

ALEXANDRIA PANKKIIRILIIKE OYJ

YLIMÄÄRÄINEN YHTIÖKOKOUS JA ESITYKSET YHTIÖKOKOUKSELLE

Päätettiin kutsua yhtiön ylimääräinen yhtiökokous koolle 19.7.2019 kello 9.30 alkaen pidettäväksi yhtiön omissa toimitiloissa osoitteessa Eteläesplanadi 22 A, 00130 Helsinki.

Päätettiin esittää ylimääräiselle yhtiökokoukselle seuraavaa:

Hallituksen valtuuttaminen päättämään suunnatusta osakeannista

Hallitus ehdottaa, että yhtiökokous valtuuttaa hallituksen päättämään suunnatusta osakeannista seuraavasti:

- (i) Valtuutuksen nojalla voidaan antaa yhteensä enintään 11.500 osaketta. Osakkeita voidaan antaa yhdessä tai useammassa erässä ja annettavat osakkeet voivat olla joko uusia tai yhtiön hallussa olevia osakkeita.
- (ii) Hallituksella on oikeus päättää osakeannin muista ehdoista.
- (iii) Valtuutus on voimassa viisi vuotta päätöksestä.