

INCAP OYJ

**INCAP OYJ:N YLIMÄÄRÄINEN YHTIÖKOKOUS 7.5.2015 / HALLITUKSEN
EHDOTUKSET YHTIÖKOKOUKSELLE**

Hallituksen valtuuttaminen päättämään osakeannista osakkeenomistajille

Incap Oyj:n hallitus ehdottaa 7.5.2015 kokoontuvalle Incap Oyj:n yhtiökokoukselle, että yhtiökokous valtuuttaisi yhtiön hallituksen päättämään osakeannista yhtiön osakkeenomistajille siinä suhteessa kuin he ennestään omistavat yhtiön osakkeita (merkintäetuoikeusanti) siten, että valtuutuksen nojalla osakeannissa annettavien yhtiön uusien osakkeiden lukumäärä voi olla yhteensä enintään 109 114 035 yhtiön uutta osaketta. Hallitus olisi oikeutettu päättämään kaikista osakeannin muista ehdoista. Valtuutus olisi voimassa yhden vuoden yhtiökokouksen päätöksestä lukien. Valtuutus ei kumoaisi aiempia osakeantivaltuuksia.