

## **KUTSU ALEXANDRIA PANKKIIRILIIKE OYJ:N VARSINAISEEN YHTIÖKOKOUKSEEN 2023**

Alexandria Pankkiiriliike Oy:n ("Yhtiö") osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään keskiviikkona 15.3.2023 kello 14.00 alkaen Rake-salissa osoitteessa Erottajankatu 4 C, 00100 Helsinki. Kokoukseen ilmoittautuneiden vastaanottaminen ja äänestyslippujen jakaminen aloitetaan klo 13.30.

### **A. Varsinaisessa yhtiökokouksessa käsiteltävät asiat ja niiden käsittelyjärjestys**

Yhtiökokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

- 1. Kokouksen avaaminen**
- 2. Kokouksen järjestäytyminen**
- 3. Pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskun valvojien valitseminen**
- 4. Kokouksen laillisuuden toteaminen**
- 5. Läsnä olevien toteaminen ja ääniluettelon vahvistaminen**
- 6. Yhtiön vuoden 2022 tilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen esittäminen**

Yhtiön vuosikertomus, joka sisältää yhtiön tilinpäätöksen, konsernitilinpäätöksen, toimintakertomuksen sekä tilintarkastuskertomuksen on saatavilla yhtiön verkkosivuilla viimeistään kolme viikkoa ennen yhtiökokousta ja katsotaan näin tässä kohdassa esitetyksi yhtiökokoukselle.

- 7. Tilinpäätöksen vahvistaminen**
- 8. Taseen osoittaman voiton käyttämisestä ja osingonjaosta päättäminen**

Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että osinkoa maksetaan 0,37 euroa osakkeelta. Osinko laskettuna tilinpäätöshetken osakemäärällä (pl. yhtiön hallussa olevat osakkeet) on yhteensä 3 820 471,26 euroa.

Osinko maksettaisiin osakkeenomistajalle, joka osingonmaksun täsmäytyspäivänä 17.3.2023 on merkittynä Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osaksluetteloon. Hallitus ehdottaa, että osinko maksettaisiin 24.3.2023.

- 9. Hallituksen jäsenten ja toimitusjohtajan vastuuvapaudesta päättäminen**
- 10. Hallituksen jäsenten palkkioista päättäminen**

Osakkeenomistajien nimitystoimikunta ehdottaa, että hallituksen jäsenille maksettavat palkkiot pysyvät ennallaan siten, että hallituksen varsinaiselle jäsenelle maksettava palkkio on 1 500 euroa kuukaudessa ja hallituksen puheenjohtajalle maksettava palkkio on 5 000 euroa kuukaudessa. Lisäksi maksettaisiin kokouspalkkiona 500 euroa hallituksen kokoukselta. Toimikunta ehdottaa palkkioiden kattavan valiokuntatyöskentelyn eikä valiokuntien jäsenille siten maksettaisi erillisiä palkkioita.

- 11. Hallituksen jäsenten lukumäärästä päättäminen**

Osakkeenomistajien nimitystoimikunta ehdottaa, että hallitukseen valitaan kuusi (6) varsinaista jäsentä.

- 12. Hallituksen jäsenten valitseminen**

Osakkeenomistajien nimitystoimikunta ehdottaa, että hallituksen jäsenten lukumääräksi vahvistetaan edellisvuoden tapaan kuusi (6) ja että hallituksen nykyiset jäsenet Jaana Heikkinen, Karri Kaitue, Sari Kola, Arto Martonen, Lauri Pietarinen ja Gösta Serlachius valitaan uudelleen toimikaudeksi, joka päättyy seuraavan

varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä. Lisäksi toimikunta ehdottaa, että hallituksen puheenjohtajana jatkaa Karri Kaitue. Kaikki ehdotetut henkilöt ovat antaneet suostumuksensa tehtäviin.

Osakkeenomistajien nimitystoimikunnan ja yhtiön yhteinen näkemys on, että ehdotettu hallitus ja sen jäsenet soveltuvat tehtävään sekä kokonaisuutena että yksittäin, ja että Karri Kaitue soveltuu hallituksen puheenjohtajan tehtävään.

Tiedot hallituksen jäsenistä ovat saatavilla osoitteessa <https://www.alexandria.fi/sijoittajat/hallitus>.

Kaikki ehdokkaat ovat riippumattomia yhtiöstä. Kaikki ehdotetuista henkilöistä ovat riippumattomia yhtiön merkittävistä osakkeenomistajista lukuun ottamatta Lauri Pietarista, joka toimii toimitusjohtajana Ajanta Oy:ssä, joka on yhtiön merkittävä osakkeenomistaja.

### **13. Tilintarkastajan palkkiosta päättäminen**

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

### **14. Tilintarkastajan valitseminen**

Hallitus ehdottaa, että yhtiön tilintarkastajana jatkaa tilintarkastusyhteisö PricewaterhouseCoopers Oy, päävastuullisena tilintarkastajanaan KHT Martin Grandell.

### **15. Yhtiöjärjestyksen 1 §:n muuttaminen toiminimen osalta**

Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että yhtiön toiminimi muutetaan Alexandria Pankkiiriliike Oyj:stä Alexandria Group Oyj:ksi, ja siksi yhtiöjärjestyksen 1 § muutettaisiin seuraavaksi:

*1 § Toiminimi ja kotipaikka*

*Yhtiön toiminimi on Alexandria Group Oyj, ruotsiksi Alexandria Group Abp. Yhtiön kotipaikka on Helsinki.*

### **16. Hallituksen valtuuttaminen päättämään omien osakkeiden hankkimisesta ja pantiksi ottamisesta**

Hallitus ehdottaa, että yhtiökokous päättää valtuuttaa hallituksen päättämään yhtiön omien osakkeiden hankkimisesta tai pantiksi ottamisesta yhdessä tai useammassa erässä siten, että valtuutuksen perusteella voidaan hankkia tai ottaa pantiksi enintään 930 000 yhtiön osaketta. Määrä vastaa noin 8,9 prosenttia yhtiön koko osakemäärästä yhtiökokouksutsun julkaisupäivän mukaisella osakemäärällä laskettuna.

Päätöstä omien osakkeiden hankkimisesta tai pantiksi ottamisesta ei saa tehdä siten, että yhtiöllä ja sen tytäryhteisöillä hallussaan olevien omien osakkeiden yhteenlaskettu määrä olisi enemmän kuin yksi kymmenesosa kaikista osakkeista.

Omat osakkeet hankitaan Nasdaq Helsinki Oy:n First North Growth Market Finland -markkinapaikalla järjestämässä kaupankäynnissä sen sääntöjen ja ohjeiden mukaisesti, minkä vuoksi hankinta tapahtuu suunnatusti eli muuten kuin osakkeenomistajien omistamien osakkeiden suhteessa.

Osakkeiden hankkimisesta maksettavan vastikkeen tulee perustua yhtiön osakkeen hintaan First North Growth Market Finland -markkinapaikalla siten, että hankittavien osakkeiden vähimmäishinta on osakkeen alin First North Growth Market Finland -markkinapaikalla noteerattu markkinahinta valtuutuksen voimassaoloaikana ja enimmäishinta vastaavasti osakkeen korkein First North Growth Market Finland -markkinapaikalla noteerattu markkinahinta valtuutuksen voimassaoloaikana. Hallitus voi valtuutuksen perusteella päättää osakkeiden hankkimisesta vain yhtiön vapaalla omalla pääomalla.

Hallitus voi käyttää valtuutusta yritysjärjestelyjen tai muiden yhtiön liiketoimintaan liittyvien järjestelyjen toteuttamiseen, konsernin henkilöstön kannustinjärjestelmien toteuttamiseen tai muihin hallituksen päättämiin tarkoituksiin.

Valtuutus kumoo aikaisemmat käyttämättömät omien osakkeiden hankkimista ja pantiksi ottamista koskevat valtuutukset. Valtuutus on voimassa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen asti, mutta kuitenkin enintään 30.6.2024 saakka.

## **17. Hallituksen valtuuttaminen päättämään osakeannista sekä optio-oikeuksien ja muiden osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta**

Hallitus ehdottaa, että yhtiökokous päättää valtuuttaa hallituksen päättämään osakeannista ja osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:ssä tarkoitettujen optio-oikeuksien ja muiden osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta yhdessä tai useammassa erässä siten, että valtuutuksen perusteella voidaan antaa enintään 1.000.000 uutta tai yhtiön hallussa olevaa osaketta. Valtuutuksen kattamien osakkeiden enimmäismäärä vastaa noin 9,6 prosenttia yhtiön kaikista osakkeista kokouskutsun päivämääränä.

Valtuutuksen perusteella hallitus voi päättää osakeannista myös suunnatusti eli osakkeenomistajien merkintäoikeudesta poiketen.

Hallitus valtuutetaan päättämään kaikista osakeannin taikka optio-oikeuksien tai muiden osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisen ehdoista.

Hallitus voi käyttää valtuutusta yritysjärjestelyiden tai muiden yhtiön liiketoimintaan liittyvien järjestelyiden toteuttamiseen, konsernin henkilöstön kannustinjärjestelmien toteuttamiseen tai muihin hallituksen päättämiin tarkoituksiin.

Valtuutus kumoo aikaisemmat käyttämättömät osakeantia ja optio-oikeuksien sekä muiden osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamista koskevat valtuutukset. Valtuutus on voimassa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen asti, mutta kuitenkin enintään 30.6.2024 saakka.

## **18. Kokouksen päättäminen**

### **B. Yhtiökokousasiakirjat**

Yhtiökokouksen asialistalla olevat yhtiökokoukselle tehdyt päätösehdotukset sekä tämä kokouskutsu ovat saatavilla Alexandria Pankkiiriliike Oyj:n internetsivuilla osoitteessa <https://www.alexandria.fi/yhtiokokus2023>. Alexandria Pankkiiriliike Oyj:n vuosikertomus, joka sisältää yhtiön tilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen, on saatavilla mainituilla internetsivuilla viimeistään 22.2.2023.

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 31.3.2023.

### **C. Ohjeita kokoukseen osallistujille**

#### **1. Osakasluetteloon merkitty osakkeenomistaja ja oikeus osallistua kokoukseen**

Oikeus osallistua yhtiökokoukseen on osakkeenomistajalla, joka on yhtiökokouksen täsmäytyspäivänä 3.3.2023 rekisteröity Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon. Osakkeenomistaja, jonka osakkeet on merkitty hänen henkilökohtaiselle suomalaiselle arvo-osuustililleen, on rekisteröity yhtiön osakasluetteloon. Osakeomistuksessa yhtiökokouksen täsmäytyspäivän jälkeen tapahtuneet muutokset eivät vaikuta oikeuteen osallistua yhtiökokoukseen eivätkä osakkeenomistajan äänimäärään.

Ilmoittautuminen yhtiökokoukseen alkaa 20.2.2023 klo 14.00. Yhtiökokoukseen osallistuminen edellyttää, että yhtiön osakasluetteloon merkitty osakkeenomistaja ilmoittaa osallistumisestaan yhtiölle viimeistään 6.3.2023 klo 16.00, mihin mennessä ilmoittautumisen on oltava perillä.

Yhtiökokoukseen voi ilmoittautua

- i. internetsivulla osoitteessa <https://www.alexandria.fi/yhtiokokous2023>.

Ilmoittautumiseen tarvitaan luonnollisille henkilöille vahva sähköinen tunnistautuminen (pankkitunnukset tai mobiilivarmenne). Oikeushenkilöiden osalta ei edellytetä vahvaa sähköistä tunnistamista. Tällöin oikeushenkilöiden on kuitenkin ilmoitettava arvo-osuustilinsä numero sekä muut vaaditut tiedot. Mikäli oikeushenkilö käyttää sähköistä Suomi.fi-valtuutta, ilmoittautuminen edellyttää valtuutetulta vahvaa sähköistä tunnistamista, joka toimii pankkitunnuksilla tai mobiilivarmenteella.

- ii. sähköpostitse osoitteeseen [yhtiokokous@alexandria.fi](mailto:yhtiokokous@alexandria.fi), tai postitse osoitteeseen Alexandria Pankkiiriliike Oyj, Yhtiökokous, Eteläesplanadi 22 A, 00130 Helsinki.

Ilmoittautumisen yhteydessä tulee ilmoittaa pyydetty tiedot kuten osakkeenomistajan nimi, syntymäaika/henkilötunnus/Y-tunnus, osoite ja puhelinnumero sekä mahdollisen avustajan nimi tai asiamiehen nimi ja henkilötunnus. Henkilötietoja käytetään vain yhtiökokouksen ja siihen liittyvien tarpeellisten rekisteröintien käsittelyn yhteydessä.

Osakkeenomistajan, hänen edustajansa tai asiamiehensä tulee kokouspaikalla tarvittaessa pystyä osoittamaan henkilöllisyytensä ja/tai edustusosoikeutensa.

## **2. Hallintarekisteröidyn osakkeen omistaja**

Hallintarekisteröityjen osakkeiden omistajalla on oikeus osallistua yhtiökokoukseen niiden osakkeiden nojalla, joiden perusteella hänellä olisi oikeus olla merkittynä Euroclear Finland Oy:n pitämään osakasluetteloon 3.3.2023. Osallistuminen edellyttää lisäksi, että osakkeenomistaja on näiden osakkeiden nojalla tilapäisesti merkitty Euroclear Finland Oy:n pitämään osakasluetteloon viimeistään 10.3.2023 klo 10.00 mennessä. Hallintarekisteriin merkittyjen osakkeiden osalta tämä katsotaan ilmoittautumiseksi yhtiökokoukseen.

Hallintarekisteröidyn osakkeen omistajaa kehoitetaan pyytämään hyvissä ajoin omaisuudenhoitajaltaan tarvittavat ohjeet tilapäiseen osakasluetteloon rekisteröitymistä, valtakirjojen antamista ja yhtiökokoukseen ilmoittautumista koskien. Omaisuudenhoitajan tilinhoitajayhteisön tulee ilmoittaa hallintarekisteröity osakkeenomistajaa, joka haluaa osallistua yhtiökokoukseen, merkittäväksi tilapäisesti yhtiön osakasluetteloon.

## **3. Asiamiehen käyttäminen ja valtakirjat**

Osakkeenomistaja saa osallistua yhtiökokoukseen ja käyttää oikeuksiaan asiamiehen välityksellä. Osakkeenomistajan asiamiehen on esitettävä päivätty valtakirja, tai hänen on muuten luotettavalla tavalla osoitettava olevansa oikeutettu edustamaan osakkeenomistajaa yhtiökokouksessa. 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 postitse osoitteeseen Alexandria Pankkiiriliike Oyj, Yhtiökokous, Eteläesplanadi 22 A, 00130 Helsinki, tai sähköpostitse osoitteeseen [yhtiokokous@alexandria.fi](mailto:yhtiokokous@alexandria.fi) ennen ilmoittautumisajan päättymistä. Valtakirjojen toimittamisen lisäksi osakkeenomistajan tai tämän asiamiehen tulee huolehtia ilmoittautumisesta yhtiökokoukseen edellä tässä kutsussa kuvatulla tavalla.

Yhteisöomistajat voivat perinteisen valtakirjan vaihtoehtona käyttää sähköistä Suomi.fi-valtuuttamispalvelua asiamiehen valtuuttamista varten. Asiamies nimetään Suomi.fi-palvelussa osoitteessa [www.suomi.fi/valtuudet](http://www.suomi.fi/valtuudet) (valtuutusasia ”Yhtiökokouksessa edustaminen”). Yhtiökokouspalvelussa valtuutetun tulee ilmoittautumisen yhteydessä tunnistautua vahvalla sähköisellä tunnistautumisella, ja sen jälkeen sähköinen valtuus tarkistetaan automaattisesti. Vahva sähköinen tunnistaminen tapahtuu pankkitunnuksilla tai mobiilivarmenteella. Lisätietoja sähköisestä valtuuttamisesta on saatavilla osoitteessa [www.suomi.fi/valtuudet](http://www.suomi.fi/valtuudet).

## **4. Muut ohjeet**

Yhtiökokouksessa läsnä olevalla osakkeenomistajalla on yhtiökokouksessa osakeyhtiölain 5 luvun 25 §:n mukainen kyselyoikeus kokouksessa käsiteltävistä asioista. Osakkeenomistaja, jolla on oikeus osallistua kokoukseen, voi esittää osakeyhtiölain 5 luvun 25 §:ssä tarkoitettuja kysymyksiä kokouksessa käsiteltävistä asioista myös sähköpostitse 6.3.2023 klo 16.00 asti osoitteeseen [yhtiokokous@alexandria.fi](mailto:yhtiokokous@alexandria.fi). Yhtiön johto vastaa

tällaisiin etukäteen kirjallisesti esitettyihin kysymyksiin yhtiökokouksessa tai ennen kokousta internetsivulla osoitteessa <https://www.alexandria.fi/yhtiokokous2023>. Osakkeenomistajan on kysymyksen esittämisen yhteydessä esitettävä riittävä selvitys osakeomistuksestaan.

Yhtiöllä on kokouskutsun päivänä 20.2.2023 yhteensä 10 420 370 osaketta. Tämän kokouskutsun päivänä yhtiöllä on hallussaan 100 642 omaa osaketta. Yhtiölle kuuluvalla osakkeella ei voi osallistua yhtiökokoukseen.

Helsingissä 20. päivänä helmikuuta 2023

**Alexandria Pankkiiriliike Oyj**  
Hallitus