

## Componentan varsinaisen yhtiökokouksen päätökset

Componenta Oyj:n 23.2.2012 pidetty varsinainen yhtiökokous vahvisti tilikauden 1.1. - 31.12.2011 tilinpäätöksen ja myönsi vastuuvapauden hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle. Yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti, että osinkoa ei jaeta vuodelta 2011.

### Hallitus ja tilintarkastaja

Hallituksen jäsenten lukumääräksi päätettiin seitsemän. Yhtiökokous päätti valita hallituksen nykyisistä jäsenistä Pii Kotilaisen, Heikki Lehtosen, Marjo Miettisen ja Juhani Mäkisen uudelleen seuraavaksi toimikaudeksi sekä valita hallituksen uusiksi jäseniksi Riitta Palomäen, Matti Ruotsalan ja Harri Suutarin.

Hallitus piti yhtiökokouksen jälkeen järjestäytymiskokouksen, jossa se valitsi keskuudestaan puheenjohtajaksi Harri Suutarin ja varapuheenjohtajaksi Juhani Mäkisen. Samassa kokouksessa hallitus päätti perustaa tarkastusvaliokunnan, jonka puheenjohtajaksi valittiin Riitta Palomäki ja jäseniksi Marjo Miettinen ja Juhani Mäkinen. Kaikki tarkastusvaliokunnan jäsenet ovat riippumattomia yhtiöstä ja merkittävistä osakkeenomistajista.

Yhtiökokous päätti, että hallituksen puheenjohtajalle maksetaan vuosipalkkiona 60 000 euroa ja hallituksen jäsenille 30 000 euroa. Lisäksi hallituksen alaisten valiokuntien jäsenille maksetaan 5 000 euroa. Matkakulut korvataan myös tilikaudella 1.1. - 31.12.2012 yhtiön matkustussäännön mukaisesti.

Tilintarkastajaksi yhtiökokous valitsi KHT-yhteisö PricewaterhouseCoopers Oy:n.

### Hallituksen valtuuttaminen päättämään osakeannista sekä osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta

Yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti valtuuttaa hallituksen päättämään osakeannista sekä 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 yhteensä 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 voidaan käyttää yhtiön taseen ja rahoitusaseman vahvistamiseen tai muihin hallituksen päättämiin tarkoituksiin.

Valtuutus on voimassa viisi (5) vuotta yhtiökokouksen päätöksestä lukien. Valtuutus ei kumoja ylimääräisen yhtiökokouksen 8.9.2009 hallitukselle antamaa valtuutusta päättää osakeannista sekä osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta.

Helsinki 23. helmikuuta 2012

COMPONENTA OYJ

Heikki Lehtonen  
toimitusjohtaja

Casting Future **SOLUTIONS**

COMPONENTA OYJ

Panuntie 4, 00610 Helsinki /// Puh. 010 403 00, Fax 010 403 2721 /// [www.componenta.com](http://www.componenta.com)

Kotipaikka Helsinki /// Y-tunnus 1635451-6

## LISÄTIETOJA

Heikki Lehtonen  
toimitusjohtaja  
puh. 010 403 2200

Mika Hassinen  
talousjohtaja  
puh. 010 403 2723

**Componenta** on kansainvälisesti toimiva metalliteollisuuden konserni, jonka tuotantolaitokset sijaitsevat Suomessa, Turkissa, Hollannissa ja Ruotsissa. Componentan liikevaihto vuonna 2011 oli 576 miljoonaa euroa ja sen osake listataan NASDAQ OMX Helsingissä. Yhtiö työllistää noin 4 700 henkilöä. Componenta toimittaa valettuja ja koneistettuja komponentteja sekä niistä koostuvia vaativia kokonaisratkaisuja asiakkailleen, jotka ovat globaaleja ajoneuvo-, kone- ja laitevalmistajia.