

Välkommen till Aktia Bank Abp:s ordinarie bolagstämma

Börshuset, 5.4.2023

Aktia

1. Öppnande av stämman

Lasse Svens, styrelseordförande

Aktia

2. Konstituering av stämman

Ärenden som behandlas på bolagsstämman

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 och revisionsberättelse för år 2022
7. Fastställande av bokslutet och koncernbokslutet
8. Beslut om disposition av den vinst som balansräkningen utvisar och dividendutdelning
9. Beslut om ansvarsfrihet för ledamöterna i styrelsen, verkställande direktören och hans ersättare
10. Behandling av ersättningsrapporten för bolagets organ
11. Beslut om arvoden till styrelseledamöterna
12. Fastställande av antalet styrelseledamöter
13. Val av styrelseledamöter
14. Beslut om revisorns arvode
15. Fastställande av antalet revisorer
16. Val av revisor
17. Ändring av bolagsordning
18. Bemyndigande av styrelsen att besluta om emission av aktier eller i 10 kapitlet aktiebolagslagen avsedda särskilda rättigheter som berättigar till aktier i en eller flera omgångar
19. Bemyndigande av styrelsen att besluta om förvärv av egna aktier
20. Bemyndigande av styrelsen att besluta om avyttring av bolagets egna aktier
21. Avslutande 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 och revisionsberättelse för år 2022

Verkställande direktörens översikt

Aktias år 2022

Aktias bolagsstämma 5.4.2023

Juha Hammarén, tf. verkställande direktör för Aktia



Aktia

Kort om Aktias år 2022

13,5 md euro

Förvaltade kundtillgångar

12,4 md euro

Balansomslutning

40 000

Aktieägare

740 mn euro

Marknadsvärde

270 000

Kunder

EUR 65,2 mn

Jämförbart rörelseresultat

Uppdaterat
hållbarhetsprogram

10,8 %

Kärnprimärkapitalrelation (CET1)

100 000

Försäkringsavtal

950

Medarbetare

Affärsområden



Bankverksamhet



Kapitalförvaltning



Livförsäkring

Aktia har byggt välfärd och ett förmögnare samhälle alltsedan 1825



Strategi och hållbarhet

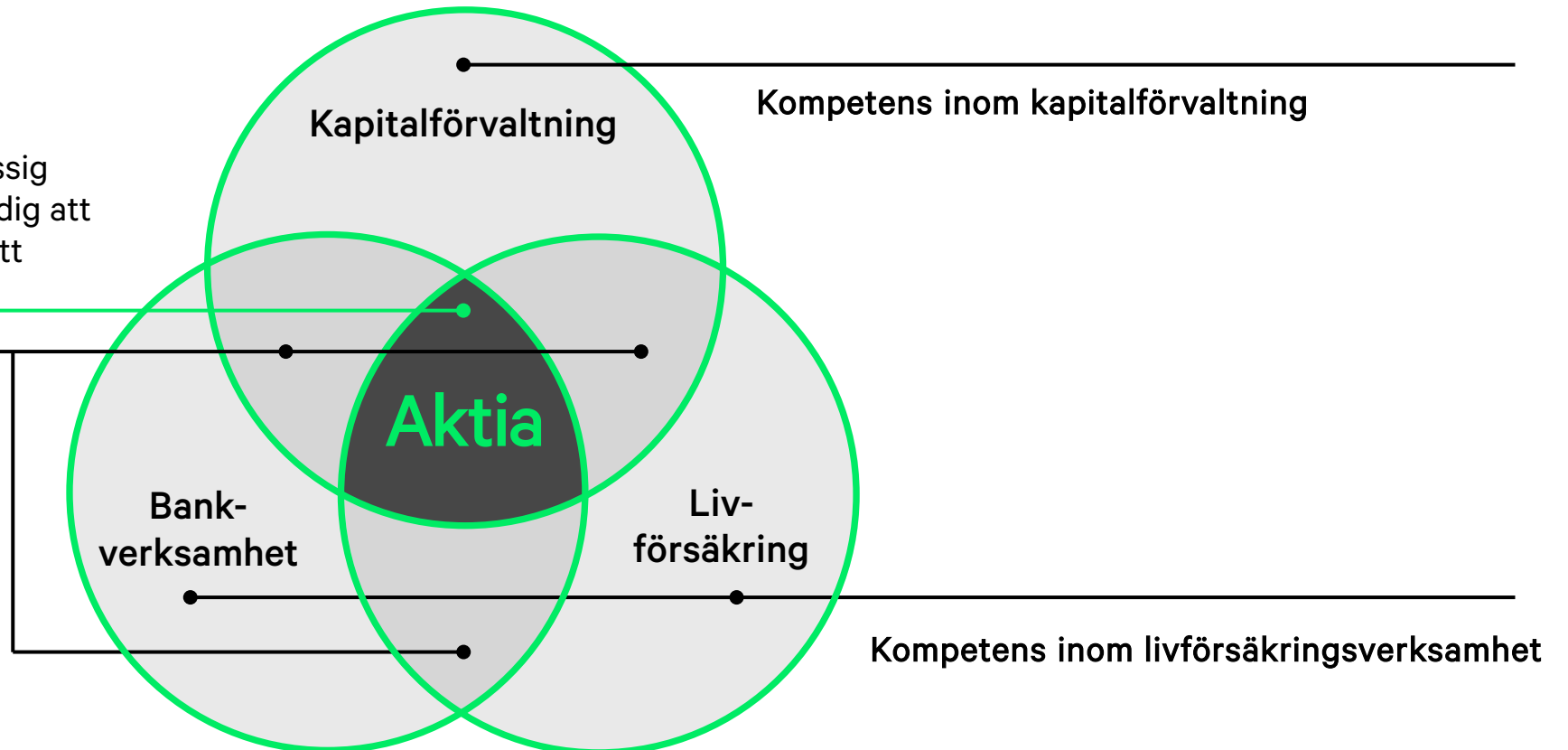


Det mervärde som Aktia tillför kunden baserar sig på heltäckande rådgivning

Vi skapar mervärde

Genom att slå samman våra tre kompetensområden erbjuder vi högklassig och heltäckande rådgivning. Vi hjälper dig att tänka framåt och öka ditt välstånd på ett hållbart sätt.

Kompetens inom bankverksamhet



Kundupplevelse är kärnan i Aktias strategi



VÅRA STRATEGISKA PRIORITETER

1. Utmärkt kundupplevelse
2. Den bästa kapitalförvaltaren
3. Tillväxt bland kunder som vill öka sin förmögenhet

VÅRA STRATEGISKA MÅL

1. Tillväxt & en utmärkt kundupplevelse inom våra målsegment och vår strategiska sweet spot
2. Genomföra utvalda strategiska program för att skapa en utmärkt kundupplevelse & en stabil verksamhetsplattform
3. Kostnadskontroll
4. En kapitalstruktur som stöder tillväxtstrategin och operativ flexibilitet

VÅR VISION

Den ledande kapitalförvaltningsbanken

VÅR MISSION

Vi bygger välfärd för våra kunder och samhället

Modigt

Kunnigt

Tillsammans



Aktias hållbarhet år 2022

Vår mission är att skapa välbefinnande för kunderna och samhället, inte bara i dag utan även för kommande generationer. Vi ser att finanssektorn kan spela en viktig roll i den gröna omställningen. Under 2022 har Aktia bl.a. **arbetat med implementering av EU:s reglering om hållbar finansiering, nya initiativ, Net Zero-mål och scenarioanalyser för att öka transparensen och klimatåtgärderna samt förbättra riskhanteringen och en positiv effekt i den verkliga världen.**

Höjdpunkter år 2022

Uppdatering av hållbarhetsprogrammet

Vi uppdaterade vårt hållbarhetsprogram så att det bättre stöder Aktias strategi.

Delmål i klimatstrategin

Vi satte upp mål för utsläppsminskningar inom placeringar, utlåning och vår egen verksamhet fram till år 2025 och 2030.

Lansering av två hållbara fonder

Vi lanserade två nya fonder enligt artikel 9 i SFDR, och antalet mörkgröna fonder hos Aktia ökade till tre.

Aktias hållbarhetsprogram uppdaterades i slutet av 2022

✓ = 2025 mål uppnått

Välstånd

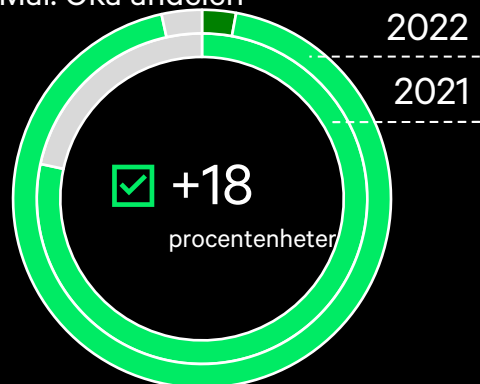
Medarbetare

Förvaltning

Miljö

Andelen kundtillgångar som klassificerats enligt SFDR Artikel 8 och 9

Mål: Öka andelen



SFDR Artikel



Siqni Liekki-index*

Målsättning: 80

72

* Liekki-indexet är medeltalet av hur de fem viktigaste frågorna för medarbetarna förverkligas på arbetsplatsen. Skala 0-100

Aktias ESG-klassificering

Mål: Nå minst branschgenomsnittet

MSCI ✓ AA
Sustainalytics ✓ Låg risk
ISS-ESG ✓ D+

Aktias nettopåverkan

Mål: positiv nettopåverkan enligt

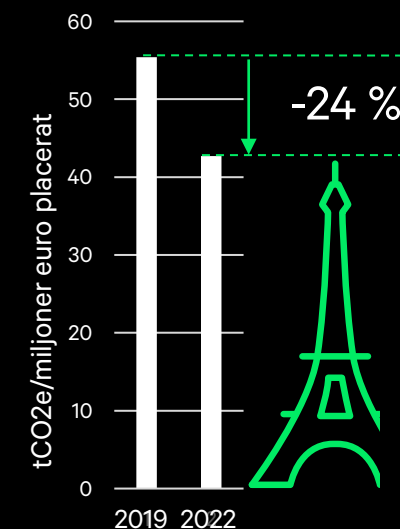
Upright Projects modell

+31% ✓

Aktie- och företagsportföljernas

relativa koldioxidavtryck

Mål: -30 % jämfört med 2019



UI-Aktia Sustainable Corporate Bond

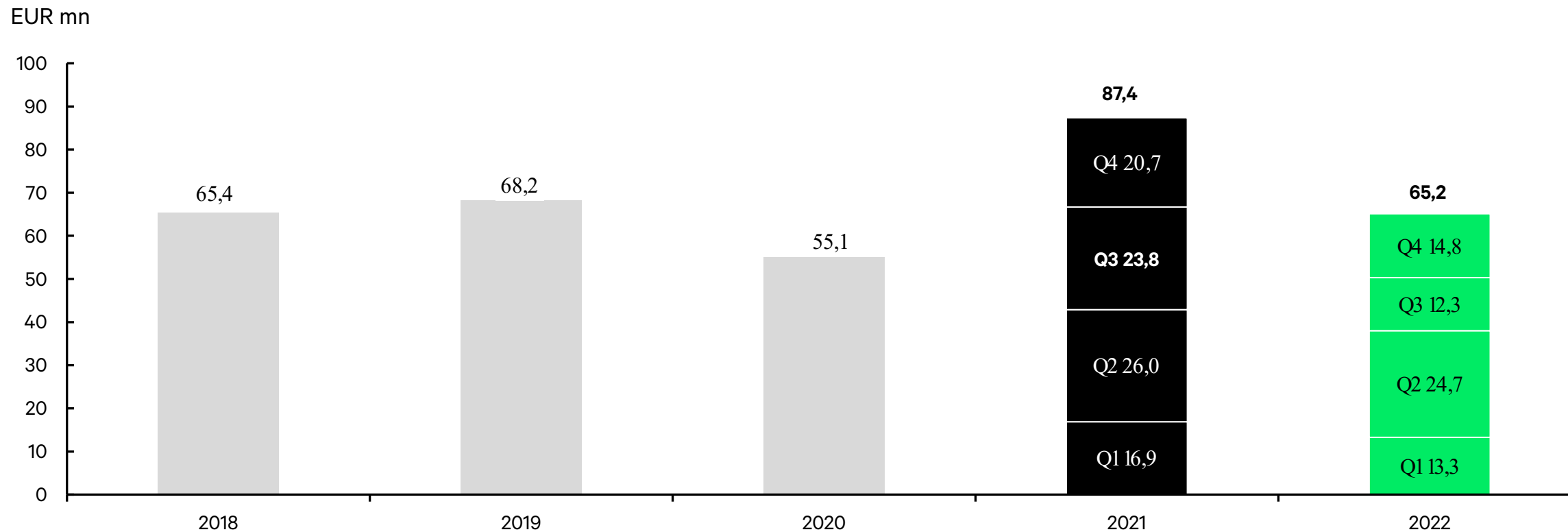
Aktia lanserade en i Finland sällsynt mörkgrön företagsobligationsfond i september 2022. Fonden översteg målstorleken på 100 miljoner euro i december.

I enlighet med artikel 9 i EU:s förordning om hållbarhetsrelaterade upplysningar placerar fonden endast i gröna, sociala och ansvarsfulla obligationer samt i hållbarhetsbundna obligationer (Sustainability-Linked bonds, SLB). Dessutom förutsätts det att varje placeringsobjekt har en positiv nettopåverkan med beaktande av bl.a. konsekvenserna för samhället och miljön.

Ekonomisk översikt

Den utmanande verksamhetsmiljön tyngde Aktias jämförbara rörelsevinst år 2022

Jämförbart rörelseresultat 2018–2022



De negativa räntornas tid slutade

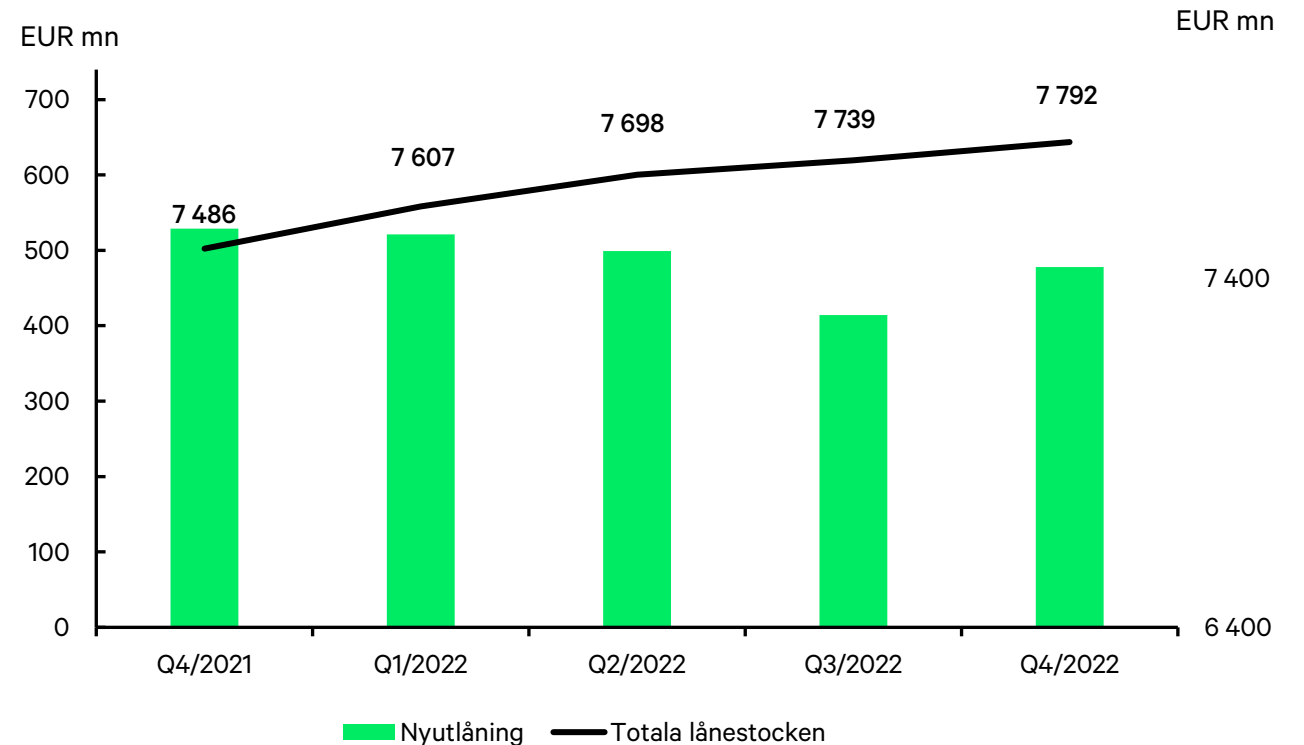
12 month Euribor rate



Kvaliteten på Aktias kreditstock fortsatt stabil

- Ränteintäkterna började öka kraftigt i och med ränteuppgången, men de högre finansierings- och skyddskostnaderna belastade räntenettet.
- Efterfrågan på bolån avtog till följd av det försämrade allmänna ekonomiska läget och det lägre konsumentförtroendet.
- Utlåningen till företagen var fortsatt stark. En aktiv prissättning och volymökning ökade ränteintäkterna från företagskunder.
- Den genomsnittliga marginalen för hela låneportföljen steg.
- Under 2022 gjorde Aktia upp rekordmånga förmögenhetsplaner.
- Aktia är en konservativ kreditgivare. Kvaliteten på kreditstocken är fortsatt stabil.

Utvecklingen av Aktias låneportfölj Q-o-Q



Finnair Visa Credit

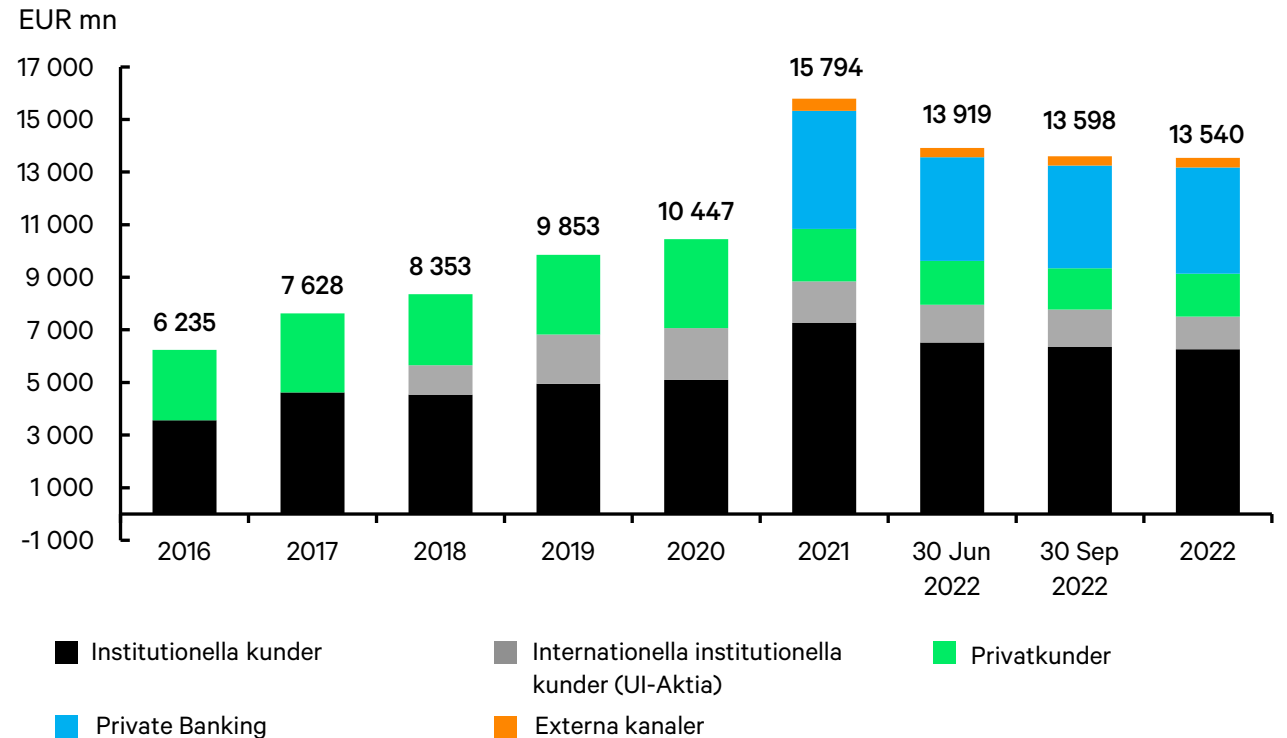
Earn award points
with every purchase



De förvaltade tillgångarna minskade till följd av nedgången på marknaden

- Den instabila placeringsmarknaden tyngde de förvaltade tillgångarna – alla stora aktieindex för 2022 landade på minus.
- Nettoteckningarna för helåret uppgick till -69 miljoner euro.
- De inhemska Private Banking- och institutionskundernas nettoteckningar ökade med 190 miljoner euro under året.
- Den internationella distributionen av Aktias räntefonder som placerar på tillväxtmarknaderna utvidgades till nya marknader. Aktias fonder säljs i 17 olika länder utöver Finland.
- Särskilt värdet på de fonder som placerar i sol- och vindenergi utvecklades positivt.

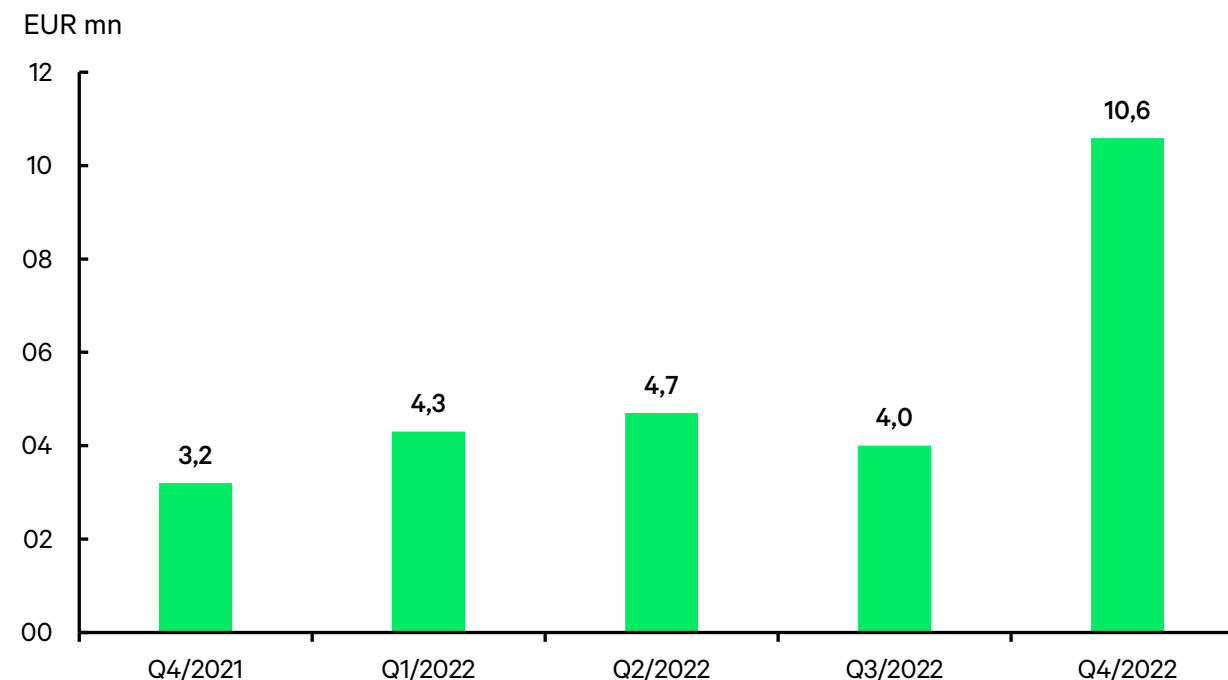
Förvaltade tillgångar (utan förvar)



Livförsäkringsverksamheten fortsatte att utvecklas väl

- Nyförsäljningen av risklivförsäkringar var fortsatt stark, även nettoteckningarna av placeringsbundna försäkringar ökade.
- Aktia lanserade placeringsförsäkringen Avara.
- Till följd av det förändrade ränteläget upplöste Aktia en del av de räntereserver som gjorts tidigare, vilket ökade det försäkringstekniska resultatet under det sista kvartalet.
- De stigande räntorna tyngde de orealiserade värdeförändringarna i livförsäkringsverksamhetens placeringsportfölj.

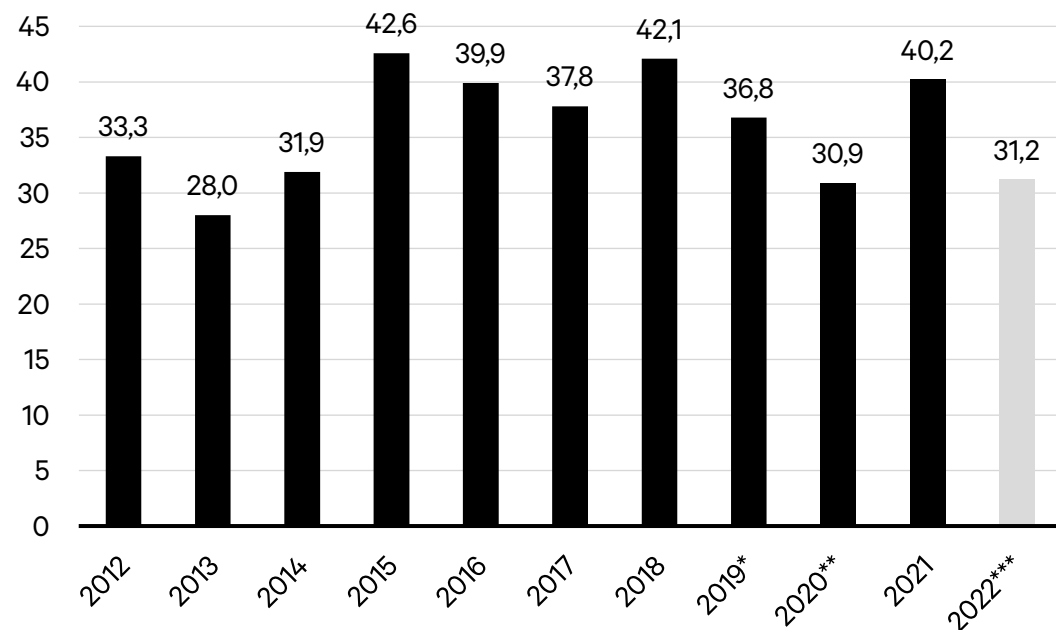
Försäkringstekniskt resultat kvartalsvis



Förslag till utdelning 0,43 euro per aktie

Aktias utdelningspolicy: 60–80 % av räkenskapsperiodens vinst

Aktias utdelning 2012–2021
miljoner euro

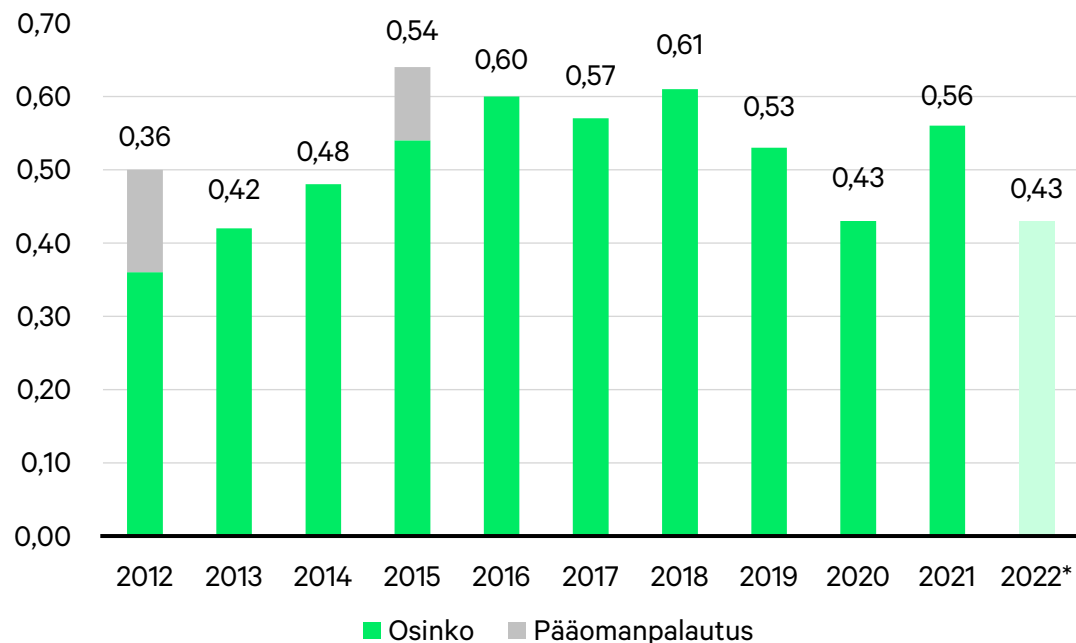


*) Utdelning i januari 2021

**) Utdelning i oktober 2021

***) Styrelsens förslag till utdelning år 2022

Aktias utdelning per aktie 2012–2022
euro



*) Styrelsens förslag till utdelning år 2022

Utsikter 2023

Aktias jämförbara rörelseresultat för 2023 förväntas vara betydligt högre än 2022.

Utsikterna har utarbetats utgående från följande förväntningar:

- Räntenettot förväntas vara betydligt högre än 2022.
- Provisionsnettot förväntas öka något under 2023.
- Livförsäkringsverksamheten förväntas utvecklas stabilt. Resultatet påverkas dock av förändringar i marknadsvärdena.
- Rörelsekostnaderna förväntas vara på samma nivå som 2022.
- Reserveringar för eventuella kreditförluster förväntas vara på 2022 års nivå.

Finansiella målsättningar för 2025

<p>Jämförbart rörelseresultat <u>över 120 mn euro</u></p> <p>1-12/2022; 65,2 mn euro</p>	<p>Jämförbar avkastning på eget kapital (ROE) <u>över 12 %</u></p> <p>31.12.2022; 8,0 %</p>	<p>Jämförbart K/I-tal <u>under 0,60</u></p> <p>1-12/2022; 0,70</p>	<p>Kärnprimärkapitalrelation (CET1) <u>över 1,5 procentenheter ovanför minimikravet</u></p> <p>31.12.2022; 3,1 procentenheter över minimikravet 7,7 %</p>
--	---	--	---

Aktia har förändrats tillsammans med kunderna, ekonomin och samhällseliga omvälvningar under närmare 200 års tid. Vi kommer att förbli en aktör att räkna med också under de kommande 200 åren.

Aktia



Bolagsstämma

Aktia Bank Abp

Marcus Tötterman, CGR

—

5.4.2023

CONFIDENTIAL



Revision av räkenskapsåret 2022



Revision utförts i samtliga
koncernbolag.



Specialister har deltagit i
revisionen gällande områden
såsom informationssystem,
värderingar, beräkning av
försäkringsskuld och
finansiella instrument



Revisionsplanen, iakttagelser
från löpande revision och
slutsatser från
bokslutsgranskningen har
rapporterats till
revisionsutskottet.



Vi har deltagit i ett styrelsemöte

Områden av särskild betydelse för räkenskapsperiodens 2022 revision

Värdering av utlåning till allmänheten

Försäkringsskuld

Provisionsintäkter från fonder, kapitalförvaltning och värdepappersförmedling

Uttalanden

Enligt vår uppfattning

- Ger koncernbokslutet en rättvisande bild av koncernens ekonomiska ställning och av resultatet av dess verksamhet och kassaflöden för året i enlighet med internationella redovisningsstandarder (IFRS), så som de antagits av EU.
- Ger bokslutet en rättvisande bild av moderbolagets ekonomiska ställning samt av resultatet av dess verksamhet i enlighet med i Finland ikraftvarande stadganden gällande upprättande av bokslut och det uppfyller de lagstadgade kraven.
- Uppgifterna i verksamhetsberättelsen och bokslutet är enhetliga och verksamhetsberättelsen har upprättats i enlighet med gällande bestämmelser om upprättande av verksamhetsberättelse.



kpmg.com/socialmedia

© 2023 KPMG Oy Ab, a Finnish limited liability company and a member firm of the KPMG global organization of independent member firms affiliated with KPMG International Limited, a private English company limited by guarantee. All rights reserved.

The KPMG name and logo are registered trademarks or trademarks of KPMG International.

Document Classification: KPMG Confidential

7. Fastställande av bokslutet och koncernbokslutet

8. Beslut om disposition av den vinst som balansräkningen utvisar och dividendutdelning

Beslut om disposition av den vinst som balansräkningen utvisar och dividendutdelning

- Styrelsen föreslår att för räkenskapsåret 2022 görs en utdelning om 0,43 euro per aktie.
- Rätt till utdelning har aktieägare som på avstämningsdagen för utdelningen 11.4.2023 är antecknad i bolagets aktieägarförteckning som förs av Euroclear Finland Ab. Styrelsen föreslår att utdelningen i enlighet med Euroclear Finland Ab:s regler utbetalas 18.4.2023.

9. Beslut om ansvarsfrihet för ledamöterna i styrelsen, verkställande direktören och hans ersättare

Beslut om ansvarsfrihet för ledamöterna i styrelsen, verkställande direktören och hans ersättare

Styrelse

1.1.2022–31.12.2022: Lasse Svens, Timo Vättö, Johan Hammarén, Maria Jerhamre Engström, Harri Lauslahti, Olli-Petteri Lehtinen, Johannes Schulman,

1.1.2022–16.2.2022: Arja Talma

6.4.2022–31.12.2022: Sari Pohjonen

Verkställande direktör

Mikko Ayub

Verkställande direktörens ställföreträdare

Juha Hammarén

10. Behandling av ersättningsrapporten för bolagets organ

Aktia Bank Abp:s ersättningsrapport för 2022

Styrelsen föreslår för bolagsstämman att ersättningsrapporten för bolagets organ fastställs.

Ersättningsrapporten har publicerats som ett börsmeddelande 15.3.2023 och finns tillgänglig på bolagets hemsidor www.aktia.com.

11. Beslut om arvoden till styrelseledamöterna

Presentation av förslag om arvodet till samt val av styrelseledamöter

Kaj-Gustaf Bergh, ordförande för aktieägarnas nomineringskommitté

Nomineringskommitténs sammansättning

Som ordförande för aktieägarnas nomineringskommitté i Aktia Bank verkar

- Kaj-Gustaf Bergh (utnämnd av Pensionsförsäkringsaktiebolaget Veritas, 8,34 % av aktierna, samt de bolag som kontrolleras av Erkki Etola, 8,17 % av aktierna)

och som medlemmar

- Matts Rosenberg (utnämnd av RG Partners Oy, 10,20 % av aktierna)
- Gisela Knuts (utnämnd av Stiftelsen för Åbo Akademi, 4,13 % av aktierna)
- Johan Hammarén (utnämnd av Hammarén & Co Oy Ab, 3,45 % av aktierna)

samt som sakkunnig

- Aktia Banks styrelseordförande Lasse Svens

Beslut om arvoden till styrelseledamöterna

Nomineringskommittén föreslår att styrelsens arvoden för mandatperioden bibehålls oförändrade och fastställs enligt följande:

- ordförande, 64 300 euro (2022: 64 300 euro)
- vice ordförande, 43 000 euro (2022: 43 000 euro)
- medlem, 35 000 euro (2022: 35 000 euro)

Årsarvodena för utskottsordförande samt mötesarvodena föreslås bibehållas oförändrade, dvs. respektive utskottsordförande erhåller ytterligare ett årsarvode om 8 000 euro. I mötesarvodet för styrelse- och utskottsmöten föreslås utgå 700 euro/person per bevistat möte (500 euro/person per bevistat möte år 2022). Om deltagande i styrelsemötet kräver resor utanför styrelsemedlems bosättningsland, är mötesarvode 1 400 euro/person per bevistat möte (500 euro/person per bevistat möte år 2022). Ersättning för rese- och logikostnader samt dagtraktamente utgår i enlighet med skatteförvaltningens anvisningar och bolagets reseinstruktioner.

Nomineringskommittén föreslår att ca. 40 % av årsarvodet (brutto) ska utbetalas i form av Aktia-aktier. Bolaget förvärvar för styrelseledamöternas räkning Aktia-aktier på marknaden till det pris som bildas i offentlig handel eller överlåter aktier som är i bolagets besittning och resterande summa av årliga arvodet erläggs kontant. Aktierna förvärvas eller överlåtas inom loppet av två veckor från och med den följande dag efter offentliggörandet av bolagets delårsrapport för perioden 1 januari 2023 – 30 juni 2023 eller snarast möjligt i enlighet med tillämplig lagstiftning. Om ersättningen inte kan utbetalas i aktier, kan ersättningen utbetalas i sin helhet kontant. Bolaget står för alla kostnader och eventuell överlåtelseskatt i anknytning till förvärvet eller överlåtelsen av aktier.

12. Fastställande av antalet styrelseledamöter

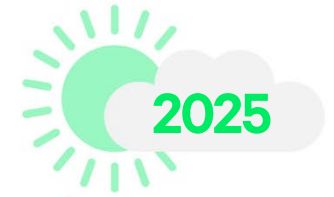
Fastställande av antalet styrelseledamöter

Aktieägarnas nomineringskommitté föreslår att antalet ledamöter i styrelsen bibehålls och fastställs till åtta ledamöter.

Om en eller flera av de kandidater som anges i punkt 13 nedan är förhindrade, föreslås att antalet styrelseledamöter fastställs till ett motsvarande lägre antal.

13. Val av styrelseledamöter

Kundupplevelse i kärnan av Aktias strategi



VÅRA STRATEGISKA PRIORITETER

1. Utmärkt kundupplevelse
2. Den bästa kapitalförvaltaren
3. Tillväxt bland kunder som vill öka sin förmögenhet

VÅRA STRATEGISKA MÅL

1. Tillväxt & en utmärkt kundupplevelse inom våra målsegment och vår strategiska sweet spot
2. Genomföra utvalda strategiska program för att skapa en utmärkt kundupplevelse & en stabil verksamhetsplattform
3. Kostnadskontroll
4. En kapitalstruktur som stöder tillväxtstrategin och operativ flexibilitet

VÅR VISION

Den ledande kapitalförvaltarbanken

VÅR MISSION

Vi bygger välfärd för våra kunder och samhället

Modigt

Kunnigt

Tillsammans



Val av styrelseledamöter

- Aktieägarnas nomineringskommitté föreslår att av styrelsens nuvarande ledamöter återväljs Maria Jerhamre Engström, Harri Lauslahti, Sari Pohjonen, Johannes Schulman, Lasse Svens och Timo Vättö enligt samtycke för den mandatperiod som fortgår fram till slutet av följande ordinarie bolagsstämma.
- Nomineringskommittén föreslår därtill att till nya styrelseledamöter för samma mandatperiod enligt samtycke väljs Ann Grevelius och Carl Haglund.
- Om en eller flera av de ovannämnda kandidaterna är förhindrade, kommer de personer som är tillgängliga att nomineras för val.
- Samtliga föreslagna personer är oberoende av bolaget i enlighet med bolagsstyrningskodens definition. Icke oberoende av betydande aktieägare är endast Timo Vättö, som är styrelsemedlem i Rettig Group Oy Ab, som i sin tur är den största ägaren i RG Partners Oy, Aktia Banks största aktieägare (10,22 %).
- Samtliga föreslagna personer har meddelat att avsikten, ifall de väljs, är att bland sig omvälja Lasse Svens till styrelseordförande samt att omvälja Timo Vättö till vice ordförande.
- Johan Hammarén och Olli-Petteri Lehtinen, som har varit styrelseledamöter i Aktia Bank, har meddelat att de inte står till förfogande för omval.

Återval av nuvarande styrelseledamöter

Maria Jerhamre Engström

f. 1969, eMBA
i styrelsen sedan 2018

Harri Lauslahti

f. 1961, ekonomie magister
i styrelsen sedan 2020

Sari Pohjonen

f. 1966, ekonomie magister
i styrelsen sedan 2022

Johannes Schulman

f. 1970, ekonomie magister
i styrelsen sedan 2018

Lasse Svens

Styrelsens ordförande
f. 1962, ekonomie magister
i styrelsen sedan 2016

Timo Vättö

Styrelsens vice ordförande
f. 1964, ekonomie magister
i styrelsen sedan 2021

Ann Grevelius

f. 1966, civilekonom, svensk medborgare

Central arbetserfarenhet

- Alecta, tf. Head of Equities 2023–
- Optise AB, co-founder och styrelseordförande, 2014–
- GP Bullhound, partner/senior adviser, 2015–2020
- SEB, 2010–2015
 - Chief Investment Officer & Global Head of Investment Strategy, SEB Wealth Management, 2013–2015
 - Head of Family Office, SEB Private Banking, 2010–2011
 - Head of Swedish & Nordic Equities, SEB Investment Management, 2010–2011
- Handelsbanken Asset Management – olika seniora positioner, 1996–2010

Centrala förtroendeuppdrag

- Stena Sessan AB, styrelseledamot, 2022–
- OX2 AB, styrelseledamot, 2021–
- Alecta, styrelseledamot, 2020–
- Stenvalvet AB, styrelseledamot, 2020–
- Slättö Förvaltning AB, styrelseledamot, 2020–
- The European Smaller Companies Trust PLC, styrelseledamot, 2019–
- Hallvarsson & Hallvarsson Group, styrelseledamot, 2018–
- Stiftelsen för Strategisk Forskning, ordförande, Kapitalförvaltningskommittén, 2017–

Carl Haglund

f. 1979, ekonomie magister, finsk medborgare

Centrala arbetserfarenhet

- Veritas Pensionsförsäkring, 2021–
 - Verkställande direktör, 2022–
 - Direktör, 2021–2022
- Accenture Financial Services, direktör, 2018–2021
- Sunshine Kaidi New Energy Group, Vice President, Europe and Strategy, CEO Sunshine Kaidi (Finland), 2016–2018
- Riksdagen, riksdagsledamot, 2015–2016

- Finlands regering, 2012–2015
 - Försvarsministern, 2012–2015
 - Idrottsministern, 2014–2015
- Europaparlamentet, ledamot, 2009–2012

Centrala förtroendeuppdrag

- Arbetspensionsförsäkrarna TELA ry., styrelseledamot, 2022–
- Nordic Rescue Group Oy, styrelseordförande, 2020–
- EVA och ETLA, styrelseordförande, 2018–

14. Beslut om revisornas arvode

Beslut om revisorns arvode

På rekommendation av styrelsens revisionsutskott föreslår styrelsen att till revisorn erläggs arvode enligt skälig räkning.

15. Fastställande av antalet revisorer

Fastställande av antalet revisorer

På rekommendation av styrelsens revisionsutskott föreslår styrelsen att antalet revisorer fastställs till en (1).

16. Val av revisor

Val av revisor

På rekommendation av styrelsens revisionsutskott föreslår styrelsen att till revisor väljs revisionsamfundet KPMG Oy Ab med ekonomie magister, CGR Marcus Tötterman som huvudansvarig revisor för en mandattid som börjar då ordinarie bolagsstämman för 2023 har avslutats och fortgår till slutet av ordinarie bolagsstämman för år 2024.

17. Ändring av bolagsordning

Ändring av bolagsordning

På grund av ändringar i kapitel 5 i aktiebolagslagen föreslår styrelsen för bolagsstämman att bolagsstämman ändrar på bolagets bolagsordning så att bolagsstämma på distans utan mötesplats kan tillåtas som alternativ till fysisk bolagsstämma eller hybridstämma. Syftet med ändringen är att underlätta genomförandet av bolagsstämma på distans under oväntade eller exceptionella omständigheter, men syftet är inte begränsat till dessa situationer. Enligt aktiebolagslagen måste en aktieägare kunna utöva sina rättigheter fullt ut vid ett distansmöte på samma sätt som vid ett traditionellt fysiskt möte. Ändringarna hindrar inte att fysiska möten eller hybridmöten hålls. I samma sammanhang kommer man att fastställa var de fysiska bolagsstämmorna ska hållas.

Enligt styrelsens förslag ska artikel 5 i bolagsordningen ändras på följande sätt:

”5 § Deltagande i bolagsstämma och platsen för bolagsstämma

För att få delta i bolagsstämma skall aktieägare anmäla sig hos bolaget senast en viss i kallelsen nämnd dag. Denna dag kan infalla tidigast tio dagar före bolagsstämman.

Bolagsstämma kan hållas i Helsingfors, Esbo eller Vanda. Styrelsen kan bestämma att bolagsstämma kan hållas utan mötesplats så att aktieägarna kan utöva sin beslutanderätt under stämman fullt ut och i realtid med hjälp av en telekommunikationsförbindelse och tekniskt hjälpmedel (distansmöte).”

18. Bemyndigande av styrelsen att besluta om emission av aktier eller i 10 kapitlet aktiebolagslagen avsedda särskilda rättigheter som berättigar till aktier i en eller flera omgångar

Emissionsbemyndigande

- Styrelsen föreslår att bolagsstämman bemyndigar styrelsen att fatta beslut om emission av aktier eller i 10 kapitlet aktiebolagslagen avsedda särskilda rättigheter som berättigar till aktier enligt följande villkor:
 - Antalet aktier som kan emitteras med stöd av detta bemyndigande kan uppgå till högst 7 238 000 aktier, vilket motsvarar ungefär 10 % av samtliga aktier i bolaget.
 - Styrelsen beslutar om alla villkor för aktieemission och emission av särskilda rättigheter som berättigar till aktier. Bemyndigandet gäller emission av nya aktier. Aktieemission och emission av särskilda rättigheter som berättigar till aktier kan ske med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt till aktier (riktad emission).
 - Styrelsen har rätt att använda bemyndigandet bl.a. för förstärkning av bolagets kapitalbas, bolagets aktieincentivprogram, företagsförvärv och/eller strukturaffärer.
 - Bemyndigandet är i kraft 18 månader efter bolagsstämmans beslut och upphäver det av den ordinarie bolagsstämman 6.4.2022 utfärdade emissionsbemyndigandet.

19. Bemyndigande av styrelsen att besluta om förvärv av egna aktier

Bemyndigande av styrelsen att besluta om förvärv av egna aktier

- Styrelsen föreslår att bolagsstämman bemyndigar styrelsen att besluta om förvärv av sammanlagt högst 500 000 aktier, vilket motsvarar ungefär 0,7 % av samtliga aktier i bolaget.
- Bolagets egna aktier kan förvärfas i en eller flera omgångar med bolagets fria egna kapital.
- Bolagets egna aktier kan förvärfas till det pris som fastställs i offentlig handel på dagen för förvärvet eller i övrigt till ett pris som fastställts på marknaden. Egna aktier kan förvärfas i annat förhållande än aktieägarnas aktieinnehav (riktat förvärv).
- Bolagets egna aktier kan förvärfas för att användas för bolagets aktieincentivprogram och/eller arvodering av styrelseledamöter, att överlåtas vidare, behållas i bolaget eller makuleras.
- Styrelsen beslutar om alla övriga villkor avseende förvärv av egna aktier.
- Bemyndigandet är i kraft 18 månader efter bolagsstämmans beslut och upphäver det av den ordinarie bolagsstämman 6.4.2022 utfärdade bemyndigandet att förvärva bolagets egna aktier.

20. Bemyndigande av styrelsen att besluta om avyttring av bolagets egna aktier

Bemyndigande av styrelsen att besluta om avyttring av bolagets egna aktier

- Styrelsen föreslår att bolagsstämman bemyndigar styrelsen att besluta om avyttring av egna aktier i bolagets besittning enligt följande villkor.
- Med stöd av bemyndigandet kan avyttras högst 500 000 aktier.
- Styrelsen beslutar om alla villkor för avyttring av bolagets egna aktier. Avyttring av bolagets egna aktier kan ske med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt till aktier (riktad emission) t.ex. för verkställande av bolagets aktieincentivprogram och arvodering, inklusive avyttring av bolagets egna aktier till styrelseledamöterna för utbetalning av styrelsearvoden.
- Bemyndigandet är i kraft 18 månader efter bolagsstämmans beslut och upphäver det av den ordinarie bolagsstämman 6.4.2022 utfärdade bemyndigandet att avyttra bolagets egna aktier.

21. Avslutande av stämman

Aktia