

CENCORP SIIRTÄÄ VARSINAISEN YHTIÖKOKOUKSEN PIDETTÄVÄKSI MYÖHEMMIN ILMOITETTAVANA AJANKOHTANA JA KUTSUU 29.4.2015 KOOLLE YLIMÄÄRÄISEN YHTIÖKOKOUKSEN KÄSITTELEMÄÄN HALLITUKSEN EHDOTUKSIA KOSKIEN MM. YHTIÖN TOIMINIMEN MUUTTAMISTA VALOE OYJ:KSI, TOIMIALAMUUTOSTA PUHTAAN ENERGIAN YHTIÖKSI JA ANTIVALTUUTUSTA

Cencorpin hallitus on tänään päättänyt siirtää aiemmin ilmoitetusta poiketen varsinaisen yhtiökokouksen pidettäväksi myöhemmin ilmoitettavana ajankohtana. Aiemmin ilmoitetun mukaisesti varsinainen yhtiökokous olisi ollut tarkoitus pitää 29.4.2015. Syynä siirtoon on se, että yhtiön tilinpäätös tilikaudelta 2014 ei ole vielä valmistunut. Cencorp on saanut Finanssivalvonnalta poikkeusluvan tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen julkistamiseen arvopaperimarkkinalain mukaisesta määräajasta poiketen. Poikkeusluvan mukaan Cencorpin pitää julkaista tilinpäätös ja toimintakertomus viimeistään 30.4.2015.

Cencorpin hallitus on tänään päättänyt kutsua 29.4.2015 koolle ylimääräisen yhtiökokouksen käsittelemään seuraavia hallituksen ehdotuksia:

1. Yhtiöjärjestyksen kohdan 1 muuttaminen, koskien yhtiön toiminimeä

Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että yhtiöjärjestyksen kohta 1 muutetaan kuulumaan seuraavasti: "1 § Yhtiön toiminimi ja kotipaikka: Yhtiön toiminimi on Valoe Oyj, ruotsiksi Valoe Abp ja englanniksi Valoe Corporation. Yhtiön kotipaikka on Mikkeli."

Perusteluna toiminimen muutokselle on se, että Cencorp Oyj on sitoutunut vaihtamaan toiminimensä FTTK Company Limitedin kanssa allekirjoitetussa elektroniikkateollisuuden automaatioliiketoimintaa koskevassa yritysjärjestelysopimuksessa. Lisäksi toiminimi Valoe kuvaa hallituksen näkemyksen mukaan hyvin yhtiön puhtaan energian toimialaa.

Cencorp Oyj:n osakkeenomistajat Savcor Group Oy ja Gaselli Capital Oy, jotka edustavat noin 49 prosenttia yhtiön osakkeiden tuottamista äänistä, ovat ilmoittaneet kannattavansa hallituksen ehdotusta.

2. Yhtiöjärjestyksen kohdan 2 muuttaminen, koskien yhtiön toimialaa

Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että yhtiöjärjestyksen kohta 2 muutetaan kuulumaan seuraavasti: "2 § Toimiala: Yhtiön toimialana on kehittää, myydä ja valmistaa puhtaan energian tuottamista palvelevia teollisia ratkaisuja. Yhtiö voi omistaa ja hallita kiinteää omaisuutta ja arvopapereita."

Perusteluna toimialamuutokselle on se, että yhtiö on muuttanut elektroniikkateollisuuden automaatioratkaisuja ja erikoiskomponentteja valmistavasta yhtiöstä pelkästään puhtaan energian ratkaisuja tarjoavaksi yhtiöksi.

Cencorp Oyj:n osakkeenomistajat Savcor Group Oy ja Gaselli Capital Oy, jotka edustavat noin 49 prosenttia yhtiön osakkeiden tuottamista äänistä, ovat ilmoittaneet kannattavansa hallituksen ehdotusta.

3. Yhtiöjärjestyksen kohdan 4 muuttaminen, koskien yhtiön hallitusta

Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että yhtiöjärjestyksen kohta 4 muutetaan kuulumaan seuraavasti: "4 § Hallitus: Yhtiön hallinnosta ja toiminnan asianmukaisesta järjestämisestä huolehtii hallitus, johon kuuluu vähintään 3 ja enintään 7 jäsentä. Hallituksen jäsenten toimikausi päättyy ensimmäisen vaalia seuraavan

varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä. Hallitus valitsee keskuudestaan hallituksen puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan. Hallitus on päätösvaltainen, jos enemmän kuin puolet sen jäsenistä on kokouksessa läsnä. Asiat ratkaistaan yksinkertaisella ääntenemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan ääni.”

Perusteluna hallituksen jäsenten enimmäismäärän muuttamiselle on se, että yhtiö voi tulevaisuudessa tarvita laajempaa hallituspohjaa.

Cencorp Oyj:n osakkeenomistajat Savcor Group Oy ja Gaselli Capital Oy, jotka edustavat noin 49 prosenttia yhtiön osakkeiden tuottamista äänistä, ovat ilmoittaneet kannattavansa hallituksen ehdotusta.

4. Tekninen muutos, koskien yhtiöjärjestyksen numeroinnin muuttamista kohdan 12 ja kohdan 13 osalta

Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, yhtiöjärjestyksen nykyinen 13 §, koskien tilikautta siirretään yhtiöjärjestyksen kohdaksi 12 ja nykyinen 12 §, jonka kohdalla lukee poistettu jätetään yhtiöjärjestyksestä pois kokonaan. Yhtiöjärjestyksessä olisi siten jatkossa 12 kohtaa.

Perusteluna tekniselle muutokselle on yhtiöjärjestyksen ja sen numeroinnin selkeyttäminen.

Cencorp Oyj:n osakkeenomistajat Savcor Group Oy ja Gaselli Capital Oy, jotka edustavat noin 49 prosenttia yhtiön osakkeiden tuottamista äänistä, ovat ilmoittaneet kannattavansa hallituksen ehdotusta.

5. Hallituksen valtuuttaminen päättämään osakeannista sekä optio-oikeuksien ja muiden osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta

Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että yhtiökokous aiemmat valtuudet peruuttaen valtuuttaisi hallituksen päättämään yhdestä tai useammasta maksuttomasta ja/tai maksullisesta osakeannista, joka sisältää oikeuden päättää osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:n tarkoittamien optio-oikeuksien ja muiden osakkeeseen oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta siten, että valtuutuksen perusteella annettavien uusien osakkeiden tai osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:n mukaisten optio-oikeuksien ja muiden osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisen perusteella osakkeiden määrä olisi yhteensä enintään 900.000.000 osaketta, joka vastaa enintään noin 51,1 prosenttia yhtiön kaikista osakkeista valtuutuksen perusteella tehtävällä päätöksellä annettujen ja/tai osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:n mukaisten optio-oikeuksien ja muiden osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien perusteella annettavien osakkeiden jälkeen. Valtuutuksessa ei ole suljettu pois hallituksen oikeutta päättää myös suunnatusta osakkeiden tai osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:n mukaisten optio-oikeuksien tai erityisten oikeuksien antamisesta. Valtuutusta esitetään käytettäväksi yhtiön kannalta tärkeisiin järjestelyihin, kuten pääomarakenteen vahvistamiseen, investointien rahoittamiseen, yritys- ja liiketoimintakauppojen tai muiden liiketoiminnan järjestelyiden tai omistusrakenteen laajentamiseen tai henkilöstön kannustamiseen tai sitouttamiseen tai sellaisiin muihin hallituksen päättämiin tarkoituksiin, joissa osakkeiden tai osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:n tarkoittamien optio-oikeuksien tai osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamiseen on painava taloudellinen syy. Osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta voidaan poiketa edellyttäen, että siihen on yhtiön kannalta painava taloudellinen syy. Valtuutus olisi voimassa 30.6.2017 asti.

Perusteluna hallituksen valtuuttamiselle on edellä mainitun lisäksi erityisesti yhtiön rahoitusjärjestelyiden nopean toteuttamisen mahdollistaminen sen jälkeen kun rahoitusneuvottelut on saatu päätökseen.

Cencorp Oyj:n osakkeenomistajat Savcor Group Oy ja Gaselli Capital Oy, jotka edustavat noin 49 prosenttia yhtiön osakkeiden tuottamista äänistä, ovat ilmoittaneet kannattavansa hallituksen ehdotusta.

Cencorp julkistaa tämän tiedotteen jälkeen erillisellä tiedotteella kutsun ylimääräiseen yhtiökokoukseen.

Mikkelissä 7. päivänä huhtikuuta 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.