



Alexandria Pankkiiriliike Oyj:n osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään torstaina 5.4.2018 kello 13.00 alkaen Hotelli Lilla Robertsin kokoustilassa osoitteessa Pieni Roobertinkatu 1-3, 00130 Helsinki. Kokoukseen ilmoittautuneiden rekisteröinti ja kahvitarjoilu alkavat kello 12.30.

A. Varsinaisessa 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 Läsnä olevien toteaminen ja ääniluettelon vahvistaminen**
- 6 Yhtiön vuoden 2017 tilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen esittäminen**
- Toimitusjohtajan ja talousjohtajan katsauksen esittäminen
- 7 Tilinpäätöksen vahvistaminen**
- 8 Taseen osoittaman voiton käyttämisestä ja osingonjaosta päättäminen**
Osakkeenomistajat, jotka edustavat enemmistöä yhtiön kaikkien osakkeiden äänimäärästä ehdottavat, että 31.12.2017 päättyneeltä tilikaudelta vahvistetun taseen perusteella jaettaisiin osinkona 2,50 euroa osakkeelta. Osinko maksettaisiin osakkeenomistajalle, joka osingonmaksun täsmäytyspäivänä 9.4.2018 on merkittynä Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon. Hallitus ehdottaa, että osinko maksettaisiin 16.4.2018.
- 9 Hallituksen jäsenten ja toimitusjohtajan vastuuvapaudesta päättäminen**

10 Hallituksen jäsenten palkkioista päättäminen

Osakkeenomistajat, jotka edustavat enemmistöä yhtiön kaikkien osakkeiden äänimäärästä, ehdottavat, että hallituksen jäsenten palkkiot pysyvät ennallaan ja että hallituksen puheenjohtajalle maksetaan palkkiona 3.500 euroa kuukaudessa, ja hallituksen ns. ulkopuolisille varsinaisille jäsenille 1.750 euroa kuukaudessa sekä Alexandria –konsernin yhtiöissä työskentelevälle hallituksen varsinaiselle jäsenelle maksetaan palkkiona 1.000 euroa kuukaudessa.

11 Hallituksen jäsenten lukumäärästä päättäminen

Hallitus ehdottaa varsinaiselle yhtiökokoukselle, että hallitukseen valitaan neljä varsinaista jäsentä ja että varajäseniä ei valita.

12 Hallituksen jäsenten valitseminen

Osakkeenomistajat, jotka edustavat enemmistöä yhtiön kaikkien osakkeiden äänimäärästä, ehdottavat, että hallituksen jäseninä jatkavat Heikki Niskakangas, Henrik Palmén, Jan Åkesson ja Ville Hellens seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen saakka jatkuvan toimikauden ajan.

13 Tilintarkastajien palkkioista päättäminen

Hallitus ehdottaa varsinaiselle yhtiökokoukselle, että tilintarkastajan palkkio maksetaan yhtiön hyväksymän laskun perusteella.

14 Tilintarkastajan ja varatilintarkastajan valinta

Hallitus ehdottaa varsinaiselle yhtiökokoukselle, että yhtiön tilintarkastajana jatkaa tilintarkastusyhteisö PricewaterhouseCoopers Oy, päävastuullisena tilintarkastajanaan KHT Tuomas Honkamäki ja varatilintarkastajana jatkaa KHT Petter Lindeman.

15 Kokouksen päättäminen**B. Yhtiökokousasiakirjat**

Yhtiökokouksen asialistalla olevat yhtiökokoukselle tehdyt päätösehdotukset sekä tämä kokouskutsu ovat saatavilla Alexandria Pankkiiriliike Oyj:n internetsivuilla osoitteessa www.alexandria.fi/yhtiokokous2018. Alexandria Pankkiiriliike Oyj:n vuosikertomus, joka sisältää yhtiön tilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen, on saatavilla mainituilla internetsivuilla viimeistään 13.3.2018. Tilinpäätösasiakirjat ja edellä mainitut päätösehdotukset ovat osakkeenomistajien nähtävinä samasta ajankohdasta alkaen yhtiön pääkonttorissa, osoite Eteläesplanadi 22 A, 00130 Helsinki. Asiakirjoista lähetetään pyydettyessä jäljennökset osakkeenomistajille. Yhtiökokouksen pöytäkirja on nähtävillä edellä mainituilla internetsivuilla viimeistään 19.4.2018 alkaen.

C. Ohjeita kokoukseen osallistujille

1. Osakasluetteloon merkitty osakkeenomistaja

Oikeus osallistua yhtiökokoukseen on osakkeenomistajalla, joka on torstaina 22.3.2018 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 26.3.2018 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 ilmoittautumisaajan 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 28.2.2018 yhteensä 100 000 osaketta, jotka edustavat yhtä monta ääntä.

Helsingissä 28. päivänä helmikuuta 2018

Alexandria Pankkiiriliike Oyj

Hallitus