

Tämä kokouskutsu on laadittu englanniksi ja käännetty suomeksi. Mikäli erikielisten versioiden välillä on ristiriitaisuuksia, sovelletaan englanninkielistä versiota.

KOKOUSKUTSU

Kutsu Cramo Oyj:n vuonna 2022 erääntyvien joukkovelkakirjojenhaltijoiden kokoukseen

Cramo Oyj (**“Cramo”** tai **“Liikkeeseenlaskija”**) kutsuu koolle sen 150.000.000 euron 2,375 prosentin vuonna 2022 erääntyvien joukkovelkakirjojen (ISIN FI4000232509) (**“Joukkovelkakirjat”**) joukkovelkakirjanhaltijat joukkovelkakirjanhaltijoiden kokoukseen (**“Kokous”**) Joukkovelkakirjojen ehtojen kohdan 13 (*Joukkovelkakirjanhaltijoiden kokous ja kirjallinen menettely*) mukaisesti. Kokouksen tarkoituksena on kutsua joukkovelkakirjanhaltijat harkitsemaan, tekemään päätöksen (mikäli sopivaksi todetaan), jolla Suostumukset ja Vaateista Luopumiset (kuten määritelty alla) myönnetään sekä Joukkovelkakirjojen ehtoja muutetaan Muistion (kuten määritelty alla) *Liitteen 2 Amended Terms and Conditions* mukaisesti.

Joukkovelkakirjanhaltijoiden kokous pidetään 22 maaliskuuta 2019 klo 9.00 Suomen aikaa Nordean tiloissa osoitteessa Aleksis Kiven katu 7, 00500 Helsinki. Kokoukseen rekisteröityminen on avoinna klo 8.30 alkaen klo 9.00 asti. Kokoukseen on ilmoittauduttava erikseen tämän kutsun kohdan **“Rekisteröityminen” mukaisesti.**

Tausta

Cramon hallitus ehdotti, että Liikkeeseenlaskija jakautuu osittaisjakautumisella (**“Jakautuminen”**) siten, että kaikki Cramon Siirtokelpoiset tilat -liiketoimintaan kuuluvat varat ja velat siirretään selvitysmenettelyttä jakautumisen yhteydessä perustettavalle Adapteo Oyj:lle 18. helmikuuta 2019 päivätyn jakautumissuunnitelman mukaisesti. Ehdotettu Jakautuminen toteutettaisiin osakeyhtiölain (624/2006, muutoksineen) 17 luvun ja elinkeinotuloverolain (360/1968, muutoksineen) 52 c luvun mukaisesti. Ehdotetun Jakautumisen toteutumisella olisi vaikutuksia tiettyihin Joukkovelkakirjojen ehtojen kohtiin, jotka on esitetty alla olevassa ehdotuksessa (**“Ehdotus”**).

Kokous

Kokoukseen ovat oikeutettuja osallistumaan henkilöt, jotka ovat 15. maaliskuuta 2019 ja Kokouksen ajankohtana rekisteröity Euroclear Finland Oy:n Infinity-järjestelmään yhden tai useamman Joukkovelkakirjan suorina rekisteröityinä haltijoina tai asiamiehenä. Lisäksi joukkovelkakirjanhaltijoiden edellytetään tekemään Kokoukseen osallistumiseksi toimia alla olevien kohtien **“Päätösvaltaisuus, enemmistövaatimukset ja äänestysmenettely”** ja **“Rekisteröityminen”** mukaisesti.

Liikkeeseenlaskija pidättää oikeuden perua Kokouksen omalla päätöksellään riippumatta tämän kokouskutsun tai muun Ehdotukseen liittyvän asiakirjan sisällöstä.

Tämän Kokouskutsun tiedot (mukaan lukien liitteet) ovat Cramon antamia, ja Nordea Bank Oyj solisitaatioagenttina (**“Solisitaatioagentti”**) ja maksuasiamiehenä (**“Maksuasiamies”**) sanoutuu nimenomaisesti irti kaikesta vastuusta liittyen tämän Kokouskutsun ja Ehdotuksen sisältöön.

Erillinen suostumusten hakumenettely

Erillisenä menettelynä Cramo pyytää suostumuksia (**“Suostumusten Hakumenettely”**) consent solicitation memorandum -muistiossa (**“Muistio”**) kuvailtuun ja sille alisteiseen Ehdotukseen Suostumusten Hakumenettelyssä. Joukkovelkakirjanhaltijan, joka haluaa osallistua Suostumusten Hakumenettelyyn, tulee toimittaa äänestyslomake Muistion mukaisesti (**“Äänestyslomake”**). Joukkovelkakirjanhaltijan, joka aikoo osallistua Kokoukseen henkilökohtaisesti tai asiamiehen edustamana, tulee viimeistään Kokouksessa allekirjoittaa Äänestyslomake ollakseen oikeutettu saamaan Basic Instruction Fee -palkkion (kuten määritelty Muistiossa). Nordea Bank Oyj Suostumusten Hakumenettelyn Solisitaatioagenttina edustaa Kokouksessa Äänestyslomakkeet toimittaneita joukkovelkakirjanhaltijoita, ja äänestää Kokouksessa tällaisten joukkovelkakirjanhaltijoiden puolesta.

Joukkovelkakirjanhaltijoiden, jotka haluavat vastaanottaa Early Instruction Fee -palkkion (kuten määritelty Muistiossa), ei tule osallistua Kokoukseen henkilökohtaisesti (tai asiamiehen edustamana) tai antaa Tilinhoitajan tarjoamia valtakirjoja, vaan heidän tulee käyttää kunkin Tilinhoitajan tarjoamaa Äänestyslomaketta, äänestää Ehdotuksen puolesta ja toimittaa Äänestyslomake Tilinhoitajalle edelleen toimitettavaksi Maksuasiamiehelle ennen Early Instruction Fee-palkkion saamiselle asetettua määräaikaa (Early Instruction Fee Deadline, kuten määritelty Muistiossa). Basic Instruction Fee -palkkio (kuten määritelty Muistiossa) maksetaan kaikille joukkovelkakirjanhaltijoille, jotka eivät ole oikeutettuja Early Instruction Fee -palkkioon ja jotka toimittavat Äänestyslomakkeen Tilinhoitajalle edelleen toimitettavaksi Maksuasiamiehelle äänestysmääräaikaan (Final Instruction Deadline, kuten määritelty Muistiossa) mennessä tai viimeistään Kokouksessa henkilökohtaisesti tai asiamiehen edustamana.

Tämä kokouskutsu on laadittu englanniksi ja käännetty suomeksi. Mikäli erikielisten versioiden välillä on ristiriitaisuuksia, sovelletaan englanninkielistä versiota.

Jokainen joukkovelkakirjanhaltija saa kopion Muistiosta Tilinhoitajan toimesta tai pyynnöstä maksutta Solisitaatioagentilta (yhteystiedot alla) sekä Maksuasiamiehenä toimivalta Nordea Bank Oyj:ltä (sähköposti: is.operations.fi@nordea.com). Suostumusten Hakumenettelyä koskevien lisätietojen saamiseksi pyydämme ottamaan yhteyttä Solisitaatioagenttiin.

Esityslista

Joukkovelkakirjanhaltijoiden Kokous kutsutaan koolle joukkovelkakirjanhaltijoiden hyväksynnän saamiseksi Ehdotukselle.

Kokouksen esityslista

1. Kokouksen avaus ja puheenjohtajan valinta.
2. Äänestyslistan valmistelu ja hyväksyminen.
3. Esityslistan hyväksyminen.
4. Kokouksen päätösvaltaisuuden toteaminen.
5. Vähintään yhden henkilön valinta pöytäkirjan tarkastajaksi.
6. Tietoa ehdotuksen taustoista.
7. Suostumukset, Vaateista Luopumiset sekä Muutokset (Ehdotus):
 - (i) Kuvaus Ehdotuksen pääpiirteistä.
 - (ii) Äänestys koskien Ehdotusta.
8. Kokouksen päättäminen.

Ehdotus koskien suostumuksia, vaateista luopumista ja Joukkovelkakirjojen ehtojen muuttamista

Cramo ehdottaa, että joukkovelkakirjanhaltijat päättävät:

- (a) luopua peruuttamattomasti ja ehdoitta kaikista vaateista, ja antaa suostumuksensa koskien mitä tahansa rikkomusta tai väitettyä rikkomusta minkä tahansa Joukkovelkakirjojen alaisen tai niistä johtuvan velvollisuuden osalta, joka saattaa tai jonka on mahdollista tulla rikotuksi ehdotetun Jakautumisen uhan tai sen ennakkoinnin johdosta, sen yhteydessä tai sen seurauksena;
- (b) antaa suostumuksensa ehtojen muutoksiin siinä määrin kuin ne ovat tarpeellisia Jakautumisen toteutumisen jälkeen Muistion *Liitteessä 2 Amended Terms and Conditions* tarkemmin määritellyllä tavalla;
- (c) luopuu peruuttamattomasti lakisääteisestä oikeudestaan vastustaa Jakautumista osakeyhtiölain (624/2006, muutoksineen) 17 luvun 6 pykälän nojalla;
- (d) luopua peruuttamattomasti ja ehdoitta kaikista oikeuksistaan esittää vaatimuksia Adapteo Oyj:tä kohtaan Täytäntöönpanopäivän jälkeen, jotka perustuvat Joukkovelkakirjoja koskevaan tosiasialliseen tai väitettyyn toissijaiseen jakautumisvastuuseen; ja
- (e) tiedostaa ja hyväksyä, että Täytäntöönpanopäivästä lukien Adapteo Oyj:llä ei ole mitään vastuuta tai velvollisuuksia joukkovelkakirjanhaltijoita kohtaan tai Joukkovelkakirjoihin liittyen.

Kohdat (a)-(e) yhdessä **“Ehdotus”**.

Joukkovelkakirjanhaltijoiden antamat suostumukset ja vaateista luopumiset (**“Suostumukset ja Vaateista Luopumiset”**), selvyiden vuoksi lukuun ottamatta kohdan (b) mukaisia ehtoja koskevia muutoksia, tulevat voimaan välittömästi joukkovelkakirjanhaltijoiden Kokouksessa antamasta hyväksynnästä lähtien.

Joukkovelkakirjanhaltijoiden Joukkovelkakirjojen ehtojen muutoksiin (**“Muutokset”**) antama hyväksyntä tulee voimaan Jakautumisen toteutumiselle ehdollisena siten, että edellyttäen, että Muutokset on hyväksytty Kokouksessa, Muutokset astuvat voimaan Jakautumisen voimaantullessa (**“Täytäntöönpanopäivä”**).

Liikkeeseenlaskija ilmoittaa Joukkovelkakirjanhaltijoille Ehdotuksen hyväksymisestä sekä Täytäntöönpanopäivän tapahtumisesta erillisillä porssitiedotteilla.

Päätösvaltaisuus, enemmistövaatimukset ja äänestysmenettely

Joukkovelkakirjanhaltijoiden kokous on päätösvaltainen, jos kaksi (2) tai useampi joukkovelkakirjanhaltijoista, jotka pitävät hallussaan vähintään 50 prosenttia liikkeeseen laskettujen ja ulkona olevien Joukkovelkakirjojen pääomasta tai

Tämä kokouskutsu on laadittu englanniksi ja käännetty suomeksi. Mikäli erikielisten versioiden välillä on ristiriitaisuuksia, sovelletaan englanninkielistä versiota.

yksi joukkovelkakirjanhaltija, jolla on hallussaan 100 prosenttia liikkeeseen laskettujen ja ulkona olevien Joukkovelkakirjojen pääomasta osallistuvat/osallistuu Kokoukseen (tai osallistuvat/osallistuu asiamiehen välityksellä).

Mikäli Kokous ei ole päätösvaltainen, Cramo voi kutsua koolle toisen joukkovelkakirjanhaltijoiden kokouksen. Toinen joukkovelkakirjanhaltijoiden kokous on päätösvaltainen, jos kaksi (2) tai useampi joukkovelkakirjanhaltijoista, jotka pitävät hallussaan vähintään 10 prosenttia liikkeeseen laskettujen ja ulkona olevien Joukkovelkakirjojen pääomasta tai yksi joukkovelkakirjanhaltija, joka pitää hallussaan 100 prosenttia liikkeeseen laskettujen ja ulkona olevien Joukkovelkakirjojen pääomasta osallistuvat/osallistuu kokoukseen. Ehdotusta (Suostumuksia ja Vaateista Luopumisia sekä Muutoksia) koskeva päätös edellyttää suostumusta joukkovelkakirjanhaltijoilta, jotka edustavat Kokouksessa vähintään 50 prosenttia annetuista äänistä.

Joukkovelkakirjanhaltijan, jolla on useampi kuin yksi Joukkovelkakirja, ei tarvitse käyttää kaikkia ääniään eikä äänestää samalla tavalla kaikilla niillä äänillä, joihin joukkovelkakirjanhaltija on oikeutettu, ja voi äänestää harkintansa mukaan vain osalla äänistään.

Vain Joukkovelkakirjojen suorat rekisteröidyt haltijat ja asiamiehet voivat äänestää Kokouksessa. Sellaiset joukkovelkakirjanhaltijat, jotka on rekisteröity Joukkovelkakirjojensa suoraksi haltijaksi, voivat äänestää itse. Jos joukkovelkakirjanhaltijan Joukkovelkakirjat on rekisteröity asiamiehelle, on tällaisen asiamiehen annettava valtakirja joukkovelkakirjanhaltijalle, jotta tällainen joukkovelkakirjanhaltija voisi osallistua Kokoukseen. Asiamies voi myös osallistua Kokoukseen ja äänestää joukkovelkakirjanhaltijan puolesta tämän antamien ohjeiden mukaisesti.

Jos haluatte osallistua Kokoukseen, mutta ette tiedä, miten Joukkovelkakirjanne on rekisteröity, Solisitaatioagentti suosittelee, että otatte yhteyttä siihen sijoituspalvelujen tarjoajaan, joka säilyttää Joukkovelkakirjojanne.

Rekisteröityminen

Jokaista joukkovelkakirjanhaltijaa, joka aikoo osallistua Kokoukseen henkilökohtaisesti tai asiamiehen välityksellä, pyydetään ilmoittamaan osallistumisestaan Solisitaatioagentille 20. maaliskuuta 2019 klo 16.00 Suomen aikaa mennessä sähköpostitse: NordeaLiabilityManagement@Nordea.com. Kokoukseen osallistuvan joukkovelkakirjanhaltijan tai hänen edustajansa tulee todistaa henkilöllisyytensä ja mahdollinen edustamisoikeutensa.

Vastuuvapaus

Liikkeeseenlaskija esittää Ehdotuksen joukkovelkakirjanhaltijoille ilman, että Solisitaatioagentti olisi millään tavoin arvioinut, neuvonut tai tehnyt minkäänlaisia suosituksia liittyen tähän kokouskutsuun tai Ehdotukseen. Yhtäkään riippumatonta neuvonantajaa ei ole määrätty tarkastamaan ja/tai analysoimaan Ehdotusta (tai Ehdotuksen vaikutuksia) joukkovelkakirjanhaltijoiden näkökulmasta. Jokaisen joukkovelkakirjanhaltijan suositellaan turvautumaan ammattimaisen neuvonantajan apuun harkitakseen itsenäisesti, onko Liikkeeseenlaskijan Ehdotus (ja Ehdotuksen vaikutukset) hyväksyttävää vai ei.

Lisätietoa

Joukkovelkakirjanhaltijoiden kokoukseen liittyvät kysymykset tulee ohjata Solisitaatioagentille:

Nordea Bank Oyj, sähköposti: NordeaLiabilityManagement@Nordea.com, puhelin: +45 5170 0214

Suostumusten Hakumenettelyyn liittyvät kysymykset ja pyynnöt saada kopio Muistiosta tulee ohjata Solisitaatioagentille tai Maksuasiamiehelle:

Solisitaatioagentti, Nordea Bank Oyj, sähköposti: NordeaLiabilityManagement@Nordea.com, puhelin: +45 5170 0214

Maksuasiamies, Nordea Bank Oyj, sähköposti: is.operations.fi@nordea.com

Vantaalla, 6. maaliskuuta 2019

Cramo Oyj