

AKTIA ABP:S ORDINARIE BOLAGSSTÄMMA 2013

Tid	9.4.2013 kl. 16
Plats	Gamla Studenthuset, Mannerheimvägen 3, Helsingfors
Närvarande	Vid stämman var de aktieägare som framgår av den vid stämman fastställda röstlängden närvarande eller representerade. Närvarande var också styrelse- och förvaltningsrådsledamöter, verkställande direktören, bolagets revisor, representanter för bolagets högsta ledning samt mötesfunktionärer.

**1 §
ÖPPNANDE AV STÄMMAN**

Stämman öppnades av förvaltningsrådets ordförande Håkan Mattlin.

**2 §
KONSTITUERING AV STÄMMAN**

Till ordförande för stämman valdes advokat, vicehäradshövding Stefan Wikman, som kallade koncernjurist Mia Bengts till sekreterare.

Ordförande redogjorde för de förfaringsätt som gäller vid behandlingen av ärendena på stämmans föredragningslista.

Antecknades att stämman hålls på svenska och finska samt att stämman videoinspelas.

Antecknades att nomineringskommitténs förslag och styrelsens förslag till bolagsstämman publicerats som börsmeddelande 30.1.2013 respektive 25.2.2013 samt att bokslutshandlingarna hade funnits till aktieägarnas påseende på bolagets Internetsidor från och med 8.3.2013 och att handlingarna därtill sänts till aktieägare som det begärt.

Antecknades i protokollet att ett ombud för förvaltarregistrerade aktieägare till stämmans ordförande inlämnat röstningsanvisningar i förväg.

**3 §
VAL AV PROTOKOLLJUSTERARE OCH ÖVERVAKARE AV RÖSTRÄKNINGEN**

Niklas Näsman och Christian Elfving valdes till protokolljusterare samt övervakare av rösträkningen.

4 §

KONSTATERANDE AV STÄMMANS LAGENLIGHET

Antecknades att stämmokallelsen publicerats på bolagets Internetsida 25.2.2013, att information om stämman ingått i Hufvudstadsbladet, Vasabladet, Åbo Underrättelser, Helsingin Sanomat och Kauppalehti 26.2.2013 samt att kallelsen därtill offentliggjorts som börsmeddelande 25.2.2013.

Stämmokallelsen bifogades protokollet som bilaga 1.

Konstaterades att bolagsstämman hade sammankallats i enlighet med bolagsordningen och aktiebolagslagen och att den sålunda var beslutför.

5 §

KONSTATERANDE AV NÄRVARO VID STÄMMAN OCH FASTSTÄLLANDE AV RÖSTLÄNGDEN

Förteckningen över närvaro vid stämmans öppnande samt röstlängden framlades, enligt vilka 202 aktieägare var närvarande personligen, genom legal företrädare eller befullmäktigat ombud. Antecknades att 30 047 822 aktier, serie A och 18 151 668 aktier, serie R, inalles berättigande till 393 081 182 röster, var representerade vid stämmans öppnande.

Förteckningen över närvaro vid stämmans öppnande samt röstlängden bifogades protokollet som bilaga 2.

Antecknades att röstlängden fastställs separat inför en eventuell omröstning att motsvara deltagandet vid ifrågavarande tidpunkt.

6 §

FRAMLÄGGANDE AV BOKSLUT, KONCERNBOKSLUT, VERKSAMHETSBERÄTTELSE OCH REVISIONSBERÄTTELSE SAMT FÖRVALTNINGSRÅDETS UTLÅTANDE ÖVER BOKSLUTEN, VERKSAMHETSBERÄTTELSEN OCH REVISIONSBERÄTTELSEN

Verkställande direktör Jussi Laitinen presenterade en översikt över verksamheten 2012.

Verkställande direktörens översikt bifogades protokollet som bilaga 3.

Bokslutet för räkenskapsperioden 2012, vilket omfattade resultaträkningen, balansräkningen, finansieringsanalysen och noterna till bokslutet, samt koncernbokslutet och styrelsens verksamhetsberättelse, revisionsberättelsen samt förvaltningsrådets utlåtande över desamma framlades.

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 8.3.2013 och att de fanns till hands vid stämman i original.

Bokslutshandlingarna bifogades protokollet i avskrift som bilaga 4.

7 § FASTSTÄLLANDE AV BOKSLUT OCH KONCERNBOKSLUT

Bolagsstämman fastställde bokslutet och koncernbokslutet för räkenskapsperioden 1.1.-31.12.2012.

8 § BESLUT OM DISPOSITION AV DEN VINST SOM BALANSRÄKNINGEN UTVISAR SAMT DIVIDENDUTDELNING OCH KAPITALÅTERBÄRING

Antecknades att moderbolagets balanserade utdelningsbara medel enligt den fastställda balansräkningen per 31.12.2012 uppgick till ca 190 miljoner euro.

Antecknades att styrelsen för bolagsstämman hade föreslagit att av moderbolagets balanserade utdelningsbara medel utdelas i dividend 0,36 euro per aktie och kapitalåterbäring 0,14 euro per aktie, totalt 33,3 miljoner euro. Enligt förslaget betalas dividend till aktieägare som på avstämningsdagen för dividendutdelningen och kapitalåterbäringen 12.4.2013 är antecknade i den aktieägarförteckning som förs av Euroclear Finland Ab. Enligt förslaget utbetalas dividenden och kapitalåterbäringen 19.4.2013.

Förslaget bifogades protokollet, bilaga 5.

Bolagsstämman beslöt i enlighet med styrelsens förslag att av moderbolagets utdelningsbara medel utbetalas i dividend 0,36 euro per aktie och kapitalåterbäring 0,14 euro per aktie till aktieägare som på avstämningsdagen 12.4.2013 är antecknade i den aktieägarförteckning som förs av Euroclear Finland Ab. Dividenden och kapitalåterbäringen utbetalas 19.4.2013.

9 § BESLUT OM ANSVARFRIHET FÖR MEDLEMMARNA I FÖRVALTNINGSRÅDET OCH STYRELSEN, VERKSTÄLLANDE DIREKTÖREN OCH HANS ERSÄTTARE

Antecknades att beviljandet av ansvarsfrihet för räkenskapsperioden 1.1–31.12.2012 gäller följande personer:

- förvaltningsrådsledamöter Henry Wiklund, Christina Gestrin, Patrik Lerche, Henrik Sundbäck, Lorenz Uthardt, Bo-Gustav Wilson, Harriet Ahlnäs, Anna Bertills, Johan Aura, Roger Broo, Sten Eklundh, Agneta Eriksson, Håkan Fagerström, Sven-Erik Granholm, Peter Heinström, Gun Kapténs, Erik Karls, Kai Kyttälä, Bo Linde, Per Lindgård, Kristina Lyytikäinen, Håkan Mattlin, Clas Nyberg, Jorma J. Pitkämäki, Henrik Rehnberg, Gunvor Sarelin-Sjöblom, Peter Simberg, Bengt Sohlberg, Jan-Erik Stenman, Sture Sö-

derholm, Lars Wallin, Mikael Westerback, Maj-Britt Vääriskoski, Ann-Marie Åberg och Marianne Österberg,

- styrelseledamöter Dag Wallgren, Kjell Hedman, Jannica Fagerholm, Hans Frantz, Nils Lampi, Catharina-Stackelberg Hammarén, Kjell Sundström och Nina Wilkman,

- verkställande direktör Jussi Laitinen; samt

- verkställande direktörens ställföreträdare Jarl Sved.

Bolagsstämman beslöt bevilja ovan nämnda ledamöter i förvaltningsrådet och styrelsen samt verkställande direktören och hans ställföreträdare ansvarsfrihet för räkenskapsperioden 1.1–31.12.2012.

10 §

BESLUT OM ARVODEN TILL LEDAMÖTERNA I FÖRVALTNINGSRÅDET

Antecknades att nomineringskommittén hade föreslagit för bolagsstämman att arvoden till ledamöterna i förvaltningsrådet, för mandatperioden som börjar vid utgången av denna bolagsstämma och utgår vid utgången av 2013 års ordinarie bolagsstämma, skulle hållas oförändrade och utgå enligt följande:

- årsarvode, ordförande: 21 500 euro;
- årsarvode, vice ordförande: 9 500 euro;
- årsarvode, ledamot: 4 200 euro;
- mötesarvode: 500 euro per bevistat möte.

Nomineringskommittén hade därtill föreslagit att 25 % av årsarvodet (brutto) skall användas för förvärv av A-aktier i Aktia Abp, vilka förvaltningsrådsledamöterna förvärvar direkt från börser till marknadspris inom två veckor efter att förvaltningsrådet hållit konstituerande möte 2013.

Nomineringskommittén hade ytterligare för bolagsstämman föreslagit att ersättning för rese- och logikostnader samt dagtraktamente skulle utgå i enlighet med statens resereglemente.

Bolagsstämman beslöt godkänna nomineringskommitténs förslag till arvoden till ledamöterna i förvaltningsrådet.

11 §

BESLUT OM REVISORNS ARVODE

Antecknades att nomineringskommittén hade föreslagit för bolagsstämman att arvode till den revisor som väljs erläggs enligt räkning.

Bolagsstämman beslöt godkänna nomineringskommitténs förslag till arvode till revisorn.

12 §

FASTSTÄLLANDE AV ANTALET LEDAMÖTER I FÖRVALTNINGSRÅDET

Antecknades att antalet ledamöter i förvaltningsrådet enligt bolagets bolagsordning skall vara minst sju (7) och högst trettiosex (36).

Antecknades att nomineringskommittén hade föreslagit för bolagsstämman att antalet ledamöter i bolagets förvaltningsråd skulle fastställas till trettiotre (33).

Bolagsstämman beslöt att antalet ledamöter i förvaltningsrådet fastställs till trettiotre (33).

13 §

FASTSTÄLLANDE AV ANTALET REVSORER

Antecknades att antalet revisorer enligt bolagets bolagsordning skall vara minst en (1) och högst två (2).

Antecknades att nomineringskommittén hade föreslagit för bolagsstämman att antalet revisorer skulle fastställas till en (1).

Bolagsstämman beslöt att antalet revisorer fastställs till en (1).

14 §

VAL AV LEDAMÖTER I FÖRVALTNINGSRÅDET

Antecknades att nomineringskommittén hade föreslagit för bolagsstämman att till ledamöter av förvaltningsrådet skulle återväljas följande personer, vilkas mandatperiod utgår vid ordinarie bolagsstämman 2012:

Agneta Eriksson, Erik Karls, Clas Nyberg, Gunvor Sarelin-Sjöblom, Jan-Erik Stenman, Maj-Britt Vääriskoski, Lars Wallin, Bo-Gustav Wilson och Ann-Marie Åberg, vilka samtliga står i tur att avgå på ordinarie bolagsstämman 2013, samt att vicehäradshövding Mikael Aspelin och pol.kand. Stefan Mutanen skulle väljas till nya ledamöter.

Mandattiden för samtliga kandidater skulle börja då ordinarie bolagsstämma 2013 har avslutats och fortgå tills ordinarie bolagsstämma för år 2016 har avslutats.

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

Antecknades i protokollet att ovan nämnda mandatperiod för förvaltningsrådsledamöterna påverkas om den föreslagna fusionen godkänns av bolagsstämman och verkställs 1.7.2013.

15 §

VAL AV REVISOR

Antecknades att nomineringskommittén hade föreslagit för bolagsstämman att till revisor skulle väljas CGR-samfundet KPMG Oy Ab.

Bolagsstämman beslöt i enlighet med nomineringskommitténs förslag att till revisor välja CGR-samfundet KPMG Oy Ab för mandatperioden, som utgår vid utgången av 2014 års ordinarie bolagsstämma. Antecknades att CGR-samfundet KPMG Oy Ab meddelat att Jari Härmälä, CGR, fortsätter som huvudansvarig revisor.

16 §

BEMYNDIGANDE AV STYRELSEN ATT BESLUTA OM EMISSION AV AKTIER ELLER I 10 KAPITLET AKTIEBOLAGSLAGEN AVSEDDA INSTRUMENT SOM BERÄTTIGAR TILL AKTIER

Antecknades att styrelsen hade föreslagit för bolagsstämman att styrelsen skulle bemyndigas 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 6 700 000, vilket motsvarar ungefär 10 % av samtliga aktier i bolaget. 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 och/eller företagsförvärv. 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 18 månader efter bolagsstämmans beslut.

Styrelsens förslag bifogades protokollet, bilaga 5.

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.

18 §

BEMYNDIGANDE AV STYRELSEN ATT BESLUTA OM AVYTTRING AV EGNA AKTIER

Antecknades att styrelsen hade föreslagit för bolagsstämman att styrelsen skulle bemyndigas att fatta beslut att avyttra egna aktier som innehas av Aktia Abp. Förslaget till bemyndigande enligt kallelsen omfattade 286 716 aktier, serie A, serie A, och 178 762 aktier serie R. Efter publicering av kal-

lelsen har 56 528 aktier, serie A, avyttrats varför bemyndigandet föreslås gälla återstående 230 188 aktier, serie A, och 178 762 aktier, serie R.

Villkoren för bemyndigandet föreslogs vara följande:

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 som incentiv.

Bemyndigandet är i kraft 18 månader efter bolagsstämmans beslut.

Styrelsens förslag bifogades protokollet, bilaga 5.

Bolagsstämman beslöt bemyndiga styrelsen att besluta om avyttring av egna aktier i enlighet med styrelsens förslag, dock så att bemyndigandet gäller de 230 188 aktier, serie A, och 178 762 aktier, serie R som vid tidpunkten för stämman var i bolagets besittning.

18 §

BESLUT OM FUSION MED AKTIA BANK ABP

Antecknades att styrelserna för Aktia Abp och Aktia Bank Abp 14.2.2013 undertecknat en fusionsplan, enligt vilken Aktia Abp fusioneras med Aktia Bank Abp. Fusionsvederlaget till aktieägare i Aktia Abp skall erläggas med av Aktia Bank Abp emitterade nya A- och R-aktier till Aktias Abp:s aktieägare i förhållande till deras ägarandelar i Aktia Abp på fusionens planerade dag för verkställande, 1.7.2013. Konstaterades att fusionsplanen och övriga till fusionen relaterade handlingar samt ett av Finansinspektionen godkänt fusionsprospekt funnits att tillgå sedan 8.3.2013 respektive 18.3.2013 på Aktia Abp:s hemsidor.

Antecknades att styrelsen föreslagit att bolagsstämman godkänner fusionen i enlighet med fusionsplanen.

Ordförande beredde aktieägarna tillfälle att yrka på inlösen av aktier i Aktia Abp i enlighet med aktiebolagslagens bestämmelser. Antecknades i protokollet att ingen aktieägare yrkade på inlösen.

Bolagsstämman beslöt godkänna fusionen i enlighet med fusionsplanen.

19 §

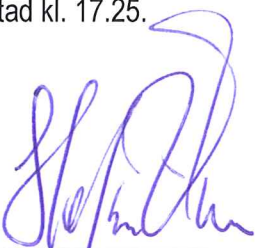
STÄMMANS AVSLUTANDE

Antecknades att samtliga bolagsstämmans beslut fattats enhälligt.

Ordförande konstaterade att samtliga ärenden på föredragningslistan hade behandlats och att protokollet kommer att finnas till påseende på bolagets Internetsidor från och med 23.4.2013.

Ordförande förklarade stämman avslutad kl. 17.25.

Bolagsstämmans ordförande:



Stefan Wikman

In fidem:




Mia Bengts

Protokollet justerat och godkänt:



Christian Elfving



Niklas Näsman

BILAGOR

Bilaga 1	Kallelse
Bilaga 2	Röstlängd vid stämmans öppnande
Bilaga 3	Verkställande direktörens översikt
Bilaga 4	Bokslutshandlingar 2012
Bilaga 5	Styrelsens förslag till bolagsstämman
	- Förslag till disposition av den vinst balansräkningen utvisar och utdelning
	- Förslag till bemyndigande att besluta om emission av egna aktier
	- Förslag till bemyndigande att besluta om avyttring av egna aktier