

ALEXANDRIA PANKKIIRILIIKE OYJ

YHTIÖKOKOUS JA ESITYKSET YHTIÖKOKOUKSELLE

Päätettiin kutsua yhtiön varsinainen yhtiökokous koolle 28.5.2020 kello 11.00 alkavaksi yhtiön toimitiloissa osoitteessa Eteläesplanadi 22A, 00130 Helsinki.

Päätettiin esittää varsinaiselle yhtiökokoukselle seuraavaa:

Esitys voiton käyttämisestä ja osingonjaosta

Merkittiin, että emoyhtiön jakokelpoiset varat 31.12.2019 olivat 6 567 048,21 euroa, josta tilikauden 1.1.-31.12.2019 tulos oli 325 840,40 euroa.

Päätettiin esittää yhtiökokoukselle, että 31.12.2019 päättyneeltä tilikaudelta ei jaeta osinkoa ja että tilikauden tulos 325 840,40 euroa kirjataan voittovarojen tilille.

Esitys hallituksen jäsenten valintaan ja palkkioihin liittyen

Merkittiin, että yhtiön 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.

Päätettiin esittää yhtiökokoukselle, että hallituksen puheenjohtajan palkkiota korotetaan aiemmasta 1.800 eurosta kuukaudessa 5.000 euroon kuukaudessa johtuen hallituksen puheenjohtajalta tarvittavan työpanoksen lisääntymisestä nykytilanteessa. Hallituksen varsinaisten jäsenten palkkiot pysyvät ennallaan ollen 900 euroa kuukaudessa.

Päätettiin esittää yhtiökokoukselle, että hallitukseen valitaan kuusi (6) varsinaista jäsentä ja että varajäseniä ei valita.

Päätettiin esittää yhtiökokoukselle, että hallituksen jäseninä jatkavat Karri Kaitue, Arto Martonen, Lauri Pietarinen, Gösta Serlachius, Miika Varjovaara ja

Jan Åkesson seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen saakka jatkuvan toimikauden ajan.

Todettiin, että kaikki hallituksen tämän hetkiset jäsenet ilmoittivat olevansa valmiita jatkamaan tehtävässään.

Esitys tilintarkastajan ja varatilintarkastajan valintaan ja palkkioihin liittyen

Merkittiin, että yhtiöjärjestyksen 8 §:n mukaan 8 § 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.

Päätettiin esittää yhtiökokoukselle, että tilintarkastajan palkkio maksetaan yhtiön hyväksymän laskun perusteella.

Päätettiin esittää yhtiökokoukselle, että yhtiön tilintarkastajana jatkaa tilintarkastusyhteisö PricewaterhouseCoopers Oy, päävastuullisena tilintarkastajanaan KHT Martin Grandell ja varatilintarkastajana KHT Karl Petter Lindeman.