

TIETO-X OYJ:N HALLITUKSEN EHDOTUS HALLITUKSEN VALTUUTTAMISEKSI PÄÄTTÄMÄÄN UUSMERKINNÄSTÄ JA/TAI VAIHTOVELKAKIRJALAINAN OTTAMISESTA

Yhtiön hallitus ehdottaa, että yhtiökokous, peruuttaen aiemmin annetut käyttämättömät osakepääoman korotusvaltuudet valtuuttaisi hallituksen yhden vuoden kuluessa yhtiökokouksesta lukien päättämään yhdellä tai useammalla kerralla osakepääoman korottamisesta ja/tai vaihtovelkakirjalainan ottamisesta seuraavin ehdoin:

- valtuutus on voimassa yhden vuoden yhtiökokouksesta lukien;
- uusmerkinnässä merkittävien ja vaihtovelkakirjalainoja vastaan vaihdettavien uusien osakkeiden perusteella osakepääoma voi korottua yhteensä enintään 58.493,60 euroa;
- hallitus on valtuutettu poikkeamaan osakkeenomistajien merkintätuoikeudesta yhtiön kannalta painavasta taloudellisesta syystä kuten yrityskauppojen ja muiden yritysjärjestelyjen toteuttamiseksi, yhtiön rahoitus- ja pääomarakenteen vahvistamiseksi tai kehittämiseksi, yhtiön työntekijöiden kannustus- ja sitouttamistavoitteiden toteuttamiseksi tai muun yhtiön liiketoiminnan kehittämiseen liittyvän järjestelyn toteuttamiseksi;
- hallitus on valtuutettu päättämään merkintähinnan määräytymisperusteista, merkintähinnasta sekä muista ehdoista; ja
- hallitus on oikeutettu päättämään, että uusmerkinnässä annettavia osakkeita ja vaihtovelkakirjalainaa voidaan merkitä apportiomaisuutta vastaan tai muutoin tietyin ehdoin.

Mikäli hallitus käyttää valtuutuksen kokonaisuudessaan, lisääntyy yhtiön osakkeiden lukumäärää enintään 1.462.340 osakkeella, joka vastaa n. 16,7% yhtiön osakkeiden kokonaislukumäärästä osakepääoman korotuksen jälkeen.

LIITE tilintarkastajan lausunto perusteista, joiden mukaan merkintähinta määritetään, ja merkintätuoikeudesta poikkeamisen syistä