

AKTIA BANK ABP:S EXTRA BOLAGSSTÄMMA 2.10.2025

Tid	Torsdag 2.10.2025 kl. 15.00 – 15.33.
Plats	Stämman hölls utan stämmoplats som en distansstämma i enlighet med 5 kapitel 16 § 3 moment i aktiebolagslagen, varvid aktieägarna utövade sina rättigheter under stämman fullt ut och i realtid via en elektronisk uppkoppling.
Närvarande	<p>Närvarande vid stämman via distansanslutning var de närvarande eller de företrädde aktieägare som framgår av den vid stämman fastställda röstlängden.</p> <p>Närvarande vid stämman i sändningslokalen var bolagsstämmans ordförande Tom Fagnäs, sekreterare Ari Syrjäläinen, protokolljusterare och övervakare av rösträkningen Markus Laine och Sampo Niinimaa, avgående styrelseordförande Matts Rosenberg, ny styrelsekandidat Juha Hammarén, tillförordnad verkställande direktör Anssi Huhta och nomineringskommitténs ordförande Gisela Knuts. Närvarande var även övriga representanter för bolaget och funktionärer för stämman.</p>

1 § ÖPPNANDE AV STÄMMAN

Stämman öppnades av styrelsens ordförande Matts Rosenberg.

2 § KONSTITUERING AV STÄMMAN

Advokat Tom Fagnäs agerade som bolagsstämmans ordförande och kallade chefsjurist Ari Syrjäläinen till sekreterare.

Ordföranden redogjorde för behandlingen av punkterna på föredragningslistan för stämman.

Antecknades att stämman hålls på svenska och finska medan protokollet upprättas på svenska.

Antecknades att bolagsstämman hölls utan stämmoplats via realtidskommunikation på distans som en distansstämma i enlighet med 5 kapitel 16 § 3 moment i aktiebolagslagen, varvid aktieägarna kunde utöva sina rättigheter fullt ut under stämman.

Antecknades att nomineringskommitténs förslag till bolagsstämman publicerats som börsmeddelande 5.9.2025 samt att de hade funnits till påseende för aktieägarna på bolagets webbplats sedan 5.9.2025.

Konstaterades att aktieägarna och deras ombud har haft möjlighet att utöva sin rösträtt genom att rösta på förhand antingen via bolagets

webbplats, per post eller per e-post till adressen som angavs i kallelsen till bolagsstämman genom att lämna in blanketten för förhandsröstning som funnits tillgänglig på bolagets webbplats. Enligt aktiebolagslagen ska ett förslag till beslut som är föremål för förhandsröstning anses ha lagts fram utan ändringar på bolagsstämman. Även egendomsförvaltare som företräder vissa ägare till förvaltarregistrerade aktier har deltagit i förhandsröstningen för de aktieägare de företräder.

Med anledning av förhandsrösterna konstaterade ordföranden att om en fullständig redovisning av röster inte genomförs vid en punkt, skulle antalet motsättande eller tomma röster antecknas i protokollet under respektive punkt.

Antecknades att sammandragsförteckningen av förhandsröstningen bifogades till protokollet som bilaga 1.

3 § VAL AV PROTOKOLLJUSTERARE OCH ÖVERVAKARE AV RÖSTRÄKNINGEN

Markus Laine och Sampo Niinimaa valdes till protokolljusterare och övervakare av rösträkning.

4 § KONSTATERANDE AV STÄMMANS LAGLIGHET

Antecknades att enligt 5 § i bolagsordningen hålls stämman i Helsingfors, Esbo eller Vanda, därutöver kan styrelsen besluta att bolagsstämman ordnas utan mötesplats så att aktieägarna utövar sin beslutanderätt under stämman fullt ut och i realtid med hjälp av en telekommunikationsförbindelse och tekniskt hjälpmedel (distansmöte). Enligt 6 § i bolagsordningen ska kallelsen till bolagsstämman publiceras på bolagets webbplats, och information om bolagsstämman ska också publiceras i en eller flera dagstidningar som ges ut i Finland enligt styrelsens beslut. Enligt aktiebolagslagen ska kallelsen offentliggöras tidigast tre (3) månader och senast tre (3) veckor före bolagsstämman, men alltid minst nio (9) dagar före bolagsstämmans avstämningsdag.

Konstaterades att enligt bolagsstämmokallelsen skulle anmälan till stämman ske senast 25.9.2025 klockan 16.00. Ägare till förvaltarregistrerade aktier som deltar i stämman skulle senast den 29.9.2025 klockan 10.00 vara antecknad i bolagets tillfälliga aktieägarförteckning.

Konstaterades att stämmokallelsen har publicerats som ett börsmeddelande och på bolagets webbplats 11.9.2025, samt att information om stämman har ingått i Kauppalehti 17.9.2025, samt i Helsingin Sanomat, Hufvudstadsbladet, Vasabladet och Åbo Underrättelser 19.9.2025.

Konstaterades att enligt stämmokallelsen har bolagets styrelse i enlighet med bolagsordningens 5 § beslutat att ordna bolagsstämman som en distansstämma enligt 5 kapitel 16 § 3 moment i aktiebolagslagen.

Stämmokallelsen inklusive nomineringskommitténs förslag bifogades till protokollet som bilaga 2.

Konstaterades att bolagsstämman hade sammankallats i enlighet med bolagsordningen samt aktiebolagslagen och att den därmed är lagligen sammankallad och beslutför.

5 § KONSTATERANDE AV NÄRVARO VID STÄMMAN OCH FASTSTÄLLANDE AV RÖSTLÄNGDEN

Konstaterades att 168 aktieägare var representerade antingen personligen, via ombud eller av laglig företrädare via realtidskommunikation på distans eller genom förhandsröstning vid stämmans öppnande och att dessa representerade sammanlagt 31 504 445 aktier och röster.

Förteckningen över närvaro vid stämman samt röstlängden bifogades till protokollet som bilaga 3.

6 § FASTSTÄLLANDE AV ANTALET STYRELSELEDAMÖTER

Antecknades att antalet styrelseledamöter enligt bolagets bolagsordning ska vara minst fem (5) och högst tolv (12). Antalet styrelseledamöter som valdes av den ordinarie bolagsstämman 2025 var sju (7).

Antecknades att nomineringskommittén hade föreslagit för bolagsstämman att antalet styrelseledamöter skulle fastställas till sex (6).

Bolagsstämman beslöt att fastställa antalet styrelseledamöter till sex (6).

Antecknades att 29 579 117 aktier och röster hade på förhand röstat för denna punkt och 867 aktier och röster hade på förhand röstat emot denna punkt och 0 aktier hade avstått från att rösta.

Nomineringskommitténs förslag ingår i kallelsen till bolagsstämman och bifogades till protokollet som bilaga 2.

7 § VAL AV STYRELSELEDAMOT

Konstaterades att bolagets styrelseledamot Carl Haglund har avgått från styrelsen 12.6.2025. Därutöver hade den nuvarande styrelseordföranden Matts Rosenberg meddelat till nomineringskommittén att han avgår som styrelseledamot på grund av sin nya roll som verkställande direktör på

Solidium, men att han fortsätter i sin roll fram till att den extra bolagsstämman avslutas.

Antecknades att aktieägarnas nomineringskommitté hade föreslagit för bolagsstämman att Juha Hammarén skulle väljas till ny styrelseledamot för en mandatperiod som sträcker sig till slutet av nästa ordinarie bolagsstämma. Inga andra förändringar i sammansättningen av bolagets styrelse hade föreslagits.

Antecknades att de personer som fortsätter i styrelsen hade meddelat att om Juha Hammarén väljs till styrelsen, kommer de att välja Juha Hammarén till styrelseordförande bland sig.

Antecknades att i enlighet med nomineringskommitténs förslag hade Juha Hammaréns utnämning varit villkorad av att Finansinspektionen inte hade några invändningar mot utnämningen. Enligt den bekräftelse som bolaget hade mottagit, hade Finansinspektionen inga invändningar mot utnämningen, och därmed hade villkorligheten upphört.

Antecknades att aktieägarnas nomineringskommitté hade föreslagit att Juha Hammarén ska erhålla det årliga styrelsearvodet enligt beslutet från den ordinarie bolagsstämman 3.4.2025, proportionerat till längden på hans mandatperiod, dock så att arvodet utbetalas i sin helhet i pengar.

Antecknades att nomineringskommitténs ordförande svarade på en fråga som en aktieägare ställde via distansförbindelse.

Juha Hammarén presenterade sig själv.

Bolagsstämman beslöt, i enlighet med nomineringskommitténs förslag, att välja Juha Hammarén till styrelseledamot samt att godkänna nomineringskommitténs förslag till arvode för honom.

Antecknades att 29 574 831 aktier och röster hade på förhand röstat för denna punkt och 5 148 aktier och röster hade på förhand röstat emot denna punkt och 5 aktier hade avstått från att rösta.

Nomineringskommitténs förslag ingår i kallelsen till bolagsstämman och bifogades till protokollet som bilaga 2.

8 § AVSLUTANDE AV STÄMMAN

Ordförande konstaterade att samtliga ärenden på föredragningslistan hade behandlats och att protokollet kommer att finnas till påseende på bolagets webbplats senast den 16.10.2025.

Ordförande förklarade stämman avslutad kl. 15.33.

underskrifter på följande sida

In fidem

Bolagsstämman ordförande:

TOM FAGERNÄS
Tom Fagnäs

Sekreterare

ARI SYRJÄLÄINEN
Ari Syrjäläinen

Protokollet justerat och godkänt:

MARKUS LAINE
Markus Laine

SAMPO NIINIMAA
Sampo Niinimaa

BILAGOR

Bilaga 1	Resultaten av förhandsröstningen i sammandragsförteckning
Bilaga 2	Kallelse inklusive nomineringskommitténs förslag
Bilaga 3	Röslängden