

19.2.2009

EHDOTUS HALLITUKSEN VALTUUTTAMISESTA PÄÄTTÄMÄÄN OSAKEANNISTA SEKÄ OPTIO-OIKEUKSIEN, VAIHTOVELKAKIRJALAINOJEN JA/TAI ERITYISTEN OIKEUKSIEN ANTAMISESTA

Hallitus ehdottaa yhtiön 2.4.2009 pidettävälle varsinaiselle yhtiökokoukselle, että hallitus valtuutettaisiin päättämään uusien osakkeiden antamisesta ja yhtiön hallussa olevien omien osakkeiden luovuttamisesta sekä osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:ssä määriteltyjen erityisten oikeuksien antamisesta seuraavin ehdoin:

Annettavien osakkeiden enimmäismäärä

Hallitus on oikeutettu päättämään enintään 21.739.465 uuden osakkeen antamisesta sekä enintään 10.869.732 yhtiön hallussa olevan oman osakkeen luovuttamisesta.

Erityiset oikeudet

Valtuutuksen nojalla hallituksella on myös oikeus antaa osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:ssä tarkoitettuja optio-oikeuksia, vaihtovelkakirjalainoja ja/tai erityisiä oikeuksia, jotka oikeuttavat maksua vastaan saamaan uusia osakkeita tai yhtiön omia osakkeita siten, että osakkeista maksettava hinta maksetaan rahana tai käyttämällä merkitsijällä olevaa saatavaa merkintähinnan kuittaamiseen.

Osakeanti

Uudet osakkeet voidaan antaa ja omat osakkeet voidaan luovuttaa maksua vastaan.

Osakkeenomistajan etuoikeus ja suunnattu anti

Uudet osakkeet voidaan antaa ja omat osakkeet voidaan luovuttaa

- yhtiön osakkeenomistajille siinä suhteessa kuin he ennestään omistavat yhtiön osakkeita; tai
- osakkeenomistajan etuoikeudesta poiketen suunnatulla osakeannilla, jos siihen on yhtiön kannalta painava taloudellinen syy, kuten osakkeiden käyttäminen vastikkeena mahdollisissa yrityshankinnoissa tai muissa yhtiön liiketoimintaan kuuluvissa järjestelyissä taikka investointien rahoittamiseksi.

Merkintä- tai luovutushinnan kirjaaminen

Uusista osakkeista ja yhtiön omista osakkeista maksettava merkintähinta voidaan merkitä kokonaan tai osittain sijoitetun vapaan oman pääoman rahastoon siten kuin hallitus siitä päättää.



19.2.2009

Muut ehdot ja voimassaolo

Hallitus päättää kaikista muista osakeantiin liittyvistä ehdoista.

Osakeantivaltuus on voimassa yhden vuoden yhtiökokouksen päätöksestä lukien.

Vantaa, 19.2.2009

Ramirent Oyj
Hallitus