

Nurminen Logistics Oyj ("Yhtiö")

HALLITUKSEN EHDOTUS YLIMÄÄRÄISELLE YHTIÖKOKOUKSELLE 2020

Hallituksen valtuuttaminen päättämään suunnatusta osakeannista

Hallitus ehdottaa ylimääräiselle yhtiökokoukselle, että yhtiökokous valtuuttaa hallituksen päättämään osakeyhtiölain 9 luvun 4 §:ssä tarkoitettua suunnatusta osakeannista.

Ehdotetun valtuutuksen nojalla hallitus voi yhdellä tai useammalla päätöksellä antaa enintään 30 000 000 uutta osaketta, joka vastaa noin 67 prosenttia Yhtiön kaikista nykyisistä osakkeista. Suunnattu osakeanti toteutettaisiin tietyille kotimaisille sijoittajille, joista osa on Yhtiön olemassa olevia osakkeenomistajia sekä Yhtiön hallitukseen kuuluvia henkilöitä.

Hallitus päättää kaikista muista suunnatun osakeannin ehdoista, mukaan lukien merkintähinnan määrittelyperusteista ja merkintähinnasta, kuitenkin siten, että hallitus voi valtuutuksen perusteella päättää ainoastaan maksullisesta suunnatusta osakeannista.

Valtuutuksen ehdotetaan olevan voimassa 30. kesäkuuta 2021 asti eikä ehdotetulla valtuutuksella kumota 17. heinäkuuta 2017 ylimääräisen yhtiökokouksen hallitukselle antamaa valtuutusta päättää osakeannista sekä optio-oikeuksien ja muiden osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta tai 12. kesäkuuta 2020 varsinaisen yhtiökokouksen hallitukselle antamaa valtuutusta päättää osakeannista sekä optio-oikeuksien ja muiden osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta.

Helsingissä 13.11.2020

Nurminen Logistics Oyj
Hallitus