

TECTIA OYJ

HALLITUKSEN EHDOTUS VARSINAISELLE YHTIÖKOKOUKSELLE 28.3.2012

HALLITUKSEN VALTUUTTAMISEKSI PÄÄTTÄMÄÄN OMIEN OSAKKEIDEN HANKKIMISESTA

Tectia Oyj:n hallitus ehdottaa yhtiökokouksen hyväksyttäväksi, että hallitus valtuutettaisiin päättämään omien osakkeiden hankkimisesta yhdessä tai useammassa erässä.

Omien osakkeiden hankkimista koskevan valtuutuksen nojalla voitaisiin hankkia yhtiön vapaaseen omaan pääomaan kuuluvilla varoilla enintään 2.000.000 yhtiön omaa osaketta, mikä määrä vastaa noin 6,55 prosenttia yhtiön kaikista osakkeista. Hankittavista osakkeista maksettava vastike määräytyy hankintapäivänä NASDAQ OMX Helsinki Oy:n järjestämässä julkisessa kaupankäynnissä yhtiön osakkeelle määräytyvän kaupankäyntikurssin perusteella.

Osakkeet hankitaan NASDAQ OMX Helsinki Oy:n järjestämässä julkisessa kaupankäynnissä tässä kaupankäynnissä muodostuneeseen hankintahetken käypään arvoon. Koska osakkeiden hankkiminen tapahtuu julkisessa kaupankäynnissä, hankinta tapahtuu muutoin kuin omistusten suhteessa.

Osakkeet hankitaan NASDAQ OMX Helsinki Oy:n omien osakkeiden hankintaa koskevien sääntöjen mukaisesti sekä muutoinkin omien osakkeiden hankintaa koskevien säännösten mukaisesti.

Hallitus esittää omien osakkeiden hankkimista koskevaa valtuutusta käytettävän muun muassa yhtiön pääomarakenteen kehittämiseksi, yrityskauppojen ja muiden järjestelyiden rahoittamiseksi ja toteuttamiseksi, yhtiön osakepohjaisten kannustinjärjestelmien toteuttamiseksi tai muutoin yhtiöllä pidettäväksi, edelleen luovutettaviksi tai mitätöitäviksi. Osakkeiden hankinta alentaa yhtiön jakokelpoista vapaata omaa pääomaa.

Päätöstä omien osakkeiden hankkimisesta ei saa tehdä siten, että yhtiöllä tai sen tytäryhteisöillä hallussaan tai panttina olevien omien osakkeiden yhteenlaskettu määrä ylittää yhden kymmenesosan kaikista osakkeista. Hallitus päättää kaikista muista osakkeiden hankkimiseen liittyvistä seikoista. Osakkeiden hankkimista koskeva valtuutus on voimassa enintään kahdeksantoista (18) kuukautta yhtiökokouksen päätöksestä lukien.

Helsingissä, 28. helmikuuta 2012

Hallitus