

Elcoteq SE
Pörssitiedote
7.9.2010 klo 8.45

Elcoteq SE kutsuu koolle ylimääräisen yhtiökokouksen päättämään toimenpiteistä pääoman vahvistamiseksi

Elcoteq SE:n hallitus kutsuu osakkeenomistajat ylimääräiseen yhtiökokoukseen, jossa yhtiökokouksen päätettäväksi esitetään toimenpiteitä pääoman vahvistamiseksi. Kokous pidetään tiistaina, 12. lokakuuta 2010, klo 14.30 Keski-Euroopan aikaa (CET) Elcoteqin tiloissa osoitteessa 19, rue Eugène Ruppert, L-2453 Luxemburg.

Uuden pääoman hankkimiseksi yhtiön hallitus ehdottaa ylimääräiselle yhtiökokoukselle, että hallitus valtuutetaan laskemaan liikkeelle uusia osakkeita. Samalla ehdotetaan, että yhtiön olemassa olevien ja suunniteltujen uusien rahoitusinstrumenttien kehittymisen seuraamiseksi hallituksen valtuutusta pääoman korottamiseen liittyen jatketaan.

Siten hallitus ehdottaa, että yhtiön enimmäispääomaa koskeviin kohtiin yhtiöjärjestyksessä (artiklat 21 ja 22) tehtäisiin seuraavat muutokset:

- Valtuutusaika on ylimääräisestä yhtiökokouksesta alkaen 5 vuotta;
- Valtuuttaa hallitus laskemaan liikkeelle uusia osakkeita 40 000 000,00 euroon saakka siten, että osakkeenomistajien etuoikeudesta merkitä uusia osakkeita poiketaan;
- Valtuuttaa hallitus laskemaan liikkeelle uusia osakkeita 41 824 336,00 euroon saakka siten, että osakkeenomistajien etuoikeus merkitä osakkeita säilyy voimassa;

Heinäkuussa 2010 suoritetun K-osakkeiden vaihdon A-osakkeiksi seurauksena jotkut yhtiöjärjestyksen artikkelit sisältävät tarpeettomia viittauksia aikaisempiin K-osakkeisiin ja näiltä osin hallitus ehdottaa yhtiöjärjestyksen päivittämistä.

Lisäksi hallitus ehdottaa yhtiön hallintokielen vaihtamista saksan kielestä ranskan kieleen käytännön syistä. Englanti säilyy yhtiön virallisena kielenä.

Hallitus myös ehdottaa sääntömääräisiä muutoksia hallituksen kokoonpanoon.

Ylimääräisen yhtiökokouksen päätökset tehdään kahden kolmasosan (2/3) enemmistöllä annetuista äänistä ja kokouksessa edustettujen osakkeiden yhteenlasketusta nimellisarvosta, ottaen lisäksi huomioon sen, että osakkeista puolet tulee olla kokouksessa läsnä tai edustettuina. Määräenemmistöä ei kuitenkaan vaadita sääntömääräistä hallituksen jäsenten valitsemista ja palveluksesta erottamista koskevassa päätöksessä.

Mikäli vaatimus osakkeenomistajien edustuksen määrästä ei täyty, toinen ylimääräinen yhtiökokous kutsutaan koolle. Toinen kokous on päätösvaltainen osakemäärästä riippumatta. Molemmissa kokouksissa päätökset tehdään kahden kolmasosan (2/3) enemmistöllä edustetuista äänistä.

Kutsu osakkeenomistajille ylimääräiseen yhtiökokoukseen on tämän tiedotteen liitteenä.

ELCOTEQ SE
Hallitus

Lisätietoja:

Jouni Hartikainen, toimitusjohtaja, CEO, puh. +358 10 41 311

Mikko Puolakka, talous- ja rahoitusjohtaja, CFO, puh. +358 10 413 1287

Kutsu Elcoteq SE:n ylimääräiseen yhtiökokoukseen

Elcoteq SE:n osakkeenomistajat kutsutaan ylimääräiseen yhtiökokoukseen (EGM) tiistaina, 12. lokakuuta 2010, klo 14.30 Keski-Euroopan aikaa (CET) Elcoteqin tiloissa osoitteessa 19, rue Eugène Ruppert, L-2453 Luxemburg.

Kokouksessa on läsnä julkinen notaari, Maître Martine Schaeffer, Luxemburgista, tai tämän estyessä toinen julkinen notaari.

Yhtiökokouksen asialistalla ovat seuraavat asiat:

1) Muutokset yhtiön enimmäispääomaa koskeviin kohtiin yhtiöjärjestyksessä (artiklat 21 ja 22)

1.1. Valtuutusaika on ylimääräisestä yhtiökokouksesta alkaen 5 vuotta;

1.2 Valtuuttaa hallitus laskemaan liikkeelle uusia osakkeita 40 000 000,00 euroon saakka siten, että osakkeenomistajien etuoikeudesta merkitä uusia osakkeita poiketaan;

1.3 Valtuuttaa hallitus laskemaan liikkeelle uusia osakkeita 41 824 336,00 euroon saakka siten, että osakkeenomistajien etuoikeus merkitä osakkeita säilyy voimassa;

1.4 Muuttaa yhtiöjärjestyksen artikkelit 21 ja 22 vastaavasti

2) Yhtiöjärjestyksen päivittäminen siten, että kaikki viittaukset aiemmin olemassa olleisiin K-osakkeisiin poistetaan ja artikkelit muutetaan vastaamaan nykytilannetta.

3) Yhtiöjärjestyksen artiklan 44 muuttaminen kuulumaan seuraavasti:

“§44. Yhtiön virallinen kieli on englanti. Silloin kun on tarpeellista käyttää yhtä Luxemburgin suurherttuakunnan virallisista kielistä, asiakirjat käännetään ranskan kielelle. Ranskan- ja englanninkielisen version ollessa ristiriidassa keskenään noudatetaan englanninkielistä versiota. (...)”

4) Yhtiöjärjestyksen päivittäminen vastaamaan edellä mainittuja yhtiökokouksen tekemiä päätöksiä.

5) Sääntömääräiset muutokset hallituksen kokoonpanossa.

Hallituksen valtuuttaminen

Ylimääräinen yhtiökokous antaa hallitukselle valtuutuksen korottaa yhtiön osakepääomaa joko poiketen osakkeenomistajien etuoikeudesta merkitä osakkeita tai myöntäen osakkeenomistajille etuoikeuden merkitä osakkeita kokonaisosakepääoman rajoissa yhteensä yhdeksääkymmeneenviiteen miljoonaan (95 000 000) euroon asti. Tällaisesta yhtiön nykyisen

osakepääoman sisältävästä kokonaisvaltuutuksesta on säädelty yhtiöjärjestyksen artiklassa 21. Valtuutus on voimassa ylimääräisestä yhtiökokouksesta alkaen 5 vuoden ajan.

Jokaiseen osakeantimuotoon liittyvät rajoitteet on esitelty yhtiöjärjestyksen artiklassa 22 kohdassa 3 (vi) joka kuuluu seuraavasti:

”3. (vi) hallituksen kokonaisvaltuutuksesta 81 824 336 euroa, johon ei sisälly jo rekisteröity osakepääoma, saadaan poiketa osakkeenomistajien etuoikeudesta merkitä uusia osakkeita 40 000 000 euroon saakka, kun lasketaan liikkeelle instrumentteja ja uusia osakkeita, sen mukaan kuin Luxemburgin laki kaupallisista yhtiöistä, päivätty 10. elokuuta 1915, lisäyksineen sallii. Lopun valtuutuksen 41 824 326 euroa osalta osakkeenomistajien etuoikeus merkitä osakkeita säilyy voimassa. Edellä mainittujen summien rajoissa yhtiön hallituksella on muutoin täysi päätäntävalta uusien osakkeiden tai instrumenttien liikkeelle laskemisessa joko rajoittaen tai rajoittamatta osakkeenomistajien etuoikeutta.”

Asiakirjat

Jäljennökset hallituksen päätöksistä liitteineen (mukaan lukien hallituksen raportti sisältäen perustelut ja oikeutuksen osakkeenomistajien etuoikeuksista poikkeamiseen sekä hallituksen ehdotukset) ovat osakkeenomistajien nähtävinä maanantaina 27. syyskuuta 2010 kello 9.00 CET alkaen yhtiön kotisivuilla osoitteessa www.elcoteq.com.

Valtakirja (katso kohta Edustus alla) on myös ladattavissa yhtiön kotisivuilta osoitteessa www.elcoteq.com.

Osakkeenomistajille lähetetään pyynnöstä jäljennökset edellä mainituista asiakirjoista, valtuutuslomake mukaan lukien, ja ne ovat myös nähtävillä Elcoteq SE:n tiloissa Luxemburgissa ja Espoossa 27. syyskuuta 2010 alkaen.

Osallistumisoikeus

Oikeus osallistua ylimääräiseen yhtiökokoukseen ja äänestää siinä on osakkeenomistajalla, joka on 1. lokakuuta 2010 merkitty osakkeenomistajaksi Euroclear Finland Ltd:n ylläpitämään osakasluetteloon.

Ilmoittautuminen yhtiökokoukseen

Osakkeenomistajan, joka haluaa osallistua yhtiökokoukseen, tulee ilmoittaa osallistumisestaan yhtiölle viimeistään 7. lokakuuta 2010 kello 16.00 CET (17.00 EET) mennessä joko ilmoittautumalla yhtiön kotisivuilla osoitteessa www.elcoteq.com, kirjallisesti osoitteeseen Elcoteq SE, Suomen sivuliike, Yhtiökokous, PL 8, 02631 Espoo, faksilla numeroon 010 413 1804 tai puhelimitse numeroon 010 413 2081 kello 09.00–11.00 EET tai 13.00–16.00 EET.

Ilmoittautumisen yhteydessä pyydämme osakkeenomistajia ilmoittamaan nimensä, osoitteensa sekä puhelinnumeron.

Kirjallisten ilmoittautumisten tulee olla yhtiöllä ennen ilmoittautumisajan päättymistä.

Edustus

Osakkeenomistaja voi käyttää oikeuksiaan ylimääräisessä yhtiökokouksessa joko henkilökohtaisesti tai asianmukaisesti päivätyn ja allekirjoitetun valtakirjan tai muun luotettavan edustusta osoittavan asiakirjan saaneen edustajan välityksellä.

Yhtiökokouksessa mahdollisesti käytettävät yksilöidyt ja päivätyt valtakirjat on toimitettava yhtiölle tarkastettavaksi yllämainittuun osoitteeseen ennen ilmoittautumisajan päättymistä 7. lokakuuta 2010.

Päätöksenteko

Yhtiöjärjestyksen artiklan 61 mukaan yhtiökokouksen päätökset muuttaa yhtiöjärjestystä tehdään kahden kolmasosan (2/3) enemmistöllä annetuista äänistä ja kokouksessa edustettujen osakkeiden yhteenlasketusta nimellisarvosta, ottaen lisäksi huomioon sen, että yhtiökokous on päätösvaltainen ensimmäisessä asiaa käsittelevässä kokouksessa vain, jos yhtiökokouksessa on läsnä tai edustettuna vähintään puolet osakkeista. Määräenemmistöä ei kuitenkaan vaadita asialistan kohtaa 5 koskevassa päätöksessä.

Asialistalla olevat kohdat käsitellään ja niistä äänestetään kokouksessa toisistaan riippumatta, joten on mahdollista, että toiset niistä tulevat vahvistetuiksi ja toiset eivät.

Jos vähintään puolet osakkeista ei ole läsnä ensimmäisessä kokouksessa siten kun edellytetään, tulee Luxemburgin osakeyhtiölain § 67-1 nojalla kutsua koolle toinen yhtiökokous siten kuin yhtiöjärjestyksessä on määrätty, julkaisemalla kaksi kutsua vähintään 15 päivän välein siten, että toinen kutsu julkaistaan viimeistään 15 päivää ennen kokousta. Toinen kokous on päätösvaltainen, edustetusta osakemäärästä riippumatta ja päätökset tehdään kahden kolmasosan (2/3) enemmistöllä edustetuista äänistä.

Kokouksen kieli

Kokous pidetään englanniksi.

6. päivänä syyskuuta 2010

Elcoteq SE
Hallitus

Osakaskokous suomeksi 5.10.2010

Osakkeenomistajille pidetään tarvittaessa ylimääräistä yhtiökokousta edeltävä osakaskokous tiistaina 5.10.2010 klo 13.00 EET, Elcoteqin tiloissa Espoossa, osoitteessa Sinimäentie 8 B, 02630 Espoo. Tiedotustilaisuus pidetään suomen kielellä.

Osakkeenomistajan, joka haluaa osallistua osakaskokoukseen Espoossa tulee ilmoittaa osallistumisestaan yhtiölle viimeistään 28.9.2010 kello 16.00 EET mennessä joko ilmoittautumalla:

- yhtiön kotisivuilla,
- kirjallisesti osoitteeseen Elcoteq SE, Lakiosasto, PL 8, 02631 Espoo,
- faksilla numeroon 010 413 1804, tai
- puhelimitse numeroon 010 413 2081 kello 9.00–11.00 ja 13.00–16.00 EET.

Ilmoittautumisen yhteydessä pyydämme osakkeenomistajia ystävällisesti ilmoittamaan nimen, osoitteen, puhelinnumeron sekä sen, osallistuuko tämä vain osakaskokoukseen Espoossa vai myös ylimääräiseen yhtiökokoukseen Luxemburgissa. Kirjallisten ilmoittautumisten tulee olla yhtiöllä ennen ilmoittautumisajan päättymistä.

Tietoa Elcoteqista

Elcoteq SE on maailmanlaajuisesti toimiva, korkean teknologian tuotteita ja palveluja tarjoavien yritysten kumppani elinkaaripalveluissa.

Suunnittelu-, valmistus-, osto- ja logistiikka- sekä jälkimarkkinapalvelut ovat Elcoteqin kattavan palvelutarjonnan kulmakiviä. Elcoteqilla on vahva kokemus elektroniikan sopimusvalmistamisesta (EMS) ja maailmanlaajuinen palveluverkosto sekä nykyaikaiset tuotantolaitteet ja yhdenmukaiset järjestelmät ja prosessit.

Elcoteq valmistaa Consumer Electronics -tuotteita, kuten matkapuhelimia ja niiden lisälaitteita, digisovittimia, LED-valoja ja -valonlähteitä ja taulutelevisioita, sekä System Solutions -tuotteita, kuten verkkojärjestelmiä ja -moduuleja ja muita teollisia tuotteita.

Konsernin liikevaihto vuonna 2009 oli 1,5 miljardia euroa ja se työllistää noin 10 000 henkilöä. Elcoteq SE on listattu Nasdaq OMX Helsinki Oy:ssä. Lisää tietoa: www.elcoteq.com.