

ALEXANDRIA PANKKIIRILIIKE OYJ

YLIMÄÄRÄINEN YHTIÖKOKOUS JA ESITYKSET YHTIÖKOKOUKSELLE

Päätettiin kutsua yhtiön ylimääräinen yhtiökokous koolle 3.10.2019 kello 13.30 alkaen pidettäväksi Hotelli Lilla Robertsin kokoustilassa osoitteessa Pieni Roobertinkatu 1-3, 00130 Helsinki.

Päätettiin esittää ylimääräiselle yhtiökokoukselle seuraavaa:

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.

Todettiin, että osakkeenomistajat, jotka edustavat enemmistöä yhtiön kaikkien osakkeiden äänimäärästä, ehdottavat yhtiökokoukselle, että hallitukseen valitaan kuusi (6) varsinaista jäsentä ja että varajäseniä ei valita.

Todettiin, että 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.

Todettiin, että osakkeenomistajat, jotka edustavat enemmistöä yhtiön kaikkien osakkeiden äänimäärästä, ehdottavat että hallituksen jäsenenä jatkaa Jan Åkesson seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen saakka jatkuvan toimikauden ajan. Lisäksi samaiset osakkeenomistajat esittävät, että hallituksen uusiksi varsinaisiksi jäseniksi valittaisiin Karri Kaitue, Arto Martonen, Lauri Pietarinen, Gösta Serlachius ja Miika Varjovaara

Kaikki ehdokkaat ovat antaneet suostumuksensa tehtävään.

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 koskevaa valtuutusta 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.