

Orion Oyj:n hallituksen ehdotus varsinaiselle yhtiökokoukselle 2009 hallituksen valtuuttamisesta päättämään yhtiön hallussa olevien omien osakkeiden luovuttamisesta

Hallitus ehdottaa 23.3.2009 pidettävälle Orion Oyj:n varsinaiselle yhtiökokoukselle, että hallitus valtuutettaisiin päättämään yhtiön hallussa olevien omien osakkeiden luovuttamisesta seuraavin ehdoin:

**Luovutettavien osakkeiden enimmäismäärä**

Hallitus on valtuutuksen nojalla oikeutettu päättämään enintään 324.836 yhtiön hallussa olevan yhtiön oman B-osakkeen luovuttamisesta.

**Maksullinen ja maksuton luovutus**

Yhtiön hallussa olevat omat osakkeet voidaan luovuttaa joko maksua vastaan tai maksutta.

**Osakkeenomistajan etuoikeus ja suunnattu anti**

Yhtiöllä olevat omat osakkeet voidaan luovuttaa

- myymällä niitä NASDAQ OMX Helsinki Oy:n ("Pörssi") järjestämässä julkisessa kaupankäynnissä;
- yhtiön osakkeenomistajille suunnatulla osakeannilla siinä suhteessa kuin he ennestään omistavat yhtiön osakkeita riippumatta siitä, omistavatko he A- vai B-osakkeita; tai
- osakkeenomistajan etuoikeudesta poiketen suunnatulla osakeannilla, jos siihen on yhtiön kannalta painava taloudellinen syy, kuten yhtiön pääomarakenteen kehittäminen, osakkeiden käyttäminen vastikkeena mahdollisissa yrityshankinnoissa tai muissa yhtiön liiketoimintaan kuuluvissa järjestelyissä, investointien rahoittaminen tai käyttäminen osana yhtiön kannustinjärjestelmää. Suunnattu osakeanti voi olla maksuton vain, jos siihen on yhtiön kannalta ja sen kaikkien osakkeenomistajien etu huomioon ottaen erityisen painava taloudellinen syy.

**Merkintähinnan merkitseminen taseessa**

Yhtiön hallusta luovutettavasta omasta osakkeesta maksettava määrä merkitään vapaan oman pääoman rahastoon.

**Muut ehdot ja voimassaolo**

Hallitus päättää muista yhtiön omien osakkeiden luovuttamiseen liittyvistä seikoista.

Osakeantivaltuutus on voimassa vuoden 2010 varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen saakka.

Espoossa, helmikuun 6. päivänä 2009

Orion Oyj  
Hallitus