

Hallituksen ehdotus

Hallituksen valtuuttamiseksi päättämään osakeannista sekä optio-oikeuksien ja muiden osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta

Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että yhtiökokous valtuuttaa hallituksen päättämään osakeannista sekä osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:ssä tarkoitettujen optio-oikeuksien ja muiden osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta seuraavasti: tämän valtuutuksen nojalla yhdessä tai useammassa erässä annettavien osakkeiden lukumäärä ei saa ylittää 952 000 A-sarjan osaketta ja 5 448 000 B-sarjan osaketta, mikä vastaa noin 10 prosenttia Kalmarin rekisteröidyistä A-sarjan osakkeista ja noin 10 prosenttia B-sarjan osakkeista. Valtuutus kattaa sekä uusien osakkeiden antamisen että omien osakkeiden luovuttamisen. Osakeanti ja osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antaminen voidaan toteuttaa osakkeenomistajien merkintäoikeudesta poiketen edellyttäen, että sille on painava taloudellinen syy. Hallitus on valtuutettu päättämään kaikista osakeannin ja osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisen ehdoista.

Valtuutus kumoaa Yhtiön edellisen valtuutuksen päättää osakeannista ja osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta. Valtuutus on voimassa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen loppuun saakka, kuitenkin enintään 18 kuukautta.

KALMAR OYJ
Hallitus