

**AKTIA BANK ABP:S ORDINARIE BOLAGSSTÄMMA 2021**

Tid	Tisdag 13.4.2021 kl. 16.00 - 16.55.
Plats	Aktia Bank Abp:s huvudkontor, Arkadiagatan 4–6 A, Helsingfors
Närvarande	<p>På grund av coronapandemin och för att säkerställa bolagets aktieägares, medarbetares och andra intressenters välbefinnande och säkerhet har Aktia Bank Abp:s styrelse i enlighet med 2 § 2 mom. av den tillfälliga lagstiftningen 677/2020 beslutat att aktieägare och ombud endast kan delta på den ordinarie bolagsstämman genom att rösta på förhand samt genom att lägga fram motförslag och ställa frågor på förhand.</p> <p>De aktieägare som framgår av den bifogade röstlängden som fastställts av stämman (Bilaga 3) är representerade vid stämman.</p> <p>Personligen närvarande vid stämman var bolagsstämmans ordförande Märten Knuts, protokolljusterare och övervakare av rösträkningen Ari Syrjäläinen, styrelsens ordförande Lasse Svens, verkställande direktör Mikko Ayub, bolagets informationsansvariga Lotta Borgström samt ett begränsat antal teknisk personal.</p>

**1 §  
ÖPPNANDE AV STÄMMAN**

Stämman öppnades av styrelsens ordförande Lasse Svens.

Lasse Svens gav en översikt över bolagets centrala händelser under år 2020.

**2 §  
KONSTITUERING AV STÄMMAN**

Advokat Märten Knuts agerade som bolagsstämmans ordförande i enlighet med stämmokallelsen.

Konstaterades att aktieägarna och deras ombud i enlighet med den tillfälliga lagstiftningen endast har kunnat utöva sina rättigheter på stämman genom att rösta på förhand och således har det röstats om samtliga punkter på föredragningslista som ska beslutas. I enlighet med den tillfälliga lagstiftningen har man kunnat rösta för eller emot vid samtliga punkter i stämmokallelsen som det har röstats om. Aktieägare har även i enlighet med den tillfälliga lagstiftningen kunna lägga fram motförslag och ställa frågor på förhand.

Konstaterades att inga motförslag har lämnats in av aktieägare och att en erforderlig majoritet av rösterna och aktierna som förutsatts i aktiebolagslagen har uppnåtts i samtliga förslag.

Sammandragsförteckningen av förhandsröstningen som utvisar resultatet bifogades protokollet som bilaga 1.

### **3 §**

#### **VAL AV PROTOKOLLJUSTERARE OCH ÖVERVAKARE AV RÖSTRÄKNING**

Konstaterades att Ari Syrjäläinen i enlighet med stämmokallelsen agerar protokolljusterare och övervakare av rösträkning.

### **4 §**

#### **KONSTATERANDE AV STÄMMANS LAGLIGHET**

Antecknades att stämmokallelsen publicerats på bolagets internetsida 5.3.2021, att information om stämman ingått i Hufvudstadsbladet, Vasabladet, Åbo Underrättelser, Helsingin Sanomat och Kauppalehti 9.3.2021 samt att kallelsen därtill offentliggjorts som börsmeddelande 5.3.2021.

Stämmokallelsen inklusive styrelsens förslag bifogades protokollet som bilaga 2.

Konstaterades att bolagsstämman hade sammankallats i enlighet med bolagsordningen samt aktiebolagslagens och den tillfälliga lagstiftningens bestämmelser och att den sålunda är lagligt sammankallad och var beslutför.

### **5 §**

#### **KONSTATERANDE AV NÄRVARO VID STÄMMAN OCH FASTSTÄLLANDE AV RÖSTLÄNGDEN**

Förteckningen över aktieägare som hade röstat på förhand personligen eller genom ombud enligt anvisningarna i stämmokallelsen och som i enlighet med 5 kap, 6 § och 6 a § i aktiebolagslagen hade rätt att delta på stämman framlades. Antecknades att sammanlagt 150 aktieägare hade röstat på förhand och att dessa representerade 14 945 610 aktier och röster.

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

## **6 §**

### **FRAMLÄGGANDE AV BOKSLUT, KONCERNBOKSLUT, VERKSAMHETSBERÄTTELSE OCH REVISIONSBERÄTTELSE FÖR ÅR 2020**

Verkställande direktör Mikko Ayub presenterade en översikt över verksamheten för år 2020.

Bokslutet för räkenskapsperioden 2020, vilket omfattade resultaträkningen, balansräkningen, finansieringsanalysen och noterna till bokslutet, samt koncernbokslutet och styrelsens verksamhetsberättelse och revisionsberättelsen framlades.

Bolagets huvudansvariga revisor Marcus Tötterman från KPMG Oy Ab hade framställt en sammanfattning över de väsentligaste iakttagelserna i samband med revisionen, vilken presenterades.

Antecknades att moderbolagets bokslut hade uppgjorts i enlighet med finska redovisningsregler och koncernbokslutet i enlighet med internationella redovisningsstandarder (IFRS).

Antecknades att handlingarna hade funnits tillgängliga på bolagets internetsidor från och med 23.3.2021 och att de fanns till hands vid stämman.

Bokslutshandlingarna för år 2020 samt revisionsberättelsen bifogades protokollet i avskrift som bilaga 4.

## **7 §**

### **FASTSTÄLLANDE AV BOKSLUTET OCH KONCERNBOKSLUTET**

Antecknades att 14 945 610 röster och aktier (21,4507 procent av bolagets samtliga aktier) hade avgett röster på förhand. Antecknades att 14 909 969 röster och aktier (99,7615 procent av de angivna rösterna) hade röstat för förslaget och 35 641 röster och aktier (0,2385 procent av de angivna rösterna) hade avstått från att rösta.

Bolagsstämman fastställde bokslutet och koncernbokslutet för räkenskapsperioden 1.1.–31.12.2020.

## **8 §**

### **BESLUT OM DISPOSITION AV DEN VINST SOM BALANSRÄKNINGEN UTVISAR OCH DIVIDENDUTDELNING**

Styrelsen föreslog att Aktia Bank Abp:s ordinarie bolagsstämma bemyndigar styrelsen att vid en senare tidpunkt fatta beslut om utbetalning av en dividend om högst 0,43 euro per aktie för räkenskapsåret 2020 med utbetalning vid ett eller flera tillfällen. Bemyndigandet skulle gälla fram till den ordinarie bolagsstämman 2022. Styrelsen föreslogs även bemyndigas

att fatta beslut om avstämningsdag och utbetalningstidpunkt för eventuell dividend.

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

Antecknades att 14 945 610 röster och aktier (21,4507 procent av bolagets samtliga aktier) hade avgett röster på förhand. Antecknades att 14 943 262 röster och aktier (99,9843 procent av de angivna rösterna) hade röstat för förslaget och 2 348 röster och aktier (0,0157 procent av de angivna rösterna) hade röstat mot förslaget.

Bolagsstämman beslöt i enlighet med styrelsens förslag att bemyndiga styrelsen att vid en senare tidpunkt fatta beslut om utbetalning av en dividend om högst 0,43 euro per aktie för räkenskapsåret 2020 med utbetalning vid ett eller flera tillfällen. Bemyndigandet gäller fram till den ordinarie bolagsstämman 2022. Styrelsen bemyndigades vidare att fatta beslut om avstämningsdag och utbetalningstidpunkt för eventuell dividend.

## **9 §**

### **BESLUT OM ANSVARSFRIHET FÖR LEDAMÖTERNA I STYRELSEN, VERKSTÄLLANDE DIREKTÖREN OCH HANS STÄLLFÖRETRÄDARE**

Antecknades att beviljandet av ansvarsfrihet för räkenskapsperioden 1.1–31.12.2020 gäller följande personer:

- styrelseledamöter Lasse Svens, Christina Dahlblom, Stefan Damlin, Johan Hammarén, Maria Jerhamre Engström, Johannes Schulman, Arja Talma, Tarja Wist, Kari A. J. Järvinen, Harri Lauslahti och Olli-Petteri Lehtinen;
- verkställande direktör Mikko Ayub;
- verkställande direktörens ersättare Juha Hammarén.

Antecknades att 14 945 310 röster och aktier (21,4503 procent av bolagets samtliga aktier) hade avgett röster på förhand. Antecknades att 14 898 755 röster och aktier (99,6885 procent av de angivna rösterna) hade röstat för förslaget och 2 348 röster och aktier (0,0157 procent av de angivna rösterna) hade röstat mot förslaget. Antecknades även att 44 207 röster och aktier (0,2958 procent av de angivna rösterna) hade avstått från att rösta.

Bolagsstämman beslöt bevilja ovan nämnda styrelseledamöter samt verkställande direktören och dennas ersättare ansvarsfrihet för räkenskapsperioden 1.1–31.12.2020.

## 10 §

### AKTIA BANK ABP:S ERSÄTTNINGSRAPPORT FÖR 2020

Styrelsen har föreslagit att ersättningsrapporten för bolagets organ fastställs av bolagsstämman.

Konstaterades att ersättningsrapporten för bolagets organ publicerades med börsmeddelande och har också funnits tillgängligt på bolagets internetsida från och med 23.3.2021. Eftersom aktieägare enbart kunnat delta på bolagsstämman genom förhandsröstning konstaterades att ersättningsrapporten för bolagets organ hade framlagts bolagsstämman.

Antecknades att 14 945 148 röster och aktier (21,4501 procent av bolagets samtliga aktier) hade avgett röster i den riktgivande omröstningen på förhand. Antecknades att 12 788 476 röster och aktier (85,5694 procent av de angivna rösterna) hade röstat för förslaget och 2 140 251 röster och aktier (14,3207 procent av de angivna rösterna) hade röstat mot förslaget. Antecknades även att 16 421 röster och aktier (0,1099 procent av de angivna rösterna) hade avstått från att rösta.

Bolagsstämman beslöt fastställa bolagets ersättningsrapport för organen för år 2020.

Ersättningsrapporten bifogades protokollet som bilaga 5.

## 11 §

### BESLUT OM ARVODEN TILL STYRELSELEDAMÖTERNA

Antecknades att aktieägarnas nomineringskommitté hade föreslagit för bolagsstämman att arvodering av styrelseledamöterna för perioden som börjar vid utgången av denna bolagsstämma och utgår vid utgången av 2022 års ordinarie bolagsstämma ska fastställas enligt följande:

- årsarvode, ordförande: 64 300 euro;
- årsarvode, vice ordförande: 43 000 euro;
- årsarvode, ledamot: 35 000 euro;

Därtill har det föreslagits att respektive utskotts ordförande ytterligare erhåller ett årsarvode om 8 000 euro.

I mötesarvode för styrelse- och utskottsmöten har det föreslagits att 500 euro/person ska utgå per bevisat möte. Ersättning för rese- och logikostnader samt dagtraktamente utgår i enlighet med skatteförvaltningens anvisningar.

Nomineringskommittén hade därtill föreslagit att 40 % av årsarvodet (brutto) ska erläggas i form av Aktia-aktier i enlighet med nomineringskommitténs förslag.

Antecknades att 14 945 510 röster och aktier (21,4506 procent av bolagets samtliga aktier) hade avgett röster på förhand. Antecknades att 14 827 521 röster och aktier (99,2105 procent av de angivna rösterna) hade röstat för förslaget och 2 403 röster och aktier (0,0161 procent av de angivna rösterna) hade röstat mot förslaget. Antecknades även att 115 586 röster och aktier (0,7734 procent av de angivna rösterna) hade avstått från att rösta.

Bolagsstämman beslöt godkänna nomineringskommitténs förslag till arvoden till styrelseledamöterna.

Nomineringskommitténs förslag bifogades protokollet som bilaga 6.

## **12 §**

### **FASTSTÄLLANDE AV ANTALET STYRELSELEDAMÖTER**

Antecknades att antalet styrelseledamöter enligt bolagets bolagsordning ska vara minst fem (5) och högst tolv (12).

Antecknades att nomineringskommittén hade föreslagit för bolagsstämman att antalet styrelseledamöter skulle minska från nio (9) och fastställas till åtta (8).

Antecknades att 14 945 510 röster och aktier (21,4506 procent av bolagets samtliga aktier) hade avgett röster på förhand. Antecknades att 14 945 210 röster och aktier (99,9980 procent av de angivna rösterna) hade röstat för förslaget och att 300 röster och aktier (0,0020 procent av de angivna rösterna) hade avstått från att rösta.

Bolagsstämman beslöt att fastställa antalet styrelseledamöter till åtta (8).

Nomineringskommitténs förslag bifogades protokollet som bilaga 6.

## **13 §**

### **VAL AV STYRELSELEDAMÖTER**

Antecknades att aktieägarnas nomineringskommitté hade föreslagit för bolagsstämman att styrelsens nuvarande ledamöter Johan Hammarén, Maria Jerhamre Engström, Harri Lauslahti, Olli-Petteri Lehtinen, Johannes Schulman, Lasse Svens och Arja Talma skulle återväljas samt till nya ledamöter väljas Timo Vättö. En videopresentation av Timo Vättö spelades upp.

Mandattiden för samtliga kandidater skulle börja då ordinarie bolagsstämma 2021 har avslutats och fortgå tills ordinarie bolagsstämma för år 2022 har avslutats.

Antecknades att 14 945 510 röster och aktier (21,4506 procent av bolagets samtliga aktier) hade avgett röster på förhand. Antecknades att 13 812 439 röster och aktier (92,4187 procent av de angivna rösterna) hade röstat för förslaget och 1 015 885 röster och aktier (6,7973 procent av de angivna rösterna) hade röstat mot förslaget. Antecknades även att 117 186 röster och aktier (0,7841 procent av de angivna rösterna) hade avstått från att rösta.

Bolagsstämman beslöt i enlighet med nomineringskommitténs förslag att till styrelseledamöter välja ovan nämnda personer.

Nomineringskommitténs förslag bifogades protokollet som bilaga 6.

#### **14 §**

##### **BESLUT OM REVISORNS ARVODE**

Antecknades att styrelsen på rekommendation av styrelsens revisionsutskott hade föreslagit för bolagsstämman att arvode till den revisor som väljs erläggs enligt skälig räkning.

Antecknades att 14 945 510 röster och aktier (21,4506 procent av bolagets samtliga aktier) hade avgett röster på förhand. Antecknades att 14 945 510 röster och aktier (100,00 procent av de angivna rösterna) hade röstat för förslaget.

Bolagsstämman beslöt godkänna styrelsens förslag till arvode till revisorn.

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

#### **15 §**

##### **FASTSTÄLLANDE AV ANTALET REVISORER**

Antecknades att antalet revisorer enligt bolagets bolagsordning ska vara minst en (1) och högst två (2). Antecknades att styrelsen på rekommendation av styrelsens revisionsutskott hade föreslagit för bolagsstämman att antalet revisorer skulle fastställas till en (1).

Antecknades att 14 945 510 röster och aktier (21,4506 procent av bolagets samtliga aktier) hade avgett röster på förhand. Antecknades att 14 945 510 röster och aktier (100,00 procent av de angivna rösterna) hade röstat för förslaget.

Bolagsstämman beslöt fastställa antalet revisorer till en (1).

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

## 16 §

### VAL AV REVISOR

Antecknades att styrelsen på rekommendation av styrelsens revisionsutskott hade föreslagit för bolagsstämman att till revisor skulle väljas revisionsseminariet KPMG Oy Ab.

Antecknades att 14 945 510 röster och aktier (21,4506 procent av bolagets samtliga aktier) hade avgett röster på förhand. Antecknades att 14 945 210 röster och aktier (99,9980 procent av de angivna rösterna) hade röstat för förslaget och att 300 röster och aktier (0,0020 procent av de angivna rösterna) hade avstått från att rösta.

Bolagsstämman beslöt i enlighet med styrelsens förslag att till revisor välja revisionsseminariet KPMG Oy Ab för mandatperioden, som utgår vid utgången av 2022 års ordinarie bolagsstämma. Antecknades att revisionsseminariet KPMG Oy Ab hade meddelat att Marcus Tötterman, CGR, fortsatt kommer att fungera som huvudansvarig revisor.

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

## 17 §

### 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

Konstaterades att styrelsen hade föreslagit för bolagsstämman att bemyndiga styrelsen att besluta om aktieemission samt emission av optionsrätter och andra i 10 kapitlet 1 § aktiebolagslagen avsedda särskilda rättigheter som berättigar till aktier enligt följande:

Antalet aktier som kan emitteras med stöd av detta bemyndigande uppgår till högst 6 967 000 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 för förstärkning av bolagets kapitalbas, bolagets aktieincentivprogram och/eller företagsförvärv.

Bemyndigandet är i kraft 18 månader efter bolagsstämmans beslut och upphäver det av den ordinarie bolagsstämman 16.4.2020 utfärdade emissionsbemyndigandet.

Antecknades att 14 944 948 röster och aktier (21,4498 procent av bolagets samtliga aktier) hade avgett röster på förhand. Antecknades att 14 827 707 röster och aktier (99,2155 procent av de angivna rösterna) hade röstat för förslaget och 1 655 röster och aktier (0,0111 procent av de angivna rösterna) hade röstat mot förslaget. Antecknades även att 115 586 röster och aktier (0,7734 procent av de angivna rösterna) hade avstått från att rösta.

Bolagsstämman beslöt bemyndiga styrelsen att besluta om aktieemission samt emission av optionsrätter och andra i 10 kapitlet 1 § aktiebolagslagen avsedda särskilda rättigheter som berättigar till aktier i enlighet med styrelsens förslag.

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

## **18 §**

### **BEMYNDIGANDE AV STYRELSEN ATT BESLUTA OM FÖRVÄRV AV EGNA AKTIER**

Konstaterades att styrelsen hade föreslagit för bolagsstämman att bemyndiga styrelsen att besluta om förvärv av sammanlagt högst 500 000 aktier, vilket motsvarar ungefär 0,7 % av samtliga aktier i bolaget:

Aktierna kan förvärfas i en eller flera omgångar med bolagets fria egna kapital. 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 samt att överlåtas vidare eller behållas i bolaget. Styrelsen beslutar om samtliga övriga villkor för förvärv av egna aktier.

Bemyndigandet är i kraft 18 månader efter bolagsstämmans beslut och upphäver det av den ordinarie bolagsstämman 16.4.2020 utfärdade bemyndigandet att förvärva bolagets egna aktier.

Antecknades att 14 944 948 röster och aktier (21,4498 procent av bolagets samtliga aktier) hade avgett röster på förhand. Antecknades att 14 822 078 röster och aktier (99,1778 procent av de angivna rösterna) hade röstat för förslaget och 1 655 röster och aktier (0,0111 procent av de angivna rösterna) hade röstat mot förslaget. Antecknades även att 121 215 röster och aktier (0,8111 procent av de angivna rösterna) hade avstått från att rösta.

Bolagsstämman beslöt bemyndiga styrelsen att besluta om förvärv av egna aktier i enlighet med styrelsens förslag.

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

## **19 §**

### **BEMYNDIGANDE AV STYRELSEN ATT BESLUTA OM AVYTTRING AV BOLAGETS EGNA AKTIER**

Konstaterade att styrelsen hade föreslagit till bolagsstämman att bemyndiga styrelsen att fatta beslut att avyttra egna aktier som innehas av bolaget. Förslaget till bemyndigande enligt kallelsen omfattade högst 500 000 aktier.

Styrelsen beslutar om alla villkor för avyttring av bolagets egna aktier. Avyttring av bolagets egna aktier kan ske med avvikelser från aktieägarnas företrädesrätt till aktier (riktad emission) t.ex. för verkställande av bolagets aktieincentivprogram och arvodering.

Bemyndigandet är i kraft 18 månader efter bolagsstämmans beslut och upphäver det av den ordinarie bolagsstämman 16.4.2020 utfärdade bemyndigandet att avyttra bolagets egna aktier.

Antecknades att 14 944 948 röster och aktier (21,4498 procent av bolagets samtliga aktier) hade avgett röster på förhand. Antecknades att 14 657 362 röster och aktier (98,0757 procent av de angivna rösterna) hade röstat för förslaget och 171 700 röster och aktier (1,1489 procent av de angivna rösterna) hade röstat mot förslaget. Antecknades även att 115 886 röster och aktier (0,7754 procent av de angivna rösterna) hade avstått från att rösta.

Bolagsstämman beslöt bemyndiga styrelsen att besluta om avyttring av egna aktier i enlighet med styrelsens förslag.

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

## **20 §**

### **BESLUT OM ATT RÄTTEN TILL AKTIER PÅ SAMLINGSKONTO OCH DÄRTILL HÖRANDE RÄTTIGHETER FÖRVERKAS**

Konstaterades att styrelsen föreslagit för bolagsstämman att fatta beslut i enlighet med aktiebolagslagen 3 kap. 14 a §:s 3 mom. om att rätten till en aktie som hör till värdeandelssystemet och de rättigheter som hänför sig till aktien skulle förverkas för de aktier som finns på Aktia Bank Abp:s samlingskonto.

Styrelsen har föreslagit att förverkningsspåföljden i enlighet med aktiebolagslagen skulle gälla de aktier som ännu finns på bolagets samlingskonto och för vilka registreringskrav på värdeandelskonto inte framställts före bolagsstämmans beslut i ärendet 13.4.2021.

Förslaget gäller högst 47 920 aktier som på dagen för bolagsstämmokallelsen var registrerade på Aktia Bank Abp:s samlingskonto. Från nämnda antal aktier avdras det antal aktier för vilka registreringskrav framställts före bolagsstämmans beslut och för vilka efterutbyte verkställs senast 13.4.2021.

Bolagets styrelse har föreslagit att de förverkade aktierna används för verkställande av bolagets aktieincentivprogram och arvodering.

De aktier som nu är föremål för förverkningsspåföljd är de högst 47 920 Aktia-aktier som ännu finns på bolagets samlingskonto. Aktierna emitterades som buffert i samband med fusionen av Veritas ömsesidigt skadeförsäkringsbolag med Aktia Abp 1.1.2009. Ägarkunderna i Veritas ömsesidigt skadeförsäkringsbolag erhöll aktier som fusionsvederlag på basis av erlagda försäkringsavgifter.

Antecknades att 14 939 288 röster och aktier hade (21,4416 procent av bolagets samtliga aktier) avgett röster på förhand. Antecknades att 14 823 647 röster och aktier (99,2259 procent av de angivna rösterna) hade röstat för förslaget och 55 röster och aktier (0,0004 procent av de angivna rösterna) hade röstat mot förslaget. Antecknades även att 115 586 röster och aktier (0,7737 procent av de angivna rösterna) hade avstått från att rösta.

Bolagsstämman beslöt att godkänna styrelsens förslag om att rätten till aktier på samlingskonto och därtill hörande rättigheter förverkas.

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

## **21 § STÄMMANS AVSLUTANDE**

Ordförande konstaterade att samtliga ärenden på föredragningslistan hade behandlats och att protokollet kommer att finnas till påseende på bolagets webbplats från och med 27.4.2021.

Ordförande förklarade stämman avslutad kl. 16.55.

In fidem

Bolagsstämman ordförande:

MÄRTEN KNUTS  
Mårten Knuts

Protokollet justerat och godkänt:

ARI SYRJÄLÄINEN  
Ari Syrjäläinen

## **BILAGOR**

Bilaga 1	Resultaten av förhandsröstningen i sammandragsförteckning
Bilaga 2	Kallelse inklusive styrelsens förslag
Bilaga 3	Röstlängden
Bilaga 4	Bokslutshandlingar 2020
Bilaga 5	Ersättningsrapport för Aktia Bank Abp:s organ 2020
Bilaga 6	Aktieägarnas nomineringskommittés förslag 15.1.2021