

ALEXANDRIA PANKKIIRILIIKE OYJ:N YLIMÄÄRÄINEN YHTIÖKOKOUS

Aika: 15.12.2020 klo 13.32

Paikka: Yhtiön toimitilat, Eteläesplanadi 22A, 00130 Helsinki

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

Läsnä olivat lisäksi yhtiön hallituksen jäsenet sekä kokousvirkillijoita.

1. Kokouksen avaaminen

Hallituksen puheenjohtaja Karri Kaitue 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.

Todettiin, että yhtiökokoukseen ilmoittautuneille osakasluetteloon suoraan rekisteröidyille osakkeenomistajille oli järjestetty mahdollisuus seurata kokousta etänä suoran verkkolähetyksen välityksellä. Osakkeenomistajia, jotka seurasivat varsinaista yhtiökokousta etänä suoran verkkolähetyksen välityksellä, ei kirjattu osallistujiksi yhtiökokoukseen eikä heidän ollut mahdollista käyttää puheenvuoroja tai äänestää.

Lisäksi yhtiökokouksessa osakkeenomistajille oli koronavirustilanteesta johtuen tarjottu mahdollisuutta käyttää yhtiön tarjoamaa valtakirjapalvelua ja valtuuttaa yhtiön lakimies Mika Jantunen edustamaan itseään yhtiökokouksessa ja käyttämään äänioikeutta sen sijaan, että osakkeenomistajat olisivat tulleet itse paikan päälle. Tätä oikeutta oli käyttänyt yksi osakkeenomistajaa, edustaen yhteensä 3 280 osaketta ja 3 280 ääntä.

3. Pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskun valvojen valinta

Pöytäkirjantarkastajaksi valittiin Mika Jantunen. Todettiin, että ääntenlaskun valvojat valitaan siinä vaiheessa, jos äänestäminen tulee ajankohtaiseksi.

4. Kokouksen laillisuuden toteaminen

Todettiin, että kokous oli kutsuttu koolle julkaisemalla kokouskutsu yhtiön internetsivuilla 20.11.2020.

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 4 osakkeenomistajaa joko henkilökohtaisesti tai lakimääräisen edustajan tai valtuutetun asiamiehen edustamana. Merkittiin, että kokouksessa oli sen alkaessa edustettuna 84 914 osaketta ja 84 914 ääntä, jotka edustavat 70,6 % yhtiön osakkeista ja äänistä.

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

6. **Hallituksen valtuuttaminen päättämään suunnatusta osakeannista**

Todettiin, että yhtiön hallitus on ehdottanut ylimääräiselle yhtiökokoukselle, että yhtiökokous valtuuttaa hallituksen päättämään suunnatusta osakeannista seuraavasti:

- Valtuutuksen nojalla annettavat osakkeet ovat yhtiön uusia osakkeita. Valtuutuksen nojalla annettavien osakkeiden lukumäärä voi olla yhteensä enintään 13 351 osaketta.
- Hallituksella on oikeus päättää osakeannin muista ehdoista. Osakeanti voi tapahtua suunnatusti eli osakkeenomistajien etuoikeudesta poiketen. Suunnattu osakeanti edellyttää aina yhtiön kannalta painavaa taloudellista syytä. Osakeanti järjestetään Alexandria Markets Oy:n 1 250 osakkeen osakekaupan rahoittamiseksi.
- Valtuutus on voimassa vuoden päätöksestä.
- Tämä valtuutus ei kumoja ylimääräisen yhtiökokouksen 3.10.2019 hallitukselle antamaa osakeantivaltuutusta.

Yhtiökokous päätti valtuuttaa hallituksen päättämään suunnatusta osakeannista hallituksen ehdotuksen mukaisesti.

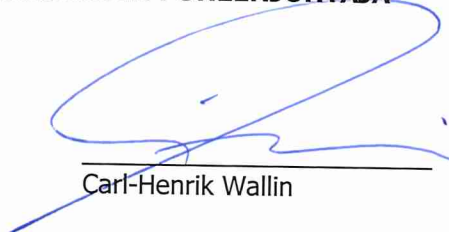
7. **Kokouksen päättäminen**

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 29.12.2020 alkaen.


Puheenjohtaja kiitti osanottajia ja päätti kokouksen kello 13.44.

YHTIÖKOKOUKSEN PUHEENJOHTAJA



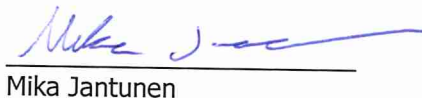
Carl-Henrik Wallin

VAKUUDEKSI



Juulia Kurunsaari

PÖYTÄKIRJA TARKASTETTU JA HYVÄKSYTTY



Mika Jantunen

LIITTEET: Liite 1 Kokouskutsu
Liite 2 Ääniluettelo