

**ENSIMMÄINEN TÄYDENNYSASIAKIRJA MONTANA BIDCO OY:N 14.3.2023 PÄIVÄTTYYN  
TARJOUSASIAKIRJAAN KOSKIEN VAPAAEHTOISTA JULKISTA KÄTEISOSTOTARJOUSTA NORDIC  
LIGHTS GROUP OYJ:N OSAKKEENOMISTAJILLE**

24.4.2023

**TARJOUSTA EI TEHDÄ SUORAAN EIKÄ VÄLILLISESTI ALUEILLA, JOILLA SEN TEKEMINEN OLISI LAINVASTAISTA, EIKÄ TARJOUSASIAKIRJAA, SIIHEN LIITTYVIÄ HYVÄKSYMISLOMAKKEITA TAI TÄYDENNYSASIAKIRJOJA LEVITETÄ TAI VÄLITETÄ EIKÄ NIITÄ SAA LEVITTÄÄ TAI VÄLITTÄÄ MILLÄÄN TAVALLA, KUTEN POSTILLA, TELEFAKSILLA, SÄHKÖPOSTILLA TAI PUHELIMELLA TAIKKA MILLÄÄN MUULLAKAAN TAVALLA, ALUEILLA TAI ALUEILTA, JOILLA SE OLISI LAINVASTAISTA. TARJOUSTA EI ERITYISESTI TEHDÄ AUSTRALIASSA, KANADASSA, KIINAN KANSANTASAVALLAN ERITYISHALLINTOALUEELLA HONGKONGISSA ("HONGKONG"), JAPANISSA, UUDESSA-SEELANNISSA, ETELÄ-AFRIKASSA TAI SVEITSISSÄ TAI MISSÄÄN MUUSSA VALTIOSSA, JOSSA SE OLISI LAINVASTAISTA EIKÄ TÄTÄ TARJOUSASIAKIRJAA SAA MISSÄÄN OLOSUHTEISSA LEVITTÄÄ NÄIHIN VALTIOIHIN. YHDYSVALLOISSA SIJAITSEVIEN OSAKKEENOMISTAJIEN TULISI TUTUSTUA MYÖS OSIOON "TIETOJA OSAKKEENOMISTAJILLE YHDYSVALLOISSA" JÄLJEMPÄNÄ.**

Montana BidCo Oy ("Montana" tai "Tarjouksentekijä"), yksityinen osakeyhtiö, joka on välillisesti Methode Electronics, Inc:n ("Methode") kokonaan omistama, ja Nordic Lights Group Oyj ("Nordic Lights" tai "Yhtiö") tiedottivat 28.2.2023 Methoden ja Nordic Lightsin allekirjoittaneen yhdistymissopimuksen ("Yhdistymissopimus"), jonka mukaan Tarjouksentekijä teki vapaaehtoisen, Nordic Lightsin hallituksen suositteleman julkisen ostotarjouksen kaikista Nordic Lightsin liikkeeseen lasketuista ja ulkona olevista osakkeista ("Osakkeet" tai kukin erikseen "Osake") ("Tarjous"), ja jonka mukaisesti Methode on siirtänyt oikeutensa ja velvoitteensa Tarjouksentekijälle Yhdistymissopimuksen ehtojen mukaisesti. Tarjouksentekijä julkisti 14.3.2023 Tarjousta koskevan 14.3.2023 päivätyn tarjousasiakirjan ("Tarjousasiakirja"). Tarjouksen tarjousaika alkoi 15.3.2023 klo 9.30 (Suomen aikaa) ja päättyi 14.4.2023 klo 16.00 (Suomen aikaa). 19.4.2023 tiedotetun mukaisesti Tarjouksentekijä päätti aloittaa jälkikäteisen tarjousajan Tarjouksen ehtojen mukaisesti ("Jälkikäteinen Tarjousaika"). Jälkikäteinen Tarjousaika alkoi 24.4.2023 klo 9.30 (Suomen aikaa) ja päättyi 8.5.2023 klo 16.00 (Suomen aikaa).

#### **Täydennykset Tarjousasiakirjaan**

Nordic Lightsin varsinainen yhtiökokous ("Yhtiökokous") pidettiin 20.4.2023, ja Nordic Lights julkaisi Yhtiökokouksen päätökset 20.4.2023. Tarjouksen Tarjousvastiketta (kuten määritelty Tarjousasiakirjassa) oikaistaan aiemmin julkistetulla tavoin Yhtiökokouksen osingonmaksua koskevan päätöksen seurauksena siten, että Tarjousvastike on 6,18 euroa Osakkeelta jokaisen Jälkikäteisen Tarjousajan aikana pätevästi hyväksytyt Osakkeen osalta. Tämän johdosta Tarjouksentekijä täydentää Tarjousasiakirjaa seuraavilla tämän asiakirjan ("Täydennysasiakirja") tiedoilla sekä lisäämällä Nordic Lightsin 20.4.2023 julkaiseman yhtiötiedotteen Tarjousasiakirjan Liitteeksi D.

#### **Täydennykset liittyen Nordic Lightsin Yhtiökokoukseen ja Tarjousvastikkeen oikaisemiseen**

Yhtiökokous pidettiin ja Nordic Lights julkaisi Yhtiökokouksen päätökset yhtiötiedotteella 20.4.2023. Tarjouksentekijä tiedotti Yhtiökokouksen osingonjakopäätöksestä johtuvasta Tarjousvastikkeeseen tehtävästä oikaisusta Tarjouksen lopullista tulosta koskevan yhtiötiedotteen julkistamisen yhteydessä 19.4.2023. Tämän johdosta Tarjouksentekijä täydentää Tarjousasiakirjaa seuraavilla tiedoilla:

Kaikki Tarjousasiakirjassa olevat viittaukset 6,30 euron Tarjousvastikkeeseen ovat 24.4.2023 alkaen viittauksia 6,18 euron Tarjousvastikkeeseen Jälkikäteisen Tarjousajan aikana hyväksytyjen osakkeiden osalta.

Kohdan "Tarjouksen ehdot – Tarjousvastike" kolmatta kappaletta muutetaan korvaamalla seuraavat yliviivatut kohdat alleviivatuilla ja lihavoiduilla kohdilla:

"Mikäli Nordic Lightsin yhtiökokous tai Nordic Lightsin hallitus päättää ennen Toteutuspäivää osinkojen tai muiden varojen jakamisesta osakkeenomistajille, tai mikäli täsmäytyspäivä minkä tahansa edellä mainitun osalta on ennen Selvityspäivää (kuten jäljempänä määritelty), Tarjousvastikkeesta vähennetään osingonmaksua tai varojen jakamista vastaava määrä kultakin Osakkeelta euro eurosta -perusteisesti. Nordic Lightsin varsinainen yhtiökokous on 20.4.2023 päättänyt, että osinkoa maksetaan hallitus ehdottaa Nordic Lightsin varsinaiselle yhtiökokoukselle osingonjakamista 0,12 euroa Osakkeelta osakkeenomistajille, jotka ovat merkittynä Euroclear Finland Oy:n ylläpitämään osaksluettelon osingonmaksun täsmäytyspäivänä 24.4.2023. Koska osingonmaksun täsmäytyspäivä ajoittuu ennen Jälkikäteisen Tarjousajan aikana pätevästi hyväksytyihin Osakkeisiin liittyvien toteutuskauppojen selvittämistä, Tarjousvastiketta oikaistaan, mikä voisi johtaa Tarjousvastikkeen vähentämiseen euro eurosta -

perusteisesti yllä kuvatun mukaisesti. **Osingonmaksua koskevan Tarjousvastikkeen oikaisun johdosta Tarjousvastike on 6,18 euroa Osakkeelta jokaisen Jälkikäteisen Tarjousajan aikana pätevästi hyväksytyt Osakkeen osalta, jolle mahdollisista muista Tarjouksen ehtojen mukaisista oikaisuista muuta johdu.**”

Kohdan ”*Nordic Lightsin esittely – Valtuutukset – Valtuutus koskien osakeantia*” ensimmäistä ja kolmatta kappaletta muutetaan korvaamalla seuraavat yliviivatut kohdat alleviivatuilla ja lihavoiduilla kohdilla:

”Yhtiön hallitus valtuutettiin ~~15.6.2022~~ **20.4.2023** yksimielisten ~~osakkeenomistajien~~ kirjallisella **varsinaisen yhtiökokouksen** päätöksellä päättämään osakeannista ja erityisten osakkeisiin oikeuttavien oikeuksien antamisesta osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:ssä tarkoitetulla tavalla. Valtuutus koskee sekä uusien osakkeiden liikkeeseenlaskua että Nordic Lightsin hallussa olevien osakkeiden siirtoa. Valtuutuksen nojalla annettavien osakkeiden määrä ei saa ylittää ~~3 000 000~~ **2 095 796** osaketta, mikä vastaa noin ~~44,3~~ **10,0** prosenttia Nordic Lightsin kaikista osakkeista.”

”Valtuutus on voimassa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen asti, kuitenkin enintään ~~30.6.2023~~ **2024** asti.”

Kohdan ”*Nordic Lightsin esittely – Valtuutukset – Valtuutus koskien omien osakkeiden hankkimista*” ensimmäistä ja neljättä kappaletta muutetaan korvaamalla seuraavat yliviivatut kohdat alleviivatuilla ja lihavoiduilla kohdilla:

”Yhtiön hallitus valtuutettiin ~~15.6.2022~~ **20.4.2023** yksimielisten ~~osakkeenomistajien~~ kirjallisella **varsinaisen yhtiökokouksen** päätöksellä päättämään Yhtiön omien osakkeiden hankkimisesta. Hankittavien osakkeiden kokonaismäärä ei saa ylittää ~~3 000 000~~ **2 095 796** osaketta, mikä vastaa noin ~~44,3~~ **10,0** prosenttia Nordic Lightsin kaikista osakkeista.”

”Valtuutus on voimassa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen asti, kuitenkin enintään ~~30.6.2023~~ **2024** asti.”

#### **Asiakirjojen saatavuus**

Tarjousasiakirjan suomenkielinen versio on saatavilla ja tämän Täydennysasiakirjan suomenkielinen versio on 24.4.2023 alkaen saatavilla osoitteessa [www.danskebank.com/nordiclights-offer](http://www.danskebank.com/nordiclights-offer) ja <https://investors.nordiclights.com/ostotarjous/>. Tarjousasiakirjan englanninkielinen käännös on saatavilla ja tämän Täydennysasiakirjan englanninkielinen käännös on 24.4.2023 alkaen saatavilla osoitteessa [www.danskebank.com/nordiclights-offer-en](http://www.danskebank.com/nordiclights-offer-en) ja <https://investors.nordiclights.com/en/tenderoffer/>.

Finanssivalvonta ei ole tarkastanut tai hyväksynyt tätä suomenkielistä Täydennysasiakirjaa. Arvopaperimarkkinalain (746/2012, muutoksineen) mukaan monenkeskisessä kaupankäyntijärjestelmässä kaupankäynnin kohteena olevia osakkeita koskevalle tarjousasiakirjalle ja täydennysasiakirjoille ei haeta Finanssivalvonnan hyväksyntää. Mikäli Tarjousasiakirjan suomen- ja englanninkielisten versioiden välillä on eroavaisuuksia, suomenkielinen versio on ratkaiseva.

**Tarjousta ei tehdä suoraan tai välillisesti Australiassa, Kanadassa, Hongkongissa, Japanissa, Uudessa-Seelannissa, Etelä-Afrikassa tai Sveitsissä eikä näihin valtioihin eikä Tarjousasiakirjaa ja tätä Täydennysasiakirjaa ja siihen liittyviä asiakirjoja tule lähettää Australiassa, Kanadassa, Hongkongissa, Japanissa, Uudessa-Seelannissa, Etelä-Afrikassa tai Sveitsissä eikä näihin valtioihin (mukaan lukien millään osavaltioiden välisen tai ulkomaisen kaupan välineellä esimerkiksi sähköpostitse, postitse, telefaksilla, puhelimitse tai internetin välityksellä, tai minkään kansallisen arvopaperipörssin kautta), eikä Tarjousta ole mahdollista hyväksyä suoraan tai välillisesti tai millään tällaisella tavalla tai välineellä Australiassa, Kanadassa, Hongkongissa, Japanissa, Uudessa-Seelannissa, Etelä-Afrikassa tai Sveitsissä taikka näistä valtioista. Tarjousasiakirjan ja tämän Täydennysasiakirjan jäljennöksiä ja siihen liittyviä asiakirjoja ei siten postiteta, lähetetä edelleen, välitetä tai muuten levitetä tai lähetetä eikä niitä saa postittaa, lähettää edelleen, välittää tai muuten levittää Australiassa, Kanadassa, Hongkongissa, Japanissa, Uudessa-Seelannissa, Etelä-Afrikassa tai Sveitsissä eikä näihin valtioihin taikka näistä valtioista tai tahoille, jotka hallinnoivat (tässä ominaisuudessaan) Osakkeita australialaisen, kanadalaisen, hongkongilaisen, japanilaisen, uusiseelantilaisen, eteläafrikkalaisen tai sveitsiläisen henkilön lukuun, eivätkä henkilöt, jotka vastaanottavat tällaisia asiakirjoja (mukaan lukien tahot, jotka hallinnoivat Osakkeita osakkeenomistajan lukuun), saa levittää, lähettää edelleen, postittaa, välittää tai lähettää niitä Australiassa, Kanadassa, Hongkongissa, Japanissa, Uudessa-Seelannissa, Etelä-Afrikassa tai Sveitsissä eikä näihin valtioihin taikka näistä valtioista. Tarjouksen hyväksyvien henkilöiden katsotaan esittävän Tarjouksentekijälle, että kyseiset henkilöt noudattavat näitä rajoituksia ja mikä tahansa Tarjouksen väitetty hyväksyntä on mitätön, jos se johtuu näiden rajoitusten suorasta tai välillisestä rikkomisesta.**

**Tietoja osakkeenomistajille Yhdysvalloissa**

Nordic Lightsin yhdysvaltalaisille osakkeenomistajille ilmoitetaan, että Nordic Lightsin osakkeet eivät ole listattuna Yhdysvaltain arvopaperipörssissä.

Tarjous tehdään Nordic Lightsin, jonka kotipaikka on Suomessa, liikkeeseen lasketuista ja ulkona olevista osakkeista, ja siihen soveltuvat suomalaiset tiedonantovelvollisuudet ja menettelyvaatimukset. Tarjous tehdään Yhdysvalloissa Pörssilain kohdan 14(e) ja Regulation 14E -säännöksen, Pörssilain Kohdan 14d-1(c) Tier I -ostotarjousta ("**Tier I -poikkeus**") koskevan poikkeussäännöksen, mukaisesti, ja muutoin Suomen lainsäädännön tiedonantovelvollisuuksien ja menettelyvaatimusten mukaisesti, mukaan lukien koskien Tarjouksen aikataulua, selvitysmenettelyitä, peruuttamista, edellytyksistä luopumista ja maksujen ajoitusta, jotka eroavat Yhdysvaltain vastaavista. Erityisesti Tarjousasiakirjaan ja tähän Täydennysasiakirjaan sisällytetyt taloudelliset tiedot on laadittu Suomessa soveltuvien kirjanpitostandardien mukaisesti, eivätkä ne välttämättä ole verrattavissa yhdysvaltalaisen yhtiöiden tilinpäätöksiin tai taloudellisiin tietoihin. Tarjous tehdään Nordic Lightsin Yhdysvalloissa asuville osakkeenomistajille samoin ehdoin kuin kaikille muille Nordic Lightsin osakkeenomistajille, joille tarjous tehdään. Kaikki tietoa sisältävät asiakirjat, mukaan lukien Tarjousasiakirja ja tämä Täydennysasiakirja, annetaan yhdysvaltalaisille osakkeenomistajille tavalla, joka on verrattavissa menetelmään, jolla tällaiset asiakirjat toimitetaan Nordic Lightsin muille osakkeenomistajille. Yhdysvaltalaisen osakkeenomistajien tulee huomata, että Tarjousvastikkeen valuutta on euro, ja että valuuttakurssivaihtelujen mukaisia oikaisuja ei tehdä Tarjousvastikkeeseen.

Soveltuvien lakien tai määräysten sallimissa rajoissa Tarjouksentekijä ja sen lähipiiriyhtiöt tai sen välittäjät ja välittäjien lähipiiriyhtiöt (toimiessaan Tarjouksentekijän tai sen lähipiiriyhtiöiden asiamiehinä) voivat ajoittain Tarjousasiakirjan ja tämän Täydennysasiakirjan päivämäärän jälkeen Tarjouksen vireilläolon aikana ja muutoin kuin Tarjouksen mukaisesti, suoraan tai välillisesti, ostaa tai järjestää ostavansa Osakkeita tai mitä tahansa arvopapereita, jotka ovat vaihdettavissa tai muunnettavissa Osakkeiksi. Nämä ostot voivat tapahtua joko julkisilla markkinoilla vallitsevilla hinnoilla tai yksityisinä liiketoimintana neuvotelluilla hinnoilla. Siinä laajuudessa kuin tieto ostoista tai ostojärjestelyistä julkistetaan Suomessa, tieto julkistetaan lehdistötiedotteella tai muulla sellaisella tavalla, jolla tällaisen tiedon voidaan kohtuudella arvioida tavoitettavan Nordic Lightsin osakkeenomistajat Yhdysvalloissa. Lisäksi Tarjouksentekijän taloudelliset neuvonantajat voivat harjoittaa Nordic Lightsin arvopapereilla tavanomaista kaupankäyntiä, joka voi käsittää tällaisten arvopapereiden oston tai niiden ostamisen järjestämisen. Siinä laajuudessa kuin Suomessa vaaditaan, tieto tällaisista ostoista julkistetaan Suomessa Suomen lain edellyttämällä tavalla.

YHDYSVALTAIN ARVOPAPERI- JA PÖRSSIVIRANOMAINEN (U.S. SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION) TAI MIKÄÄN YHDYSVALTAIN OSAVALTION ARVOPAPERIKOMITEA EI OLE HYVÄKSYNYT TAI HYLÄNNYT TARJOUSTA TAI ANTANUT MITÄÄN LAUSUNTOJA TARJOUKSEN OIKEELLISUUDESTA TAI KOHTUULLISUUDESTA TAI TARJOUSASIAKIRJAN TAI TÄMÄN TÄYDENNYSASIAKIRJAN RIITTÄVYYDESTÄ TAI TÄYDELLISYYDESTÄ TAI SIITÄ, OVATKO TARJOUSASIAKIRJASSA TAI TÄSSÄ TÄYDENNYSASIAKIRJASSA ESITETYT TIEDOT OIKEITA TAI TÄYDELLISIÄ. TÄMÄN VASTAINEN LAUSUMA ON RIKOSOIKEUDELLISESTI RANGAISTAVA TEKÖ YHDYSVALLOISSA.

Käteisen vastaanottaminen Tarjouksen perusteella saattaa olla verotettava tapahtuma. Kaikkia Osakkeiden omistajia kehoitetaan kääntymään riippumattoman ammattimaisen neuvonantajan puoleen Tarjouksen hyväksymistä koskeviin vero- ja muihin seuraamuksiin liittyen.

Siltä osin kuin Tarjoukseen sovelletaan Yhdysvaltain arvopaperilakeja, näitä lakeja sovelletaan vain Osakkeiden yhdysvaltalaisiin haltijoihin, eivätkä ne aiheuta vaatimuksia muille henkilöille. Nordic Lightsin osakkeenomistajien oikeuksien toteuttaminen ja mahdollisten vaatimusten esittäminen Yhdysvaltain liittovaltion arvopaperilakien nojalla voi olla vaikeaa, koska Tarjouksentekijä ja Nordic Lights ovat sijoittautuneet Yhdysvaltain ulkopuolelle ja osa tai kaikki niiden toimihenkilöistä ja johtajista saattavat asua Yhdysvaltain ulkopuolella. Nordic Lightsin osakkeenomistajat eivät välttämättä voi haastaa Tarjouksentekijää tai Nordic Lightsia tai näiden toimihenkilöitä tai johtajia oikeuteen Yhdysvaltain liittovaltion arvopaperilakien rikkomisesta Yhdysvaltain ulkopuolisessa tuomioistuimessa. Tarjouksentekijän ja Nordic Lightsin sekä niiden lähipiiriyhtiöiden pakottaminen noudattamaan yhdysvaltalaisen tuomioistuimen tuomiota voi olla vaikeaa.

### **Tulevaisuutta koskevat lausumat**

Täydennysasiakirja sisältää lausumia, jotka siltä osin kuin ne eivät ole historiallisia tosiseikkoja, ovat "tulevaisuutta koskevia lausumia". Tulevaisuutta koskevat lausumat sisältävät lausumia koskien suunnitelmia, odotuksia, ennusteita, päämääriä, tavoitteita, pyrkimyksiä, strategioita, tulevaisuuden tapahtumia, tulevaisuuden liikevaihtoa tai tulosta, investointeja, rahoitustarvetta, yritysostoja koskevia suunnitelmia tai aikeita, kilpailuvahvuuksia ja -heikkouksia, taloudelliseen asemaan, tulevaan liiketoimintaan ja kehitykseen liittyviä suunnitelmia tai tavoitteita, liiketoimintastrategiaa sekä toimialaa, poliittista ja lainsäädännöllistä ympäristöä koskevia suuntauksia sekä muita ei-

historiallisia tietoja. Tulevaisuutta koskevat lausumat voidaan joissakin tapauksissa tunnistaa tulevaisuutta koskevien ilmaisujen käytöstä, kuten “uskoa”, “aikoa”, “saattaa”, “voida” tai “pitäisi” tai niiden kielteisistä tai muunnelluista vastaavista ilmaisuista. Tulevaisuutta koskeviin lausumiin liittyy luonnostaan sekä yleisiä että erityisiä riskejä, epävarmuustekijöitä ja oletuksia. Lisäksi on olemassa riskejä siitä, ettei arvioita, ennusteita, suunnitelmia ja muita tulevaisuutta koskevia lausumia tulla saavuttamaan. Näistä riskeistä, epävarmuustekijöistä ja oletuksista johtuen sijoittajien ei tule antaa tällaisille tulevaisuutta koskeville lausumille merkittävää painoarvoa. Täydennysasiakirjassa luetellut tulevaisuutta koskevat lausumat ilmaisevat ainoastaan Täydennysasiakirjan päivämäärän mukaista asiantilaa.

**LIITE D – NORDIC LIGHTSIN YHTIÖTIEDOTE 20.4.2023**

# Nordic Lights Group Oyj:n varsinaisen yhtiökokouksen päätökset ja hallituksen järjestäytymiskokouksen päätökset

20.4.2023 16:00:00 EEST | Nordic Lights Group Oyj | Varsinaisen yhtiökokouksen päätökset

## Nordic Lights Group Oyj:n varsinaisen yhtiökokouksen päätökset ja hallituksen järjestäytymiskokouksen päätökset

Nordic Lights Group Oyj      Yhtiötiedote      20.4.2023 klo 16.00

Nordic Lights Group Oyj:n varsinainen yhtiökokous pidettiin torstaina 20.4.2023 klo 14.00 tapahtumatiila Elielissä Sanomatalossa osoitteessa Töölönlahdenkatu 2, 00100 Helsinki. Yhtiökokous vahvisti tilikauden 2022 tilinpäätöksen ja konsernitilinpäätöksen ja myönsi vastuuvapauden yhtiön hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle.

Lisäksi varsinainen yhtiökokous päätti seuraavista asioista:

### Taseen osoittaman tuloksen käyttäminen ja osingonjako

Yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti, että yhtiön voitonjakokelpoisista varoista jaetaan osinkoa 0,12 euroa osakkeelta tilikaudelta 2022 vahvistetun taseen perusteella. Osinko maksetaan osakkeenomistajalle, joka osingonmaksun täsmäytyspäivänä 24.4.2023 on merkitty Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon. Osingon maksupäivä on 2.5.2023.

Yhtiökokouksessa huomioitiin se, että mikäli Montana BidCo Oy:n tekemä julkinen ostotarjous kaikista yhtiön liikkeeseen lasketuista ja ulkona olevista osakkeista toteutetaan ennen osingonmaksun täsmäytyspäivää eli ennen 24.4.2023, osinko julkiseen ostotarjoukseen tarjotuista osakkeista maksetaan Montana BidCo Oy:lle.

Mikäli julkisen ostotarjouksen toteuttaminen tapahtuu osingonmaksun täsmäytyspäivän jälkeen eli 24.4.2023 jälkeen, osinko maksettaisiin henkilöille, jotka ovat täsmäytyspäivänä merkittyinä Euroclear Finland Oy:n ylläpitämään yhtiön osakasluetteloon. Tässä tapauksessa Montana BidCo Oy:n ostotarjouksessa tarjoamasta tarjousvastikkeesta vähennettäisiin osingonmaksua vastaava määrä 0,12 euroa osakkeelta.

Montana BidCo Oy:n antamien tietojen perusteella julkisen ostotarjouksen toteuttamisen arvioidaan alustavasti tapahtuvan tänään 20.4.2023.

### Hallituksen palkkiot

Yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti, että hallituksen jäsenille maksettavat kuukausipalkkiot pidetään nykyisellä tasolla ja ne ovat siten seuraavat:

- Hallituksen puheenjohtaja: 4 000 euroa; ja
- Hallituksen muut jäsenet: 2 000 euroa kullekin.

Yhtiökokouksen päätöksen mukaan kohtuulliset matkakustannukset korvataan laskun mukaan.

## **Hallituksen kokoonpano**

Yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti, että hallituksen jäsenten lukumääräksi vahvistetaan seitsemän (7) ja että nykyiset hallituksen jäsenet Göran Carlson, Thomas Sandvall, Päivi Lindqvist, Sami Heikkilä, Jyrki Perttunen, Risto Siivonen ja Caj-Anders Skog valitaan uudelleen hallituksen jäseniksi toimikaudeksi, joka päättyy seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.

## **Tilintarkastaja ja tilintarkastajan palkkio**

Yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti valita tilintarkastusyhteisö KPMG Oy Ab:n uudelleen yhtiön tilintarkastajaksi toimikaudeksi, joka päättyy seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä. KPMG Oy Ab on ilmoittanut, että päävastuullisena tilintarkastajana toimii KHT Hans Bertell.

Yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti, että tilintarkastajan palkkio maksetaan kohtuullisen laskun mukaan.

## **Hallituksen valtuuttaminen päättämään omien osakkeiden hankkimisesta**

Yhtiökokous valtuutti hallituksen ehdotuksen mukaisesti hallituksen päättämään yhtiön omien osakkeiden hankkimisesta seuraavasti:

Hankittavien omien osakkeiden lukumäärä voi olla yhteensä enintään 2 095 796 osaketta, mikä vastaa noin 10,0 prosenttia yhtiön kaikista osakkeista. Omia osakkeita voidaan valtuutuksen nojalla hankkia vain vapaalla omalla pääomalla.

Omia osakkeita voidaan hankkia hankintapäivänä julkisessa kaupankäynnissä muodostuvaan hintaan tai muuten markkinoilla muodostuvaan hintaan.

Hallitus päättää miten omia osakkeita hankitaan. Hankinnassa voidaan käyttää muun ohessa johdannaisia. Omia osakkeita voidaan hankkia muuten kuin osakkeenomistajien omistamien osakkeiden suhteessa (suunnattu hankkiminen).

Yhtiöllä ja sen tytäryhteisöillä hallussaan olevien yhtiön omien osakkeiden yhteenlaskettu määrä ei voi kuitenkaan ylittää 10,0 prosenttia yhtiön kaikista osakkeista.

Valtuutus on voimassa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen saakka, kuitenkin enintään 30.6.2024 asti, ja se kumoaa 15.6.2022 annetun valtuutuksen päättää yhtiön omien osakkeiden hankkimisesta.

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

Yhtiökokous valtuutti hallituksen ehdotuksen mukaisesti hallituksen päättämään uusien osakkeiden antamisesta sekä osakeyhtiölain (624/2006, muutoksineen) 10 luvun 1 §:ssä tarkoitettujen osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta seuraavasti:

Valtuutuksen nojalla annettavien osakkeiden lukumäärä voi olla yhteensä enintään 2 095 796 osaketta, mikä vastaa noin 10,0 prosenttia yhtiön kaikista osakkeista.

Hallitus päättää kaikista osakeannin ja osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisen ehdoista, mukaan lukien kenelle, mihin hintaan ja millä tavoin osakkeita ja osakkeisiin oikeuttavia erityisiä oikeuksia annetaan. Valtuutus koskee sekä uusien osakkeiden antamista että omien osakkeiden luovuttamista. Osakeanti ja osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antaminen voi tapahtua osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta poiketen (suunnattu anti).

Valtuutus on voimassa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen saakka, kuitenkin enintään 30.6.2024 saakka, ja se kumoaa 15.6.2022 annetun valtuutuksen päättää osakeannista ja osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta.

### **Yhtiökokouksen pöytäkirja**

Yhtiökokouksen pöytäkirja on nähtävillä yhtiön internetsivuilla [investors.nordiclights.com/yhtiokokous](https://investors.nordiclights.com/yhtiokokous) viimeistään 4.5.2023 alkaen.

### **Hallituksen järjestäytymiskokous**

Yhtiökokouksen jälkeen pidetyssä järjestäytymiskokouksessaan hallitus valitsi puheenjohtajakseen Göran Carlssonin.

NORDIC LIGHTS GROUP OYJ

HALLITUS

### **Lisätietoja antaa:**

Tom Nordström, toimitusjohtaja, Nordic Lights Group Oyj

Puh. +358 400 909005

[tom.nordstrom@nordiclights.com](mailto:tom.nordstrom@nordiclights.com)

Hyväksytty neuvonantaja:

Oaklins Merasco Oy

Puh. +358 9 612 9670

### **Nordic Lights lyhyesti**



Pietarsaaresta lähtöisin oleva suomalainen Nordic Lights on raivannut tiensä raskaiden työkoneiden korkealaatuisten valaisinratkaisujen globaaliksi premium-toimittajaksi useilla vaativilla toimialoilla. Nordic Lightsin missiona on mahdollistaa työkoneiden turvallinen ja tehokas käyttö. Kolmen vuosikymmenen kokemuksella Nordic Lights tekee yhteistyötä vaativimpien työkoneiden valmistajien kanssa aina suunnittelusta tuotantoon ja jälkimarkkinatukeen saakka. Vuonna 2022 Nordic Lightsin liikevaihto oli 82 miljoonaa euroa ja yhtiö työllistää noin 300 työntekijää globaalisti. Yhtiön osake (NORDLIG) on listattu Nasdaq Helsingin First North -markkinapaikalla. [www.nordiclights.com](http://www.nordiclights.com)

## Liitteet

- [Lataa tiedote pdf-muodossa.pdf](#)