



EPV Energia Oy:n osakkaille

YHTIÖKOKOUSKUTSU

EPV Energia Oy:n osakkeenomistajat kutsutaan ylimääräiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään tammikuun 21. päivänä 2014 klo 11.00 alkaen Hotelli Tropiclandiassa kabinetissa Panorama, osoitteessa Lemmenpolku 3, Vaasa.

Kokouksessa käsitellään:

- 1) W4-osakesarjan suunnattu osakeanti ja osakepääoman korottaminen (liite 1)
- 2) Hallituksen täydentäminen

Kokousasiakirjat

Kokouksessa käsiteltäviä ehdotuksia koskevat asiakirjat liitteineen pidetään osakkeenomistajien nähtävänä yhtiön pääkonttorissa osoitteessa Frilundintie 7, 65170 Vaasa 13. tammikuuta 2014 alkaen. Lisäksi osakkeenomistajille lähetetään mainituista asiakirjoista kopiot tämän yhtiökokouskutsun liitteenä.

Osallistuminen

Osakkeenomistajaa pyydetään ystävällisesti ilmoittautumaan kokoukseen tammikuun 20. päivään 2014 mennessä yhtiön pääkonttorissa, joko puhelimitse Tuija Varoselle numeroon 010 505 5042 tai sähköpostitse tuija.varonen@epv.fi. Mahdolliset valtakirjat pyydetään toimittamaan joko edellä mainittuun osoitteeseen ilmoittautumisen yhteydessä tai tuomaan mukaan yhtiökokoukseen.

Vaasassa 17. päivänä joulukuuta 2013

EPV ENERGIA OY

Hallitus

LIITTEET

EPV ENERGIA OY:N YHTIÖKOKOUKSELLE

HALLITUKSEN EHDOTUS OSAKEPÄÄOMAN KOROTUKSEKSI JA W4-SARJAN OSAKKEIDEN SUUNNATUKSI OSAKEANNIKSI

Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että yhtiö päättäisi osakepääoman korottamisesta ja osakeannista antamalla enintään 300 000 kappaletta yhtiöjärjestyksen tarkoittamia uusia nimellisarvottomia W4-sarjan osakkeita osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta poiketen yhtiön seuraavien W4-sarjan osakkeenomistajien merkittäväksi enintään 30.000.000,00 euron merkintähinnasta ja muutoin seuraavin ehdoin:

1. Merkintäoikeus

Kaikki uudet W4-sarjan osakkeet tarjotaan seuraavien yhteisöjen merkittäviksi:

<u>Merkintään oikeutettu</u>	<u>Merkittävät osakkeet</u>
Imatran Seudun Sähkö Oy	1 178
Jylhän Sähköosuuskunta	13 431
Kaakon Energia Oy	1 178
KSS Energia Oy	1 564
Kymppivoima Oy	30 559
Lahti Energia Oy	23 565
Lehtimäen Sähkö Oy	1 812
Oulun kaupunki / Oulun Energia	2 959
Oy Perhonjoki Ab	5 424
Rauman Energia Oy	2 392
Seinäjoen Energia Oy	36 179
Vaasan Sähkö Oy	147 995
Vantaan Energia Oy	28 597
Vimpelin Voima Oy	1 603
Äänekosken Energia Oy	1 564

2. Merkintähinta ja perusteet

Osakeannissa tarjottavien uusien W4-sarjan osakkeiden merkintähinta on enintään 30.000.000,00 euroa, josta osakepääomaan kirjataan enintään 510.000,00 euroa eli 1,70 euroa osakkeelta ja loppuosa enintään 29.490.000 sijoitetun vapaan pääomaan rahastoon.

Kaikkia merkittäväksi tarjottuja uusia W4-sarjan osakkeita vastaan tulee yhtiön osakepääomaan tai sijoitetun vapaan pääomaan kirjattavaksi enintään yhteensä 30.000.000,00 euroa eli 100 euroa osakkeelta. Mainitusta määrästä enintään yhteensä 1.963.026,93 euroa katetaan yhtiön taseen voittovarojen tililtä sijoitetun vapaan oman pääoman rahastoon tehtävällä siirrolla, jota voidaan perustella sillä, että sama lopputulos olisi saavutettu jakamalla voittovarot ja sijoittamalla jaettu määrä välittömästi takaisin sijoitetun vapaan pääoman rahastoon merkintähinnan maksun kuitausta vastaan.

Merkittäväksi tarjottujen osakkeiden maksujen jakautuminen eriin sekä kulloinkin maksettavien osakkeiden lukumäärät, niiden merkintähinnat osakkaittain, merkintähinnan kirjaaminen osakepääomaan ja taseen voittovarojen tililtä sijoitetun vapaan oman pääoman rahastoon tehtävät kirjaukset ilmenevät liitteestä A.

Kukin osakkeenomistaja vahvistaa sille tarjottuja osakkeita tämän ehdotuksen mukaisesti merkitessään, että se suorittaa merkintähinnan yhtiölle maaliskuussa 2013 allekirjoitetun yhtiötä koskevan osakassopimuksen täydennyksen perusteella laaditun em. liitteen A mukaisen maksutaulukon mukaisesti, sekä hyväksyy sen, että myös yhtiöllä on oikeus vedota taulukon mukaisen maksujärjestelyn noudattamiseen.

3. Perusteet merkintähinnan määrittelylle sekä merkintäetuoikeudesta poikkeamisen syy

Osakkeiden merkintähinnalla on tarkoitus kattaa osa yhtiön W4-osakesarjaan liittyvistä Vaasan Vähänkyrön tuulivoimapuiston investointeihin kohdistuvista kustannuksista sekä varmistaa sisäisen kustannuspaikkalaskelman mukainen W4-osakesarjan riittävä omavaraisuus.

Yhtiön osakkeenomistajat ovat erikseen sopineet osakkeiden merkintäoikeuksien jakautumisesta ja merkintähinnan määrittelyn periaatteista, joilla tämän ehdotuksen mukaisia yhtiön uusia W4-sarjan osakkeita tarjotaan 1-kohdassa mainittujen osakkeenomistajien merkittäväksi.

Edellä selostetun perusteella osakkeenomistajan merkintäetuoikeudesta poikkeamiselle on olemassa osakeyhtiölain 9:4.1 §:ssä tarkoitettu, yhtiön kannalta painava taloudellinen syy.

4. Osakkeiden merkintäaika

Merkintäaika alkaa merkinnästä päättävän yhtiökokouksen päättyessä ja päättyy 28.1.2014 klo 16.00.

5. Osakkeiden merkintä

Osakkeiden merkintä vahvistetaan erilliseen merkintälistaan.

6. Merkintähinnan maksu

Osakkeiden 2-kohdan mukainen merkintähinta on suoritettava yhtiön pankkitilille Nordea FI10 2052 1800 0069 50 hallituksen tarkemmin päättäminä ajankohtina siten, että kaikki merkityt osakkeet, tai hallituksen vahvistama osa niistä, voidaan ilmoittaa rekisteröitäväksi viiden vuoden kuluessa tästä osakeantipäätöksestä. Todetaan selvyuden vuoksi, että merkintähinta on tarkoitus maksaa liitteen A mukaisesti kolmessa erässä, joista viimeinen erä voi poiketa kahdesta ensimmäisestä projektin lopullisen kustannustoteuman mukaisesti.

Myöhästyneelle merkintähinnan maksulle peritään korkolain mukainen viivästyskorko.

7. Osakeoikeudet

Uudet osakkeet tuottavat kaikki osakkeenomistajan oikeudet siitä lähtien, kun ne on merkitty kaupparekisteriin kuitenkin siten, että osakkeet tuottavat oikeuden sähkön saantiin EPV Tuulivoima Oy:ltä sen mukaisesti kun Vaasan Vähänkyrön tuulivoimalahanke valmistuu ja otetaan kaupalliseen käyttöön.

Yhtiön yhtiöjärjestyksen 4 §:n mukainen osakkaan velvollisuus vastata yhtiötä kohtaan sähköntuotannon kustannuksista ja 5 §:n lunastuslausekkeen määräykset koskevat merkittäväksi tarjottavia uusia osakkeita.

8. Muut seikat

Muista osakepääoman korotukseen liittyvistä seikoista päättää yhtiön hallitus.

Vaasassa 17. päivänä joulukuuta 2013

EPV ENERGIA OY
Hallitus

Osakeyhtiölain 5:21.2 §:ssä tarkoitettut muut asiakirjat ovat vähintään viikon ajan ennen kokousta osakkeenomistajien nähtävänä yhtiön pääkonttorissa Frilundintie 7, Vaasa.

VÄHÄNKYRÖN TUULIVOIMAPUISTO

EPV:N W4-SARJAN OSAKEANTI, OSAKEPÄÄOMAN KOROTUS SEKÄ OSINKOVAROJEN KÄYTTÖ OSAKKAITTAIN

				+		+	=	
	Nyt jäljellä olevat osinkovarot osakkaittain	Uudet W4- osakkeet	Merkintähinta yhteensä	Merkintähin- nasta osake- pääomaan kir- jattava osuus	SVOP		W4 - osakas maksaa yhteensä	Jäljelle jäävät osinkovarot osakkaittain
	€	kpl	100 €/osake €	1,70 €/osake €	Siirto voitto- varoista 98,30 €/osake €	Osakas maksaa lisää €	€	€
Alajärven Sähkö Oy	67 549,14	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	67 549,14
Helsingin kaupunki / Helsingin Energia	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Imatran Seudun Sähkö Oy	0,00	1 178	117 800	2 002,60	0,00	115 797,40	117 800,00	0,00
Jylhän Sähköosuuskunta	45 960,29	13 431	1 343 100	22 832,70	45 960,29	1 274 307,01	1 297 139,71	0,00
Järviseudun Sähkövoiman Kuntayhtymä	15 256,93	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	15 256,93
Kaakon Energia Oy	0,00	1 178	117 800	2 002,60	0,00	115 797,40	117 800,00	0,00
KSS Energia Oy	0,00	1 564	156 400	2 658,80	0,00	153 741,20	156 400,00	0,00
Kumera Oy	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kymppivoima Oy	0,00	30 559	3 055 900	51 950,30	0,00	3 003 949,70	3 055 900,00	0,00
Lahti Energia Oy	27 000,92	23 565	2 356 500	40 060,50	27 000,92	2 289 438,58	2 329 499,08	0,00
Lehtimäen Sähkö Oy	80 148,28	1 812	181 200	3 080,40	80 148,28	97 971,32	101 051,72	0,00
Oulun kaupunki / Oulun Energia	0,00	2 959	295 900	5 030,30	0,00	290 869,70	295 900,00	0,00
Outokumpu Oyj	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Oy Perhonjoki Ab	0,00	5 424	542 400	9 220,80	0,00	533 179,20	542 400,00	0,00
Rauman Energia Oy	0,00	2 392	239 200	4 066,40	0,00	235 133,60	239 200,00	0,00
Seinäjoen Energia Oy	348 264,26	36 179	3 617 900	61 504,30	348 264,26	3 208 131,44	3 269 635,74	0,00
Vaasan Sähkö Oy	0,00	147 995	14 799 500	251 591,50	0,00	14 547 908,50	14 799 500,00	0,00
Vantaan Energia Oy	1 304 078,28	28 597	2 859 700	48 614,90	1 304 078,28	1 507 006,82	1 555 621,72	0,00
Vimpelin Voima Oy	216 985,05	1 603	160 300	2 725,10	157 574,90	0,00	2 725,10	59 410,15
Äänekosken Energia Oy	0,00	1 564	156 400	2 658,80	0,00	153 741,20	156 400,00	0,00
Sarja yhteensä	2 105 243,16	300 000	30 000 000	510 000,00	1 963 026,93	27 526 973,07	28 036 973,07	142 216,22

Osakeanti maksetaan 3 erässä, joiden tiedot on esitetty erillisessä liitteessä.

VÄHÄNKYRÖN TUULIVOIMAPUISTO

EPV:N W4-SARJAN OSAKEANTI JA OSAKEPÄÄOMAN KOROTUS

W4 - SARJA ; maksuerä I

Helmikuu 2014

			+	+	=	
	W4	W4	Merkintähin-	SVOP	W4	
	uusien	Oman	nasta osake-	Siirto	Osakas	Osakkaan
	osakkeita	pääoman	pääomaan kir-	voitto-	maksaa	merkintä-
	kpl	osuus /	jattava osuus	varoista	lisää	hintaa
		osake	1,70 €/osake	98,30 €/osake		
		€	€	€	€	€
Alajärven Sähkö Oy	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
Helsingin kaupunki / Helen	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
Imatran Seudun Sähkö Oy	393	39 300	668,10	0,00	38 631,90	39 300,00
Jylhän Sähköosuuskunta	4 477	447 700	7 610,90	45 960,29	394 128,81	401 739,71
Järvisseudun Sähkövoiman Kunt.	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
Kaakon Energia Oy	393	39 300	668,10	0,00	38 631,90	39 300,00
KSS Energia Oy	521	52 100	885,70	0,00	51 214,30	52 100,00
Kumera Oy	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
Kymppivoima Oy	10 186	1 018 600	17 316,20	0,00	1 001 283,80	1 018 600,00
Lahti Energia Oy	7 855	785 500	13 353,50	27 000,92	745 145,58	758 499,08
Lehtimäen Sähkö Oy	604	60 400	1 026,80	59 373,20	0,00	1 026,80
Oulun kaupunki / Oulun Energia	986	98 600	1 676,20	0,00	96 923,80	98 600,00
Outokumpu Oyj	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
Oy Perhonjoki Ab	1 808	180 800	3 073,60	0,00	177 726,40	180 800,00
Rauman Energia Oy	798	79 800	1 356,60	0,00	78 443,40	79 800,00
Seinäjoen Energia Oy	12 060	1 206 000	20 502,00	348 264,26	837 233,74	857 735,74
Vaasan Sähkö Oy	49 332	4 933 200	83 864,40	0,00	4 849 335,60	4 933 200,00
Vantaan Energia Oy	9 532	953 200	16 204,40	936 995,60	0,00	16 204,40
Vimpelin Voima Oy	534	53 400	907,80	52 492,20	0,00	907,80
Äänekosken Energia Oy	521	52 100	885,70	0,00	51 214,30	52 100,00
Sarja yhteensä	100 000	10 000 000	170 000,00	1 470 086,47	8 359 913,53	8 529 913,53

Yhden uuden osakkeen oman pääoman osuus on 100 €.

Osakepääomaan kirjattava osuus on 1,70 €/osake, joka osakkaan on maksettava itse.

Osakekohtaisen oman pääoman SVOP-osuus on 98,30 €/osake, johon voi käyttää voittovaroja.

VÄHÄNKYRÖN TUULIVOIMAPUISTO

EPV:N W4-SARJAN OSAKEANTI JA OSAKEPÄÄOMAN KOROTUS

W4 - SARJA ; maksuerä II

Kesäkuu 2014

			+		=
	W4	W4	Merkintähin-	SVOP	W4
	uusien	Oman	nasta osake-	Siirto	Osakas
	osakkeita	pääoman	pääomaan kir-	voitto-	maksaa
	kpl	osuus /	jattava osuus	varoista	lisää
		osake	1,70 €/osake	98,30 €/osake	
		€	€	€	€
Alajärven Sähkö Oy	0	0	0,00	0,00	0,00
Helsingin kaupunki / Helen	0	0	0,00	0,00	0,00
Imatran Seudun Sähkö Oy	392	39 200	666,40	0,00	38 533,60
Jylhän Sähköosuuskunta	4 477	447 700	7 610,90	0,00	440 089,10
Järvisseudun Sähkövoiman Kunt.	0	0	0,00	0,00	0,00
Kaakon Energia Oy	392	39 200	666,40	0,00	38 533,60
KSS Energia Oy	521	52 100	885,70	0,00	51 214,30
Kumera Oy	0	0	0,00	0,00	0,00
Kymppivoima Oy	10 187	1 018 700	17 317,90	0,00	1 001 382,10
Lahti Energia Oy	7 855	785 500	13 353,50	0,00	772 146,50
Lehtimäen Sähkö Oy	604	60 400	1 026,80	20 775,08	38 598,12
Oulun kaupunki / Oulun Energia	987	98 700	1 677,90	0,00	97 022,10
Outokumpu Oyj	0	0	0,00	0,00	0,00
Oy Perhonjoki Ab	1 808	180 800	3 073,60	0,00	177 726,40
Rauman Energia Oy	797	79 700	1 354,90	0,00	78 345,10
Seinäjoen Energia Oy	12 060	1 206 000	20 502,00	0,00	1 185 498,00
Vaasan Sähkö Oy	49 331	4 933 100	83 862,70	0,00	4 849 237,30
Vantaan Energia Oy	9 533	953 300	16 206,10	367 082,68	570 011,22
Vimpelin Voima Oy	535	53 500	909,50	52 590,50	0,00
Äänekosken Energia Oy	521	52 100	885,70	0,00	51 214,30
Sarja yhteensä	100 000	10 000 000	170 000,00	440 448,26	9 389 551,74

Yhden uuden osakkeen oman pääoman osuus on 100 €.

Osakepääomaan kirjattava osuus on 1,70 €/osake, joka osakkaan on maksettava itse.

Osakekohtaisen oman pääoman SVOP-osuus on 98,30 €/osake, johon voi käyttää voittovaroja.

VÄHÄNKYRÖN TUULIVOIMAPUISTO

EPV:N W4-SARJAN OSAKEANTI JA OSAKEPÄÄOMAN KOROTUS

Joulukuu 2014 tai
Tammikuu 2015

W4 - SARJA ; maksuerä III

	W4 uusien osakkeita kpl	W4 Oman pääoman osuus / osake €	Merkintähin- nasta osake- pääomaan kir- jattava osuus 1,70 €/osake €	+		=
				SVOP Siirto voitto- varoista 98,30 €/osake €	Osakas maksaa lisää €	
Alajärven Sähkö Oy	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
Helsingin kaupunki / Helen	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
Imatran Seudun Sähkö Oy	393	39 300	668,10	0,00	38 631,90	39 300,00
Jylhän Sähköosuuskunta	4 477	447 700	7 610,90	0,00	440 089,10	447 700,00
Järvisseudun Sähkövoiman Kunt.	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
Kaakon Energia Oy	393	39 300	668,10	0,00	38 631,90	39 300,00
KSS Energia Oy	522	52 200	887,40	0,00	51 312,60	52 200,00
Kumera Oy	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
Kymppivoima Oy	10 186	1 018 600	17 316,20	0,00	1 001 283,80	1 018 600,00
Lahti Energia Oy	7 855	785 500	13 353,50	0,00	772 146,50	785 500,00
Lehtimäen Sähkö Oy	604	60 400	1 026,80	0,00	59 373,20	60 400,00
Oulun kaupunki / Oulun Energia	986	98 600	1 676,20	0,00	96 923,80	98 600,00
Outokumpu Oyj	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
Oy Perhonjoki Ab	1 808	180 800	3 073,60	0,00	177 726,40	180 800,00
Rauman Energia Oy	797	79 700	1 354,90	0,00	78 345,10	79 700,00
Seinäjoen Energia Oy	12 059	1 205 900	20 500,30	0,00	1 185 399,70	1 205 900,00
Vaasan Sähkö Oy	49 332	4 933 200	83 864,40	0,00	4 849 335,60	4 933 200,00
Vantaan Energia Oy	9 532	953 200	16 204,40	0,00	936 995,60	953 200,00
Vimpelin Voima Oy	534	53 400	907,80	52 492,20	0,00	907,80
Äänekosken Energia Oy	522	52 200	887,40	0,00	51 312,60	52 200,00
Sarja yhteensä	100 000	10 000 000	170 000,00	52 492,20	9 777 507,80	9 947 507,80

Yhden uuden osakkeen oman pääoman osuus on 100 €.

Osakepääomaan kirjattava osuus on 1,70 €/osake, joka osakkaan on maksettava itse.

Osakekohtaisen oman pääoman SVOP-osuus on 98,30 €/osake, johon voi käyttää voittovaroja.