

Orion-yhtymä Oyj

PÖRSSITIEDOTE

9.4.2001 klo 13.30

1(7)

ORION-YHTYMÄ OYJ HAKEE A-OPTIOIDEN LISTAAMISTA HELSINGIN PÖRSSIIN

Orion-yhtymä Oyj:n hallitus on päättänyt hakea vuoden 1998 optiolainaan liittyvien A-optioiden listaamista Helsingin Pörssiin siten, että listaus alkaa 2.5.2001.

A-optioita on yhteensä 1.581.600 kappaletta ja kukin optio-oikeus oikeuttaa sen haltijan merkitsemään yhden (1) Orion-yhtymä Oyj:n B-osakkeen. Yhteensä A-optioilla voi merkitä enintään 1.581.600 Orionin B-osaketta. Optioilla tapahtuva osakkeiden merkintäaika alkaa 2.5.2001 ja päättyy 30.4.2005. Osakkeen merkintähinta on optiolainaehtojen mukaisesti 28,91 euroa/osake. Merkintähinnasta vähennetään vuosittain maksettavat osingot.

Listauksen yhteydessä kaikki vuoden 1998 optiolainaan liittyvät optiot siirretään arvo-osuusjärjestelmään.

Orion-yhtymä Oyj

Jukka Viinanen  
Toimitusjohtaja

Henry Haarla  
Lakiasianjohtaja

LIITE  
Optiolainan 1998 ehdot

## ORION-YHTYMÄ OYJ:N OPTIOLAINAN EHDOT

Orion-yhtymä Oyj:n (myöhemmin myös yhtiö) varsinainen yhtiökokous on 20.4.1998 päättänyt optiolainan ottamisesta seuraavin ehdoin:

## I LAINAEHDOT

## 1. Lainan määrä ja yksikkökoko

Optiolainan määrä on enintään neljätoistamiljoonaa satatuhatta (14.100.000) markkaa. Lainasta annetaan enintään neljäkymmentäseitsemäntuhatta (47.000) kolmensadan (300) markan nimellisarvoista velkakirjaa, joihin kuhunkin liittyy sata (100) optio-oikeutta. Kustakin optio-oikeudesta annetaan merkitsijän nimelle kirjoitettu optiotodistus. Näistä viisikymmentä (50) merkitään kirjaimella A ja viisikymmentä (50) kirjaimella B.

## 2. Merkintäoikeus

Laina tarjotaan Orion-konsernin henkilöstön, Orion-yhtymä Oyj:n toimitusjohtajan ja hänen sijaisensa sekä Orion-yhtymä Oyj:n kokonaan omistaman Oriola Oy:n merkittäväksi.

Orion-yhtymä Oyj:n toimitusjohtaja ja hänen sijaisensa ovat oikeutetut tekemään velkakirjojen pääomamääriltään yhteensä enintään seuraavan suuruiset merkinnät:

toimitusjohtaja 150.000 markkaa ( 50.000 optiota)  
toimitusjohtajan sijainen 90.000 markkaa ( 30.000 optiota)

Lisäksi Oriola Oy on oikeutettu tekemään pääomamäärältään yhteensä enintään 3.900.000 markan merkinnän (1.300.000 optiota).

## 3. Laina-aika

Laina päivätään 22.5.1998. Laina-aika on kolme (3) vuotta. Laina maksetaan takaisin yhtenä eränä 22.5.2001.

## 4. Emissiokurssi

Lainan emissiokurssi on sata (100) prosenttia.

## 5. Korke

Laina on koroton.

3(7)

## 6. Lainan merkintä, merkintöjen hyväksyminen ja merkintöjen maksu

Laina on merkittävässä 4.5.1998 - 5.6.1998. Merkintä tapahtuu Orion-yhtymä Oyj:n pääkonttorissa Espoossa. Yhtiön hallitus päättää merkintöjen hyväksymisestä, mikäli 2-kohdasta ei muuta johdu. Merkintä voidaan hyväksyä sellaisenaan tai määrältään osittain tai kokonaan vähennettynä yli 1.500 markan (500 optiota) suuruiselta osalta tai hylätä kokonaan. Ylimerkintätilanteessa hallitus päättää merkintöjen leikkaamisesta. Leikkaaminen ei kuitenkaan koske Orion-yhtymä Oyj:n johtoon kuuluvien 2-kohdassa mainittuja merkintöjä tai Oriola Oy:n merkintää.

Lainan merkinnän hyväksymisestä ja hylkäämisestä ilmoitetaan merkitsijälle kirjallisesti. Yhtiölle annetun lainan määrä on siirrettävä 26.6.1998 mennessä yhtiön osoittamalle pankkitilille.

## 7. Luovutuskielto ja tarjoamisvelvollisuus

Yhtiö säilyttää optiotodistukset merkitsijän lukuun osakkeiden merkintäajan alkamiseen saakka. Merkitsijällä on oikeus saada haltuunsa optiotodistukset, kun osakkeiden merkintäaika niiden osalta alkaa.

Optiotodistukset ovat vapaasti siirrettävissä vasta kun osakemerkinnän aika niiden osalta on alkanut. Yhtiö voi kuitenkin edellä sanotusta poiketen antaa Orion-konsernin henkilöstöön kuuluvalla luvan optiotodistuksen luovuttamiseen aikaisemminkin. Luvan antamisesta päättää hallitus.

Mikäli merkitsijän työ- tai toimosuhde Orion-konserniin kuuluvaan yhtiöön päättyy ennen 1.5.2003 muusta syystä kuin työntekijän tai toimosuhteessa olevan kuolemasta tai eläkkeelle siirtymisestä johtuen, on hänen viipymättä tarjottava yhtiölle vastikkeetta sellaiset optiotodistukset, joiden osalta kohdan II.2. mukainen osakemerkinnän aika ei työ- tai toimosuhteen päättymispäivänä ollut alkanut.

Oriola Oy voi siirtää lainasta annetun velkakirjan siihen liittyvine optioineen ainoastaan konsernin henkilöstölle tai jollekin Orion-yhtymä Oyj:n konserniin kuuluvalla Orion-yhtymä Oyj:n täysin omistamalle tytäryhtiölle, jonka on sitouduttava noudattamaan tämän optiolainan ehtoja. Optioiden siirtäminen Oriola Oy:stä edellyttää Orion-yhtymä Oyj:n hallituksen suostumusta.

## 8. Velkakirjojen poikkeuksellinen erääntyminen

Siltä osin kuin osakkeiden merkitsijä on 7-kohdan mukaan velvollinen tarjoamaan optiotodistuksensa tai osan niistä yhtiölle ja yhtiö ottaa ne vastaan, erääntyy optiolaina välittömästi vastaavilta osin maksettavaksi.

4(7)

## II OSAKEMERKINNÄN EHDOT

### 1. Oikeus uusien osakkeiden merkintään

Kukin optio-oikeus oikeuttaa sen haltijan merkitsemään yhden (1) kymmenen (10) markan nimellisarvoisen Orion-yhtymä Oyj:n B-osakkeen. Orion-yhtymä Oyj:n osakkeiden lukumäärä voi merkintöjen seurauksena nousta enintään 4.700.000 uudella B-osakkeella ja osakepääoma enintään 47.000.000 markalla.

Oriola Oy ei Orion-yhtymä Oyj:n tytäryhtiönä voi merkitä optio-oikeuksien nojalla Orion-yhtymä Oyj:n osakkeita. Sama koskee myös muita Orion-yhtymä Oyj:n tytäryhtiöitä.

### 2. Osakkeiden merkintä ja maksu

Osakkeiden merkintäaika alkaa:  
- optiotodistuksella A 2.5.2001 ja  
- optiotodistuksella B 2.5.2003.

Osakkeiden merkintäaika päättyy kaikilla optiotodistuksilla 30.4.2005.

Osakkeiden merkintä tapahtuu Orion-yhtymä Oyj:n pääkonttorissa ja mahdollisesti muussa myöhemmin ilmoitettavassa paikassa. Osakkeet on maksettava merkittäessä yhtiön osoittamalle pankkitilille. Merkinnän yhteydessä on merkintää vastaava optiotodistus luovutettava yhtiölle.

### 3. Osakkeiden merkintähinta

Osakkeen merkintähinta on Orion-yhtymä Oyj:n B-osakkeen vaihdolla painotettu keskikurssi Helsingin Pörssissä 9.4.1998 - 17.4.1998 lisättynä viidellätoista (15) prosentilla ja pyöristettynä lähimpään ylempään markkaan. Osakkeen merkintähintaa alennetaan 19.6.1998 jälkeen ja ennen osakemerkintää jaettavien osinkojen määrällä kunkin osingonjaon täsmäytyspäivänä. Osakkeen merkintähinta on kuitenkin aina vähintään osakkeen nimellisarvo.

### 4. Osakkeiden kirjaus

Merkityt ja täysin maksetut osakkeet kirjataan merkitsijän arvo-osuustilille.

## 5. Osakeoikeudet

Osakkeet oikeuttavat osinkoon siltä tilikaudelta, jonka kuluessa osakkeet on merkitty. Muut oikeudet alkavat osakepääoman korotuksen tultua merkityksi kaupparekisteriin.

5(7)

## 6. Osakeannit, vaihtovelkakirjalainat sekä optio-oikeudet ennen osakemerkintää

Mikäli yhtiö ennen osakemerkintää korottaa osakepääomaansa uusmerkinnällä taikka ottaa uusia vaihtovelkakirjalainoja tai antaa optio-oikeuksia siten, että näiden merkitseminen tai saaminen perustuu Orion-yhtymä Oyj:n osakkuuteen, on optio-oikeuden haltijalla sama tai yhdenvertainen oikeus osakkeenomistajan kanssa. Yhdenvertaisuus toteutetaan yhtiön hallituksen päättämällä tavalla siten, että optio-oikeuden nojalla merkittävässä olevien osakkeiden määriä, merkintähintoja tai molempia muutetaan taikka optio-oikeuden haltijoille annetaan korotuspäätöksellä tai vastaavalla päätöksellä oikeus merkitä tai saada uusia osakkeita, vaihtovelkakirjalainoja ja/tai optioita sen mukaan, mitä heillä on tämän optiolainan ehtojen mukaan oikeus vielä merkitä optio-oikeutensa nojalla yhtiön osakkeita.

Mikäli yhtiö ennen osakemerkintää korottaa osakepääomaansa uusmerkinnällä taikka ottaa uusia vaihtovelkakirjalainoja tai antaa optio-oikeuksia siten, että näiden merkitseminen tai saaminen ei perustu Orion-yhtymä Oyj:n osakkuuteen, tämä ei vaikuta optio-oikeuden osakemerkintäehtoihin.

Mikäli yhtiö ennen osakemerkintää korottaa osakepääomaa rahastoannilla, muutetaan merkintäsuhdetta siten, että optio-oikeuden nojalla merkittävien osakkeiden suhteellinen osuus osakepääomasta säilyy muuttumattomana. Mikäli yhdellä optio-oikeudella merkittävässä olevien osakkeiden uusi lukumäärä tulisi olemaan murtoluku, otetaan murto-osuus huomioon merkintähintaa alentamalla.

## 7. Optio-oikeuden ja lainanhaltijan oikeudet eräissä erityistapauksissa

Mikäli yhtiö ennen osakemerkintää alentaa osakepääomaansa, muutetaan optio-oikeuden haltijan merkintäoikeutta tai merkintähintaa vastaavasti osakepääoman alentamispäätöksessä tarkemmin sanotulla tavalla. Jos osakepääoman alentamisella ei voida katsoa olevan taloudellisia vaikutuksia optio-oikeuden haltijalle, alentaminen ei vaikuta osakkeen merkintäehtoihin.

Mikäli yhtiö laina-aikana asetetaan selvitystilaan, erääntyy laina maksettavaksi yhdeksänkymmentä (90) päivää sen jälkeen, kun selvitystila on merkitty kaupparekisteriin. Optio-

oikeuden haltijoilla on oikeus merkintäehdoista riippumatta merkitä vielä optio-oikeuden nojalla merkitsemättömät osakkeet yhdeksänkymmenen (90) päivän kuluessa yhtiön asettamisesta selvitystilaan.

6(7)

Mikäli yhtiö päättää sulautua sulautuvana yhtiönä toiseen yhtiöön tai kombinaatiofuusiossa muodostuvaan yhtiöön taikka jakautua, annetaan optio-oikeuden haltijalle oikeus merkitä osakkeet hallituksen asettamana määräaikana ennen sulautumista tai jakautumista. Tämän jälkeen merkintäoikeutta ei enää ole. Jos yhtiö on sulautumisessa vastaanottavana yhtiönä, laina- ja osakkeenmerkintäehdot säilyvät ennallaan.

Mikäli yhtiö päättää hankkia omia osakkeitaan, tämä ei vaikuta optio-oikeuden haltijan asemaan.

Mikäli osakkeenomistajalle syntyy osakeyhtiölain 14 luvun 19 pykälässä tarkoitettu lunastusoikeus muiden osakkeenomistajien osakkeisiin, on optio-oikeuden haltijalla kolmen kuukauden aikana siitä, kun tämän tilanteen syntyminen on merkitty kaupparekisteriin, oikeus merkitä osakkeita merkintäaikaa koskevista määräyksistä riippumatta mutta muuten näiden merkintäehtojen mukaisesti.

Osakkeen nimellisarvon muuttuessa siten, että osakepääoma säilyy ennallaan, muutetaan merkintäehtoja niin, että merkittävien osakkeiden yhteenlaskettu nimellisarvo ja yhteenlaskettu merkintähinta säilyvät ennallaan.

Yhtiön muuttuminen julkisesta osakeyhtiöstä yksityiseksi osakeyhtiöksi ei aiheuta muutoksia optiolainan ehtoihin.

## 8. Muut seikat

Yhtiön hallitus voi päättää velkakirjojen ja/tai optio-oikeuksien siirtämisestä arvo-osuusjärjestelmään ja optiolainaehtoihin tämän johdosta tehtävistä teknisistä muutoksista. Yhtiön hallitus päättää muista optiolainaan tai merkintään liittyvistä seikoista. Lainaa koskevat asiakirjat ovat nähtävissä yhtiön pääkonttorissa Espoossa.

Yhtiön elinten päätöksiä varsinaisen yhtiökokouksen 20.4.1998 jälkeen:

1. Varsinainen yhtiökokous on 8.4.1999 päättänyt muuttaa optiolainan 1998 ehtoja siten, että kaikkien osakkeiden merkintäoikeus tarkoittaa 1,7 euron nimellisarvoisia osakkeita. Osakkeiden merkintähinta on euromääräinen ja se muunnetaan virallista muuntokurssia käyttäen optiolainan ja optioiden ehtojen

mukaisesta markkamäärästä euroiksi. Merkittävien osakkeiden lukumäärä tai määräytymisperuste ei muutu.

7(7)

2. Hallitus on 29.3.2001 päättänyt, että optio-oikeuksien arvo-osuusjärjestelmään siirtämisen jälkeen optionhaltijan työ- tai toimisuhteen päättymistapauksissa muusta syystä kuin kuoleman tai eläkkeelle siirtymisen johdosta, yhtiö voi, riippumatta siitä onko optionhaltija tarjonnut optio-oikeuksia yhtiölle vai ei, ilmoittaa optionhaltijalle kirjallisesti, että työ- tai toimisuhteen päättymisen johdosta optionhaltija on menettänyt optio-oikeutensa ja että yhtiöllä tai määräämällään on oikeus riippumatta siitä, onko optio-oikeuksia tarjottu yhtiölle vai ei, hakea ja saada siirretyksi kaikki tarjoamisvelvollisuuden piiriin kuuluvat optio-oikeudet optionhaltijan arvo-osuustililtä osoittamalleen arvo-osuustilille. Optionhaltijan tarjoamisvelvollisuus koskee vain niitä optioita, joiden osalta osakkeiden merkintäaika ei ole vielä ehtojen mukaan alkanut työ- tai toimisuhteen päättymishetkellä.

Jakelu:  
Helsingin Pörssi  
Tiedotusvälineet

Julkaisija:

Orion-yhtymä Oyj  
Konsernihallinto  
Orionintie 1, 02200 Espoo  
Puh. 010 4291

Konserniviestintä ja sijoittajasuhteet:  
Viestintäjohtaja Anne Allo  
Puh. 010 429 3735  
Fax 010 429 2801  
anne.allo@orion.fi  
corpcom@orion.fi

Kotisivu: [www.orion.fi](http://www.orion.fi)