

Aktia Pankki Oyj  
Pörssitiedote  
17.2.2023 klo 8.10

## **Aktian hallituksen ehdotukset varsinaiselle yhtiökokoukselle 2023**

Aktia Pankki Oyj:n ("Aktia" tai "Yhtiö") hallitus on päättänyt, että varsinainen yhtiökokous pidetään 5.4.2023 klo 16.00 Pörssitalossa, Fabianinkatu 14, Helsinki.

Yhtiö julkaisee kutsun varsinaiseen yhtiökokoukseen erikseen myöhemmin. Kutsu tulee sisältämään yksityiskohtaisempia tietoja yhtiökokoukseen ilmoittautumisesta ja osallistumisesta.

Hallituksen alla esittämien ehdotusten lisäksi osakkeenomistajien nimitystoimikunnan ehdotukset varsinaiselle yhtiökokoukselle 2023, jotka koskevat hallituksen jäsenten lukumäärää ja valintaa sekä hallituksen palkitsemista, on julkistettu erillisellä pörssitiedotteella 31.1.2023.

### **Tilinpäätöksen ja konsernitilinpäätöksen vahvistaminen**

Hallitus esittää, että yhtiökokous päättää tilinpäätöksen vahvistamisesta. Yhtiön tilintarkastaja puoltaa tilinpäätöksen vahvistamista.

### **Taseen osoittaman voiton käyttäminen ja osingonmaksusta päättäminen**

Hallitus ehdottaa, että tilikaudelta 2022 maksetaan osinkoa 0,43 euroa osakkeelta.

Oikeus osinkoon on osakkeenomistajalla, joka on osingonmaksun täsmäytyspäivänä 11.4.2023 merkitty Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon. Hallitus ehdottaa, että osinko maksetaan Euroclear Finland Oy:n sääntöjen mukaisesti 18.4.2023.

### **Aktia Pankki Oyj:n palkitsemisraportti vuodelle 2022**

Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että yhtiön toimielinten palkitsemisraportti vahvistetaan. Palkitsemisraportti julkistetaan arviolta 15.3.2023.

### **Tilintarkastajan palkkiosta päättäminen**

Hallitus ehdottaa hallituksen tarkastusvaliokunnan suosituksen mukaisesti, että tilintarkastajan palkkio maksetaan kohtuullisen laskun perusteella.

### **Tilintarkastajan valitseminen**

Hallitus ehdottaa hallituksen tarkastusvaliokunnan suosituksen mukaisesti, että tilintarkastajaksi valitaan tilintarkastusyhteisö KPMG Oy Ab päävastuullisena tilintarkastajana KTM, KHT Marcus Tötterman vuoden 2023 varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä alkavaksi ja vuoden 2024 varsinaisen yhtiökokouksen loppuun jatkuvaksi toimikaudeksi.

### **Yhtiöjärjestyksen muuttaminen**

Osakeyhtiölain 5 lukuun tehtyjen muutosten vuoksi hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että yhtiökokous muuttaa yhtiön yhtiöjärjestystä mahdollistaakseen etäyhtiökokouksen järjestämisen ilman kokouspaikkaa

vaihtoehtona fyysiselle yhtiökokoukselle tai hybridikokoukselle. Muutoksen tarkoitus on helpottaa etäyhtiökokouksen järjestämistä odottamattomissa tai poikkeuksellisissa olosuhteissa, mutta ei kuitenkaan rajoitettuna näihin tilanteisiin. Osakeyhtiölain mukaan osakkeenomistajan tulee etäyhtiökokouksessa pystyä käyttämään oikeuksiaan täysimääräisesti samalla tavalla kuin perinteisessä fyysisesti järjestettävässä yhtiökokouksessa. Muutokset eivät estä fyysisen tai hybridikokouksen järjestämistä. Samassa yhteydessä määritetään fyysisten yhtiökokousten kokouspaikat.

Hallituksen ehdotuksen mukaisesti yhtiön yhtiöjärjestyksen 5 §:ää muutetaan seuraavasti:

"5 § Oikeus osallistua yhtiökokoukseen ja yhtiökokouksen paikka

Yhtiökokoukseen osallistuminen edellyttää, että osakkeenomistaja ilmoittaa osallistumisestaan yhtiölle kokouskutsussa ilmoitettuun määräaikaan mennessä. Ilmoittautumisen määräaika voi olla aikaisintaan kymmenen päivää ennen yhtiökokousta.

Yhtiökokous voidaan järjestää Helsingissä, Espoossa tai Vantaalla. Hallitus voi päättää, että yhtiökokous järjestetään ilman kokouspaikkaa siten, että osakkeenomistajat käyttävät päätösvaltaansa kokouksen aikana täysimääräisesti ja ajantasaisesti tietoliikenneyhteyden ja teknisen apuvälineen avulla (etäkokous)."

#### **Hallituksen valtuuttaminen päättämään osakeannista tai osakeyhtiölain 10 luvussa tarkoitettujen osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien annista yhdessä tai useammassa erässä**

Hallitus ehdottaa, että yhtiökokous antaa hallitukselle valtuutuksen laskea liikkeeseen osakkeita tai osakeyhtiölain 10 luvun mukaisia osakkeisiin oikeuttavia erityisiä oikeuksia seuraavin ehdoin:

Valtuutuksen nojalla liikkeeseen laskettavien osakkeiden lukumäärä voi olla enintään 7 238 000 osaketta, joka vastaa noin 10 prosenttia yhtiön kaikista osakkeista.

Hallitus päättää kaikista osakeannin ja osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien liikkeeseen laskun ehdoista. Valtuutus koskee uusien osakkeiden antia. Osakeanti ja osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien liikkeeseenlasku voidaan toteuttaa poiketen osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta (suunnattu anti).

Hallituksella on oikeus käyttää valtuutusta muun muassa yhtiön oman pääoman vahvistamiseksi, yhtiön osakepalkkio-ohjelmaan, yritysostoihin ja/tai yritysjärjestelyihin.

Valtuutus on voimassa 18 kuukautta yhtiökokouksen päätöksestä ja kumoaa yhtiökokouksen 6.4.2022 antaman osakeantivaltuutuksen.

#### **Hallituksen valtuuttaminen päättämään omien osakkeiden hankkimisesta**

Hallitus ehdottaa, että yhtiökokous antaa hallitukselle valtuutuksen päättää yhteensä enintään 500 000 osakkeen, mikä vastaa noin 0,7 prosenttia kaikista yhtiön osakkeista, hankkimisesta.

Yhtiön omia osakkeita voidaan hankkia yhdessä tai useammassa erässä käyttäen yhtiön vapaata omaa pääomaa.

Omia osakkeita voidaan hankkia julkisessa kaupankäynnissä hankintapäivänä vahvistettuun hintaan tai muutoin markkinoilla määräytyvään hintaan. Omia osakkeita voidaan hankkia osakkeenomistajien omistamien osakkeiden suhteesta poiketen (suunnattu hankinta).

Yhtiön omia osakkeita voidaan hankkia käytettäväksi yhtiön osakepalkkio-ohjelmaan ja/tai yhtiön hallituksen jäsenten palkkioiden maksuun, luovutettaviksi edelleen, pidettäväksi yhtiössä tai mitätöitäviksi.

Hallitus päättää kaikista muista omien osakkeiden hankkimiseen liittyvistä ehdoista.

Valtuutus on voimassa 18 kuukautta yhtiökokouksen päätöksestä ja kumoaa yhtiökokouksen 6.4.2022 antaman valtuutuksen hankkia yhtiön omia osakkeita.

### **Hallituksen valtuuttaminen päättämään yhtiön omien osakkeiden luovuttamisesta**

Hallitus ehdottaa, että yhtiökokous valtuuttaa hallituksen päättämään yhtiön hallussa olevien omien osakkeiden luovuttamisesta seuraavin ehdoin.

Valtuutuksen nojalla voidaan luovuttaa enintään 500.000 osaketta.

Hallitus päättää kaikista omien osakkeiden luovuttamiseen liittyvistä ehdoista. Yhtiön omien osakkeiden luovuttaminen voi tapahtua osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta poiketen (suunnattu anti), esimerkiksi yhtiön osakepalkkio-ohjelman ja palkitsemisen toteuttamiseksi, mukana lukien yhtiön omien osakkeiden luovuttaminen hallituksen jäsenille hallituspalkkioiden maksamiseksi.

Valtuutus on voimassa 18 kuukautta yhtiökokouksen päätöksestä ja se kumoaa varsinaisen yhtiökokouksen 6.4.2022 antaman valtuutuksen luovuttaa yhtiön omia osakkeita.

### **Aktia Pankki Oyj**

Lisätietoja:

Lotta Borgström, sijoittajasuhde- ja viestintäjohtaja, puh. 010 247 6838, lotta.borgstrom (at) aktia.fi

Jakelu:

Nasdaq Helsinki Oy

Tiedotusvälineet

[www.aktia.com](http://www.aktia.com)

Aktia on suomalainen varainhoitaja, pankki ja henkivakuuttaja, joka on luonut vaurautta ja hyvinvointia sukupolvelta toiselle jo 200 vuoden ajan. Palvelemme asiakkaitamme digitaalisten kanavien kautta kaikkialla ja kasvokkain toimipisteissämme pääkaupunkiseudulla sekä Turun, Tampereen, Vaasan ja Oulun seuduilla. Palkitun varainhoitomme rahastoja myydään myös kansainvälisesti. Työllistämme noin 900 henkilöä eri puolella Suomea. Aktian hallinnoitavat asiakasvarat (AuM) 30.9.2022 olivat 13,6 miljardia euroa ja taseen arvo 11,9 miljardia euroa. Aktian osake noteerataan Nasdaq Helsinki Oy:ssä (AKTIA). [aktia.com](http://aktia.com).