

OKMETIC OYJ

PÖRSSITIEDOTE 9.4.2014

KLO 13.45

OKMETIC OYJ:N VARSINAISEN YHTIÖKOKOUKSEN PÄÄTÖKSET

Okmetic Oyj:n varsinainen yhtiökokous pidettiin 9.4.2014 klo 10.00 alkaen Ilmailumuseon auditoriossa osoitteessa Tietotie 3, Vantaa. Yhtiökokous vahvisti tilinpäätöksen ja konsernitilinpäätöksen tilikaudelta 2013 ja myönsi vastuuvapauden yhtiön johdolle.

TASEEN OSOITTAMAN VOITON KÄYTTÄMINEN JA OSINGONMAKSU

Yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti, että osinkoa ei jaeta tilivuodelta 2013, ja että emoyhtiön tilikauden tappio 208 387,78 euroa siirretään kertyneiden voittovarojen tilille.

HALLITUKSEN VALINTA JA PALKKIOT

Yhtiökokous vahvisti hallituksen jäsenmääräksi viisi. Hallituksen jäseniksi seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen loppuun saakka valittiin uudelleen Hannu Martola, Mervi Paulasto-Kröckel, Mikko Puolakka ja Henri Österlund, sekä uutena jäsenenä Jan Lång. Jan Lång (s. 1957, KTM) on toiminut Ahlstrom Oyj:n toimitusjohtajana vuodesta 2009. Tätä ennen hän työskenteli Uponor Oyj:n toimitusjohtajana sekä useissa johtotehtävissä Huhtamäki Oyj:ssä. Välittömästi yhtiökokouksen jälkeen pidetyssä hallituksen järjestäytymiskokouksessa hallitus valitsi puheenjohtajaksi Henri Österlundin ja varapuheenjohtajaksi Jan Långin.

Yhtiön hallituksen jäsenille päätettiin maksaa toimikaudelta palkkiota seuraavasti: 40 000 euroa hallituksen puheenjohtajalle, 30 000 euroa varapuheenjohtajalle sekä 20 000 euroa kullekin hallituksen jäsenelle. Vuosipalkkio maksetaan yhtiön osakkeina ja verojen osalta rahana. Vuosipalkkion maksu toteutetaan kertamaksuna 9.5.2014, ja palkkiona maksettavien osakkeiden määrä määräytyy yhtiön osakkeen 8.5.2014 päätöskurssin mukaan. Lisäksi hallituksen jäsenille päätettiin maksaa kokouspalkkio, joka on hallituksen puheenjohtajan osalta 750 euroa kokoukselta ja kunkin hallituksen jäsenen osalta 500 euroa kokoukselta.

TILINTARKASTAJAN VALINTA JA PALKKIO

Tilintarkastajaksi valittiin uudelleen PricewaterhouseCoopers Oy. PricewaterhouseCoopers Oy on ilmoittanut, että KHT Mikko Nieminen tulee toimimaan päävastuullisena tilintarkastajana. Tilintarkastajalle päätettiin maksaa palkkio tilintarkastajan kohtuullisen laskun mukaan.

HALLITUKSEN VALTUUTTAMINEN PÄÄTTÄMÄÄN OMIEN OSAKKEIDEN HANKKIMISESTA JA/TAI PANTI KSI OTTAMISESTA

Yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään yhtiön omien osakkeiden hankkimisesta ja/tai pantiksi ottamisesta yhdessä tai useammassa erässä seuraavasti:

Osakkeita voidaan hankkia ja/tai ottaa pantiksi enintään 1 728 750 kappaletta, mikä vastaa noin 10 prosenttia yhtiön kaikista osakkeista. Yhtiö ei voi yhdessä tytäryhteisöjensä kanssa omistaa ja/tai pitää panttina millään hetkellä enempää kuin 10 prosenttia kaikista yhtiön rekisteröidyistä osakkeista.

Omia osakkeita voidaan valtuutuksen nojalla hankkia vain vapaalla omalla pääomalla. Omia osakkeita voidaan hankkia hankintapäivänä julkisessa kaupankäynnissä muodostuvaan hintaan tai muuhun markkinaehtoiseen hintaan.

Hallitus päättää omien osakkeiden hankinnan ja/tai pantiksi ottamisen tavasta ja muista ehdoista. Osakkeita voidaan hankkia muuten kuin osakkeenomistajien omistamien osakkeiden suhteessa (suunnattu hankinta). Valtuutus kumoaa varsinaisen yhtiökokouksen 10.4.2013 hallitukselle antaman valtuutuksen omien osakkeiden hankkimisesta ja/tai pantiksi ottamisesta. Valtuutus on voimassa seuraavaan varsinaiseen yhtiökokoukseen asti, kuitenkin enintään 9.10.2015 saakka.

HALLITUKSEN VALTUUTTAMINEN PÄÄTTÄMÄÄN OSAKEANNISTA, OMIEN OSAKKEIDEN LUOVUTTAMISESTA JA OSAKKEISIIN OIKEUTTAVIEN ERITYISTEN OIKEUKSIEN ANTAMISESTA

Yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään osakeannista, omien osakkeiden luovuttamisesta ja osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:ssä tarkoitettujen osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta yhdessä tai useammassa erässä seuraavasti:

Valtuutuksen nojalla annettavien tai luovutettavien osakkeiden lukumäärä voi olla enintään 2 593 125 osaketta.

Hallitus päättää kaikista osakeannin, omien osakkeiden luovuttamisen ja osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:ssä tarkoitettujen osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisen ehdoista. Valtuutus koskee sekä uusien osakkeiden antamista että omien osakkeiden luovuttamista. Osakeanti, omien osakkeiden luovuttaminen ja muiden osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:ssä tarkoitettujen osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antaminen voivat tapahtua osakkeenomistajien merkintätuoikeudesta poiketen (suunnattu anti).

Valtuutus kumoaa varsinaisen yhtiökokouksen 10.4.2013 hallitukselle antaman valtuutuksen päättää osakeannista, omien osakkeiden luovuttamisesta ja osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta. Valtuutus on voimassa seuraavaan varsinaiseen yhtiökokoukseen asti, kuitenkin enintään 9.10.2015 saakka.

TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS YHTIÖKOKOUKSESSA

Toimitusjohtaja Kai Seikun esitys on luettavissa yhtiön kotisivuilla www.okmetic.com Sijoittajat-osiossa kohdassa Yhtiökokous.

OKMETIC OYJ

Kai Seikku
Toimitusjohtaja

Lisätietoja:

Toimitusjohtaja Kai Seikku, Okmetic Oyj

Puh. (09) 5028 0232, sähköposti: kai.seikku@okmetic.com

Johtaja, talous, IT ja viestintä Juha Jaatinen, Okmetic Oyj,

puh. (09) 5028 0286, sähköposti: juha.jaatinen@okmetic.com

Jakelu: NASDAQ OMX Helsinki Keskeiset tiedotusvälineet www.okmetic.com LYHYESTI OKMETICISTA

Teknologiayhtiö Okmetic toimittaa asiakaskohtaisesti räätälöityjä piikiekkoja anturi- ja puolijohdeteollisuudelle sekä myy teknologiaosaamistaan. Okmetic tarjoaa asiakkailleen ratkaisuja, jotka lisäävät heidän kilpailukykyään ja kannattavuuttaan.

Okmeticin kiekot ovat osa jalostusketjua, jonka lopputuotteet parantavat ihmisten välistä vuorovaikutusta ja elämän laatua. Yhtiön tuotteet perustuvat asiakkaille lisäarvoa tuottavaan korkean teknologian osaamiseen, innovatiiviseen tuotekehitykseen ja tehokkaaseen tuotantoprosessiin.

Okmeticilla on maailmanlaajuinen asiakaskunta ja myyntiverkosto, tehtaat Suomessa ja Yhdysvalloissa sekä sopimusvalmistusta Japanissa ja Kiinassa.

Okmetic on noteerattu NASDAQ OMX Helsingissä tunnuksella OKM1V. Lisätietoja yhtiöstä saa kotisivuilta: www.okmetic.com.

