

Cencorp Oyj:n yhtiökokouskutsu

Cencorp Oyj:n osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään 28.5.2015 klo 13.00 yhtiön toimitiloissa osoitteessa Insinöörinkatu 8, 50100 Mikkeli. Kokoukseen ilmoittautuneiden vastaanottaminen ja äänestyslippujen jakaminen aloitetaan klo 12.30.

A. Yhtiökokouksessa käsiteltävät asiat

Yhtiökokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

- 1. Kokouksen avaaminen**
- 2. Kokouksen järjestäytyminen**
- 3. Pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskun valvojien valitseminen**
- 4. Kokouksen laillisuuden toteaminen**
- 5. Läsnä olevien toteaminen ja ääniluettelon vahvistaminen**
- 6. Vuoden 2014 tilinpäätöksen, konsernitilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen esittäminen sekä toimitusjohtajan katsaus**
- 7. Tilinpäätöksen ja konsernitilinpäätöksen vahvistaminen**
- 8. Taseen osoittaman tappion käyttäminen ja osingonmaksusta päättäminen**

Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että 31.12.2014 päättyneen tilikauden tappio kirjataan kertyneet voittovarot -tilille eikä osinkoa jaeta.

- 9. Vastuuvapaudesta päättäminen hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle**
- 10. Hallituksen jäsenten lukumäärästä päättäminen**
- 11. Hallituksen jäsenten palkkioista ja matkakustannusten korvauserusteista päättäminen**
- 12. Hallituksen jäsenten valitseminen**
- 13. Tilintarkastajan palkkiosta päättäminen**
- 14. Tilintarkastajan valitseminen**

Yhtiön hallitus on päättänyt kilpailuttaa tilintarkastuspalvelut. Hallituksen ehdotus tilintarkastajaksi julkaistaan erillisellä tiedotteella ennen yhtiökokousta.

- 15. Osakepääoman alentaminen tappioiden kattamiseksi**

Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että yhtiökokous päättäisi alentaa yhtiön 3 425 059,10 euron osakepääomaa 2 925 059,10 eurolla tappioiden kattamiseksi. Yhtiön 31.12.2014 ja sitä ennen päättyneiden tilikausien aikana kertyneet tappiot katettaisiin osittain alentamalla yhtiön osakepääomaa 2 925 059,10 eurolla ja sijoitetun vapaan oman pääoman rahastoa 44 031 988,69 eurolla, vararahastoa 211 384,16 eurolla sekä ylikurssirahastoa 4 695 570,81 eurolla. Toimenpiteiden jälkeen yhtiön uusi osakepääoma olisi 500 000,00 euroa. Yhtiön kertyneiden tappioiden määrä 31.12.2014 oli 54 384 334,28 euroa. Alentamiset kohdistettaisiin tappioihin niiden syntyjärjestyksessä vanhimmista tappioista alkaen. Yhtiön oma pääoma 31.12.2014 oli pääomalainat huomioiden 1 189 342,86 euroa eli noin 34,7 % osakepääomasta. Yhtiöllä oli 31.12.2014 pääomalainoja 3 209 674,38 euroa.

Pääoman jakaminen osakkeenomistajille on rajoitettua osakepääoman alentamisen rekisteröimistä seuraavien kolmen vuoden aikana siten, että varoja voidaan jakaa vain osakeyhtiölain 14 luvun 3-5 §:ssä säädettyä (21.7.2006/624, muutoksineen) velkojainsuojamenettelyä noudattaen.

Perusteluna osakepääoman alentamiselle on se, että tappioiden kattaminen hallituksen ehdotuksen mukaisesti selkiyttäisi emoyhtiön taserakennetta sekä vahvistaisi yhtiön oman pääoman ja osakepääoman välistä suhdelukua. Päätösehdotuksen edellytyksenä on, että yhtiökokous on vahvistanut tilinpäätöksen tämän yhtiökokoukskutsun kohdan 7 mukaisesti ja että tilikauden 2014 tappio kirjataan tämän yhtiökokoukskutsun kohdan 8 mukaisesti.

16. Yhtiön taloudellisen tilanteen selvittäminen ja toimenpiteet taloudellisen aseman tervehdyttämiseksi

Emoyhtiön oma pääoma 31.12.2014 oli 1 189 342,86 euroa eli 34,7 % osakepääomasta (pääomalainat huomioiden). Emoyhtiön oma pääoma on siten laskenut alle puoleen osakepääomasta. Hallitus on erikseen kohdan 15 yhteydessä ehdottanut, että yhtiön oman pääoman ja osakepääoman välistä suhdelukua vahvistetaan alentamalla osakepääomaa tappion kattamiseksi hallituksen ehdotuksen mukaisesti.

Cencorp on käytännössä jo aiemmin aloittanut toimenpiteet yhtiön taloudellisen aseman tervehdyttämiseksi. Huhtikuun 29. päivänä 2015 pidetyssä ylimääräisessä yhtiökokouksessa hallitus sai yhtiökokoukselta enintään 900.000.000 osakkeen valtuutuksen yhtiön rahoitusjärjestelyiden nopean toteuttamisen mahdollistamiseen sen jälkeen, kun rahoitusneuvottelut on saatu päätökseen. Yhtiön rahoitusneuvottelut ovat tämän yhtiökokoukskutsun julkaisuhetkellä edelleen kesken.

Hallitus ehdottaa, että yhtiökokous käsittelee yhtiön taloudellista tilannetta ja harkitsee myös muita mahdollisia toimenpiteitä yhtiön taloudellisen aseman tervehdyttämiseksi.

17. Kokouksen päättäminen

B. Yhtiökokousasiakirjat

Edellä mainitut yhtiökokouksen asialistalla olevat päätösehdotukset sekä tämä kokoukskutsu ovat saatavilla Cencorp Oyj:n internet-sivuilla osoitteessa www.cencorp.com. Cencorp Oyj:n tilinpäätös, konsernitilinpäätös, toimintakertomus ja tilintarkastuskertomus ovat saatavilla mainituilla internet-sivuilla. Päätösehdotukset ja muut edellä mainitut asiakirjat ovat myös saatavilla yhtiökokouksessa, ja niistä sekä tästä kokoukskutsusta lähetetään pyydettyä jäljennökset osakkeenomistajille. Yhtiökokouksen pöytäkirja on nähtävillä edellä mainituilla internet-sivuilla 11.6.2015 alkaen.

C. Ohjeita kokoukseen osallistujille

1. Osakasluettelon merkitty osakkeenomistaja

Oikeus osallistua yhtiökokoukseen on osakkeenomistajalla, joka on 18.5.2015 rekisteröity Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluettelon. Osakkeenomistaja, jonka osakkeet on merkitty hänen henkilökohtaiselle suomalaiselle arvo-osuustililleen, on rekisteröity yhtiön osakasluettelon.

Yhtiön osakasluettelon merkityn osakkeenomistajan, joka haluaa osallistua yhtiökokoukseen, tulee ilmoittautua viimeistään 25.5.2015 klo 16.00 mennessä, mihin mennessä ilmoittautumisen on oltava perillä. Yhtiökokoukseen voi ilmoittautua:

- a) sähköpostitse osoitteeseen minna.wilkman@savcor.com
- b) puhelimitse numeroon 020 7747 788/ Minna Wilkman maanantaista perjantaihin klo 09.00 -16.00;
- c) telefaksilla numeroon 020 7747 770; tai
- d) kirjeitse osoitteeseen Cencorp Oyj, Minna Wilkman, Insinöörinkatu 8, 50100 Mikkeli.

Ilmoittautumisen yhteydessä tulee ilmoittaa osakkeenomistajan nimi, henkilötunnus, osoite, puhelinnumero sekä mahdollisen avustajan tai asiamiehen nimi ja asiamiehen henkilötunnus. Osakkeenomistajien Cencorp Oyj:lle luovuttamia henkilötietoja käytetään vain yhtiökokouksen ja siihen liittyvien tarpeellisten rekisteröintien käsittelyn yhteydessä.

Osakkeenomistajan, hänen edustajansa tai asiamiehensä tulee kokouspaikalla tarvittaessa pystyä osoittamaan henkilöllisyytensä ja/tai edustamisoikeutensa.

2. Hallintarekisteröidyn osakkeen omistaja

Hallintarekisteröityjen osakkeiden omistajalla on oikeus osallistua yhtiökokoukseen niiden osakkeiden nojalla, joiden perusteella hänellä olisi oikeus olla merkittynä Euroclear Finland Oy:n pitämään osakasluettelon 18.5.2015. Osallistuminen edellyttää lisäksi, että osakkeenomistaja on näiden osakkeiden nojalla tilapäisesti merkitty Euroclear Finland Oy:n pitämään osakasluettelon viimeistään 25.5.2015 klo 10.00 mennessä. Hallintarekisteriin merkittyjen osakkeiden osalta tämä katsotaan ilmoittautumiseksi yhtiökokoukseen.

Hallintarekisteröidyn osakkeen omistajaa kehoitetaan pyytämään hyvissä ajoin omaisuudenhoitajaltaan tarvittavat ohjeet koskien rekisteröitymistä tilapäiseen osakasluettelon, valtakirjojen antamista ja ilmoittautumista yhtiökokoukseen. Omaisuudenhoitajan tilinhoitajayhteisön tulee ilmoittaa hallintarekisteröidyn osakkeen omistaja, joka haluaa osallistua varsinaiseen yhtiökokoukseen, merkittäväksi tilapäisesti yhtiön osakasluettelon viimeistään edellä mainittuun ajankohtaan mennessä.

3. Asiamiehen käyttäminen ja valtakirjat

Osakkeenomistaja saa osallistua yhtiökokoukseen ja käyttää siellä oikeuksiaan asiamiehen välityksellä. Osakkeenomistajan asiamiehen on esitettävä päivätty valtakirja, tai hänen on muuten luotettavalla tavalla osoitettava olevansa oikeutettu edustamaan osakkeenomistajaa. Mikäli osakkeenomistaja osallistuu yhtiökokoukseen usean asiamiehen välityksellä, jotka edustavat osakkeenomistajaa eri arvopaperitileillä

olevilla osakkeilla, on ilmoittautumisen yhteydessä ilmoitettava osakkeet joiden perusteella kukin asiamies edustaa osakkeenomistajaa.

Mahdolliset valtakirjat pyydetään toimittamaan osoitteeseen Cencorp Oyj, Minna Wilkman, Insinöörinkatu 8, 50100 Mikkeli tai sähköpostitse minna.wilkman@savcor.com ennen ilmoittautumisajan päättymistä.

4. Muut ohjeet/tiedot

Yhtiökokouksessa läsnä olevalla osakkeenomistajalla on yhtiökokouksessa osakeyhtiölain 5 luvun 25 §:n mukainen kyselyoikeus kokouksessa käsiteltävistä asioista.

Cencorp Oyj:llä on kokouskutsun päivänä 6.5.2015 yhteensä 862.472.136 osaketta ja ääntä.

Cencorp Oyj:n ylimääräinen yhtiökokous päätti 29.4.2015 muuttaa yhtiön toiminimen Valoe Oyj:ksi. Uuden toiminimen rekisteröintiprosessi kaupparekisteriin on vielä kesken tämän yhtiökokouskutsun julkaisupäivämääränä. Toiminimen muutos voi astua voimaan ennen tämän kokouskutsun mukaista yhtiökokousta.

Mikkelissä, 6. päivänä toukokuuta 2015

CENCORP OYJ

HALLITUS

Lisätietoja:

Toimitusjohtaja Iikka Savisalo, Cencorp Oyj
p. 0405216082
email: iikka.savisalo@cencorp.com

Jakelu:

NASDAQ OMX Helsinki Oy
Keskeiset tiedotusvälineet
www.cencorp.com

Cencorpin toimiala muodostuu uusiutuvaan energiaan, erityisesti aurinkosähköön, liittyvistä sovellutuksista. Cencorp myy sen omaan teknologiaan pohjautuvaa automaattista aurinkosähkömodulien valmistustekniikkaa, modulien valmistuslinjoja, moduleita sekä modulien avainkomponentteja. Cencorpin pääkonttori on Mikkelissä. Yhtiö on osa suomalaista Savcor-konsernia.