

Nurminen Logistics ►►►

Nurminen Logistics Oyj ("Yhtiö")

HALLITUKSEN ESITYS YLIMÄÄRÄISELLE YHTIÖKOKOUKSELLE 2017

Hallituksen valtuuttaminen päättämään osakeanneista sekä optio-oikeuksien ja muiden osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta

Hallitus ehdottaa ylimääräiselle yhtiökokoukselle, että ylimääräinen yhtiökokous valtuuttaa hallituksen päättämään osakeanneista ja/tai osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:ssä tarkoitettujen osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta.

Ehdotetun valtuutuksen nojalla hallitus voi yhdellä tai useammalla päätöksellä antaa tai luovuttaa osakkeita ja/tai erityisiä oikeuksia määrän, joka vastaa enintään 5.330.000 uutta osaketta siten, että sanottuja osakkeita ja/tai erityisiä oikeuksia voitaisiin käyttää muun muassa yritys- ja liiketoimintakauppojen tai muiden liiketoiminnan järjestelyiden ja investointien rahoittamiseen, omistusrakenteen laajentamiseen, rahoitusjärjestelyihin, hallituksen palkkioiden maksamiseen ja/tai henkilöstön kannustamiseen tai sitouttamiseen.

Valtuutuksen perusteella hallitus voisi päättää sekä maksullisesta että maksuttomasta osakeannista. Valtuutus päättää maksuttomasta osakeannista sisältäisi oikeuden päättää myös osakeannista Yhtiölle itselleen siten, että Yhtiön ja sen tytäryhteisöjen hallussa voi kulloinkin olla yhteensä enintään yksi kymmenesosa (1/10) Yhtiön kaikista osakkeista.

Valtuutuksen ehdotetaan sisältävän hallituksen oikeuden päättää kaikista muista ehdoista osakeanteja ja osakkeisiin oikeuttavia erityisiä oikeuksia koskien. Hallitus olisi valtuutuksen nojalla oikeutettu päättämään osakeanneista sekä optio-oikeuksien ja muiden osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta joka suhteessa samalla tavoin kuin yhtiökokouskin voisi näistä päättää, mukaan lukien sen, että hallituksella on oikeus päättää myös suunnatuista osakeanneista ja/tai erityisten oikeuksien antamisesta.

Valtuutusta voitaisiin käyttää 26.6.2017 tiedotetun vaihdettavan oman pääomanehtoisen hybridilainan ("Vaihdettava Hybridilaina") liikkeeseenlaskuun, minkä osalta Yhtiö ja Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Ilmarinen ("Ilmarinen") ovat sopineet, että Ilmarinen merkitsee Vaihdettavan Hybridilainan kokonaan kuittaamalla Yhtiön eräiden kiinteistöjen takaisinostojärjestelyn maksuvelvoitteita Ilmariselle 1.500.000,00 euron edestä. Vaihdettava Hybridilaina voitaisiin sen lainaehtojen mukaisesti tiettyjen vaihtoaikojen kuluessa vaihtaa Yhtiön osakkeiksi.

Valtuutuksen ehdotetaan olevan voimassa 17. heinäkuuta 2022 asti eikä se kumoa 21.4.2017 varsinaisen yhtiökokouksen hallitukselle antamaa valtuutusta, joka on voimassa 30.4.2018 saakka ja jonka nojalla voidaan antaa enintään 30.000.000 Yhtiön osaketta.

Helsingissä 26.6.2017

Nurminen Logistics Oyj
Hallitus