 EHDOT

Yhtiökokouksen osakeantivaltuutus

Yhtiön 8.9.2009 kokoontunut ylimääräinen yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti valtuuttaa hallituksen päättämään osakeannista ja osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:n tarkoittamien osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta yhdessä tai useammassa erässä, joko maksua vastaan tai maksutta. Annettavien osakkeiden määrä, mukaan lukien erityisten oikeuksien perusteella saatavat osakkeet, voi olla enintään 8.000.000 osaketta. Hallitus voi päättää antaa joko uusia osakkeita tai yhtiön hallussa mahdollisesti olevia omia osakkeita.

Valtuutus oikeuttaa hallituksen päättämään kaikista osakeannin sekä osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisen ehdoista, mukaan lukien oikeuden osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta poikkeamiseen. Valtuutusta esitetään käytettäväksi yhtiön taseen ja rahoitusaseman vahvistamiseen tai muihin hallituksen päättämiin tarkoituksiin.

Valtuutus on voimassa viisi (5) vuotta yhtiökokouksen päätöksestä lukien. Valtuutus kumoaa varsinaisen yhtiökokouksen 26.2.2007 hallitukselle antaman valtuutuksen päättää osakeannista ja osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta.

Hallituksen osakeantipäätös

Yhtiön hallitus päätti 8.9.2009 ylimääräisen yhtiökokouksen antaman valtuutuksen perusteella osakeannista, jossa Yhtiö tarjoaa osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta poiketen Yhtiön osakkeenomistajien, vaihdettavien pääomallainojen 2005 ja 2006 sekä pääomallainan 2006 haltijoiden sekä Arvopaperimarkkinalain 1 luvun 4 §:ssä tarkoitettujen ammattimaisten asiakkaiden merkittäväksi yhteensä enintään 6.500.000 Yhtiön uutta osaketta ("**Uudet Osakkeet**") tässä esitettyjen ehtojen mukaisesti ("**Osakeanti**"). Osakeannin tarkoituksena on Yhtiön taseen ja rahoitusaseman vahvistaminen, joten osakkeenomistajan merkintäetuoikeudesta poikkeamiselle on Yhtiön kannalta painava taloudellinen syy.

Merkintäoikeus

Oikeus tehdä merkintä Osakeannissa on Yhtiön osakkeenomistajilla, jotka on merkitty Osakeannin täsmäytyspäivänä 11.9.2009 Euroclear Finlandin ylläpitämään Yhtiön osakasluetteloon, vaihdettavien pääomallainojen 2005 ja 2006 ja pääomallainan 2006 lainaosuuksia koskeviin haltijaluetteloihin 11.9.2009 merkityillä haltijoilla sekä Arvopaperimarkkinalain 1 luvun 4 §:ssä tarkoitetuilla ammattimaisilla asiakkailla. Merkintäoikeutta ei kirjata arvo-osuustileille, eikä se ole siirrettävissä kolmannelle.

Osakeannissa tarjotaan merkittäväksi yhteensä enintään 6.500.000 Uutta osaketta. Merkinnän vähimmäismäärä on 1.000 Uutta Osaketta.

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

Hallitus päättää menettelystä mahdollisessa ylimerkintätilanteessa. Ylimerkintätilanteissa Uudet Osakkeet pyritään allokoida osakkeenomistajille Euroclear Finlandin ylläpitämään

osakasluetteloon Osakeannin täsmäytyspäivänä 11.9.2009 merkityn omistuksen suhteessa. Tämän jälkeen allokoinnissa voidaan suosia vaihdettavien pääomalainojen 2005 ja 2006 sekä pääomalainan 2006 haltijaluetteloon 11.9.2009 merkittyjä haltijoita ja Pääomalainan 2009 merkitsijöitä.

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

Merkintähinta

Merkintähinta on 4,50 euroa Uudelta Osakkeelta. Merkintähinta perustuu Yhtiön osakkeen kurssitasoon. Yhtiön osakkeen vaihdolla painotettu keskipäivä ajalla 1.1.—7.9.2009 on ollut 4,54 euroa/osake. Merkintähinta kirjataan Yhtiön sijoitetun vapaan oman pääoman rahastoon.

Yhtiön vaihdettavien pääomalainojen 2005 ja 2006 sekä pääomalainan 2006 haltijoilla on oikeus käyttää merkintähinnan maksamiseen pääomalainojen pääomasta muodostuvaa saatavaa Yhtiöltä. Maksuun voidaan käyttää vain kokonaisia lainaosuuksia. Tarvittaessa lainaosuuksia vastaan saatava osakemäärä pyöristetään alaspäin lähimpään kokonaiseen osakkeeseen. Lainoihin perustuvaa korkosaatavaa ei voi käyttää merkintähinnan maksuun, vaan merkintähinnan maksuun käytettävälle lainaosuudelle kertynyt maksamaton korko ja maksuun käytetystä lainaosuuden pääomasta mahdollisesti jäävä erotus maksetaan lainaosuuksien haltijoille käteisellä 15.10.2009 edellyttäen, että lainaehtojen mukaiset maksuedellytykset täyttyvät.

Merkintäaika

Uusien Osakkeiden merkintäaika alkaa 14.9.2009 klo 9.00 ja päättyy 18.9.2009 klo 16.00 ("**Merkintäaika**"). Pääjärjestäjä voi päättää keskeyttää merkintäajan kysyntätilanteesta riippumatta. Merkintäaikaa ei kuitenkaan voida keskeyttää ensimmäisen merkintäpäivän aikana eikä kesken päivän. Yhtiö julkistaa tiedon mahdollisesta keskeytyksestä pörssitiedotteella välittömästi keskeytyksen tapahduttua. Merkintäajan keskeyttämisen tai päättymisen jälkeen tulleita merkintäsitoumuksia ei huomioida.

Merkintäpaikka

Merkintäsitoumuksen voi tehdä Alexander Corporate Finance Oy:ssä, Aleksanterinkatu 19 A, 00100 Helsinki, puh. (09) 6226 000 ja rajoitetusti verkkosivuilla www.alexander.fi ("**Merkintäpaikka**").

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

Merkintäsitoumus on sitova, eikä sitä voi muuttaa tai peruuttaa muutoin kuin näiden ehtojen kohdan "*Merkintöjen peruuttaminen tietyissä olosuhteissa*" mukaisesti.

Merkintöjen peruuttaminen tietyissä olosuhteissa

Jos Osakeantiin liittyvää esitettä täydennetään Arvopaperimarkkinalain mukaisesti sen jälkeen kun Finanssivalvonta on hyväksynyt esitteen ja ennen kuin kaupankäynti osakkeilla alkaa sellaisen virheen tai puutteen johdosta, jolla saattaa olla olennaista merkitystä sijoittajalle, on sijoittajilla,

jotka ovat merkinneet osakkeita ennen täydennyksen julkistamista, oikeus peruuttaa merkintänsä kahden (2) pankkipäivän tai Finanssivalvonnan erityisestä syystä päättämän pidemmän ajan, kuitenkin enintään neljän (4) pankkipäivän, kuluessa siitä, kun täydennys on julkistettu. Yhtiö ilmoittaa mahdollisen merkinnän peruuttamiseen liittyvät toimenpiteet pörssitiedotteella samanaikaisesti mahdollisen Esitteen täydentämisen kanssa.

Merkintöjen hyväksyminen ja maksaminen

Hallitus päättää merkintäsitoumusten hyväksymisestä Merkintäajan päättymisen jälkeen. Merkitsijöille ilmoitetaan kirjallisesti merkintäsitoumusten hyväksymisestä arviolta 23.9.2009. Ilmoitus lähetetään sähköpostitse, mikäli sähköpostiosoite on annettu merkintäsitoumuksessa.

Hyväksytyt merkinnät on maksettava viimeistään 28.9.2009 Merkintäpaikan hyväksymisilmoituksen yhteydessä antamien ohjeiden mukaisesti.

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

Uusien osakkeiden kirjaaminen arvo-osuustileille ja kaupankäynti Uusilla Osakkeilla

Osakeannissa merkityt Uudet Osakkeet lasketaan liikkeeseen arvo-osuuksina Euroclear Finlandin ylläpitämässä arvo-osuusjärjestelmässä. Uudet Osakkeet kirjataan merkitsijän arvo-osuustilille kun ne on merkitty kaupparekisteriin, arviolta 12.10.2009.

Uudet Osakkeet haetaan julkisen kaupankäynnin kohteeksi Helsingin Pörssissä. Kaupankäynti Uusilla Osakkeilla alkaa arviolta 13.10.2009.

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 12.10.2009. Uudet Osakkeet tuottavat niiden rekisteröimisestä lähtien samat oikeudet kuin muut Yhtiön osakkeet. Jokainen Uusi Osake oikeuttaa yhteen ääneen Yhtiön yhtiökokouksessa. Katso osakkeenomistajan oikeuksista tarkemmin Arvopaperiliitteen kohdasta "*Yhtiön osakkeet ja osakkeenomistajan oikeudet*".

Omistuksen laimentuminen

Osakeannissa tarjotaan merkittäväksi enintään 6.500.000 Uutta Osaketta. Osakkeiden lukumäärä voi Osakeannin seurauksena nousta 10.957.798 osakkeesta enintään 17.457.798 osakkeeseen. Tarjottavat Uudet Osakkeet vastaavat noin 59,3 prosenttia Yhtiön kaikista osakkeista välittömästi ennen Osakeantia, ja noin 37,2 prosenttia Osakeannin jälkeen, olettaen että Osakeanti merkitään kokonaisuudessaan.

Maksut ja kulut

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

Oikeus peruuttaa Osakeanti

Yhtiön hallituksella on oikeus peruuttaa Osakeanti ennen Merkintäajan päättymistä markkinatilanteen tai Yhtiön taloudellisen aseman tai Yhtiön liiketoiminnan olennaisen muutoksen johdosta. Mikäli Yhtiön hallitus päättää peruuttaa Osakeannin, Yhtiö julkistaa päätöksen sekä tarkemmat ohjeet merkitsijöille pörssitiedotteella.

Tiedot

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

Sovellettava laki ja erimielisyyksien ratkaiseminen

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

Muut seikat

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

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