

NYAB OYJ:N HALLITUKSEN EHDOTUS UUSIEN OSAKKEIDEN ANTAMISEKSI YHTIÖLLE ITSELLEEN JA NÄIDEN OSAKKEIDEN LUOVUTTAMISEKSI YHTIÖN VOIMASSA OLEVIEN OSAKEPOHJAISTEN KANNUSTINOHJELMIEN OSALLISTUJILLE

NYAB Oyj:n (Y-tunnus 2393685-6) ("**Siirtyvä Yhtiö**") hallitus ehdottaa, että ylimääräinen yhtiökokous ("**Yhtiökokous**") päättää uusien osakkeiden antamisesta maksuttomasti yhtiölle itselleen ("**Osakeanti**") ja tämän jälkeisistä yhtiön omien osakkeiden luovuttamisista suunnatulla osakeannilla jäljempänä kuvatulla tavalla, jotta osakkeiden toimittaminen Siirtyvän Yhtiön voimassa olevien osakepohjaisten kannustinohjelmien puitteissa varmistetaan. Syy Yhtiökokouksen päätökselle on, että Siirtyvä Yhtiö, kuten Yhtiökokoukselle on erikseen ehdotettu, on toteuttamassa Siirtyvän Yhtiön rajat ylittävää kotipaikan siirtoa, jossa Siirtyvä Yhtiö muutetaan ilman purkamista tai selvitystilaan asettamista ruotsalaiseksi julkiseksi osakeyhtiöksi ("**Siirtynyt Yhtiö**"), ja sen rekisteröity kotipaikka siirretään Ruotsiin ("**Kotipaikan Siirto**"), kuten hallituksen valmistelemissa rajat ylittävää kotipaikan siirtoa koskevassa suunnitelmassa tarkemmin esitetään.

Osakeannissa liikkeeseen laskettavien uusien osakkeiden lukumäärä on 4 000 000 osaketta, mikä vastaa noin 0,57 prosenttia Siirtyvän Yhtiön nykyisestä osakemäärästä. Osakeannin toteuttamisen jälkeen Siirtyvällä Yhtiöllä on hallussaan 4 000 000 omaa osaketta, mikä vastaa noin 0,56 prosenttia kaikista Siirtyvän Yhtiön osakkeista.

Osakeanti toteutetaan niin pian kuin on käytännössä mahdollista Yhtiökokouksen jälkeen. Uudet osakkeet merkitään Patentti- ja rekisterihallituksen ylläpitämään kaupparekisteriin ("**Suomen Kaupparekisteri**") niin pian kuin on käytännössä mahdollista Yhtiökokouksen jälkeen. Uusien osakkeiden Suomen Kaupparekisteriin rekisteröimisen jälkeen Siirtyvän Yhtiön osakkeiden kokonaismäärä on 710 658 238 osaketta.

Osakeannin jälkeen enintään 4 000 000 yhtiön omaa osaketta luovutetaan maksutta ja osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta poiketen suunnatulla osakeannilla yhdellä tai useammalla kerralla Siirtyvän Yhtiön voimassa olevan osakepalkkiojärjestelmän 2022–2024 ja osakebonusjärjestelmän 2022 osallistujille kunkin järjestelmän ehtojen mukaisesti. On huomioitava, että nämä osakepohjaiset kannustinohjelmat pysyvät voimassa Kotipaikan Siirron jälkeen, vaikka näiden osakepohjaisten kannustinohjelmien perusteella ei enää jaeta tai myönnetä uusia osakkeita.

Omien osakkeiden liikkeeseen laskemiselle on erityisen painavia taloudellisia ja muita syitä, koska ne on tarkoitettu käytettäväksi osana Siirtyvän Yhtiön voimassa olevia avainhenkilöstön osakepohjaisia kannustinohjelmia. Kannustinohjelmien tarkoitus on yhdenmukaistaa osallistujien ja osakkeenomistajien tavoitteita vahvistamalla henkilöstön ja johdon pitkäaikaista osakeomistajuutta ja näin kasvattaa yhtiön arvoa pitkällä aikavälillä sekä edistää suorituskykyä, sitouttaa henkilöstöä ja johtoa yhtiöön sekä tarjota heille kilpailukykyinen suoriteperusteinen palkitseminen.

Hallitus toteuttaa yhtiön omien osakkeiden luovutukset yllä mainittujen voimassa olevien osakepohjaisten kannustinohjelmien osallistujille ohjelmien ehtojen mukaisesti, eikä se muuta voimassa olevien osakepohjaisten kannustinohjelmien ehtoja lukuun ottamatta muutoksia, jotka katsotaan tarpeellisiksi tai tarkoituksenmukaisiksi Kotipaikan Siirron vuoksi, eikä se saa enää jakaa tai myöntää lisää osakkeita näiden osakepohjaisten kannustinohjelmien nojalla.

13. maaliskuuta 2024

NYAB Oyj

Hallitus