

ALEXANDRIA PANKKIIRILIIKE OYJ:N VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS

Aika: 5.3.2019 klo 13.30

Paikka: Hotelli Lilla Robertsin kokoustila, Pieni Roobertinkatu 1-3, 00130 Helsinki

Läsnä: Kokouksessa olivat läsnä tai edustettuina kokouksessa vahvistetusta ääniluettelosta (liite 2) ilmenevät osakkeenomistajat.

Läsnä oli lisäksi yhtiön ylintä johtoa sekä kokousvirkilliöitä.

1. Kokouksen avaaminen

Hallituksen puheenjohtaja Heikki Niskakangas avasi kokouksen ja toivotti läsnäolijat tervetulleiksi.

2. Kokouksen järjestäytyminen

Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin asianajaja Carl-Henrik Wallin, joka kutsui kokouksen sihteeriksi ja pöytäkirjan pitäjäksi yhtiön päälakimiehen Juulia Kurunsaaren.

Puheenjohtaja selosti kokouksen asialistalla olevien asioiden käsittelyä koskevat menettelytavat.

3. Pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskun valvojien valinta

Pöytäkirjantarkastajaksi valittiin Anne Niemi.

Ääntenlaskun valvojiksi valittiin Katri Lehtonen ja Kirsi Keituri-Soininen.

4. Kokouksen laillisuuden toteaminen

Todettiin, että kokous oli kutsuttu koolle julkaisemalla kokouskutsu yhtiön internetsivuilla 12.2.2019.

Todettiin, että yhtiökokous oli kutsuttu koolle yhtiöjärjestyksen ja osakeyhtiölain määräyksiä noudattaen ja että se näin ollen oli laillinen ja päätösvaltainen.

Kokouskutsu otettiin pöytäkirjan liitteeksi 1.

5. Läsnä olevien toteaminen ja ääniluettelon vahvistaminen

Esitettiin luettelo osallistumistilanteesta kokouksen alkaessa ja ääniluettelo, joiden mukaan läsnä oli 15 osakkeenomistajaa joko henkilökohtaisesti tai lakimääräisen edustajan tai valtuutetun asiamiehen edustamana. Merkittiin, että kokouksessa oli sen alkaessa edustettuna 87.332 osaketta ja 87.332 ääntä, jotka edustavat 87,33 % yhtiön osakkeista ja äänistä.

Kokouksen alkamisajankohdan mukainen ääniluettelo otettiin pöytäkirjan liitteeksi 2. Todettiin, että ääniluettelo tarkistetaan vastaamaan osallistumistilannetta mahdollisen äänestyksen alkaessa.

6. Vuoden 2018 tilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen esittäminen

Todettiin, että tilinpäätös 31.12.2018, toimintakertomus ja tilintarkastuskertomus ovat olleet nähtävänä 25.2.2019 alkaen yhtiön internetsivuilla. Todettiin, että yhtiön vuoden 2018 tilinpäätöstä koskevat asiakirjat olivat saatavilla myös yhtiökokouksessa ja lisäksi niistä on pyynnöstä lähetetty jäljennökset osakkeenomistajille.

Todettiin vielä, että muutamat osakkeenomistajat ovat ennakoon toimittaneet yhtiön hallitukselle kysymyksiä ja että näihin vastataan osana toimitusjohtajan ja talousjohtajan katsausta, siltä osin kuin ne koskevat yhtiökokouksen esityslistan mukaisia asioita.

Talousjohtaja Taru Niinen esitteli yhtiön tilikauden 1.1.–31.12.2018 tilinpäätöksen pääkohdat, joka käsitti tuloslaskelman, taseen ja rahoituslaskelman liitetietoineen sekä konsernitilinpäätöksen ja Alexandria Pankkiiriliike Oyj:n hallituksen toimintakertomuksen koskien yhtiön toimintaa vuonna 2018. Tilinpäätösasiakirjat otettiin pöytäkirjan liitteeksi 3.

Toimitusjohtaja Jan Åkesson esitteli yhtiön tulosta, toimintaa ja tavoitteita, ajankohtaista liiketoimintakehitystä sekä tulevaisuuden näkymiä. Katsaus otettiin pöytäkirjan liitteeksi 4.

Käytiin keskustelua talousjohtajan ja toimitusjohtajan katsaukseen liittyen.

Talousjohtaja Taru Niinen luki tilintarkastusyhteisö PricewaterhouseCoopers Oy:n 14.2.2019 antaman tilintarkastuskertomuksen lausunto-osan.

Todettiin, että tilintarkastaja on 14.2.2019 päivätyssä tilintarkastuskertomuksessa todennut, että konsernitilinpäätös antaa oikean ja riittävän kuvan konsernin taloudellisesta asemasta sekä sen toiminnan tuloksesta ja rahavirroista. Emoyhtiön tilinpäätös antaa oikean ja riittävän kuvan emoyhtiön toiminnan tuloksesta ja taloudellisesta asemasta. Toimintakertomuksen ja tilinpäätöksen tiedot ovat yhdenmukaisia ja toimintakertomus on laadittu sen laatimiseen sovellettavien säännösten mukaisesti. Tilintarkastuskertomus otettiin pöytäkirjan liitteeksi 5.

Puheenjohtaja Carl-Henrik Wallin totesi Alexandria Pankkiiriliike Oyj:n tilikauden 1.1.–31.12.2018 tilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen tulleen esitetyksi lain ja yhtiöjärjestyksen mukaisesti.

7. Tilinpäätöksen vahvistaminen

Todettiin, että tilintarkastuskertomus ei sisältänyt huomautuksia. Yhtiökokous vahvisti yhtiön tilinpäätöksen ja konsernitilinpäätöksen tilikaudelta 1.1.–31.12.2018.

8. Taseen osoittaman voiton käyttäminen ja osingonmaksusta päättäminen

Todettiin, että emoyhtiön jakokelpoiset varat 31.12.2018 olivat 6.870.207,81 euroa, josta tilikauden 1.1.- 31.12.2018 tulos oli 1.614.810,12 euroa.

Todettiin, että osakkeenomistajat, jotka edustavat enemmistöä yhtiön osakkeiden äänimäärästä ovat ehdottaneet yhtiökokoukselle, että yhtiö jakaa 31.12.2018 päättyneeltä tilikaudelta osinkoa 6,29 euroa osakkeelta.

Ehdotuksen mukaan osinko maksetaan osakkeenomistajalle, joka on osingonmaksun täsmäytyspäivänä 7.3.2019 merkitty osakkeenomistajaksi Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon. Ehdotuksen mukaan osinko maksetaan 14.3.2019.

Yhtiökokous päätti hyväksyä ehdotuksen taseen osoittamien jakokelpoisten varojen käyttämisestä.

9. Vastuuvapaudesta päättäminen

Todettiin vastuuvapauden myöntämisen tilikaudelta 1.1.-31.12.2018 koskevan seuraavia henkilöitä:

Heikki Niskakangas, hallituksen puheenjohtaja
Henrik Palmén, hallituksen jäsen
Jan Åkesson, hallituksen jäsen, toimitusjohtaja
Ville Hellens, hallituksen jäsen

Yhtiökokous päätti myöntää hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle vastuuvapauden.

10. Hallituksen jäsenten palkkioista päättäminen

Todettiin, että osakkeenomistajat, jotka edustavat enemmistöä yhtiön osakkeiden äänimäärästä ovat ehdottaneet yhtiökokoukselle, että toimikaudelta, joka alkaa tämän yhtiökokouksen päättyessä ja päättyy vuoden 2020 varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä, hallituksen jäsenille maksetaan palkkioita seuraavasti:

-Hallituksen puheenjohtajalle 3.500 euroa kuukaudessa,
-Hallituksen ns. ulkopuolisille varsinaisille jäsenille 1.750 euroa kuukaudessa,
-Alexandria -konsernin yhtiöissä työskentelevälle hallituksen varsinaiselle jäsenelle 1.000 euroa kuukaudessa,
-kuitenkin siten, että Jan Åkessonille ei maksettaisi palkkiota hallitustyöskentelystä, mikäli hänet valitaan hallituksen jäseneksi.

Yhtiökokous päätti hyväksyä ehdotuksen hallituksen jäsenten palkkioista.

11. Hallituksen jäsenten lukumäärästä päättäminen

Todettiin, että yhtiöjärjestyksen 4 §:n mukaan yhtiöllä on hallitus, johon voi kuulua kolmesta (3) seitsemään (7) varsinaista jäsentä ja tarvittava määrä varajäseniä. Hallituksen jäsenten ja varajäsenten toimikausi päättyy valintaa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.

Todettiin, että hallitus on ehdottanut yhtiökokoukselle, että hallituksen jäsenten lukumääräksi vahvistetaan neljä (4) jäsentä.

Yhtiökokous päätti hyväksyä hallituksen ehdotuksen hallituksen jäsenten lukumäärästä.

12. Hallituksen jäsenten valitseminen

Todettiin, että osakkeenomistajat, jotka edustavat enemmistöä yhtiön osakkeiden äänimäärästä ovat ehdottaneet yhtiökokoukselle, että toimikaudella, joka alkaa tämän yhtiökokouksen päättyessä ja päättyy vuoden 2020 varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä, hallituksen jäsenet Heikki Niskakangas, Henrik Palmén, Jan Åkesson ja Ville Hellens valitaan suostumuksiensa mukaisesti uudelleen hallituksen jäseniksi.

Yhtiökokous päätti ehdotuksen mukaisesti, että toimikaudella, joka alkaa tämän yhtiökokouksen päättyessä ja päättyy vuoden 2020 varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä, hallituksen jäseniksi valitaan Heikki Niskakangas, Henrik Palmén, Jan Åkesson ja Ville Hellens.

13. Tilintarkastajien palkkioista päättäminen

Todettiin, että hallitus on ehdottanut yhtiökokoukselle, että tilintarkastajalle maksetaan yhtiön hyväksymän laskun mukaan.

Yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti, että tilintarkastajalle maksetaan yhtiön hyväksymän laskun mukaan.

14. Tilintarkastajan ja varatilintarkastajan valinta

Todettiin, että yhtiöjärjestyksen 8 §:n mukaan yhtiöllä on yksi varsinainen tilintarkastaja, jonka tulee olla Patentti- ja rekisterihallituksen tilintarkastajarekisteriin merkitty tilintarkastusyhteisö, jonka päävastuullinen tilintarkastaja on KHT-tilintarkastaja. Tilintarkastajan toimikausi päättyy valintaa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.

Todettiin, että kuluneena tilikautena yhtiön tilintarkastajana oli toiminut KHT-yhteisö PricewaterhouseCoopers Oy, päävastuullisena tilintarkastaja KHT Tuomas Honkamäki 19.12.2018 asti ja sen jälkeen päävastuullisena tilintarkastaja on toiminut KHT Martin Grandell. Varatilintarkastajana kuluneena tilikautena on toiminut KHT Karl Petter Lindeman.

Todettiin, että hallitus on esittänyt yhtiökokoukselle, että toimikaudeksi, joka päättyy vuoden 2020 varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä, yhtiön tilintarkastajaksi valitaan uudelleen KHT-yhteisö PricewaterhouseCoopers Oy.

Yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti valita uudelleen tilintarkastajaksi KHT-yhteisö PricewaterhouseCoopers Oy:n toimikaudelle, joka kattaa kuluva tilikauden ja päättyy seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä. Todettiin, että tilintarkastusyhteisö PricewaterhouseCoopers Oy oli ilmoittanut, että päävastuullisena tilintarkastajana toimii KHT Martin Grandell ja varatilintarkastajana KHT Karl Petter Lindeman.

15. Kokouksen päättäminen

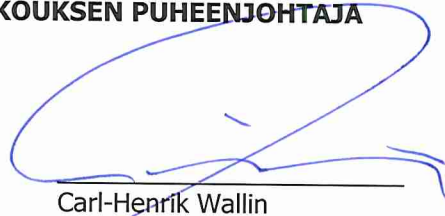
Merkittiin, että yhtiökokouksessa tehtyjä päätöksiä ovat kannattaneet kaikki läsnä olevat osakkeenomistajat, ellei pöytäkirjassa toisin mainita.

Puheenjohtaja totesi asialistan mukaisten asioiden tulleen käsitellyiksi ja totesi, että yhtiökokouksesta laadittava pöytäkirja tulee olemaan osakkeenomistajien nähtävillä yhtiön internetsivuilla viimeistään 19.3.2018 alkaen.

Puheenjohtaja kiitti osanottajia ja päätti kokouksen kello 14.38.

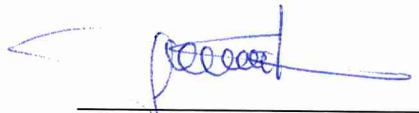
[Allekirjoitukset seuraavalla sivulla]

YHTIÖKOKOUKSEN PUHEENJOHTAJA



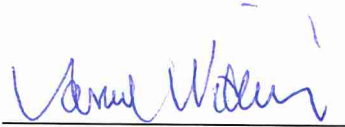
Carl-Henrik Wallin

VAKUUDEKSI



Juulia Kurunsaari

PÖYTÄKIRJA TARKASTETTU JA HYVÄKSYTTY



Anne Niemi

- LIITTEET:**
- Liite 1 Kokouskutsu
 - Liite 2 Ääniluettelo
 - Liite 3 Tilinpäätös
 - Liite 4 Toimitusjohtajan katsaus
 - Liite 5 Tilintarkastuskertomus