

**PKC Group Oyj:n
varsinainen yhtiökokous**

4.4.2012

**Pörssitalo
Helsinki**

PKC GROUP OYJ:N VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS

Aika: 4.4.2012 klo 13.00

Paikka: Pörssitalo, osoitteessa Fabianinkatu 14, Helsinki

ESITYSLISTA

Järjestäytyminen

- 1 **Kokouksen avaaminen**
- 2 **Kokouksen järjestäytyminen**
- 3 **Pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskun valvojen valitseminen**
- 4 **Kokouksen laillisuuden toteaminen**
- 5 **Läsnä olevien toteaminen ja ääniluettelon vahvistaminen**
 - Täsmäytyspäivän osakas- ja ääniluettelo sekä luettelo määräaikaan mennessä ilmoittautuneista osakkeenomistajista nähtävillä kokouksessa

Tilinpäätös, voitonjako ja vastuuvapaus

- 6 **Tilinpäätöksen, konsernitilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen esittäminen**
 - Toimitusjohtajan katsaus
 - Tilinpäätös, konsernitilinpäätös ja toimintakertomus sekä tilintarkastuskertomus sisältyvät vuosikertomukseen, joka saatavilla kokouksessa
 - Tilintarkastuskertomus liitteenä
- 7 **Tilinpäätöksen vahvistaminen**
- 8 **Taseen osoittaman voiton käyttäminen ja osingonmaksusta päättäminen**
 - Hallituksen esitys voitonjaoksi liitteenä
- 9 **Vastuuvapaudesta päättäminen hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle**

Tilintarkastaja ja hallituksen jäsenet

- Hallituksen esitykset liitteenä
- 10 **Hallituksen jäsenten ja tilintarkastajan palkkioista päättäminen**
 - 11 **Hallituksen jäsenten ja tilintarkastajien lukumäärästä päättäminen**
 - 12 **Hallituksen jäsenten valitseminen**
 - 13 **Tilintarkastajan valitseminen**

Muut hallituksen esitykset

- 14 **Hallituksen ehdotus yhtiökokoukselle optio-oikeuksien antamiseksi**
 - Hallituksen esitys liitteenä
- 15 **Hallituksen ehdotus yhtiökokoukselle yhtiöjärjestyksen muutokseksi**
 - Hallituksen esitys liitteenä

Kokouksen päättäminen

- 16 **Kokouksen päättäminen**

PKC Group Oyj

Yhtiökokous 2012

Toimitusjohtajan katsaus

4.4.2012

Harri Suutari
Toimitusjohtaja

1

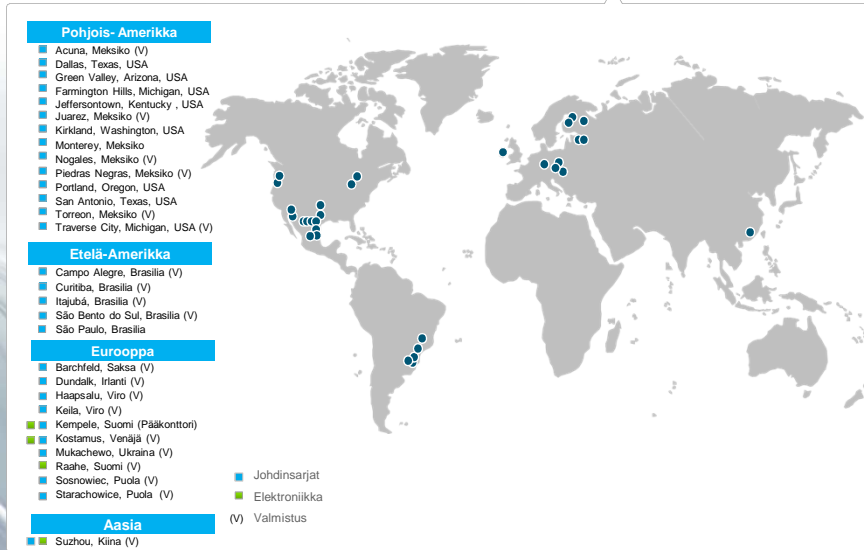
PKC Group lyhyesti

- PKC Groupin liiketoiminta on jaettu kahteen liiketoiminta-alueeseen, johdinsarjat ja elektroniikka
- PKC suunnittelee ja valmistaa johdinsarjoja, komponentteja, johtimia, kaapeleita ja elektroniikkaa
- Konsernin tuotteita ja palveluita toimitetaan pääasiassa hyötyajoneuvo-, ajoneuvo- ja elektroniikkateollisuuteen
- Konsernin tehtaat sijaitsevat neljällä mantereella ja pääkonttori on Suomessa
- Konsernin vuoden 2011 liikevaihto oli 550,2 miljoonaa euroa
- Vuoden 2011 lopussa konsernissa oli maailmanlaajuisesti 21 895 työntekijää vuokrattu henkilöstö mukaan lukien
- PKC Group Oyj on listattu NASDAQ OMX Helsinki Oy:ssä



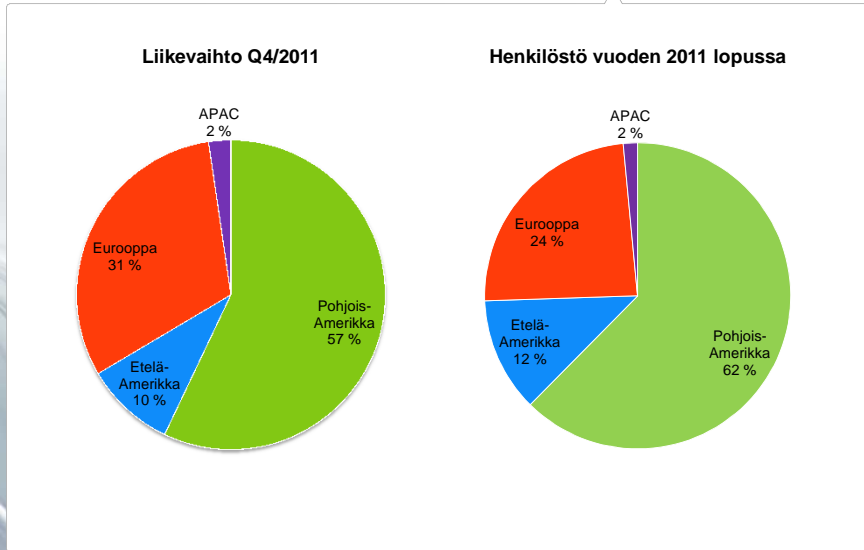
2

PKC:n toimipaikat



3

Maantieteellinen jakautuminen



4

Avainlukuja, 1-12/2011

PKC GROUP 

milj. euroa	1-12/11	1-12/10	Muutos %
Liikevaihto	550,2	316,1	74,1
EBITDA ennen kertaluonteisia eriä	59,5	42,2	41,0
Poistot	17,5	10,7	63,6
Liikevoitto ennen kertaluonteisia eriä	42,0	31,5	33,3
<i>% liikevaihdosta</i>	7,6	10,0	
Kertaluonteiset erät	7,5	1,8	316,7
Liikevoitto	34,5	29,7	16,2
Rahoituserät	- 5,1	- 4,7	
Verot	- 6,0	- 5,3	
Tilikauden voitto	23,4	19,7	18,8
EPS, (euroa)	1,16	1,09	6,4
Kassavirta ennen investointeja	40,0	22,9	74,7
Bruttoinvestoinnit	101,5	8,6	1 080,2
Kassavirta investointien jälkeen	- 50,2	14,9	-436,9

5

Avainlukuja, 1-12/2011

PKC GROUP 

	1-12/11	1-12/10	Muutos %
Nettovelat (milj. euroa)	110,7	-2,1	
ROI, %	18,9	25,8	
Nettovelkaantumisaste, %	72,6	-1,7	
Henkilöstö katsauskauden päättyessä (ei sisällä vuokratyövoimaa)	21 528	5 977	260,2

6

Avainlukuja, 10-12/2011

PKC GROUP 

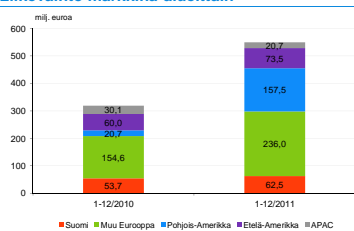
milj. euroa	10-12/11	10-12/10	Muutos %	1-12/11
Liikevaihto	242,0	91,9	163,3	550,2
EBITDA ennen kertaluonteisia eriä	20,6	12,4	66,1	59,5
Poistot	8,2	2,5	228,0	17,5
Liikevoitto ennen kertaluonteisia eriä	12,4	9,8	26,5	42,0
<i>% liikevaihdosta</i>	<i>5,1</i>	<i>10,6</i>		<i>7,6</i>
Kertaluonteiset erät	3,6	0,2	1 700,0	7,5
Liikevoitto	8,8	9,8	-10,2	34,5
Rahoituserät	- 1,1	-3,1		- 5,1
Verot	- 1,9	-1,4		- 6,0
Tilikauden voitto	5,8	5,3	9,4	23,4
EPS, (euroa)	0,29	0,29		1,16
Kassavirta ennen investointeja	35,6	5,0	612,0	40,0
Bruttoinvestoinnit	80,1	3,8	2 007,9	101,5
Kassavirta investointien jälkeen	- 33,5	1,0		- 50,2

7

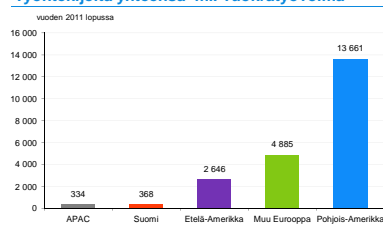
Avainlukuja, 1-12/2011

PKC GROUP 

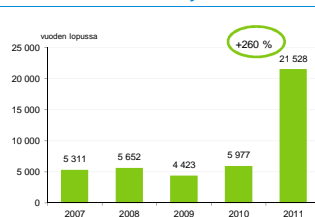
Liikevaihto markkina-alueittain



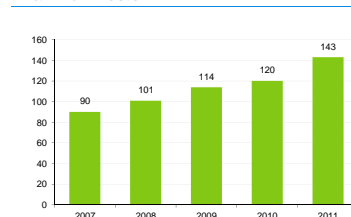
Työntekijöitä yhteensä ml. vuokratyövoima



Henkilöstö ilman vuokratyövoimaa



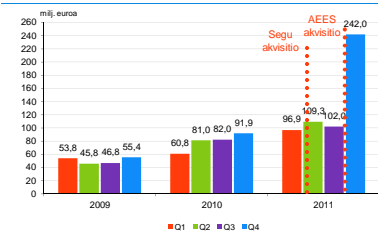
T&K Henkilöstö



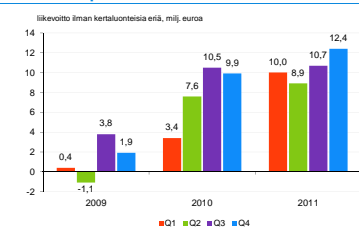
8

Avainlukuja, 1-12/2011

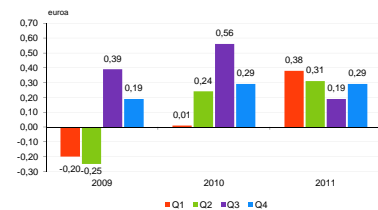
Liikevaihto



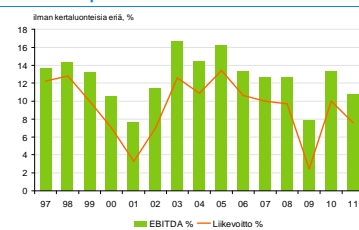
Vertailukelpoinen liikevoitto



Tulos/osake (EPS)



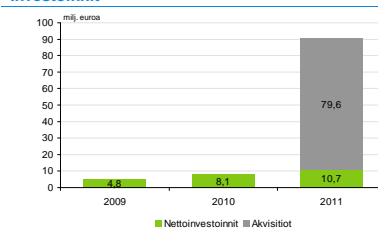
Vertailukelpoinen EBITDA % and EBIT %



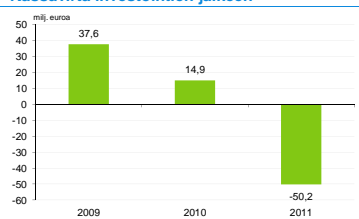
9

Avainlukuja, 1-12/2011

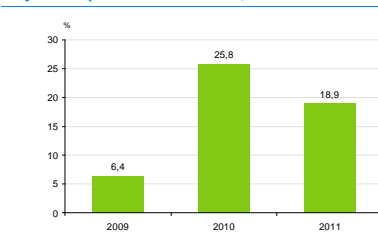
Investoinnit



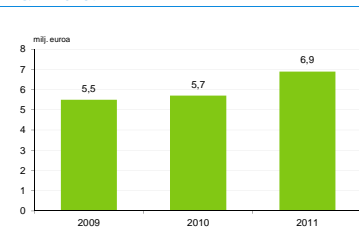
Kassavirta investointien jälkeen



Sijoitetun pääoman tuotto ROI, %



T&K-menot



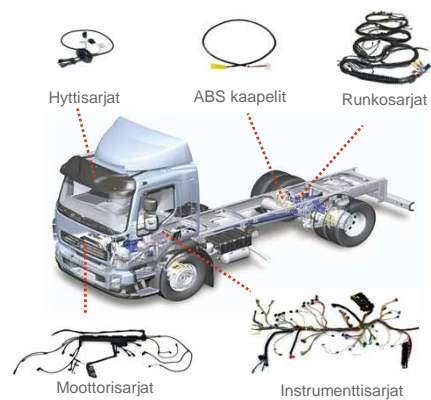
10

Johdinsarja- liiketoiminta

11

Johdinsarjat

- Johdinsarjat vastaavat tehon syötöstä ja tiedon siirrosta
- Valmistusta raskaisiin ja kevyisiin ajoneuvoihin, linja-autoihin, vapaa-ajan ajoneuvoihin sekä maatalous-, metsä- ja maarakennuskoneisiin
- Johdinsarjat räätälöidään asiakaskohtaisesti ja niiden on toimittava kaikissa olosuhteissa
- Vahva tuotevariaatioiden massavalmistussosaaminen (syncro-tuotanto)
- Tehtaat Brasiliassa, Kiinassa, Virossa, Saksassa, Meksikossa, Puolassa, Venäjällä ja Ukrainassa



12

Komponentit

PKC GROUP 

- Muovikomponenttien ja liittimien, kytkentärasioiden sekä erilaisten sähkökeskusten valmistus
- Tuoteryhmät
 - Sähkökeskukset
 - Liitinkotelot
 - Liittimet
 - Reititys- ja kiinnitystarvikkeet
 - Sulakekotelot
- Tehtaat Yhdysvalloissa, Meksikossa ja Irlannissa



13

Johtimet ja kaapelit

PKC GROUP 



- Valmistaa ja myy valikoituja johtimia, monijohdinkaapeleita ja akkukaapeleita
- Päätuotteet
 - PVC-pinnoitetut johtimet
 - Cross Link –eristetyt johtimet
 - Polyeteenipinnoitetut johtimet
 - Metri- ja tuumakokoiset johtimet
 - Akkukaapelit
- Tehdas Meksikossa

14

Avainlukuja, johdinsarjat, 2011

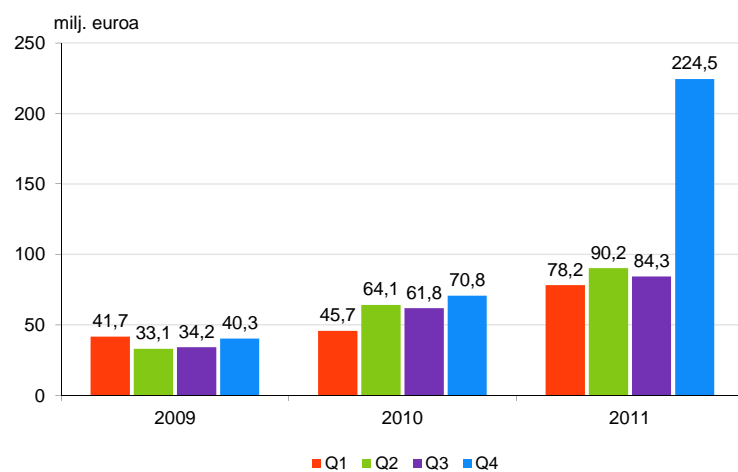
PKC GROUP 

milj. euroa	10-12/11	10-12/10	1-12/11	1-12/10
Liikevaihto	224,5	70,8	477,2	242,4
Liikevoitto ennen kertaluonteisia eriä	13,7	8,9	42,5	26,3
% liikevaihdosta	6,0	12,5	8,9	10,8
Kertaluonteiset erät	5,0	0,2	7,0	1,8
Liikevoitto	8,7	8,7	35,5	24,5

15

Liikevaihto, johdinsarjat

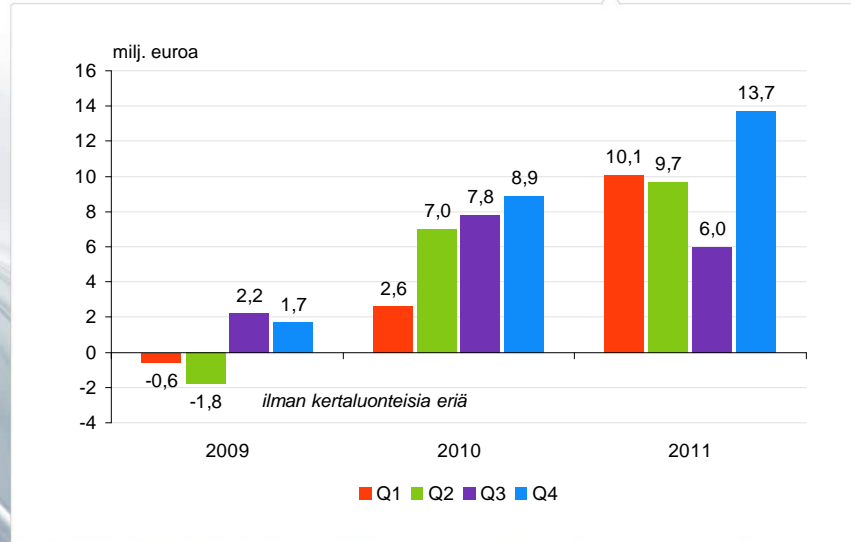
PKC GROUP 



16

Vertailukelpoinen liikevoitto, johdinsarjat

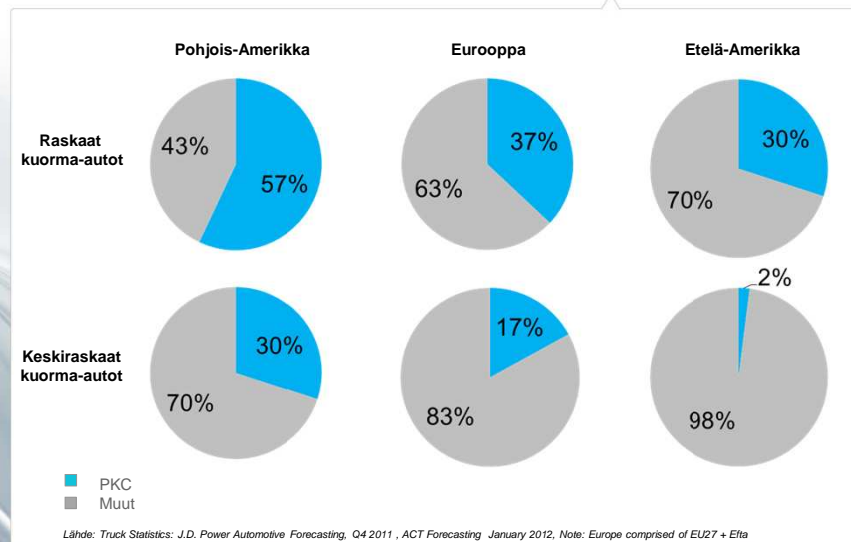
PKC GROUP



17

PKC Groupin markkinaosuus kuorma-autojen johdinsarjoissa

PKC GROUP



18

Asiakassegmentit

PKC GROUP 

Johdinsarjat

- Kuorma- ja linja-autot
- Kevyet ajoneuvot
- Moottorit
- Vapaa-ajanajoneuvot
- Maatalous-, metsä- ja maanrakennuskoneet



19

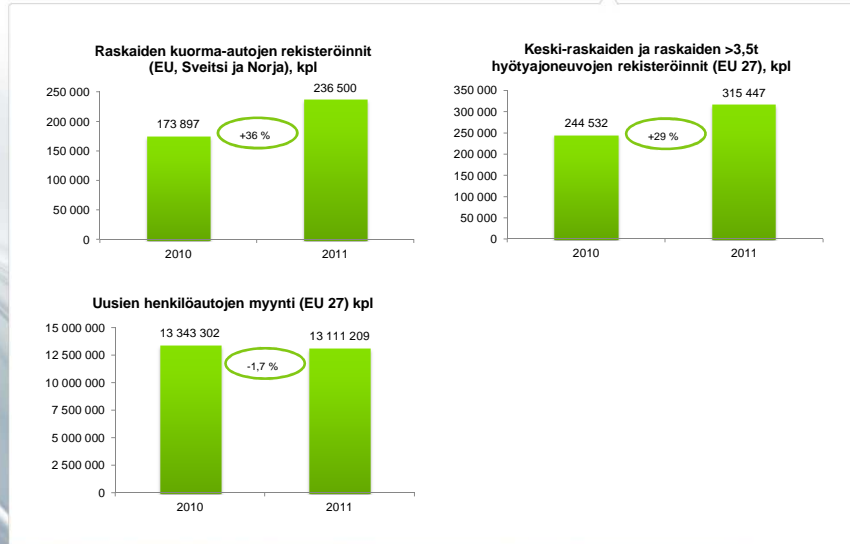
Ajoneuvot, Eurooppa, 2011

PKC GROUP 

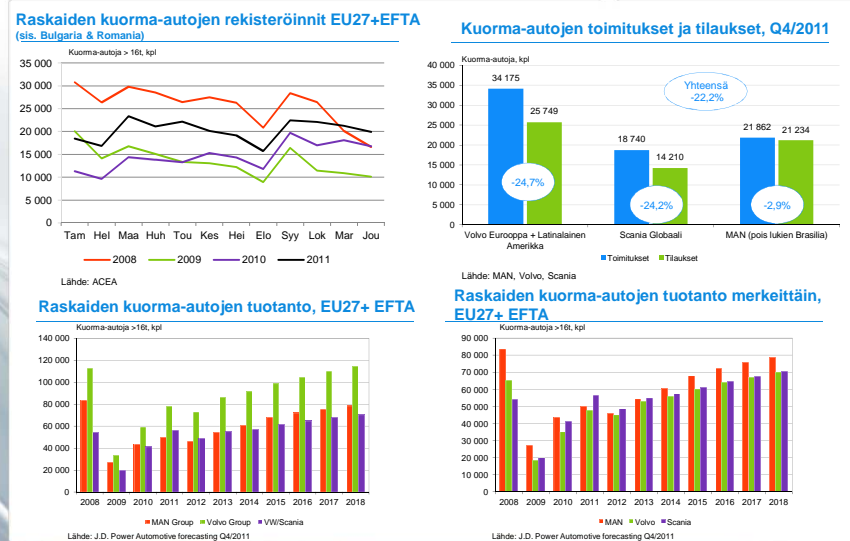
- Raskaiden kuorma-autojen rekisteröinnit kasvoivat Euroopassa (EU-maat sekä Sveitsi ja Norja) 36 % vuonna 2011 edellisestä vuodesta. Kaikkiaan noin 236 500 raskasta kuorma-autoa rekisteröitiin kuluneen vuoden aikana. Asiakkaidemme tilauskantojen arvioidaan olevan Euroopassa 2-3 kk:n tuotantoa vastaavalla tasolla. Ennusteet vuoden 2012 tuotantomääristä näyttäisivät Euroopassa noin 10 %:n laskua vuodesta 2011.
- Keskiraskaiden ja raskaiden (yli 3,5 tonnia) hyötyajoneuvojen rekisteröinti kasvoi 29,0 % EU-27:ssä vuonna 2011. Vuoden aikana rekisteröitiin yhteensä 315 447 uutta kuorma-autoa.
- Vuonna 2011 uusien henkilöautojen myynti Euroopan Unionissa (EU27) oli 13 111 209 eli 1,7 % lasku vuoden 2010 kokonaismäärästä 13 343 302 ja se oli neljäs peräkkäinen laskuvuosi.
- Kuorma-autovalmistajien neljännen vuosineljänneksen aikana saamien tilausten määrä jäi Euroopassa noin neljänneksen alemmaksi kuin tehdyt toimitukset.

20

Ajoneuvojen toimintaympäristö, Eurooppa

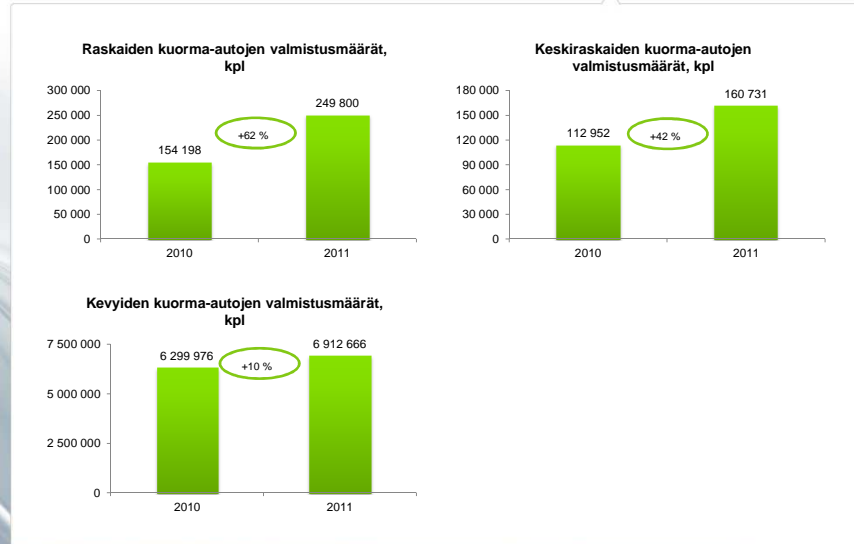


Kuorma-automarkkinat



Ajoneuvojen toimintaympäristö, Pohjois-Amerikka

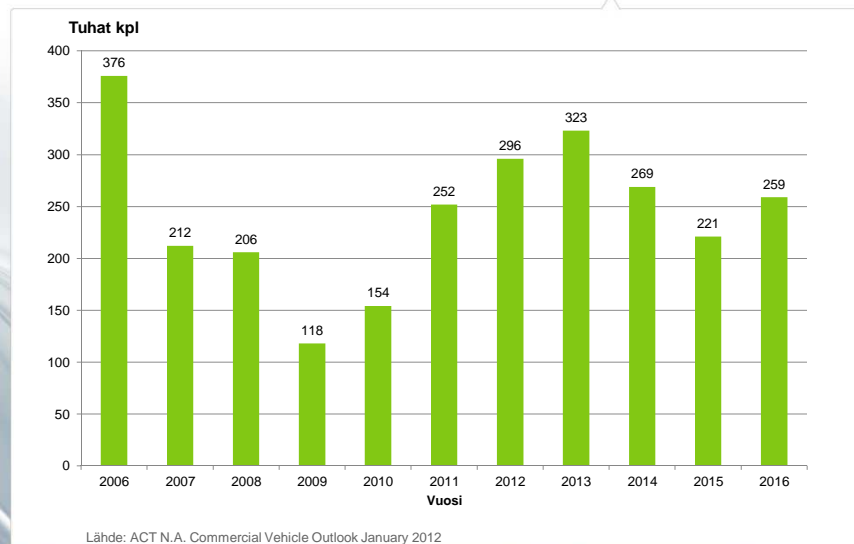
PKC GROUP 



23

Pohjois-Amerikan luokan 8 valmistusmäärät

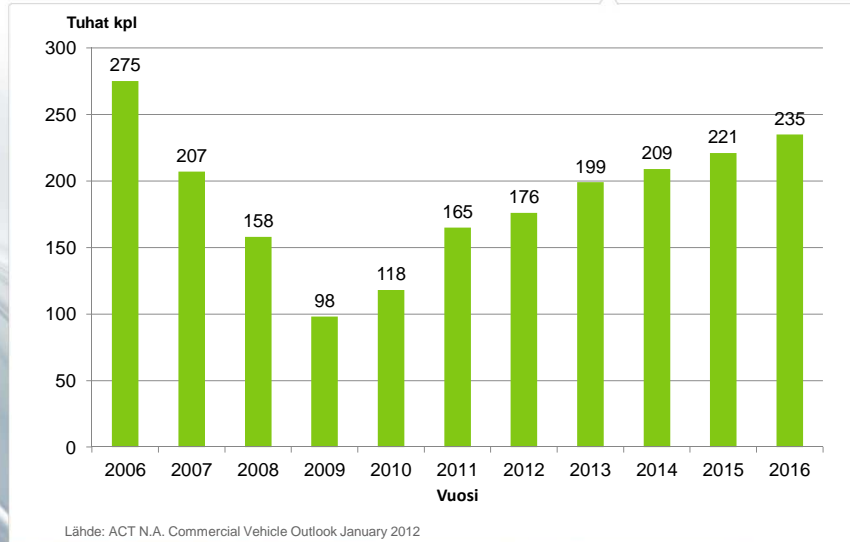
PKC GROUP 



24

Pohjois-Amerikan luokan 5-7 tuotanto

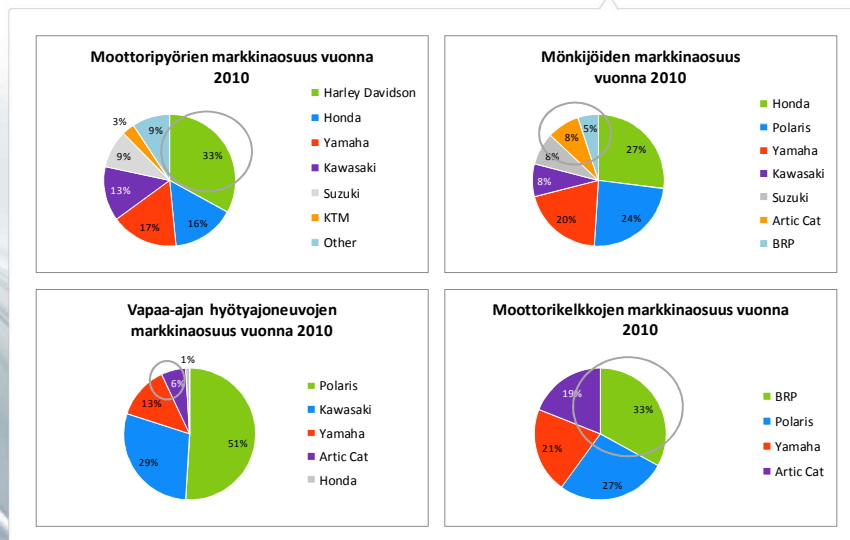
PKC GROUP 



25

PKC:n asiakkaat Pohjois-Amerikan vapaa-ajan ajoneuvojen johdinsarjoissa

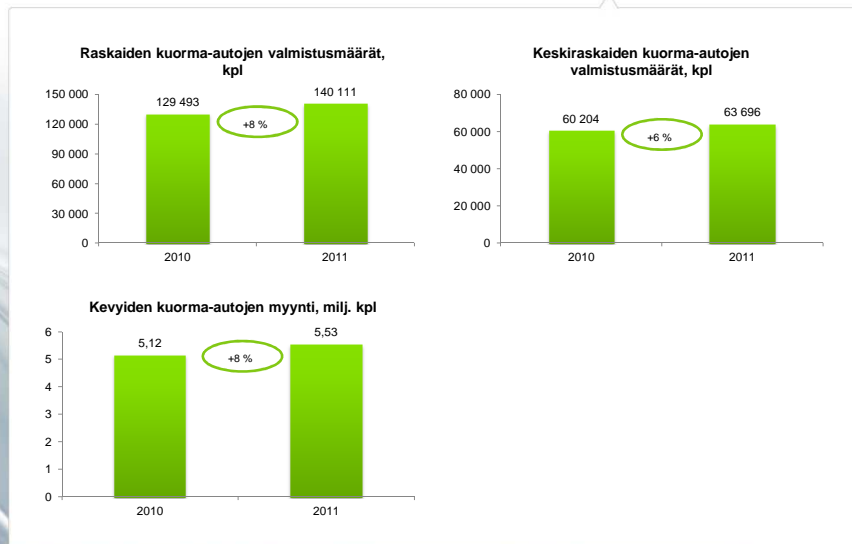
PKC GROUP 



26

Ajoneuvojen toimintaympäristö, Etelä-Amerikka

PKC GROUP 



27

PKC GROUP 

Elektroniikka- liiketoiminta

28

Elektroniikkaliiketoiminta

PKC GROUP 

- Tarjoaa suunnittelu- ja sopimusvalmistuspalveluita hyötyajoneuvo-, teollisuuselektronikka- ja energiateollisuudelle
- Tuotteita käytetään mm. koneiden tehon kontrollointiin, elektronisten tuotteiden testaamiseen ja energian säästämiseen
- Palvelukokonaisuudet tuotteen koko elinkaarelle suunnittelusta ylläpitoon
- Innovatiivista suunnittelu- ja tuotekehitystoimintaa Suomessa ja Kiinassa
- Vahva kokemus ajoneuvoelektronikan ja uusiutuvaan energiaan liittyvien tuotteiden kehittämisessä ja valmistuksessa
- Tehtaat Suomessa, Kiinassa ja Venäjällä



29

Tuotteet ja teollisuussegmentit

PKC GROUP 

Tuotteet

- Teholähteet
- Säätyöyksiköt
- Ajoneuvoelektronikka
- Testauslaitteet
- Elektroniikan huoltolaitteet
- Ajoneuvotietokoneet
- Turvallisuusalan laitteet

Teollisuussegmentit

- Ajoneuvoelektronikka
- Energia
- Teollisuuselektronikka
- Telekommunikaatio
- Turvallisuus



30

Avainlukuja, elektroniikka, 2011

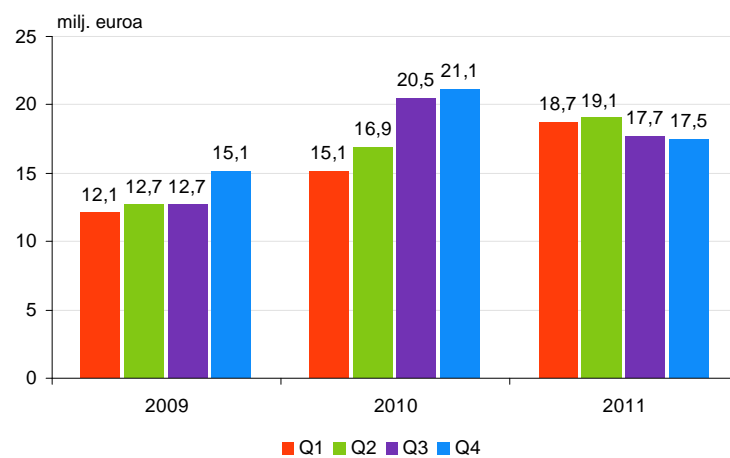
PKC GROUP 

milj. euroa	10-12/11	10-12/10	1-12/11	1-12/10
Liikevaihto	17,5	21,1	73,0	73,7
Liikevoitto ennen kertaluonteisia eriä	0,1	2,0	2,8	7,7
% liikevaihdosta	0,6	9,6	3,9	10,4
Kertaluonteiset erät	0,3	0	0,5	0
Liikevoitto	-0,2	2,0	2,4	7,7

31

Liikevaihto, elektroniikka

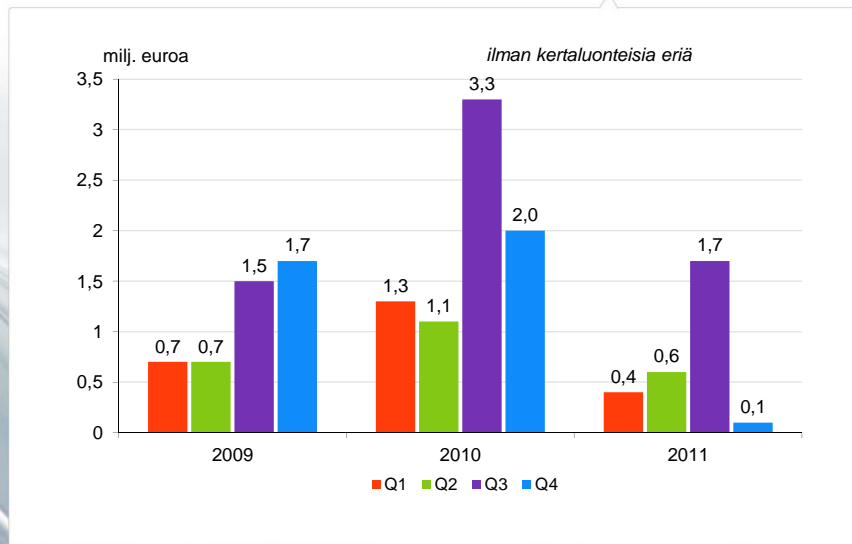
PKC GROUP 



32

Vertailukelpoinen liikevoitto, elektroniikka

PKC GROUP 



33

PKC GROUP 

Tulevaisuuden näkymät

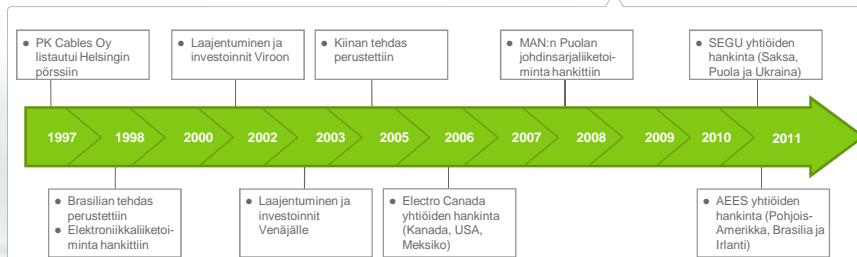
34

Tulevaisuuden näkymät

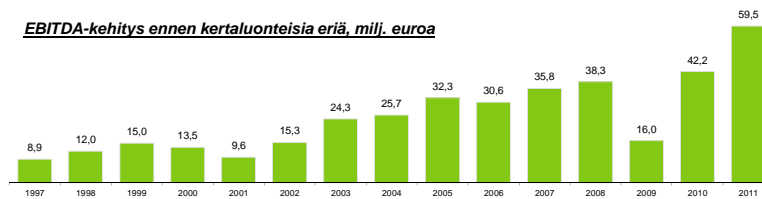
- PKC Group arvioi vuoden 2012 liikevaihdon ja vertailukelpoisen liikevoiton kasvavan vuoden 2011 tasosta. Vuoden 2011 liikevaihto oli 550,2 milj. euroa ja liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä 42,6 milj. euroa.
- Olennainen osa liikevaihdosta ja tuloksesta kertyy johdinsarjaliiketoiminnasta.

35

Kasvua strategisilla investoinneilla



EBITDA-kehitys ennen kertaluonteisia eriä, milj. euroa



36

Omistaja-arvon kasvu vuosina 2002 - 2012

PKC GROUP 

+800% plus osingot



PKC GROUP 

Hallituksen esitys
voitonjaoksi

Hallituksen esitys voitonjaksi

- Emoyhtiön voitonjakokelpoiset varat ovat 56 791 018 euroa, josta tilikauden tulos -157 744 euroa. Osinkoon oikeuttavia osakkeita on 21 155 966 kappaletta.
- Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että voitonjakokelpoiset varat käytetään seuraavasti:
 - osinkona jaetaan 0,60 euroa/osake eli yhteensä 12 693 579,60 euroa
 - jätetään omaan pääomaan 44 097 438,40 euroa
 - yhteensä 56 791 018,00 euroa.
- Osingonmaksun täsmäytyspäivä on 11.4.2012 ja maksupäivä 18.4.2012.
- Osakemäärä saattaa muuttua ennen täsmäytyspäivää rekisteröitävien osakemerkintöjen johdosta.
- Yhtiön maksuvalmius on hyvä, eikä ehdotettu voitonjako hallituksen näkemyksen mukaan vaaranna yhtiön maksukykyä.

Hallituksen esitys voitonjaksi

- Yhtiön rekisteröity osakemäärä on noussut hallituksen ehdotuspäivämäärän (16.2.2012) jälkeen 21 155 966 osakkeesta 21 357 405 osakkeeseen 29.3.2012 vuoden 2006 optioilla tehtyjen osakemerkintöjen rekisteröinnin seurauksena.
- Oikeus osinkoon ja muut osakkeenomistajan oikeudet alkavat osakkeiden kaupparekisteriin merkitsemisestä lukien.
- Osakemäärän korotuksen jälkeen ehdotus voitonjakokelpoisten varojen käytöstä on seuraava:
 - osinkona jaetaan 0,60 euroa/osake eli yhteensä 12 814 443,00euroa
 - jätetään omaan pääomaan 43 976 575,00 euroa
 - yhteensä 56 791 018,00 euroa.

PKC GROUP 

Kiitos!

www.pkcgroup.com

TILINTARKASTUSKERTOMUS

PKC Group Oyj:n yhtiökokoukselle

Olemme tilintarkastaneet PKC Group Oyj:n kirjanpidon, tilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja hallinnon tilikaudelta 1.1.2011 – 31.12.2011. Tilinpäätös sisältää konsernin taseen, tuloslaskelman, laajan tuloslaskelman, laskelman oman pääoman muutoksista, rahavirtalaskelman ja liitetiedot sekä emoyhtiön taseen, tuloslaskelman, rahoituslaskelman ja liitetiedot.

Hallituksen ja toimitusjohtajan vastuu

Hallitus ja toimitusjohtaja vastaavat tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen laatimisesta ja siitä, että konsernitilinpäätös antaa oikeat ja riittävät tiedot EU:ssa käyttöön hyväksytyjen kansainvälisten tilinpäätösstandardien (IFRS) mukaisesti ja että tilinpäätös ja toimintakertomus antavat oikeat ja riittävät tiedot Suomessa voimassa olevien tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen laatimista koskevien säännösten mukaisesti. Hallitus vastaa kirjanpidon ja varainhoidon valvonnan asianmukaisesta järjestämisestä ja toimitusjohtaja siitä, että kirjanpito on lainmukainen ja varainhoito luotettavalla tavalla järjestetty.

Tilintarkastajan velvollisuudet

Velvollisuutenamme on antaa suorittamamme tilintarkastuksen perusteella lausunto tilinpäätöksestä, konsernitilinpäätöksestä ja toimintakertomuksesta. Tilintarkastuslaki edellyttää, että noudatamme ammattieettisiä periaatteita. Olemme suorittaneet tilintarkastuksen Suomessa noudatettavan hyvän tilintarkastustavan mukaisesti. Hyvä tilintarkastustapa edellyttää, että suunnitellamme ja suoritamme tilintarkastuksen hankkiaksemme kohtuullisen varmuuden siitä, onko tilinpäätöksessä tai toimintakertomuksessa olennaista virheellisyttä, ja siitä, ovatko emoyhtiön hallituksen jäsenet tai toimitusjohtaja syyllistyneet tekoon tai laiminlyöntiin, josta saattaa seurata vahingonkorvausvelvollisuus yhtiötä kohtaan taikka, rikkoneet osakeyhtiölakia tai yhtiöjärjestystä.

Tilintarkastukseen kuuluu toimenpiteitä tilintarkastusevidenssin hankkimiseksi tilinpäätökseen ja toimintakertomukseen sisältyvistä luvuista ja niissä esitettävistä muista tiedoista. Toimenpiteiden valinta perustuu tilintarkastajan harkintaan, johon kuuluu väärinkäytöksestä tai virheestä johtuvan olennaisen virheellisyyden riskien arvioiminen. Näitä riskejä arvioidessaan tilintarkastaja ottaa huomioon sisäisen valvonnan, joka on yhtiössä merkityksellistä oikeat ja riittävät tiedot antavan tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen laatimisen kannalta. Tilintarkastaja arvioi sisäistä valvontaa pystyäkseen suunnittelemaan olosuhteisiin nähden asianmukaiset tilintarkastustoimenpiteet mutta ei siinä tarkoituksessa, että hän antaisi lausunnon yhtiön sisäisen valvonnan tehokkuudesta. Tilintarkastukseen kuuluu myös sovellettujen tilinpäätöksen laatimisperiaatteiden asianmukaisuuden, toimivan johdon tekemien kirjanpidollisten arvioiden kohtuullisuuden sekä tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen yleisen esittämistavan arvioiminen.

Käsityksemme mukaan olemme hankkineet lausuntomme perustaksi tarpeellisen määrän tarkoitukseen soveltuvaa tilintarkastusevidenssiä.

Lausunto konsernitilinpäätöksestä

Lausuntonamme esitämme, että konsernitilinpäätös antaa EU:ssa käyttöön hyväksytyjen kansainvälisten tilinpäätösstandardien (IFRS) mukaisesti oikeat ja riittävät tiedot konsernin taloudellisesta asemasta sekä sen toiminnan tuloksesta ja rahavirroista.

Lausunto tilinpäätöksestä ja toimintakertomuksesta

Lausuntonamme esitämme, että tilinpäätös ja toimintakertomus antavat Suomessa voimassa olevien tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen laatimista koskevien säännösten mukaisesti oikeat ja riittävät tiedot konsernin sekä emoyhtiön toiminnan tuloksesta ja taloudellisesta asemasta. Toimintakertomuksen ja tilinpäätöksen tiedot ovat ristiriidattomia.

Muut lausunnot

Puollamme vastuuvapauden myöntämistä hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle tarkastamaltamme tilikaudelta.

Helsinki 15. helmikuuta 2012

KPMG Oy Ab

Virpi Halonen
KHT

HALLITUKSEN ESITYKSET YHTIÖKOKOUKSELLE

Hallituksen esitys voitonjaoksi

Emoyhtiön voitonjakokelpoiset varat ovat 56 791 018 euroa, josta tilikauden tulos -157 744 euroa. Osinkoon oikeuttavia osakkeita on 21 155 966 kappaletta.

Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että voitonjakokelpoiset varat käytetään seuraavasti:

- | | |
|--|----------------------|
| • osinkona jaetaan 0,60 euroa/osake eli yhteensä | 12 693 579,60 euroa |
| • jätetään omaan pääomaan | 44 097 438,40 euroa |
| yhteensä | 56 791 018,00 euroa. |

Osingonmaksun täsmäytyspäivä on 11.4.2012 ja maksupäivä 18.4.2012.

Osakemäärä saattaa muuttua ennen täsmäytyspäivää rekisteröitävien osakemerkintöjen johdosta.

Yhtiön maksuvalmius on hyvä, eikä ehdotettu voitonjako hallituksen näkemyksen mukaan vaaranna yhtiön maksukykyä.

HALLITUKSEN ESITYKSET YHTIÖKOKOUKSELLE

Tilintarkastaja ja hallituksen jäsenet

Hallituksen jäsenten ja tilintarkastajan palkkioista päättäminen

Hallitus esittää nimitysvaliokunnan ehdotuksen mukaisesti, että

- valittaville hallituksen jäsenille maksetaan toimikaudella, joka päättyy vuoden 2013 varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä, vuosipalkkiota seuraavasti: hallituksen puheenjohtajalle 60 000 euroa, hallituksen varapuheenjohtajalle 45 000 euroa ja hallituksen muille jäsenille 30 000 euroa sekä lisäksi kokouspalkkiota seuraavasti: hallituksen puheenjohtajalle 1 200 euroa per kokous, hallituksen jäsenille 800 euroa per kokous sekä kokouksista johtuvat matka- ja majoituskustannukset
- tarkastusvaliokunnan puheenjohtajalle ja jäsenille maksetaan vuosipalkkiona lisäksi 5 000 euroa sekä kokouksista johtuvat matka- ja majoituskustannukset, ilman erillistä kokouspalkkiota valiokuntatyöskentelystä.

Kokouspalkkiota ei makseta päätöspöytäkirjoista eikä nimitysvaliokuntatyöstä ehdoteta maksettavan palkkiota.

Hallitus esittää tarkastusvaliokunnan ehdotuksen mukaisesti, että valittavalle tilintarkastajalle maksetaan palkkio ja matkakulut kohtuullisen laskun mukaan.

Hallituksen jäsenten ja tilintarkastajien lukumäärästä päättäminen

Hallitus esittää, nimitysvaliokunnan ehdotuksen mukaisesti, että yhtiön hallitukseen valitaan seitsemän jäsentä ja tilintarkastajaksi valitaan, tarkastusvaliokunnan ehdotuksen mukaisesti, yksi Keskuskauppakamarin hyväksymä tilintarkastusyhteisö.

Hallituksen jäsenten valitseminen

Hallitus esittää nimitysvaliokunnan ehdotuksen mukaisesti, että hallitukseen valitaan uudelleen Outi Lampela, Matti Ruotsala ja Jyrki Tähtinen ja että uusina jäseninä hallitukseen valitaan Andres Allikmäe (s. 1957) AS Harju Elekter:in toimitusjohtaja, Shemaya Levy (s. 1947), hallitusammattilainen, Robert Remenar (s. 1955) Nexteer Automotive:n toimitusjohtajaja, Harri Suutari (s. 1959), PKC Group Oyj:n nykyinen toimitusjohtaja.

Hallitukseen ensimmäistä kertaa ehdolla olevat henkilöt esitellään tarkemmin liitteellä.

Tilintarkastajan valitseminen

Hallitus esittää tarkastusvaliokunnan ehdotuksen mukaisesti, että yhtiön tilintarkastajaksi valitaan KPMG Oy Ab, KHT - yhteisö, joka on ilmoittanut päävastuulliseksi tilintarkastajaksi KHT Virpi Halosen.

HALLITUKSEN ESITYKSET YHTIÖKOKOUKSELLE

Hallituksen ehdotus yhtiökokoukselle optio-oikeuksien antamiseksi

Hallitus esittää, että yhtiökokous päättäisi optio-oikeuksien antamisesta PKC Group -konsernin avainhenkilöille tämän ehdotuksen liitteenä olevin ehdoin.

Optio-oikeuksien antamiselle on yhtiön kannalta painava taloudellinen syy, koska optio-oikeudet on tarkoitettu osaksi avainhenkilöiden kannustus- ja sitouttamisjärjestelmää. Optio-oikeuksilla kannustetaan avainhenkilöitä pitkäjänteiseen työntekoon omistaja-arvon kasvattamiseksi. Optio-oikeuksilla pyritään myös sitouttamaan avainhenkilöitä PKC Group -konserniin.

Optio-oikeuksien määrä on yhteensä enintään 1.020.000 kappaletta ja ne annetaan vastikkeetta. Optio-oikeudet merkitään tunnuksilla 2012A (i ja ii), 2012B (i ja ii) sekä 2012C (i ja ii). Kutakin optio-oikeuksien alalajia on 170.000 kappaletta. Optio-oikeudet oikeuttavat merkitsemään yhteensä enintään 1.020.000 yhtiön uutta tai sen hallussa olevaa osaketta. Nyt liikkeeseen laskettavien optio-oikeuksien perusteella merkittävien osakkeiden osuus on yhteensä enintään 4,6 % yhtiön kaikista osakkeista ja osakkeiden tuottamista äänistä mahdollisen osakemerkinnän jälkeen, jos merkinnässä annetaan uusia osakkeita.

Optio-oikeuksilla merkittävien osakkeiden merkintäaika optio-oikeuksilla 2012A on 1.4.2015–30.4.2017, optio-oikeuksilla 2012B 1.4.2016–30.4.2018 ja optio-oikeuksilla 2012C 1.4.2017–30.4.2019.

Osakkeen merkintähinta on yhtiön osakkeen vaihdolla painotettu keskimurssi NASDAQ OMX Helsinki Oy:ssä 1.1.—31.3.2012 (optio-oikeudet 2012A), 1.1.—31.3.2013 (optio-oikeudet 2012B) ja 1.1.—31.3.2014 (optio-oikeudet 2012C). Mikäli edellä mainittu merkintähinnan määräytymisjakson osakkeen vaihdolla painotettu keskimurssi on alempi kuin määräytymisjaksoa edeltävän tilikauden konsernitilinpäätöksen osakekohtainen oma pääoma, hallituksella on oikeus päättää, että merkintähintana käytetään edeltävän tilikauden konsernitilinpäätöksen osakekohtaista omaa pääomaa. Osakkeen merkintähinta merkitään yhtiön sijoitetun vapaan oman pääoman rahastoon.

Hallitus päättää optio-oikeuksien jakamisesta vuosittain. Optio-oikeuksilla 2012A(ii), 2012B(ii) ja 2012C(ii) merkittävien osakkeiden merkintäajan alkaminen edellyttää, että hallituksen määrittämät optio-oikeuksien käyttämiselle asetetut konsernin tuotannolliset tai taloudelliset tavoitteet ovat täyttyneet. Ne optio-oikeudet, joiden osalta tavoitteet eivät ole täyttyneet, raukeavat. Hallitus päättää tavoitteet vuosittain erikseen kullekin optio-oikeuksien alalajille optio-oikeuksien jakamisen yhteydessä.

Optio-oikeudet jaetaan sillä edellytyksellä, että optio-oikeuden saaja sitoutuu hankkimaan tai merkitsemään yhtiön osakkeita 20 prosentilla realisoiduista optio-oikeuksista saadusta bruttomääräisestä tulosta sekä omistamaan nämä osakkeet vähintään kahden vuoden ajan. Yhtiön toimitusjohtajan on omistettava nämä osakkeet niin kauan kuin hänen toimsuhteensa jatkuu.

HALLITUKSEN ESITYKSET YHTIÖKOKOUKSELLE

Hallituksen ehdotus yhtiökokoukselle yhtiöjärjestyksen muutokseksi

Hallitus esittää, että yhtiökokous päättäisi muuttaa yhtiöjärjestyksen 1§ siten, että Yhtiön toiminimen englanninkieliseksi nimeksi vahvistetaan PKC Group Plc ja kotipaikaksi muutetaan Helsinki Kempeleen sijasta ja 9§ siten, että yhtiökokouskutsu muutetaan julkaistavaksi yhtiön internet-sivuilla aikaisintaan kolme (3) kuukautta ja viimeistään kolme (3) viikkoa ennen yhtiökokousta aikaisemman aikaisintaan kaksi (2) kuukautta ja viimeistään seitsemäntoista (17) päivää ennen kokousta yhdessä Helsingissä ja yhdessä Oulussa ilmestyvässä sanomalehdessä julkistuksen sijaan ja 10§ siten, että yhtiökokous pidetään yhtiön kotipaikalla. Muutetut yhtiöjärjestyksen kohdat ovat kokonaisuudessaan seuraavat:

1§ Yhtiön toiminimi ja kotipaikka

Yhtiön toiminimi on PKC Group Oyj, englanniksi PKC Group Plc, kotipaikka Helsinki.

9§ Kokouskutsu

Kutsu yhtiökokoukseen on julkaistava yhtiön internet-sivuilla aikaisintaan kolme (3) kuukautta ja viimeistään kolme (3) viikkoa ennen kokousta. Osakkeenomistajan on saadaksesen osallistua yhtiökokoukseen ilmoitauduttava yhtiölle viimeistään kokouskutsussa mainittuna päivänä, joka voi olla aikaisintaan kymmenen (10) päivää ennen kokousta.

10§ Yhtiökokous

Varsinainen yhtiökokous on pidettävä vuosittain hallituksen määräämänä päivänä kesäkuun loppuun mennessä yhtiön kotipaikalla.

Kokouksessa on:

esitettävä

1. tilinpäätös, konsernitilinpäätös ja toimintakertomus,
2. tilintarkastuskertomus,

päätettävä

3. tilinpäätöksen ja konsernitilinpäätöksen vahvistamisesta,
4. taseen osoittaman voiton käyttämisestä,
5. vastuuvapaudesta hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle,
6. hallituksen jäsenten ja tilintarkastajien palkkioista ja matkakustannusten korvauserusteista,
7. hallituksen jäsenten ja tilintarkastajien lukumäärästä,

valittava

8. hallituksen jäsenet sekä
9. tilintarkastajat.

Yhtiöjärjestys kokonaisuudessaan liitteenä.

HALLITUKSEN ESITYKSET YHTIÖKOKOUKSELLE

Liitteet

Hallitukseen ensimmäistä kertaa ehdolla olevien henkilöiden esittely

Optio-oikeusehdot 2012

Yhtiöjärjestys

HALLITUKSEEN ENSIMMÄISTÄ KERTAA EHDOLLA OLEVIEN HENKILÖIDEN ESITTELY

Allikmäe, Andres (s. 1957)



- Diplomi-insinööri (automaatiojärjestelmät)
- AS Harju Elekterin toimitusjohtaja
- Aikaisemmin AS Harju Elekterin johdinsarjatehtaan johtaja (1990-1999) ja tätä ennen muissa johto- ja insinööritehtävissä vuodesta 1982
- Hallituksen puheenjohtaja Harju Elekter AB:ssä, hallituksen varapuheenjohtaja AS Draka Keila Cablesissa ja Satmatic Oy:ssä, hallituksen jäsen AS Harju Elekter Elektrotehnikassa, AS Harju Elekter Teletehnikassa, UAB Rifasissa ja AS Saajosissa
- Ei ole riippumaton yhtiöstä (kuuluu AS Harju Elekter:in toimivaan johtoon ja yhtiöiden välillä on ja yhtiöiden välillä on asiakkuus- toimittajuus- tai yhteistyösuhde, joka on merkittävä tuolle toiselle yhtiölle AS Harju Elekterin ollessa yhtiön tytäryhtiön vuokranantaja). Riippumaton merkittävistä osakkeenomistajista.

Levy, Shemaya (s. 1947)



- ENSAE loppututkinto (Ecole Nationale de la Statistique et de l'Administration Economique)
- Hallitusammattilainen
- Aikaisemmin RENAULT Groupin Executive Vice-President and CFO (1998- 2004), RENAULT V.I. Groupin Chairman and CEO (1994-1998), RENAULT V.I.:n COO, vastuualueena European Branch (1991-1994), ja tätä ennen muissa markkinointi-, myynti ja johtotehtävissä RENAULT Groupissa vuodesta 1972
- Hallintoneuvoston jäsen ja tarkastusvaliokunnan puheenjohtaja AEGON N.V.:ssä, hallintoneuvoston varapuheenjohtaja, tarkastusvaliokunnan puheenjohtaja ja palkitsemisvaliokunnan jäsen TNT Express N.V.:ssä, hallintoneuvoston jäsen SEGULA Technologies Groupissa
- Riippumaton yhtiöstä ja merkittävistä osakkeenomistajista.

Remenar, Robert J. (s. 1955)



- MBA
- Nexteer Automotive:n toimitusjohtaja
- Aikaisemmin Nexteer Automotiven (General Motors subsidiary) President (2009–2010), Delphi Corporationin Vice President, Delphi Steeringin President, (2002–2009), Delphi Energy and Chassis Divisionin Executive Director, (2000 - 2001) ja tätä ennen muissa johto- ja päällikkötehtävissä Delphissä vuodesta 1998 ja useissa johto- ja päällikkötehtävissä General Motorsissa vuodesta 1985.
- President's Advisory Councilin jäsen (PAC) Walsh Collegessa (Troy, Michigan, Member of Dean's Business Advisory Council (DBAC), Central Michigan University, Mt. Pleasant, Michigan
- Riippumaton yhtiöstä ja merkittävistä osakkeenomistajista.

Suutari, Harri (s. 1959)



- Insinööri
- PKC Group Oyj:n nykyinen toimitusjohtaja
- Aikaisemmin toimitusjohtaja PKC Group Oyj:ssä (13.3.2002-31.8.2005), Ponsse Oyj:ssä (1994-2000) ja Kajaani Automatiikka Oy:ssä (1984-1996)
- Componenta Oyj:n hallituksen puheenjohtaja, Alma Media Oyj:n, Oy M-Filter Ab:n ja Sunit Oy:n hallitusten jäsen.
- Ei ole riippumaton yhtiöstä (ehdokas on ollut työ- tai toimitushteessa yhtiöön viimeisen kolmen vuoden aikana). Riippumaton merkittävistä osakkeenomistajista.

PKC GROUP OYJ:N OPTIO-OIKEUDET 2012

PKC Group Oyj:n hallitus (**hallitus**) on kokouksessaan 8.3.2012 päättänyt esittää 4.4.2012 kokoontuvalle PKC Group Oyj:n (**yhtiö**) varsinaiselle yhtiökokoukselle optio-oikeuksien antamista yhtiön ja sen tytäryhtiöiden (**konserni**) avainhenkilöille seuraavin ehdoin:

I OPTIO-OIKEUKSIEN EHDOT

1. Optio-oikeuksien määrä

Optio-oikeuksia annetaan yhteensä enintään 1.020.000 kappaletta, ja ne oikeuttavat merkitsemään yhteensä enintään 1.020.000 yhtiön uutta tai sen hallussa olevaa osaketta. Hallitus päättää annetaanko merkitsijälle uusia vai yhtiön hallussa olevia osakkeita.

2. Optio-oikeudet

Optio-oikeudet merkitään tunnuksella 2012A(i) ja 2012A(ii); 2012B(i) ja 2012B(ii) sekä 2012C(i) ja 2012C(ii). Kutakin optio-oikeuksien alalajia on 170.000 kappaletta.

Optio-oikeudet lasketaan liikkeeseen arvo-osuusjärjestelmässä.

3. Optio-oikeuksien suuntaaminen

Optio-oikeudet annetaan vastikkeetta konsernin avainhenkilöille. Optio-oikeuksien antamiselle on yhtiön kannalta painava taloudellinen syy, koska optio-oikeudet on tarkoitettu osaksi konsernin avainhenkilöiden kannustus- ja sitouttamisjärjestelmää.

Liikkeeseenlaskuvaiheessa annetaan kaikki optio-oikeudet, joita ei jaeta avainhenkilöille, yhtiön kokonaan omistamalle tytäryhtiölle, PKC Wiring Systems Oy:lle (tytäryhtiö) jaettavaksi myöhemmin avainhenkilöille.

4. Optio-oikeuksien jakaminen

Hallitus päättää vuosittain optio-oikeuksien jakamisesta konsernin palveluksessa oleville tai palvelukseen rekrytoitaville avainhenkilöille. Hallitus päättää myös yhtiölle tai sen määräämälle annettavien tai myöhemmin palautuneiden optio-oikeuksien uudelleen jakamisesta. Optio-oikeuksia voidaan jakaa kunnes osakemerkinnän aika on niiden osalta alkanut.

Optio-oikeudet jaetaan sillä edellytyksellä, että optio-oikeuden saaja sitoutuu hankkimaan tai merkitsemään yhtiön osakkeita (**osake**) 20 prosentilla realisoituista optio-oikeuksista saadusta bruttomääräisestä tulosta sekä omistamaan nämä osakkeet vähintään kahden vuoden ajan. Yhtiön toimitusjohtajan on omistettava nämä osakkeet niin kauan kuin hänen toimsuhteensa jatkuu.

Hallitus lähettää optio-oikeuksien saajille kirjallisen ilmoituksen optio-oikeuksien tarjoamisesta. Optio-oikeudet annetaan, kun optio-oikeuksien saajalta on saatu hyväksyntä hallituksen tekemään tarjoukseen. Palauttamalla vastaanottovahvistuksen yhtiölle optio-oikeuksien saaja valtuuttaa yhtiön tai yhtiön määräämän kirjaamaan optio-oikeudet optio-oikeuksien saajan arvo-osuustilille.

Optio-oikeudet eivät ole osa optio-oikeuden saajan työ- tai toimisopimusta eikä niitä katsota palkaksi tai luontaiseduksi. Optio-oikeuden saajalla ei ole oikeutta saada työ- tai toimsuhteen aikana tai sen päättymisen jälkeen millään perusteella korvausta optio-oikeuksiin liittyen. Optio-oikeuden saaja on itse vastuussa kaikista veroista ja verotuksellisista seuraamuksista, joita optio-oikeuksien saamiseen tai käyttämiseen liittyy.

5. Optio-oikeuksien luovuttaminen ja menettäminen

Suomessa yleisesti verovelvollisille avainhenkilöille jaetut optio-oikeudet ovat vapaasti siirrettävissä, kun kohdan II.2. mukainen osakemerkinnän aika niiden osalta on alkanut. Muille avainhenkilöille jaetut optio-oikeudet eivät ole luovutettavissa kolmannelle osapuolelle ja niitä

voidaan käyttää ainoastaan osakemerkintään tai ne voidaan myydä yhtiölle, ellei kohdassa II.7 toisin määritellä. Hallitus voi kuitenkin antaa luvan optio-oikeuksien luovuttamiseen tai panttaamiseen, esimerkiksi tietyissä maissa tai ennen merkintäajan alkamista. Mikäli optio-oikeuden omistaja luovuttaa optio-oikeuksiaan, hän on tällöin velvollinen ilmoittamaan luovuttamisesta tai panttaamisesta yhtiölle viipymättä kirjallisesti.

Mikäli optio-oikeuden omistajan työ- tai toimisuhte konserniin kuuluvaan yhtiöön päättyy muusta syystä kuin optio-oikeuden omistajan kuoleman tai lakisääteiselle eläkkeelle siirtymisen tai pysyvän työkyvyttömyyden johdosta tai muusta hallituksen määrittelemästä yöntekijästä riippumattomasta syystä, hän menettää viipymättä yhtiölle tai yhtiön määräämälle vastikkeetta hallituksen hänelle jakamat optio-oikeudet, jos kohdan II.2. mukainen osakemerkinnän aika ei työ- tai toimisuhteen päättymispäivänä ollut alkanut. Vastaavasti menetellään, jos optio-oikeuden omistajan työ- tai toimisuhteesta johtuvat oikeudet ja velvollisuudet siirtyvät työnantajan liikkeenluovutuksessa konserniin kuulumattomalle uudelle omistajalle tai haltijalle. Edellä mainitusta poiketen hallitus voi harkitessaan sen tarkoituksenmukaiseksi päättää, että optio-oikeuden omistaja saa pitää optio-oikeutensa tai osan niistä.

Yhtiöllä on oikeus hakea ja saada siirretyksi kaikki menetetyt optio-oikeudet optio-oikeuden omistajan arvo-osuustililtä osoittamalleen arvo-osuustilille ilman optio-oikeuden omistajan suostumusta. Yhtiöllä on lisäksi oikeus rekisteröidä optio-oikeuksia koskevat luovutusrajoitukset ja muut vastaavat rajoitukset optio-oikeuden omistajan arvo-osuustilille ilman tämän suostumusta.

Optio-oikeuden omistajalla ei ole oikeutta saada työ- tai toimisuhteen aikana tai sen päättymisen jälkeen millään perusteella korvausta optio-oikeuksien menettämisestä näiden ehtojen perusteella.

Optio-oikeuksien omistajan kuollessa optio-oikeudet siirtyvät kuolinhetkellä hänen oikeudenomistajilleen, joilla on oikeus käyttää optio-oikeuksia näiden ehtojen mukaisesti. Kuolleen optio-oikeuksien omistajan oikeudenomistajien on esitettävä yhtiölle selvitys oikeudestaan optio-oikeuksiin käyttäessään optio-oikeuksia tai yhtiön muuten niin vaatiessa. Yhtiö voi kieltäytyä hyväksymästä optio-oikeuksien nojalla tehtävää osakemerkintää ennen hyväksyttävän selvityksen saamista.

II OSAKEMERKINNÄN EHDOT

1. Oikeus osakkeiden merkintään

Kukin optio-oikeus oikeuttaa merkitsemään yhden (1) yhtiön uuden tai sen hallussa olevan osakkeen. Osakkeen merkintähinta merkitään yhtiön sijoitetun vapaan oman pääoman rahastoon.

Yhtiö tai tytäryhtiö ei voi merkitä optio-oikeuksien nojalla osakkeita.

2. Osakkeiden merkintä ja maksu

Osakkeiden merkintäaika on

- optio-oikeudella 2012A(i) ja 2012A(ii) 1.4.2015–30.4.2017
- optio-oikeudella 2012B(i) ja 2012B(ii) 1.4.2016–30.4.2018
- optio-oikeudella 2012C(i) ja 2012C(ii) 1.4.2017–30.4.2019.

Jos osakkeiden merkintäajan viimeinen päivä ei ole pankkipäivä, osakkeiden merkinnän voi tehdä viimeistä merkintäpäivää seuraavana pankkipäivänä.

Optio-oikeuksilla 2012A(ii), 2012B(ii) ja 2012C(ii) merkittävien osakkeiden merkintäaika ei kuitenkaan ala, elleivät hallituksen määrittämät, optio-oikeuksien käyttämiselle asetetut konsernin tuotannolliset tai taloudelliset tavoitteet ole täyttyneet. Hallitus päättää tavoitteet

vuosittain erikseen kullekin optio-oikeuksien alalajille optio-oikeuksien jakamisen yhteydessä. Ne optio-oikeudet, joiden osalta hallituksen määrittämät tavoitteet eivät ole täyttyneet, raukeavat hallituksen päättämällä tavalla.

Osakkeiden merkintä tapahtuu yhtiön pääkonttorissa tai mahdollisesti muussa myöhemmin ilmoitettavassa paikassa ja ilmoitettavalla tavalla. Osakkeet on maksettava merkittäessä yhtiön osoittamalle pankkitilille. Hallitus päättää kaikista osakemerkintään liittyvistä toimenpiteistä.

3. Osakkeiden merkintähinta

Osakkeen merkintähinta on

- optio-oikeudella 2012A(i) ja 2012A(ii) osakkeen vaihdolla painotettu keskipurssi NASDAQ OMX Helsinki Oy:ssä 1.1.—31.3.2012
- optio-oikeudella 2012B(i) ja 2012B(ii) osakkeen vaihdolla painotettu keskipurssi NASDAQ OMX Helsinki Oy:ssä 1.1.—31.3.2013
- optio-oikeudella 2012C(i) ja 2012C(ii) osakkeen vaihdolla painotettu keskipurssi NASDAQ OMX Helsinki Oy:ssä 1.1.—31.3.2014.

Mikäli edellä mainittu merkintähinnan määräytymisjakson osakkeen vaihdolla painotettu keskipurssi on alempi kuin määräytymisjaksoa edeltävän tilikauden konsernitilinpäätöksen osakekohtainen oma pääoma, hallituksella on oikeus päättää, että merkintähintana käytetään edeltävän tilikauden konsernitilinpäätöksen osakekohtaista omaa pääomaa.

4. Osakkeiden kirjaus

Merkityt ja täysin maksetut osakkeet kirjataan merkitsijän arvo-osuustilille. Osakemerkintään käytetyt optio-oikeudet kirjataan pois merkitsijän arvo-osuustililtä samalla, kun merkityt ja täysin maksetut osakkeet kirjataan merkitsijän arvo-osuustilille.

5. Osakkeenomistajan oikeudet

Uusien osakkeiden oikeus osinkoon ja muut osakkeenomistajan oikeudet alkavat osakkeiden kaupparekisteriin rekisteröimisestä alkaen.

Jos osakkeiden merkitsijälle annetaan yhtiön hallussa olevia omia osakkeita, merkitsijä saa oikeuden osinkoon ja muut osakkeenomistajan oikeudet, kun osakkeet on kirjattu hänen arvo-osuustililleen.

6. Osakeannit, optio-oikeudet ja muut osakkeisiin oikeuttavat erityiset oikeudet ennen osakemerkintää

Mikäli yhtiö ennen osakemerkintää päättää osakeannista tai uusien optio-oikeuksien tai muiden osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta siten, että osakkeenomistajalla on merkintäoikeus, on optio-oikeuden omistajalla sama tai yhdenvertainen oikeus osakkeenomistajan kanssa. Yhdenvertaisuus toteutetaan hallituksen päättämällä tavalla siten, että merkittävässä olevien osakkeiden määriä, merkintähintoja tai molempia muutetaan.

7. Oikeudet eräissä erityistapauksissa

Mikäli yhtiö ennen osakemerkintää asetetaan selvitystilaan, varataan optio-oikeuksien omistajille tilaisuus käyttää osakemerkintäoikeuttaan hallituksen asettamana määräaikana. Mikäli yhtiö ennen osakemerkintää poistetaan rekisteristä, on optio-oikeuden omistajalla sama tai yhdenvertainen oikeus osakkeenomistajan kanssa.

Mikäli yhtiö päättää sulautua sulautuvana yhtiönä toiseen yhtiöön tai kombinaatiofuusiossa muodostuvaan yhtiöön tai päättää jakautua kokonaisuudessaan, annetaan optio-oikeuksien

omistajille oikeus merkitä osakkeet hallituksen asettamana määräaikana ennen sulautumisen tai jakautumisen täytäntöönpanon rekisteröimistä. Vaihtoehtoisesti hallitus voi antaa optio-oikeuksien omistajalle oikeuden vaihtaa optio-oikeudet toisen yhtiön liikkeeseen laskemiin optio-oikeuksiin sulautumis- tai jakautumissuunnitelmassa määrätyllä tai hallituksen muuten määräämällä tavalla taikka oikeuden myydä optio-oikeudet ennen sulautumisen tai jakautumisen täytäntöönpanon rekisteröimistä. Tämän jälkeen osakemerkintä- tai vaihto-oikeutta ei enää ole. Sama menettely soveltuu rajat ylittävään sulautumiseen tai jakautumiseen tai mikäli yhtiö muututtuaan eurooppayhtiöksi (Societas Europae) tai muuten siirtää kotipaikan Suomesta toiseen Euroopan Talousalueeseen kuuluvaan jäsenvaltioon. Hallitus päättää mahdollisen osittaisjakautumisen vaikutuksesta optio-oikeuksiin. Edellä mainituissa tilanteissa optio-oikeuksien omistajilla ei ole oikeutta vaatia, että yhtiö lunastaa heiltä optio-oikeudet käyvästä hinnasta.

Mikäli yhtiö osakkeiden merkintäajan alettua päättää hankkia omia osakkeitaan tai hankkia optio-oikeuksiaan tai muita osakeyhtiölain mukaisia osakkeisiin oikeuttavia erityisiä oikeuksia kaikille osakkaille tehtävällä tarjouksella, on optio-oikeuksien omistajille tehtävä yhdenvertainen tarjous. Muissa tapauksissa omien osakkeiden, optio-oikeuksien ja muiden osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien hankkiminen tai lunastaminen ei edellytä yhtiöltä optio-oikeuksia koskevia toimenpiteitä eikä vaikuta optio-oikeuden omistajan asemaan.

Mikäli jollekin osakkeenomistajista syntyy ennen osakkeiden merkintäajan päättymistä osakeyhtiölain 18 luvun 1 §:n tarkoittama lunastusoikeus ja -velvollisuus kaikkiin yhtiön osakkeisiin sen perusteella, että osakkeenomistajalla on yli 90 % yhtiön osakkeista ja osakkeiden tuottamista äänistä, varataan optio-oikeuden omistajalle tilaisuus käyttää osakemerkintäoikeuttaan hallituksen asettamana määräaikana tai optio-oikeuden omistajalla on osakkeenomistajan asemaa vastaava velvollisuus luovuttaa optio-oikeutensa lunastajalle huolimatta siitä, että kohdassa I.5 on määritelty, että optio-oikeudet eivät ole luovutettavissa kolmannelle osapuolelle.

III MUUT SEIKAT

Näihin ehtoihin sovelletaan Suomen lakia. Optio-oikeuksia koskevat riita-asiat ratkaistaan välimiesmenettelyssä Keskuskauppakamarin välityslautakunnan sääntöjen mukaisesti kolmea välimiestä käyttäen.

Hallitus voi päättää näihin ehtoihin tehtävistä teknisistä muutoksista, jotka aiheutuvat optio-oikeuksien arvo-osuusjärjestelmään liittämisestä sekä muista näihin ehtoihin tehtävistä muutoksista ja täsmennyksistä, joita ei ole pidettävä olennaisina. Hallitus päättää muista optio-oikeuksiin liittyvistä seikoista ja voi antaa optio-oikeuden omistajia sitovia määräyksiä.

Yhtiöllä on oikeus ottaa optio-oikeuden omistajan luovuttamatta olevat tai osakemerkintään käyttämättömät optio-oikeudet vastikkeetta pois optio-oikeuden omistajalta, mikäli optio-oikeuden omistaja toimii näiden ehtojen tai yhtiön näiden ehtojen perusteella antamien määräysten tai soveltuvan lain tai viranomaismääräysten vastaisesti.

Yhtiö voi pitää optio-oikeuden omistajista luetteloa, josta ilmenee optio-oikeuden omistajien henkilötiedot. Yhtiö voi toimittaa optio-oikeuksiin liittyvät tiedonannot optio-oikeuden omistajille sähköpostin välityksellä.

Nämä optio-oikeuksien ehdot on laadittu suomen- ja englanninkielellä. Mikäli suomen- ja englanninkielisten ehtojen välillä on ristiriitaa, noudatetaan suomenkielisiä ehtoja.

YHTIÖJÄRJESTYS

1§ Yhtiön toiminimi ja kotipaikka

Yhtiön toiminimi on PKC Group Oyj, englanniksi PKC Group Plc, kotipaikka Helsinki.

2§ Yhtiön toimiala

Yhtiön toimialana on sähkö- ja tiedonsiirtojärjestelmien, tietoliikenne-, elektroniikka- ja sähkötekniisten tuotteiden sekä kaapelitojen tuotekehitys- ja suunnittelu, valmistus, vienti, tuonti, myynti, markkinointi sekä huolto ja korjaus sekä muu laillinen liiketoiminta.

3§ Arvo-osuusjärjestelmään kuuluminen

Yhtiön osakkeet kuuluvat arvo-osuusjärjestelmään.

4§ Hallitus

Yhtiön hallinnosta ja toiminnan asianmukaisesta järjestämisestä huolehtii hallitus, johon kuuluu vähintään viisi (5) ja enintään seitsemän (7) varsinaista jäsentä. Hallitus valitsee keskuudestaan puheenjohtajan seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen saakka.

Hallituksen jäsenen toimikausi päättyy vaalia seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.

Yhtiön toimitusjohtaja ei voi olla hallituksen puheenjohtaja eikä varapuheenjohtaja.

5§ Toimitusjohtaja

Yhtiöllä on toimitusjohtaja, jonka valitsee hallitus.

6§ Yhtiön edustaminen

Yhtiötä edustavat toimitusjohtaja ja hallituksen puheenjohtaja kumpikin yksin tai hallituksen jäsenet kaksi yhdessä.

7§ Prokurat

Prokuroiden antamisesta päättää hallitus.

8§ Tilintarkastajat

Yhtiössä on vähintään yksi ja enintään kaksi tilintarkastajaa. Tilintarkastajien tulee olla Keskuskauppakamarin hyväksymiä tilintarkastajia. Mikäli yhtiön tilintarkastaja ei ole keskuskauppakamarin hyväksymä tilintarkastusyhteisö, on yhtiölle valittava vähintään yksi varatilintarkastaja.

Tilintarkastajan toimikausi päättyy ensimmäisen vaalia seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.

9§ Kokouskutsu

Kutsu yhtiökokoukseen on julkaistava yhtiön internet-sivuilla aikaisintaan kolme (3) kuukautta ja viimeistään kolme (3) viikkoa ennen kokousta. Osakkeenomistajan on saadaksesen osallistua yhtiökokoukseen ilmoitauduttava yhtiölle viimeistään kokouskutsussa mainittuna päivänä, joka voi olla aikaisintaan kymmenen (10) päivää ennen kokousta.

10§ Yhtiökokous

Varsinainen yhtiökokous on pidettävä vuosittain hallituksen määräämänä päivänä kesäkuun loppuun mennessä yhtiön kotipaikalla.

Kokouksessa on:

esitettävä

1. tilinpäätös, konsernitilinpäätös ja toimintakertomus,
2. tilintarkastuskertomus,

päätettävä

3. tilinpäätöksen ja konsernitilinpäätöksen vahvistamisesta,
4. taseen osoittaman voiton käyttämisestä,
5. vastuuvapaudesta hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle,
6. hallituksen jäsenten ja tilintarkastajien palkkioista ja matkakustannusten korvausperusteista,
7. hallituksen jäsenten ja tilintarkastajien lukumäärästä,

valittava

8. hallituksen jäsenet sekä
9. tilintarkastajat.

11§ Tilikausi

Yhtiön tilikausi on kalenterivuosi.