

EXTRA BOLAGSSTÄMMA I AKTIA BANK ABP

Tid	Torsdag 21.9.2017 kl. 16.00 – 16.37
Plats	Tekniskas salar, Eriksgatan 2, Helsingfors
Närvarande	Vid stämman var de aktieägare som framgår av den vid stämman fastställda röstlängden närvarande eller representerade. Närvarande var också bolagets styrelseledamöter förutom Catharina Stackelberg och Kjell Hedman, förvaltningsrådsledamöter, verkställande direktören, bolagets operativa ledning samt mötesfunktionärer.

**1 §
ÖPPNANDE AV STÄMMAN**

Stämman öppnades av förvaltningsrådets ordförande Nina Wilkman.

Wilkman redogjorde för bakgrunden till att denna extra bolagsstämma sammankallats för beslut om ändring av bolagsordningen så att Aktia Bank Abp:s förvaltningsråd avskaffas och en nomineringskommitté bestående av representanter för de fem största aktieägarna inrättas.

**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.

Antecknades att styrelsens förslag till bolagsstämman publicerats som börsmeddelande 8.8.2017 och funnits till aktieägarnas påseende på bolagets internetsidor från och med samma dag samt att handlingarna därtill sänts till aktieägare som det begärt.

Ordföranden redogjorde för de röstningsanvisningar som i förväg inlämnats till stämmans ordförande av två ombud för förvaltarregistrerade aktieägare. Ombuden hade anmält att deras huvudmän inte kräver omröstning på de punkter på föredragningslistan, där ifrågavarande aktieägare enligt röst-

ningsanvisningarna motsatt sig beslutsförslaget, utan att anteckning i protokollet under ifrågavarande punkt i sådana fall är tillräcklig.

Antecknades, att sammandragsförteckningen över de utländska aktieägarnas röstningsanvisningar bifogades protokollet, bilaga 1.

3 §

VAL AV PROTOKOLLJUSTERARE OCH ÖVERVAKARE AV RÖSTRÄKNINGEN

Ullrike Hjelt-Hansson och Carl Pettersson valdes till protokolljusterare samt övervakare av rösträkningen.

4 §

KONSTATERANDE AV STÄMMANS LAGENLIGHET

Antecknades att stämmokallelsen publicerats som börsmeddelande samt på bolagets internetsida 8.8.2017 och att information om stämman ingått i Hufvudstadsbladet, Vasabladet, Åbo Underrättelser och Helsingin Sanomat 24.8.2017.

Stämmokallelsen inklusive styrelsens förslag bifogades protokollet som bilaga 2.

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 66 aktieägare var närvarande personligen, genom legal företrädare eller befullmäktigat ombud. Antecknades att 22 217 042 aktier, serie A och 15 567 758 aktier, serie R, inalles berättigande till 333 572 202 röster, var representerade vid stämmans öppnande.

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

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

6 §

BESLUT OM ÄNDRING AV AKTIA BANK ABP:S BOLAGSORDNING

Styrelsens ordförande Dag Wallgren presenterade styrelsens förslag till ändring av bolagsordningen så att förvaltningsrådet avvecklas (§ 8, 9) och samtliga hänvisningar till förvaltningsrådet stryks (§ 4, 7, 10, 11 och 12). Val av styrelseledamöter skulle övergå från förvaltningsrådet till bolagsstämman. En nomineringskommitté bestående av representanter för de fem största aktieägarna föreslås inrättas i form av ny § 8 i bolagsordningen för

beredning av val av styrelseledamöter vid bolagsstämman. I § 10 föreslås styrelseledamöternas mandattid ändras från ett kalenderår till en mandatperiod från ordinarie bolagsstämma till nästföljande ordinarie bolagsstämma. I § 9 föreslås åldersbegränsningen gällande styrelseledamot slopas. I § 15 föreslås en numera föråldrad hänvisning till ett av Centralhandelskammaren godkänt revisionsamfund strykas och ersätts med "revisionsamfund". Därtill föreslås vissa smärre tekniska justeringar i bolagsordningen.

Styrelsens förslag ingår i sin helhet i kallelsen till bolagsstämman och bifogades protokollet som bilaga 4.

Bolagsstämman beslöt godkänna ändringen av bolagsordningen i enlighet med styrelsens förslag så att de ändrade paragraferna i bolagsordningen i sin helhet lyder enligt följande:

"1 § Firma och hemort

Bolagets firma är Aktia Bank Abp, på finska Aktia Pankki Oyj och på engelska Aktia Bank plc. Bolagets hemort är Helsingfors."

"4 § Bolagsstämma

Ordinarie bolagsstämma hålls årligen före utgången av maj vid en tidpunkt som styrelsen bestämmer.

Vid bolagsstämman skall:

framläggas

- bokslutet;
- eventuellt koncernbokslut;
- verksamhetsberättelsen;
- revisionsberättelsen;

beslutas

- om fastställande av bokslutet och eventuellt koncernbokslut;
- om användningen av den vinst som balansräkningen utvisar;
- om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna, verkställande direktören och hans ersättare;
- om arvoden för styrelseledamöter;
- om revisorernas arvoden

fastställas

- antalet styrelseledamöter;
- antalet revisorer

väljas

- styrelseledamöter;
- revisorer och vid behov revisorssuppleanter

behandlas

- övriga i möteskallelsen nämnda ärenden som läggs fram till behandling vid stämman."

7 § Öppnande av bolagsstämma

Bolagsstämma öppnas av styrelsens ordförande eller vid förhinder för honom av vice ordförande. Är dessa förhindrade öppnas stämman av någon annan styrelseledamot.

8 § Nomineringskommitté

En nomineringskommitté skall årligen tillsättas med uppgift att förbereda förslag till styrelseledamöter och deras arvoden till nästkommande ordinarie bolagsstämma och vid behov till en extra bolagsstämma.

Nomineringskommittén består av representanter för de fem största aktieägarna sett till antal aktier. Styrelsens ordförande fungerar som sammankallare och deltar i nomineringskommitténs möten som sakkunnig.

Rätt att utnämna en representant till nomineringskommittén har de fem aktieägare, vilkas andel av samtliga aktier i Aktia Bank Abp är störst den första dagen i juni (1.6) före stämman. Om aktieägare inte önskar utnyttja sin nomineringsrätt övergår rätten till den största nästvidkommande aktieägaren som annars inte skulle ha nomineringsrätten. De största aktieägarna bestäms på basis av de registrerade ägarförhållandena enligt bolagets aktieägarförteckning den första dagen i juni (1.6) kalenderåret före stämman. Inför ordinarie bolagsstämma skall nomineringskommittén meddela Aktia Bank Abp:s styrelse sitt förslag till styrelseledamöter och arvoden före utgången av januari månad. Beträffande en extra bolagsstämma skall nomineringskommittén på motsvarande sätt meddela ifrågavarande förslag i god tid före bolagsstämman med beaktande av tillämplig reglering.

Nomineringskommittén arbetar enligt en av bolagsstämman fastställd arbetsordning.

9 § Styrelsen och dess sammansättning

Antalet styrelseledamöter är minst fem (5) och högst tolv (12).

Styrelseledamöternas mandattid utgår vid slutet av den ordinarie bolagsstämma som följer närmast efter valet.

Styrelsen är beslutförför då mer än hälften av dess ledamöter, däri ordföranden eller viceordföranden inbegripna, är närvarande.

Vid förfall för styrelseordförande tillämpas på viceordförande vad som i denna bolagsordning eller annorstädes stadgas om styrelsens ordförande.

10 § Styrelsens uppgifter

Styrelsen företräder bolaget samt leder bolagets verksamhet enligt lag och denna bolagsordning. Styrelsen utser verkställande direktören.

11 § Verkställande direktören

Bolaget har en verkställande direktör.

Verkställande direktören skall sköta bolagets löpande förvaltning i enlighet med styrelsens anvisningar och under styrelsens övervakning.

12 § Rätt att företräda bolaget

Bolaget företräds av styrelseledamöterna två tillsammans eller någon av dessa tillsammans med en av styrelsen därtill befullmäktigad tjänsteman i bolaget eller två av styrelsen därtill befullmäktigade tjänstemän i bolaget tillsammans.

13 § Räkenskapsperiod

Bolagets räkenskapsperiod är ett kalenderår.

14 § Revision

För bolaget skall väljas minst en och högst två revisorer.

Bolagsstämman kan även välja personliga revisorssuppleanter. Om endast en revisor valts och denne inte är ett revisionssamfund, skall även en revisorssuppleant väljas.

Revisorerna väljs för en mandattid som upphör vid slutet av den ordinarie bolagsstämma som följer närmast efter valet.”

Antecknades i protokollet att ändringen av bolagsordningen träder i kraft så snart den registrerats i handelsregistret.

7 §

FASTSTÄLLANDE AV NOMINERINGSKOMMITTÉNS ARBETSORDNING

Styrelsens ordförande Dag Wallgren presenterar styrelsens förslag till arbetsordning för nomineringskommittén. I arbetsordningen fastslås nomineringskommitténs uppgifter och arbetssätt i enlighet med bolagsstyrningskoden (2015) rekommendation 18 b.

Styrelsens förslag ingår i sin helhet i kallelsen till bolagsstämman och bifogades protokollet som bilaga 5.

Bolagsstämman beslöt godkänna nomineringskommitténs arbetsordning i enlighet med styrelsens förslag.

Antecknades att 54 438 av de förvaltarregistrerade aktieägarnas röster avgavs mot förslaget under denna punkt, dock utan att omröstning yrkats.

8 § BEKRÄFTELSE AV FÖRLÄNGD MANDATPERIOD OCH ARVODEN FÖR SITTANDE STYRELSE

Ordförande redogjorde för förslaget att bolagsstämman bekräftar förvaltningsrådets tidigare samma dag fattade beslut att förlänga sittande styrelses mandatperiod från pågående kalenderårs slut fram till och med ordinarie bolagsstämman 2018 i syfte att komma in i en rytm där ordinarie bolagsstämma väljer styrelseledamöterna och styrelsens mandatperiod är från ordinarie bolagsstämma till följande ordinarie bolagsstämma.

Ordföranden redogjorde vidare för förslaget att bolagsstämman bekräftar förvaltningsrådets tidigare samma dag fattade beslut att arvoden för styrelseledamöterna från pågående kalenderårs slut fram till ordinarie bolagsstämman 2018 ska utgå på basen av fastställda styrelsearvoden för kalenderåret 2017.

Förslaget ingår i sin helhet i kallelsen till bolagsstämman.

Bolagsstämman bekräftade att sittande styrelses mandatperiod förlängs från pågående kalenderårs slut fram till och med ordinarie bolagsstämma 2018. Styrelsen består för närvarande av Dag Wallgren, ordförande, Lasse Svens, vice ordförande, Christina Dahlblom, Stefan Damlin, Sten Eklundh, Kjell Hedman, Catharina Stackelberg och Arja Talma.

Likaledes bekräftade bolagsstämman att arvoden för styrelseledamöterna från pågående kalenderårs slut fram till ordinarie bolagsstämman 2018 ska utgå på basen av fastställda styrelsearvoden för kalenderåret 2017, dvs.

-	Styrelseordförande	61 200 €/år
-	Vice ordförande	34 650 €/år
-	Styrelseledamot	27 140 €/år

Av den proportionella andel av årsarvodet som utbetalas för perioden från kalenderårets (2018) början till och med ordinarie bolagsstämma 2018 skall 40 % utbetalas i form av Aktia A-aktier.

Mötesarvodet är 500 euro per bevisat möte för styrelseledamot samt 1 000 euro för utskottsordförande per möte där han/hon fungerar som ordförande.

Antecknades att 883 av de förvaltarregistrerade aktieägarnas röster avgivits mot förslaget under denna punkt, dock utan att omröstning yrkats.

9 § AVSLUTANDE AV STÄMMAN

Antecknades att samtliga bolagsstämmans beslut fattats enhälligt om inte annat framgår av protokollet.

Ordförande konstaterade att samtliga ärenden på föredragningslistan hade behandlats och att protokollet kommer att finnas till påseende på bolagets webbplats från och med 5.10.2017.

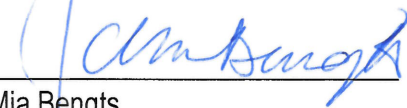
Ordförande förklarade stämman avslutad kl. 16.37.

Bolagsstämmans ordförande:



Stefan Wikman

In fidem:



Mia Bengts

Protokollet justerat och godkänt:



Ullrike Hjelt-Hansson



Carl Pettersson

BILAGOR

- | | |
|----------|--|
| Bilaga 1 | Sammandragsförteckning över de utländska aktieägarnas röstningsanvisningar |
| Bilaga 2 | Kallelse inklusive styrelsens förslag |
| Bilaga 3 | Röstlängd vid stämmans öppnande |
| Bilaga 4 | Styrelsens förslag till ändring av bolagsordningen |
| Bilaga 5 | Styrelsens förslag till arbestordning för nomineringskommittén |