

Aktia

Börsmeddelande
24.2.2010 kl. 12.00

BOLAGSSTÄMMOKALLELSE

Aktieägarna i Aktia Abp kallas till ordinarie bolagsstämma som hålls torsdagen den 25 mars 2010 klockan 16.00 på Marina Congress Center, adress Skatuddskajen 6, Helsingfors. Emottagandet av personer som har anmält sig till stämman och utdelningen av röstsedlar börjar klockan 15.00.

A. Ärenden som behandlas på bolagsstämman

På bolagsstämman behandlas följande ärenden:

1. Öppnande av stämman
2. Konstituering av stämman
3. Val av protokolljusterare och övervakare av rösträkningen
4. Konstaterande av stämmans laglighet
5. Konstaterande av närvaro vid stämman och fastställande av röstlängden
6. Framläggande av bokslut, koncernbokslut, verksamhetsberättelse, revisionsberättelse samt förvaltningsrådets utlåtande
 - Verkställande direktörens översikt
7. Beslut om fastställande av bokslutet
8. Beslut om fastställande av koncernbokslutet
9. Beslut om användningen av den vinst som balansräkningen utvisar
 - Styrelsen föreslår att en dividend om 0,24 euro per aktie utbetalas för räkenskapsåret 2009. Rätt till dividend har aktieägare, som på avstämningsdagen 30.3.2010 är antecknad i bolagets aktieägarförteckning.
10. Beslut om tidpunkten för dividendutbetalning
 - Styrelsen föreslår att dividenden i enlighet med värdepapperscentralen Euroclear Finland Ab:s regler utbetalas 8.4.2010.
11. Beslut om ansvarsfrihet för ledamöterna i förvaltningsrådet och styrelsen, verkställande direktören och hans ersättare
12. Beslut om arvoden för ledamöterna i förvaltningsrådet
 - Bolagets tre största aktieägare, Sparbanksstiftelsen i Helsingfors, Livränteanstalten Hereditas och Pensionsförsäkringsaktiebolaget Veritas, vilka 22.2.2010 tillsammans representerar 39,42 % av alla röster i bolaget, har föreslagit att till ledamöterna i förvaltningsrådet skulle utgå arvoden enligt följande:
 - årsarvode, ordförande: 21 500 euro
 - årsarvode, viceordförande: 9 500 euro
 - årsarvode, ledamot: 4 200 euro
 - mötesarvode: 450 euro
13. Beslut om revisorernas arvoden
 - Bolagets ovan nämnda tre största aktieägare har föreslagit att till revisorn skulle erläggas arvode enligt skälig räkning.
14. Fastställande av antalet ledamöter i förvaltningsrådet

- Bolagets ovan nämnda tre största aktieägare har föreslagit att antalet ledamöter i förvaltningsrådet skulle fastställas till trettiofyra (34).
15. Fastställande av antalet revisorer
- Bolagets ovan nämnda tre största aktieägare har föreslagit att antalet revisorer skulle fastställas till en (1).
16. Val av ledamöter i förvaltningsrådet
- Bolagets ovan nämnda tre största aktieägare har föreslagit att till ledamöter av förvaltningsrådet väljs förvaltningsledamöterna Sten Eklundh, Agneta Eriksson, Peter Heinström, Erik Karls, Clas Nyberg, Gunvor Sarelin-Sjöblom, Jan-Erik Stenman, Lars Wallin, Bo Gustav Wilson, Maj-Britt Vääriskoski och Ann-Marie Åberg, vilka alla står i tur att avgå.
17. Val av revisor eller revisorer och eventuella revisorssuppleanter för räkenskapsperioden
- Bolagets ovan nämnda tre största aktieägare har föreslagit att till revisor skulle väljas CGR-samfundet PricewaterhouseCoopers, med diplomekonom Jan Holmberg, CGR, som ansvarig revisor.
18. Bemyndigande av styrelsen att besluta om emission av aktier eller i 10 kapitlet aktiebolagslagen avsedda instrument som berättigar till aktier
- Styrelsen föreslår att bolagsstämman skulle bemyndiga styrelsen att fatta beslut om emission av aktier eller i 10 kapitlet aktiebolagslagen avsedda instrument som berättigar till aktier, enligt följande villkor:
 - I stöd av bemyndigandet kan utges högst 6 700 000 nya aktier, vilket motsvarar 10 % av alla bolagets nuvarande aktier.
 - Högst en tredjedel av det totala antal aktier som utges i stöd av bemyndigandet får vara av serie R.
 - Styrelsen har rätt att använda bemyndigandet för förstärkning av bolagets kapitalbas.
 - Emissionsbemyndigandet utesluter inte styrelsens rätt att besluta om avvikelser från aktieägares företrädesrätt till teckning (riktad emission).
 - Vederlaget vid emissionen kan enligt styrelsens beslut också betalas genom kvittning eller med apportegendom.
 - Styrelsen äger rätt att besluta om övriga villkor och omständigheter gällande emission av aktier som omfattas av bemyndigandet.
 - Bemyndigandet är i kraft fram till nästa ordinarie bolagsstämma och kan även under tiden indras medelst bolagsstämmobeslut. Teckningstiden för aktier som emitteras i stöd av bemyndigandet kan vara längre än bemyndigandets giltighetstid.
 - Bemyndigandet upphäver inte det bemyndigande att emittera aktier som bolagsstämman utfärdade 21.12.2006 för bland annat inrättande av aktiebaserade incentiv för nyckelpersoner i koncernen, vilket ursprungligen omfattat högst 1 000 000 aktier och numera gäller högst 151 007 aktier, serie A. Bemyndigandet är i kraft parallellt med det av styrelsen till bolagsstämman föreslagna bemyndigandet att avyttra aktier.
- Bemyndigandet motsvarar det av den ordinarie bolagsstämman 2009 utfärdade emissionsbemyndigande, vilket inte till någon del har utnyttjats och vars giltighetstid går ut vid ordinarie bolagsstämman 2010.
19. Bemyndigande av styrelsen att besluta om avyttring av egna aktier
- Styrelsen föreslår att bolagsstämman skulle bemyndiga styrelsen att fatta beslut om avyttring av de 357 526 aktier serie A och 178 762 aktier serie R, vilka ägdes av Veritas ömsesidigt skadeförsäkringsbolag och efter bolagets ombildning till aktiebolag och fusion med Aktia Abp nu innehas av Aktia Abp, enligt följande villkor:
 - Aktiernas överlåtelsepris skall vara minst det pris som vid tidpunkten för överlåtelsen betalas för respektive aktie vid offentlig handel på Nasdaq OMX Helsingfors börs.
 - Styrelsen har obegränsad rätt att besluta till vem aktierna avyttras och kan således besluta att avyttringen sker med undantag från aktieägares företrädesrätt, t.ex. genom börshandel eller i anslutning till incentivprogram för ledningen.

- Bemyndigandet är i kraft till utgången av nästa ordinarie bolagsstämma och kan även under tiden därförinnan indras medelst bolagsstämmobeslut.
- Bemyndigandet upphäver inte det bemyndigande som bolagsstämman 21.12.2006 utfärdat att emittera nya aktier, vilket ursprungligen omfattat högst 1 000 000 aktier och numera gäller högst 151 007 aktier, serie A. Bemyndigandet är i kraft parallellt med det av styrelsen till bolagsstämman föreslagna bemyndigandet att emittera nya aktier.

20. Donation till allmännyttigt ändamål

- Styrelsen föreslår att bolagsstämman skulle bemyndiga styrelsen att besluta om en eller flera gåvor om inalles högst 300 000 euro till ett eller flera finländska universitet eller högskolor, för att stöda utbildning och forskning.

21. Aktiespararnas Centralförbund r.f:s förslag angående avskaffande av förvaltningsrådet

- Aktieägaren Aktiespararnas Centralförbund r.f. föreslår att bolagets förvaltningsråd skall avskaffas med början från den bolagsstämma som behandlar detta ärende och att bolagets bolagsordning skall ändras på motsvarande sätt.
- Styrelsens ställningstagande med anledning av förslaget har publicerats på Aktias Internetsida www.aktia.fi. En kopia av ställningstagandet skickas på begäran till aktieägarna.

22. Styrelsens förslag om tillsättande av en nomineringskommitté

- Styrelsen föreslår att bolagsstämman skulle fatta ett beslut om att inrätta en nomineringskommitté enligt följande:
 - En nomineringskommitté inrättas med uppgift att förbereda förslag till ledamöter i förvaltningsrådet och ledamöternas arvoden inför nästkommande ordinarie bolagsstämma;
 - Nomineringskommittén förbereder även förslag till val av bolagets revisorer samt revisorernas arvoden;
 - Nomineringskommittén består av representanter för de tre största aktieägarna samt förvaltningsrådets ordförande som sammankallare;
 - Rätt att utnämna en representant till nomineringskommittén har de tre aktieägare vars andel av samtliga aktier i Aktia Abp är störst den 1 november kalenderåret före stämman. Om aktieägare inte önskar utnyttja sin nomineringsrätt övergår rätten till den största nästkommande aktieägaren. De största aktieägarna bestäms på basis av de registrerade ägarförhållandena enligt bolagets aktieägarförteckning den 1 november kalenderåret före stämman, varvid innehav som sammanräknas vid tillämpning av reglerna om flaggningskyldighet räknas ihop, ifall någon av de berörda aktieägarna meddelar begäran därom till styrelsen senast 29 oktober sagda kalenderår;
 - Nomineringskommittén väljer bland sig en ordförande;
 - Nomineringskommittén skall meddela Aktia Abp:s styrelse sitt förslag till förvaltningsrådsledamöter, revisor/revisorer och arvoden före utgåenden av januari månad;
 - Till medlemmarna i nomineringskommittén erläggs ett arvode per möte som motsvarar de mötesarvoden som erläggs till ledamöterna i förvaltningsrådet.

23. Avslutande av stämman

B. Bolagsstämmohandlingar

De förslag av styrelsen och aktieägarna som hänför sig till föredragningslistan ovan samt denna stämmokallelse finns tillgängliga på Aktia Abp:s Internetsida www.aktia.fi. Aktia Abp:s årsberättelse, som innehåller bolagets bokslut, verksamhetsberättelse, revisionsberättelse, samt förvaltningsrådets utlåtande över bokslutet och revisionsberättelsen finns tillgängliga på ovan nämnda Internetsida senast 4.3.2010. Styrelsens förslag och bokslutshandlingarna finns också tillgängliga vid bolagsstämman. Kopior av ovan nämnda handlingar samt av denna stämmokallelse skickas på begäran till aktieägarna.

C. Anvisningar för deltagarna i bolagsstämman

1. Rätt att delta och anmälan

Rätt att delta i bolagsstämman har aktieägare som 15.3.2010 har antecknats som aktieägare i bolagets aktieägarförteckning som förs av Euroclear Finland Ab. Aktieägare vars aktier är registrerade på dennes personliga finska värdeandelskonto är antecknad som aktieägare i bolagets aktieägarförteckning.

Aktieägare som vill delta i bolagsstämman skall anmäla sig senast 22.3.2010 klockan 16.00. Anmälan till bolagsstämman kan göras:

- a) på bolagets Internetsida www.aktia.fi;
- b) per telefon på numret 0800 0 2474 (vardagar 8-20);
- c) per telefax på numret 010 247 6568; eller
- d) per post till Aktia Abp / Koncernjuridik, PB 207, 00101 Helsingfors.

I samband med anmälan skall anges aktieägarens namn och personbeteckning eller FO-nummer samt namnet på ett eventuellt ombud och ombudets personbeteckning. De personuppgifter som aktieägarna överlåter till Aktia Abp används endast för ändamål som hänför sig till bolagsstämman och för behandlingen av därtill anknutna registreringar.

Aktieägare som är närvarande vid bolagsstämman har frågerätt beträffande ärenden som behandlas vid bolagsstämman i enlighet med 5 kap. 25 § i aktiebolagslagen.

2. Ombud och fullmakter

Aktieägare får delta i bolagsstämman och där utöva sina rättigheter genom ombud. Aktieägarens ombud skall visa upp en daterad fullmakt eller på annat tillförlitligt sätt visa sin rätt att företråda aktieägaren. Om en aktieägare företräds av flera ombud på bolagsstämman, vilka företräder aktieägaren med aktier som förvaras på olika värdepapperskonton, ska det i samband med anmälan uppges med vilka aktier varje ombud företräder aktieägaren. Eventuella fullmakter bör innan anmälningstidens utgång sändas till adressen Aktia Abp/Koncernjuridik, PB 207, 00101 Helsingfors, e-post koncernjuridik@aktia.fi, eller till ovan nämnda telefaxnummer.

4. Ägare till förvaltarregistrerade aktier

Om en ägare till förvaltarregistrerade aktier har rätt att på bolagsstämmans avstämningsdag 15.3.2010 vara antecknad i bolagets aktieägarförteckning, kan aktieägaren i enlighet med sin egendomsförvaltares anvisningar begära att han/hon för deltagande i bolagsstämman antecknas i bolagets tillfälliga aktieägarförteckning senast 22.3.2010 klockan 10.00. En ägare till förvaltarregistrerade aktier anses vara anmäld till bolagsstämman, om han/hon i enlighet med ovanstående har antecknats i bolagets tillfälliga aktieägarförteckning. Ägare till förvaltarregistrerade aktier uppmanas i god tid begära nödiga anvisningar av sin egendomsförvaltare gällande aktieägarens införande i aktieägarförteckningen, utfärdande av fullmakter samt anmälan till bolagsstämman.

5. Övrig information

På dagen för denna stämmokallelse 23.2.2010 uppgår det totala antalet aktier i Aktia Abp till 46 936 908 aktier, serie A och 20 050 850 aktier, serie R. Det totala antalet röster uppgår till 447 953 908. Vid en eventuell omröstning beaktas inte de 357 536 aktier, serie A och 178 762 aktier, serie R, inalles berättigande till 3 932 766 röster, vilka är i bolagets egen besittning. Ytterligare har 944 940 aktier serie A, representerande 944 940 röster, vid utdelningen av fusionsvederlag till delägare i Veritas Ömsesidigt Skadeförsäkringsbolag inte ännu noterats på något värdeandelskonto och dessa aktier deltar således inte heller i en eventuell omröstning.

**AKTIA ABP
STYRELSEN**

Mera information:

Berndt Hertsberg, chefsjurist, tfn 010 247 6297

Avsändare:

Malin Pettersson, kommunikationschef, tfn 010 247 6369

Distribution

NASDAQ OMX Helsinki

Centrala nyhetsmedia

www.aktia.fi