



Munksjö Oyj:n osakkeenomistajat ovat 13.5.2013 osakeyhtiölain (624/2006) 5 luvun 1 §:n mukaisesti päättäneet seuraavaa:

Valtuutus hankkia omia osakkeita

Päätettiin valtuuttaa yhtiön hallitus päättämään enintään 600.000 oman osakkeen hankkimisesta, ottaen kuitenkin huomioon osakeyhtiölain määräykset yhtiön hallussa olevien omien osakkeiden enimmäismäärästä. Omia osakkeita voidaan hankkia yhdessä tai useammassa erässä yhtiön vapaalla omalla pääomalla.

Osakkeet voidaan hankkia muutoin kuin osakkeenomistajien omistusten mukaisessa suhteessa NASDAQ OMX Helsinki Oy:n järjestämässä julkisessa kaupankäynnissä hankintahetken markkinahintaan. Osakkeet hankitaan ja maksetaan NASDAQ OMX Helsinki Oy:n ja Euroclear Finland Oy:n sääntöjen mukaisesti.

Yhtiön omia osakkeita voidaan hankkia yhtiön pääomarakenteen kehittämiseksi, käytettäväksi vastikkeena yrityskaupoissa tai teollisissa järjestelyissä, yhtiön hankkiessa liiketoimintaansa liittyvää omaisuutta sekä osana yhtiön kannustinjärjestelmää sekä muutoin edelleen luovutettavaksi, yhtiöllä pidettäväksi tai mitätöitäväksi. Hallitus päättää kaikista muista omien osakkeiden hankkimisen ehdoista.

Valtuutus oli voimassa 30.6.2014 saakka.

Osakeantivaltuutus

Päätettiin valtuuttaa yhtiön hallitus päättämään enintään 600.000 yhtiön uuden osakkeen tai yhtiön hallussa olevan oman osakkeen antamisesta osakeannilla alla kuvatun mukaisesti. Valtuutus voidaan käyttää yhdessä tai useammassa erässä joko maksua vastaan tai maksutta.

Hallitus on valtuutettu päättämään siitä, kenelle ja missä järjestyksessä osakkeita luovutetaan. Hallitus voi päättää osakkeiden antamisesta myös poikkeamalla osakkeenomistajien etuoikeudesta yhtiön osakkeisiin.

Hallitus voi käyttää valtuutusta esimerkiksi yhtiön pääomarakenteen kehittämiseksi, vastikkeena yrityskaupoissa tai teollisissa järjestelyissä, yhtiön hankkiessa liiketoimintaansa liittyvää omaisuutta tai osana yhtiön kannustinjärjestelmää. Osakkeet voidaan luovuttaa myös myymällä niitä julkisessa kaupankäynnissä.



Hallitus on valtuutettu päättämään kaikista muista osakeannin ehdoista ja toimenpiteisiin liittyvistä seikoista samalla tavoin kuin yhtiökokous voisi niistä päättää.

Valtuutus on voimassa 30.6.2014 saakka.

Osakeantivaltuutus

Päätettiin valtuuttaa yhtiön hallitus päättämään enintään 28.000.000 yhtiön uuden osakkeen antamisesta osakeannilla alla kuvatun mukaisesti. Valtuutus voidaan käyttää yhdessä tai useammassa erässä joko maksua vastaan tai maksutta.

Hallitus on valtuutettu päättämään siitä, kenelle ja missä järjestyksessä osakkeita luovutetaan. Hallitus voi päättää osakkeiden antamisesta myös poikkeamalla osakkeenomistajien etuoikeudesta yhtiön osakkeisiin.

Hallitus on valtuutettu päättämään kaikista muista osakeannin ehdoista ja toimenpiteisiin liittyvistä seikoista samalla tavoin kuin yhtiökokous voisi niistä päättää.

Valtuutus oli voimassa 30.6.2013 saakka ja sitä käytettiin 24.5.2013 Munksjö AB:n ja Ahlstromin Label and Processing -liiketoiminta-alueen yhdistymisen ensimmäisen vaiheen loppuun saattamisen yhteydessä. Lisätietoja Munksjön 24.5.2013 otsikolla "*Munksjö ja Ahlstrom toteuttivat Ahlstromin Label and Processing -liiketoiminta-alueen Euroopan toimintojen ja Munksjö AB:n yhdistymisen*" julkaistussa pörssitiedotteessa.