

SISÄLLYSLUETTELO

3. Hallituksen puheenjohtajan katsaus
4. Tuomo Halonen Oy
5. Meijeriteollisuuden koneet
Teurastamo- ja lihanjalostusteollisuuden koneet
6. Muoviteollisuuden koneet
7. Pakkausmateriaalit
Pakkauskoneet
8. Taloudellinen kehitys
9. Yritystoiminnan tunnusluvut
Tunnuslukujen laskentakaavat
10. Tuomo Halonen Oy:n ja Elecster Oy:n tuloslaskelmat
11. Taseet
12. Tytär- ja osakkuusyhtiöt
13. Taloudellinen asema ja tulostilinpäätökset
14. Hallituksen selostus tilinpäätöksen jälkeisistä tapahtumista 1.2-2.9.1988
Tilintarkastajien lausunto
15. Osakepääoma ja sen rakenne
Merkintäsitoumus
16. Osakeannin ehdot

OSAKEANNIN EHDOT LYHYESTI:

- Yleisölle suunnattu osakeanti, jolla osakepääomaa korotetaan 15,14 miljoonasta markasta 19,64 miljoonaa markkaan.
- Kerättävä pääoma: 36 miljoonaa markkaa.
- Annettavat osakkeet: 900.000 uutta 5 markan nimellisarvoista A-osaketta, joista 45.000 varataan etuoikeudella Tuomo Halonen Oy:n henkilöstölle.
- Vähimmäismerkintä on 50 kpl ja merkinnän tulee olla kymmenellä jaollinen määrä.
- Merkintähinta: 40 markkaa.
- Merkintäaika: 10.10. – 21.10.1988.
- Merkintäpaikat: Postipankki Oy:n konttorit ja osakeantiehtoissa mainitut postitoimipaikat.
- Maksuaika: Viimeinen maksupäivä 18.11.1988.
- Osakeannin järjestäjä: Postipankki Oy.
- Sijoitusmuistio on saatavissa merkintäpaikoista tai tilaamalla Tuomo Halonen Oy:stä, puh. (937) 22 000.

OSAKEPÄÄOMA JA SEN RAKENNE

Yhtiön osakepääoma on yleisöannin jälkeen 19.640.000 mk. K-osakkeita on 3.028.000 ja A-osakkeita 900.000 kappaletta. Osakkeiden nimellisarvo on 5 mk. Yhtiöjärjestyksen mukaan osakepääoma on vähintään 15 milj. mk ja enintään 60 milj. mk.

K-osakkeella on yhtiökokouksessa 10 ääntä ja A-osakkeella 1 ääni. K-osakkeet on varustettu lunastuslausekkeella. Kaikki uudet A-osakkeet varustetaan merkinnällä, joka kieltää niiden luovuttamisen ulkomaalaisille.

Osakeanneissa K-osakkeilla voi merkitä uusia K- ja A-osakkeita ja A-osakkeilla uusia A-osakkeita.

A-osakkeilla on etuoikeus osinkoon, jonka määrä on kahdeksan (8) prosenttia osakkeen nimellisarvosta, minkä jälkeen osinkoa suoritetaan K-osakkeille kahdeksaan (8) prosenttiin asti nimellisarvosta. Mikäli osinkoa on vielä jaettavissa tämän jälkeen, on K- ja A-osakkeilla samanlaiset oikeudet osinkoon.

Osakepääoman korotukset ennen yleisöantia

Tilanne ennen osakeanteja	Osakelaji	Nimellisarvo	kpl	Osakepääoman muutos, mk	Osakepääoma, mk
	K	100	9.400		940.000
Rahastoanti ja nimellisarvon muuttaminen	K	5	940.000	4.700.000	5.650.000
Maksullinen suunnattu osakeanti	K	5	1.900.000	9.500.000	15.140.000

Yhtiön osakepääoma ja äänivallat yleisöannin jälkeen

	Osakkeita kpl	Osuus osakkeista, %	Osuus äänistä, %	Osuus osakepääomasta, mk
K-osakkeet	3.028.000	77,09	97,11	15.140.000
A-osakkeet	900.000	22,91	2,89	4.500.000
Yhteensä	3.928.000	100,00	100,00	19.640.000

Osakejakautuma osakkeittain yleisöannin jälkeen

	Osakkeita kpl	Osuus osakkeista, %	Osuus äänistä, %
Finha Capital Oy	1.500.000	38,19	48,11
Okuli Oy	1.105.920	28,15	35,47
International Finance Corporation	400.000	10,19	12,83
Irma Halonen	11.040	0,28	0,35
Tuomo Halonen	11.040	0,28	0,35
Uudet osakkeet	900.000	22,91	2,89
Yhteensä	3.928.000	100,00	100,00

Yhtiön toimitusjohtajan ja hallituksen jäsenten suora omistus osakkeista on 0,28 % ja äänivallasta 0,35 %.

Merkintösitoumus

Postipankki Oy on antanut liikepankkilain rajoitukset huomioon ottaen Tuomo Halonen Oy:lle si-

toumuksen merkitä merkintäaika-
na mahdollisesti merkitsemättä
jäivät osakkeet.