

DOVRE GROUP OYJ:N HALLITUKSEN EHDOTUKSET 25.3.2014 PIDETTÄVÄLLE VARSINAISELLE YHTIÖKOKOUKSELLE

Taseen osoittaman voiton käyttäminen ja osingonmaksusta päättäminen

Emoyhtiön voitonjakokelpoiset varat ovat 11 744 309,99 euroa, josta tilikauden voitto 226 451,65 euroa.

Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle osinkoa maksettavaksi 0,02 euroa kullekin yhtiön 63 415 751 osakkeelle.

Maksettavien osinkojen yhteismäärä on 1 268 315,02 euroa.

Hallitus ehdottaa, että osinko maksetaan 8.4.2015 osakkeenomistajalle, joka on osingonmaksun täsmäytyspäivänä 27.3.2015 ollut rekisteröitynä Euroclear Finland Oy:n pitämään osakasluetteloon.

Tilintarkastajan palkkiosta päättäminen

Hallitus esittää, että tilintarkastajan palkkio maksetaan hyväksytyin laskun mukaan.

Tilintarkastajan valitseminen

Hallitus esittää että tilintarkastajaksi valitaan KHT-yhteisö Ernst & Young Oy. Ernst & Young Oy on ilmoittanut että päävastuullisena tilintarkastajana toimii KHT Mikko Järventausta.

Hallituksen valtuuttaminen päättämään omien osakkeiden hankkimisesta

Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että hallitus valtuutetaan päättämään yhtiön omien osakkeiden hankkimisesta seuraavin ehdoin:

- a) Hallitus on valtuutuksen nojalla oikeutettu päättämään enintään 6 200 000 yhtiön oman osakkeen hankkimisesta. Määrä vastaa enintään noin 9,8 prosenttia yhtiön kaikista osakkeista.
- b) Omat osakkeet hankitaan muutoin kuin osakkeenomistajien omistamien osakkeiden suhteessa yhtiön vapaalla omalla pääomalla osakkeiden hankintahetken markkinahintaan NASDAQ OMX Helsinki Oy:n järjestämässä kaupankäynnissä säännellyllä markkinalla. Osakkeet hankitaan ja maksetaan NASDAQ OMX Helsinki Oy:n ja Euroclear Finland Oy:n sääntöjen mukaisesti.

- c) Osakkeita voidaan hankkia käytettäväksi vastikkeena mahdollisissa yrityshankinnoissa tai muissa yhtiön liiketoimintaan kuuluvissa järjestelyissä, investointien rahoittamiseksi tai osana yhtiön kannustinjärjestelmää tai yhtiöllä pidettäviksi, muutoin luovutettaviksi tai mitätöitäviksi.

Hallitus päättää muista valtuutukseen liittyvistä ehdoista.

Hankkimisvaltuutus on voimassa 30.6.2016 saakka. Valtuutus kumoaa aikaisemmin annetut omien osakkeiden hankkimista koskevat valtuutukset.

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

Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että hallitus valtuutetaan päättämään

- (i) uusien osakkeiden antamisesta ja/tai
- (ii) yhtiön omien osakkeiden luovuttamisesta ja/tai
- (iii) osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:ssä tarkoitettujen erityisten oikeuksien antamisesta seuraavin ehdoin:

Hallitus voi valtuutuksen perusteella päättää osakeannista suunnatusti eli osakkeenomistajien etuoikeudesta poiketen ja erityisten oikeuksien antamisesta laissa mainituin edellytyksin. Valtuutuksen perusteella voidaan antaa enintään 12 400 000 osaketta. Ehdotettu valtuutuksen enimmäismäärä vastaa noin 19,6 prosenttia yhtiön nykyisistä osakkeista.

Hallitus voi käyttää valtuutusta yhdessä tai useammassa erässä. Hallitus voi käyttää valtuutusta yrityskauppojen tai muiden järjestelyiden rahoittamiseksi tai toteuttamiseksi, yhtiön pääomarakenteen vahvistamiseksi, kannustinjärjestelmiin tai muihin hallituksen päättämiin tarkoituksiin. Uudet osakkeet voidaan antaa ja yhtiön omat osakkeet voidaan luovuttaa joko maksua vastaan tai maksutta. Uudet osakkeet voidaan antaa myös maksuttomana osakeantina yhtiölle itselleen. Hallitus valtuutetaan päättämään osakeannin ja erityisten oikeuksien antamisen muista ehdoista.

Valtuutus on voimassa 30.6.2016 saakka. Valtuutus kumoaa aikaisemmin annetut osakeantia sekä optio-oikeuksien ja muiden osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamista koskevat valtuutukset.

Norwegian Petroleum Consulting Group AS -nimisen yhtiön koko osakekannan hankinnan hyväksyminen ja hallituksen valtuuttaminen päättämään osakekannan hankintaan liittyvästä suunnatusta osakeannista, suunnatussa annissa annettavien osakkeiden ottamisesta pantiksi ja lisäosingosta

Yhtiö julkisti 4.3.2015 sopimuksen, jonka perusteella se aikoo hankkia norjalaisen Norwegian Petroleum Consulting Group AS -nimisen yhtiön koko osakekannan antamalla vastikkeena 36 453 018 kappaletta Dovre Group Oyj:n uusia osakkeita (36,5 prosenttia yhtiön kaikista osakkeista yritysjärjestelyn toteuttamisen jälkeen).

Yritysjärjestelyn toteuttaminen on ehdollinen muun muassa sille, että Dovre Group Oyj:n varsinainen yhtiökokous päättää hyväksyä yritysjärjestelyn ja sille, että yhtiökokous päättää valtuuttaa hallituksen päättämään järjestelyyn liittyvästä suunnatusta osakeannista, suunnatussa annissa annettavien osakkeiden ottamisesta pantiksi ja lisäosingosta.

Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että yhtiökokous päättää hyväksyä yritysjärjestelyn.

Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että hallitus valtuutetaan päättämään enintään 36 453 018 uuden osakkeen antamisesta osakkeenomistajan etuoikeudesta poiketen suunnatulla osakeannilla vastikkeena edellä kuvatussa yritysjärjestelyssä. Suunnatulla osakeannilla on yhtiön kannalta painava taloudellinen syy. Tämän valtuutuksen nojalla annettavat uudet osakkeet eivät oikeuta tilikaudelta 2014 tai tätä edeltäviltä tilikausilta jaettavaan osinkoon. Antivaltuutus on voimassa 30.6.2016 saakka. Valtuutus ei kumoa kohdassa 16 ehdotettua antivaltuutusta.

Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että hallitus valtuutetaan päättämään edellä olevien yritysjärjestelyssä annettavien yhtiön osakkeiden ottamisesta pantiksi siten, että hallitus on valtuutuksen nojalla oikeutettu päättämään enintään 6 000 000 yhtiön osakkeen ottamisesta pantiksi yritysjärjestelyyn liittyvien sopimusvastuiden vakuudeksi. Määrä vastaa enintään noin 9,5 prosenttia yhtiön nykyisistä osakkeista.

Hallitus päättää muista pantiksi ottamiseen liittyvistä ehdoista.

Pantiksiottamisvaltuutus on voimassa 30.6.2016 saakka.

Hallitus ehdottaa lisäksi, että yhtiökokous valtuuttaa osana edellä mainittua yritysjärjestelyä hallituksen päättämään 0,06 euron osakekohtaisen lisäosingon jakamisesta. Selvytyden vuoksi todetaan, että edellä kuvatussa yritysjärjestelyssä annettavat uudet osakkeet eivät oikeuta hallituksen tämän valtuutuksen nojalla mahdollisesti päättämään lisäosinkoon.

Lisäosingonjakovaltuutus on voimassa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen alkuun saakka, kuitenkin enintään 30.6.2016 saakka.

Tämän asiakohdan hyväksyminen edellyttää kaikkien tähän asiakohtaan liittyvien päätösehdotusten hyväksymistä.