

**HALLITUKSEN EHDOTUKSET YLIMÄÄRÄISELLE YHTIÖKOKOUKSELLE 18.10.2022**

**1. NEXEC OY:N KOKO OSAKEKANNAN HANKKIMINEN JA YRITYSKAUPAN HYVÄKSYMINEN**

Witted Megacorp Oyj on 27.9.2022 allekirjoittanut sopimuksen, jolla se hankkii Nexec Oy:n koko osakekannan. Kaupan ehtojen mukaan merkittävä osa kauppahinnasta maksetaan järjestämällä Nexec Oy:n osakkeenomistajille suunnattu maksullinen osakeanti. Yrityskaupan toteuttaminen on ehdollinen sille, että yhtiön ylimääräinen yhtiökokous hyväksyy yrityskaupan kauppahinnan maksamista suunnatulla osakeannilla koskevan hallituksen ehdotuksen.

Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että Nexec Oy:n osakekannan hankintaa koskeva yrityskauppa hyväksytään ja hallitus valtuutetaan toteuttamaan yrityskaupan täytäntöönpanon edellyttämät muut tarpeelliset toimet ja vahvistamaan täytäntöönpano tarpeellisten edellytysten täytyttyä.

Lisätietoa yrityskaupasta on saatavissa Witted Megacorp Oyj:n 27.9.2022 julkaisemasta yhtiötiedotteesta.

**2. HALLITUKSEN VALTUUTTAMINEN PÄÄTTÄMÄÄN SUUNNATUSTA MAKSULLISESTA OSAKEANNISTA**

Hallitus ehdottaa, että ylimääräinen yhtiökokous valtuuttaa hallituksen päättämään yhtiön uusien osakkeiden antamisesta maksullisessa osakeannissa osakeyhtiölain mukaisesta osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta poiketen. Suunnattu maksullinen osakeanti liittyy strategisen yrityskaupan toteuttamiseen, jolla yhtiö hankkii Nexec Oy:n koko osakekannan. Yhtiön osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta poikkeamiselle on näin ollen yhtiön kannalta osakeyhtiölain mukainen painava taloudellinen syy. Osakkeet annetaan merkittäväksi yhtiön ja Nexec Oy:n osakkeenomistajan välisen kauppakirjan mukaisesti Nexec Oy:n osakkeenomistajalle. Merkintähinta maksetaan apporttiomaisuudella, joka muodostuu Nexec Oy:n osakkeista. Hallitus ehdottaa, että ylimääräinen yhtiökokous valtuuttaa hallituksen päättämään suunnatusta maksullisesta osakeannista seuraavin olennaisin ehdoin:

1. Valtuutuksen perusteella hallitus voi antaa suunnatulla osakeannilla enintään 1 382 460 yhtiön uutta osaketta. Annettavat uudet osakkeet vastaavat enintään 9,88 prosenttia yhtiön kaikista osakkeista kokouskutsun päivänä, ja enintään 8,99 prosenttia yhtiön kaikista osakkeista suunnatun osakeannin toteutumisen jälkeen, mikäli osakeanti merkitään täysimääräisesti.
2. Kaikki uudet osakkeet tarjotaan osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta poiketen merkittäviksi NeXec Holding Oy:lle.
3. Osakkeiden merkintähinta maksetaan Nexec Oy:n osakkeilla apporttiomaisuutena. Osakeannin tarkoituksena on toteuttaa Nexec Oy:n osakekannan kauppa yhtiön 27.9.2022 solmiman kauppakirjan mukaisesti.
4. Osakkeiden merkintä tapahtuu erillisesti allekirjoitettavalla merkintäsopimuksella, joka allekirjoitetaan kaupan täytäntöönpanon yhteydessä 19.10.2022. Hallitus voi tarvittaessa pidentää osakkeiden merkintäaikaa. Osakkeiden merkintä tulee kuitenkin tehdä viimeistään 31.12.2022 mennessä.
5. Mikäli yrityskauppa ei ole toteutunut 31.10.2022 mennessä, raukeaa hallituksen päätös suunnatusta osakeannista.

6. Hallitus valtuutetaan päättämään osakeannin lopullisesta toteuttamisesta sekä osakeyhtiölain sallimissa rajoissa kaikista muista osakkeiden antamiseen liittyvistä seikoista ja ehdoista ja osakkeisiin liittyvistä oikeuksista.

Valtuutuksen ehdotetaan olevan voimassa 31.12.2022 saakka.

### **3. HALLITUKSEN VALTUUTTAMINEN PÄÄTTÄMÄÄN SUUNNATUISTA MAKSUTTOMISTA OSAKEANNEISTA**

Hallitus ehdottaa, että ylimääräinen yhtiökokous valtuuttaa hallituksen päättämään maksuttomista osakeanneista osakeyhtiölain mukaisesta osakkeenomistajien merkintätuoikeudesta poiketen. Suunnatut maksuttomat osakeannit liittyvät strategisen yrityskaupan toteuttamiseen, jolla yhtiö hankkii Nexec Oy:n koko osakekannan. Maksuttomilla osakeanneilla on tarkoitus antaa yhtiön osakkeita NeXec Holding Oy:lle mahdollisen lisäkauppahinnan maksamiseksi yhtiön ja NeXec Holding Oy:n välisen kauppakirjan mukaisesti. Maksuttomat osakeannit ovat ehdollisia kauppakirjan lisäkauppahinnan maksamista koskevien edellytysten täyttymiselle. Hallitus ehdottaa, että ylimääräinen yhtiökokous valtuuttaa hallituksen päättämään suunnatuista maksuttomista osakeanneista seuraavin olennaisin ehdoin:

1. Valtuutuksen perusteella hallitus voi antaa yhdellä tai useammalla suunnatulla maksuttomalla osakeannilla enintään 1 000 000 yhtiön uutta osaketta.
2. Kaikki uudet osakkeet annetaan osakkeenomistajien merkintätuoikeudesta poiketen NeXec Holding Oy:lle.
3. Hallitus valtuutetaan päättämään osakeannin lopullisesta toteuttamisesta sekä osakeyhtiölain sallimissa rajoissa kaikista muista osakkeiden antamiseen liittyvistä seikoista ja ehdoista ja osakkeisiin liittyvistä oikeuksista.

Mikäli yrityskauppa ei ole toteutunut 31.10.2022 mennessä, raukeaa yhtiökokouksen päätös hallituksen valtuuttamisesta päättämään maksuttomista osakeanneista.

Valtuutuksen ehdotetaan olevan voimassa 31.12.2024 saakka.

### **4. HALLITUKSEN VALTUUTTAMINEN PÄÄTTÄMÄÄN OSAKEANNEISTA**

Hallitus ehdottaa, että yhtiökokous valtuuttaa hallituksen päättämään osakkeiden antamisesta seuraavin ehdoin:

1. Valtuutuksen nojalla yhdessä tai useammassa erässä annettavien osakkeiden määrä voi olla yhteensä enintään 1 500 000 osaketta.
2. Osakeannit voidaan toteuttaa osakkeenomistajien merkintätuoikeudesta poiketen (suunnattu anti).
3. Valtuutusta voidaan käyttää esimerkiksi yrityskauppojen, yritysjärjestelyjen tai rahoitusjärjestelyjen toteuttamiseksi, yhtiön oman pääoman rakenteen kehittämiseksi, osakkeen likviditeetin parantamiseksi, yhtiön kannustinjärjestelmien toteuttamiseksi tai muihin hallituksen päättämiin tarkoituksiin.
4. Hallitus voi antaa valtuutuksen nojalla uusia osakkeita tai yhtiön hallussa olevia omia osakkeita.
5. Hallituksella on oikeus päättää kaikista muista osakkeiden antamisen ehdoista.

Valtuutuksen ehdotetaan olevan voimassa seuraavaan varsinaiseen yhtiökokoukseen saakka, kuitenkin enintään 30.6.2023 saakka.

## **5. HALLITUKSEN VALTUUTTAMINEN PÄÄTTÄMÄÄN OMIEN OSAKKEIDEN HANKKIMISESTA**

Hallitus ehdottaa, että yhtiökokous valtuuttaa hallituksen päättämään yhtiön omien osakkeiden hankkimisesta yhtiön vapaaseen omaan pääomaan kuuluvilla varoilla seuraavin ehdoin:

1. Omia osakkeita voidaan hankkia enintään 1 000 000 kappaletta, mikä vastaa noin 7,15 %:a yhtiön kaikista osakkeista kokouskutsun päivänä, kuitenkin siten, että yhtiön hallussa olevien omien osakkeiden lukumäärä ei kerrallaan ylitä 10 %:a yhtiön kaikista osakkeista. Tähän määrään lasketaan yhtiöllä itsellään ja sen tytäryhteisöllä olevat omat osakkeet osakeyhtiölain 15 luvun 11 §:n 1 momentissa tarkoitetulla tavalla.
2. Hallitus valtuutetaan päättämään, miten omia osakkeita hankitaan. Omia osakkeita voidaan hankkia hankintapäivänä julkisessa kaupankäynnissä muodostuvaan hintaan tai muuten markkinoilla muodostuvaan hintaan. Osakkeita voidaan hankkia muussa kuin osakkeenomistajien omistusten suhteessa.

Valtuutuksen ehdotetaan olevan voimassa seuraavaan varsinaiseen yhtiökokoukseen saakka, kuitenkin enintään 30.6.2023 saakka.

Helsingissä, 26.9.2022

Witted Megacorp Oyj

Hallitus