

Alexandria Pankkiiriliike Oy:n osakkeenomistajat kutsutaan ylimääräiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään tiistaina 3.10.2019 kello 13.30 alkaen Hotelli Lilla Robertsin kokoustilassa osoitteessa Pieni Roobertinkatu 1-3, 00130 Helsinki. Kokoukseen ilmoittautuneiden rekisteröinti alkaa kello 13.00.

A. Ylimääräisessä yhtiökokouksessa käsiteltävät asiat ja niiden käsittelyjärjestys

Yhtiökokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

- 1 Kokouksen avaaminen**
- 2 Kokouksen järjestäytyminen**
- 3 Pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskun valvojien valinta**
- 4 Kokouksen laillisuuden toteaminen**
- 5 Läsä olevien toteaminen ja ääniluettelon vahvistaminen**
- 6 Hallituksen jäsenten palkkioista päättäminen**
Osakkeenomistajat, jotka edustavat enemmistöä yhtiön kaikkien osakkeiden äänimäärästä, ehdottavat, että hallituksen puheenjohtajalle maksetaan palkkiona 1.800 euroa kuukaudessa, ja hallituksen varsinaisille jäsenille 900 euroa kuukaudessa.
- 7 Hallituksen jäsenten lukumäärästä päättäminen**
Osakkeenomistajat, jotka edustavat enemmistöä yhtiön kaikkien osakkeiden äänimäärästä, ehdottavat yhtiökokoukselle, että nykyisen neljän hallituksen jäsenen sijaan hallitukseen valitaan kuusi varsinaista jäsentä ja että varajäseniä ei valita.
- 8 Hallituksen jäsenten valitseminen**
Osakkeenomistajat, jotka edustavat enemmistöä yhtiön kaikkien osakkeiden äänimäärästä, ehdottavat yhtiökokoukselle, että uusiksi hallituksen varsinaisiksi jäseniksi valitaan Karri Kaitue, Arto Martonen, Lauri Pietarinen, Gösta Serlachius ja Miika Varjovaara. Yhtiön hallituksessa jatkaa edelleen varsinaisena jäsenenä Jan Åkesson.
- 9 Hallituksen valtuuttaminen päättämään suunnatusta osakeannista**
Hallitus ehdottaa, että yhtiökokous valtuuttaa hallituksen päättämään suunnatusta osakeannista seuraavasti:

- (i) Valtuutuksen nojalla annettavat osakkeet ovat yhtiön uusia osakkeita. Valtuutuksen nojalla annettavien osakkeiden lukumäärä voi olla yhteensä enintään 20.000 osaketta. Osakkeita voidaan antaa yhdessä tai useammassa erässä.
- (ii) Hallituksella on oikeus päättää osakeannin muista ehdoista. Osakeanti voi tapahtua suunnatusti eli osakkeenomistajien etuoikeudesta poiketen. Suunnattu osakeanti edellyttää aina yhtiön kannalta painavaa taloudellista syytä. Osakeantia koskeva valtuutus ehdotetaan myönnettäväksi, jotta yhtiön hallitus voisi joustavasti päättää yhtiön kannalta tarpeellisista toimista muun muassa pääomarakenteen kehittämiseksi, omistuspohjan laajentamiseksi ja vastikkeena yrityskaupoissa.
- (iii) Valtuutus on voimassa viisi vuotta päätöksestä.
- (iv) Valtuutus kumoaa ylimääräisen yhtiökokouksen 19.7.2019 hallitukselle antaman osakeantivaltuutuksen.

7 Kokouksen päättäminen

B. Yhtiökokousasiakirjat

Yhtiökokouksen asialistalla olevat yhtiökokoukselle tehdyt päätösehdotukset sekä tämä kokouskutsu ovat saatavilla Alexandria Pankkiiriliike Oyj:n internetsivuilla osoitteessa <https://www.alexandria.fi/ylimaarainen-yhtiokokous-2-2019>. Kokousasiakirjat ovat saatavilla mainituilla internetsivuilla viimeistään 26.9.2019. Tilinpäätösasiakirjat, viimeisen tilikauden päättymisen jälkeen tehty varojen jakoa koskeva päätös, hallituksen selostus tilinpäätöksen laatimisen jälkeisistä yhtiön asemaan olennaisesti vaikuttavista tapahtumista ja edellä mainittu päätösehdotus ovat osakkeenomistajien nähtävinä samasta ajankohdasta alkaen yhtiön pääkonttorissa, osoite Eteläesplanadi 22A, 00130 Helsinki. Asiakirjoista lähetetään pyydettyä jäljennökset osakkeenomistajille. Yhtiökokouksen pöytäkirja on nähtävillä edellä mainituilla internetsivuilla viimeistään 17.10.2019 alkaen.

C. Ohjeita kokoukseen osallistujille

1. Osakasluetteloon merkitty osakkeenomistaja

Oikeus osallistua yhtiökokoukseen on osakkeenomistajalla, joka on maanantaina 23.9.2019 rekisteröity Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon. Osakkeenomistaja, jonka osakkeet on merkitty hänen henkilökohtaiselle suomalaiselle arvo-osuustililleen, on rekisteröity yhtiön osakasluetteloon.

Yhtiön osakasluetteloon merkityn osakkeenomistajan, joka haluaa osallistua yhtiökokoukseen, tulee ilmoittautua yhtiölle viimeistään 23.9.2019 klo 16.00, mihin mennessä ilmoittautumisen on oltava perillä. Yhtiökokoukseen voi ilmoittautua sähköpostitse osoitteeseen yhtiokokous@alexandria.fi.

Ilmoittautumisen yhteydessä tulee ilmoittaa osakkeenomistajan nimi, henkilötunnus/y-tunnus, osoite, puhelinnumero sekä mahdollisen avustajan tai asiamiehen nimi ja asiamiehen henkilötunnus. Osakkeenomistajien Alexandria Pankkiiriliike Oyj:lle luovuttamia henkilötietoja käytetään vain yhtiökokouksen ja siihen liittyvien tarpeellisten rekisteröintien käsittelyn yhteydessä. Osakkeenomistajan, hänen edustajansa tai asiamiehensä tulee kokouspaikalla pystyä osoittamaan henkilöllisyytensä ja/tai edustus oikeutensa.

2. Asiamiehen käyttäminen ja valtakirjat

Osakkeenomistaja saa osallistua yhtiökokoukseen ja käyttää siellä oikeuksiaan asiamiehen välityksellä.

Osakkeenomistajan asiamiehen on esitettävä päivätty valtakirja, tai hänen on muutoin luotettavalla tavalla osoitettava olevansa oikeutettu edustamaan osakkeenomistajaa. Valtuutus koskee yhtä kokousta, jollei valtuutuksesta muuta ilmene. Mikäli osakkeenomistaja osallistuu yhtiökokoukseen usean asiamiehen välityksellä, jotka edustavat osakkeenomistajaa eri arvopaperitileillä olevilla osakkeilla, on ilmoittautumisen yhteydessä ilmoitettava osakkeet, joiden perusteella kukin asiamies edustaa osakkeenomistajaa.

Mahdolliset valtakirjat pyydetään toimittamaan alkuperäisinä osoitteeseen Alexandria Pankkiiriliike Oyj, yhtiökokous / lakiasiat, Eteläesplanadi 22 A, 00130 Helsinki, ennen ilmoittautumisajan päättymistä.

3. Muut ohjeet/tiedot

Yhtiökokouksessa läsnä olevalla osakkeenomistajalla on yhtiökokouksessa osakeyhtiölain 5 luvun 25 §:n mukainen kyselyoikeus kokouksessa käsiteltävistä asioista.

Alexandria Pankkiiriliike Oyj:llä on kokouskutsun päivänä 12.9.2019 yhteensä 106 923 osaketta, jotka edustavat yhtä monta ääntä.

Helsingissä 12. päivänä syyskuuta 2019

Alexandria Pankkiiriliike Oyj

Hallitus