

Innofactor Oyj:n hallituksen ehdotus osakeyhtiölain 15 luvun 9 §:n mukaiseksi osakkeiden yhdistämiseksi sekä siihen liittyväksi osakkeiden lunastukseksi muussa kuin osakkeenomistajien omistuksen suhteessa

Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että yhtiön osakkeiden lukumäärää vähennetään osakepääomaa alentamatta siten, että kaksikymmentä (20) vanhaa osaketta yhdistetään yhdeksi (1) uudeksi osakkeeksi osakeyhtiölain 15 luvun 9 §:ssä säädettyssä tarkoituksessa ja säännöksen mukaista menettelyä noudattaen. Ennen osakkeiden yhdistämistä yhtiö tulee mitätöimään yhtiön hallussa olevia omia osakkeita siten, että osakkeiden kokonaismäärä on 585 236 000 kpl ja yhdistämisen jälkeen osakkeiden kokonaismäärä olisi 29 261 800 kpl. Osakkeiden yhdistämisen tarkoituksena on osakkeen hinnan muodostuksen luotettavuuden parantaminen. Hallitus katsoo siten, että ehdotettavaan osakkeiden yhdistämiseen ja siihen liittyvään osakkeiden lunastamiseen on yhtiön kannalta painava taloudellinen syy osakeyhtiölain edellyttämällä tavalla.

Yhdistäminen ehdotetaan toteutettavaksi lunastamalla jokaiselta osakkeenomistajalta osakemäärä, joka määräytyy lunastussuhteen 20/1 mukaisesti, toisin sanoen jokaista 20 osaketta kohden lunastetaan 19 osaketta. Osakkeenomistajilta, joiden omistamien osakkeiden lukumäärä ei ole yhdistämisen täsmäytyspäivänä 20:llä jaollinen, pyöristettäisiin lunastettavien osakkeiden määrä tarvittaessa ylöspäin lähimpään tasalukuun ("pyöristys"). Osakkeiden lukumäärä arvioidaan arvo-osuustilikohtaisesti.

Lunastus toteutettaisiin vastikkeetta, lukuun ottamatta OYL 15 luvun 9 §:ssä tarkoitettua, pyöristysten perusteella maksettavaa korvausta. Lunastus toteutettaisiin mainitussa säännöksessä tarkoitettulla tavalla muussa kuin osakkeenomistajien omistuksen suhteessa. Yhdistämisen yhteydessä lunastetut osakkeet mitätöidään, ei kuitenkaan pyöristämisen takia lunastettavaksi tulevia ylimääräisiä osakkeita, jotka kootaan yhteen ja myydään.

Yhdistämisen jälkeen yhtiö myisi viivytyksettä edellä tarkoitettua pyöristämisen takia lunastettavaksi tulevista ylimääräisistä osakkeista yhdistetyt osakkeet arvopaperimarkkinalain 1 luvun 3 §:ssä tarkoitettussa julkisessa kaupankäynnissä edellä mainittujen osakkeenomistajien lukuun.

Osakkeiden myynnistä saatavat varat maksettaisiin osakkeenomistajille niiden erotusten suhteessa, jotka saadaan vähentämällä kultakin osakkeenomistajalta lunastettavien osakkeiden määrästä määrä, joka tulisi lunastettavaksi ilman pyöristystä. Varoille maksetaan korkoa lunastushetken ja varojen tilittämisen väliseltä ajalta korkolain 12 §:ssä tarkoitettua kulloinkin voimassa olevan viitekoron mukaisesti.

Yhdistämisen täsmäytyspäivä, jonka mukaan määräytyisi myös oikeus pyöristämisen perusteella myydyistä osakkeista saatuihin varoihin, olisi perjantai 6.5.2011. Lunastetut osakkeet mitätöitäisiin lukuun ottamatta pyöristykseen takia lunastettuja ylimääräisiä yhdistettyjä osakkeita, ja yhdistetty uusi osakemäärä merkittäisiin kaupparekisteriin lauantaina 7.5.2011. Osakkeiden yhdistämisen ja siihen liittyvän lunastuksen toteutus näkyisi osakkeenomistajien arvo-osuustileillä ja kaupankäynti yhdistetyillä osakkeilla alkaisi maanantaina 9.5.2011, kun yhdistäminen on toteutettu. Pyöristämisen perusteella myydyistä osakkeista saadut varat maksettaisiin osakkeenomistajille arviolta perjantaina 13.5.2011, olettaen, että kaikkien osakkeiden myynti pystytään toteuttamaan samana päivänä. Muussa tapauksessa murto-osien maksu tapahtuu viimeisenkin kaupan toteutumisen jälkeisenä päivänä.

Jos ehdotus osakkeiden yhdistämisestä hyväksytään, 18.6.2009 ylimääräisen yhtiökokouksen päätöksellä hallitukselle annettua valtuutusta osakeantiin ja osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamiseen muutetaan osakemäärän osalta siten, että valtuutus koskee enintään 3 000 000 osaketta.

Jos ehdotus osakkeiden yhdistämisestä hyväksytään, 27.12.2010 ylimääräisen yhtiökokouksen päätöksellä hallitukselle annettua valtuutusta omien osakkeiden hankkimiseksi muutetaan osakemäärän osalta siten, että valtuutus koskee enintään 2 500 000 osaketta.

Järjestely ei toteutuessaan edellytä osakkeenomistajilta toimenpiteitä.

Osakkeenomistajat, jotka edustavat yli puolta kaikista osakkeista ja äänistä ovat ilmoittaneet hallitukselle kannattavansa esitystä.

Espoossa 5.4.2011

INNOFACTOR OYJ

Hallitus