



CENCORP OYJ:N YLIMÄÄRÄINEN YHTIÖKOKOUS

Asia: Pöytäkirja

Aika: 22.12.2008 klo 16.00 alkaen

Paikka: Cencorp Oyj, Maksjoentie 11, 08700 Lohja

Läsnä: Kokouksessa olivat edustettuina liitteenä 1 olevan ääniluettelon mukaisesti 25 yhtiön osakasta edustaen yhteensä 31.528.990 osaketta ja ääntä, joka on n. 57,46 % yhtiön kaikista osakkeista ja äänistä. Lisäksi kokouksessa olivat läsnä muut liitteessä nro 1 mainitut henkilöt.

1. Kokouksen avaus

Vt. toimitusjohtaja Jarmo Kanervo avasi kokouksen ja toivotti osakkeenomistajat ja muut läsnäolijat tervetulleiksi.

2. Puheenjohtajan valitseminen yhtiökokoukselle

Valittiin yksimielisesti asianajaja Juhani Erma kokouksen puheenjohtajaksi.

3. Sihteerin valitseminen yhtiökokoukselle

Puheenjohtaja kutsui Ville Parpolan kokouksen sihteeriksi.

4. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

Todettiin kokous yhtiöjärjestyksen 8 §:n mukaisesti laillisesti kokoon kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

5. Pöytäkirjantarkastajan ja ääntenlaskijan valitseminen

Valittiin yksimielisesti pöytäkirjantarkastajaksi Sisko Kauppila.

Valittiin yksimielisesti ääntenlaskijaksi Sisko Kauppila.

6. Kokouksen osanottajien ja heidän äänimääriensä toteaminen ja ääniluettelon vahvistaminen

Todettiin, että yhtiön osakeluettelo ja osakasluettelo ovat kokouspaikalla osakkeenomistajien nähtävissä. Vahvistettiin ääniluettelo (liite nro 1).

7. Yhtiökokouskutsun mukaiset päätettävät asiat

7.1. OSAKEANNIT

7.1.1. Suunnattu anti Sampo Pankki Oyj:lle

Päätettiin hallituksen ehdotuksen mukaisesti maksullisesta osakeannista, jossa osakkeita tarjotaan osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta poiketen merkittäväksi Sampo Pankki Oyj:lle (jäljempänä ”SP-anti”). Osakkeiden merkintäoikeus ei ole siirrettävissä. Alimerkintätilanteissa muilla osakkeenomistajilla tai kolmansilla tahoilla ei ole toissijaista merkintäoikeutta.

SP-annissa tarjotaan merkittäväksi enintään 44.594.041 uutta osaketta siten, että merkintähinta on 0,08 euroa osakkeelta.

SP-annissa osakkeiden merkintähinta on oikeus maksaa kuittaamalla se Sampo Pankki Oyj:llä yhtiöltä olevaa 3.567.523,28 euron suuruista seniorlainsaatavaa vastaan.

Merkintähinta perustuu Sampo Pankki Oyj:n kanssa sovittuun ottaen mm. huomioon, että annin toteutuessa merkittävä osa yhtiön velkavastuita muuttuu omaksi pääomaksi, ja parantaa täten yhtiön pääomarakennetta, ja Sampo Pankki sitoutuu samalla muuttamaan jäljelle jäävien lainasaamistensa ehtoja yhtiön kannalta edullisemmiksi.

Valtuutettiin hallitus päättämään osakkeiden tarkemmasta merkintäajasta SP-annissa.

Osakkeiden merkintäaika SP-annissa alkaa hallituksen tarkemmin määräämänä päivämääränä ylimääräisen yhtiökokouksen jälkeen ja päättyy hallituksen tarkemmin määräämänä päivämääränä, viimeistään kuitenkin yhdeksän (9) kuukauden kuluttua ylimääräisen yhtiökokouksen päivämäärästä.

Perusteena suunnatulle osakeannille on yhtiön pääomarakenteen vahvistaminen sekä yleisten toimintaedellytysten turvaaminen. Osakkaiden merkintäetuoikeudesta poikkeamiselle on täten yhtiön kannalta painava taloudellinen syy.

Hallitus päättää muista SP-antiin liittyvistä seikoista.

Sampo Pankki Oyj on antanut merkintäsitoumuksen, jonka mukaisesti se sitoutuu merkitsemään SP-annissa sille suunnattavat osakkeet sillä yhtiöltä olevaa 3.567.523,28 euron suuruista seniorlainsaatavaa vastaan. Merkintäsitoumuksen toteutuminen edellyttää tiettyjen ehtojen toteutumista, mukaan lukien eräitä yhtiön hallituksen päätöksiä.

7.1.2 Merkintäetuoikeusanti

Päätettiin hallituksen ehdotuksen mukaisesti maksullisesta osakeannista, jossa yhtiön osakkeenomistajilla on etuoikeus merkitä uusia osakkeita samassa suhteessa kuin heillä ennestään on yhtiön osakkeita (jäljempänä ”Merkintäetuoikeusanti”).

Lisäksi yhtiön osakkeenomistajilla, jotka ovat käyttäneet merkintäoikeuttaan Merkintäetuoikeusannissa, on oikeus merkitä osakkeita, joita ei ole merkitty osakkeenomistajien ensisijaisen merkintäoikeuden perusteella (ns. toissijainen merkintäoikeus).

Merkintäetuoikeusannissa tarjotaan merkittäväksi enintään 87.500.000 uutta osaketta.

Valtuutettiin hallitus päättämään tarkemmin annissa annettavien osakkeiden enimmäismäärästä, kuitenkin siten, että annissa annettavien osakkeiden enimmäismäärän on oltava vähintään 38.750.000 ja enintään 87.500.000 uutta osaketta.

Merkintähinta on 0,08 euroa osakkeelta. Merkintäetuoikeusannilla kerättävän uuden pääoman enimmäismäärä on siten vähintään 3.100.000 ja enintään 7.000.000 euroa.

Valtuutettiin hallitus päättämään osakkeiden tarkemmasta merkintäajasta Merkintäetuoikeusannissa.

Osakkeiden merkintäaika Merkintäetuoikeusannissa alkaa hallituksen tarkemmin määräämänä päivämääränä ylimääräisen yhtiökokouksen jälkeen ja päättyy hallituksen tarkemmin määräämänä päivämääränä, viimeistään kuitenkin yhdeksän (9) kuukauden kuluttua ylimääräisen yhtiökokouksen päivämäärästä.

Merkintäaika alkaa SP-annissa annettavien uusien osakkeiden rekisteröintien jälkeen siten, että myös SP-annissa merkityillä osakkeilla voi osallistua Merkintäetuoikeusantiin.

Valtuutettiin hallitus määräämään myös annin tarkka koko edellä mainittujen vaihteluvälien rajoissa.

Hallitus ehdottaa, että hallitus olisi oikeutettu päättämään muista Merkintäetuoikeusantiin liittyvistä seikoista, mukaan lukien määräämään esimerkiksi annin täsmäytyspäivästä.

Savcor Group Ltd Oy on sitoutunut huolehtimaan siitä, että Merkintäetuoikeusannissa merkitään uusia osakkeita yhteensä vähintään 1,6 miljoonan euron arvosta. Merkintäsitoumuksen toteutuminen edellyttää tiettyjen ehtojen toteutumista, mukaan lukien eräitä Cencorpin hallituksen päätöksiä.

7.1.3 Suunnattu anti hallituksen jäsenille

Päätettiin hallituksen ehdotuksen mukaisesti tarjota osakkeita merkittäväksi osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta poiketen yhtiökokouksessa valittaville yhtiön uuden hallituksen jäsenille (jäljempänä ”Kannustinanti”).

Osakkeiden merkintäoikeus ei ole siirrettävissä.

Alimerkintätilanteissa muilla osakkeenomistajilla tai kolmansilla tahoilla ei ole toissijaista merkintäoikeutta.

Kannustinannissa tarjotaan merkittäväksi enintään 5.000.000 uutta osaketta siten, että merkintähinta olisi 0,09 euroa osakkeelta. Merkintähinta on asetettu siten, että sillä saavutettaisiin hallituksen jäseniä sitouttava ja kannustava vaikutus.

Valtuutettiin hallitus päättämään osakkeiden tarkemmasta merkintäajasta Kannustinannissa.

Osakkeiden merkintäaika Kannustinannissa alkaa hallituksen tarkemmin määräämänä päivämääränä ylimääräisen yhtiökokouksen jälkeen ja päättyy hallituksen tarkemmin määräämänä päivämääränä, viimeistään kuitenkin yhdeksän (9) kuukauden kuluttua ylimääräisen yhtiökokouksen päivämäärästä.

Merkintäaika alkaa samanaikaisesti Merkintäetuoikeusannin kanssa siten, että Kannustinannissa merkityillä osakkeilla ei voisi osallistua Merkintäetuoikeusantiin.

Perusteena suunnatulle osakeannille on osakepohjaisen kannustin- ja sitouttamisjärjestelmän luominen uuden hallituksen jäsenille. Osakkaiden merkintäetuoikeudesta poikkeamiselle on täten yhtiön kannalta painava taloudellinen syy.

Hallitus päättää muista Kannustinantiin liittyvistä seikoista.

Mikäli jäljempänä kohdassa 7.3. mainitut Hannu Timmerbacka ja Matti Paasila valitaan hallituksen jäseniksi, he ovat sitoutuneet merkitsemään Kannustinannissa osakkeita yhteensä 450.000 euron arvosta.

Merkintäsitoumusten toteutuminen edellyttää tiettyjen ehtojen toteutumista, mukaan lukien eräitä yhtiön hallituksen päätöksiä.

Edellä kohdissa 7.1.1-7.1.3 tarkoitetuilla antipäätöksillä ei muuteta yhtiön voimassa olevia aikaisemmin päätettyjä valtuutuksia.

7.2. YHTIÖJÄRJESTYKSEN MUUTTAMINEN

Päätettiin hallituksen ehdotuksen mukaisesti muuttaa yhtiön yhtiöjärjestystä siten, että yhtiöjärjestyksestä poistetaan osakkeiden lunastusvelvollisuutta koskeva 12 §.

7.3. HALLITUKSEN VALINTA


Päätettiin yhtiön hallituksen jäsenten lukumääräksi 3.

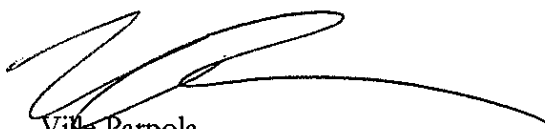
Päätettiin hallituksen ehdotuksen mukaisesti valita hallituksen jäseniksi Hannu Timmerbacka, Matti Paasila ja Markku Jokela nykyisen hallituksen tilalle.

8 .Kokouksen päättäminen

Kokousasioiden tultua käsitellyiksi puheenjohtaja julisti yhtiökokouksen päättyneeksi klo 16.12.


Vakuudeksi:


Juhani Erma
puheenjohtaja


Ville Parpola
kokouksen sihteeri

Olen tänään tarkastanut Cencorp Oyj:n 22.12.2008 yhtiön pääkonttorissa pidetyn ylimääräisen yhtiökokouksen pöytäkirjan. Pöytäkirja vastaa kokouksen kulkua.

Lohja, 23.12.2008


Sisko Kauppila
pöytäkirjantarkastaja