

ALEXANDRIA PANKKIIRILIIKE OYJ:N YLIMÄÄRÄINEN YHTIÖKOKOUS

Aika: 3.10.2019 klo 13.30

Paikka: Hotelli Lilla Robertsinkokoustila, Pieni Roobertinkatu 1-3, 00130 Helsinki

Läsnä: Kokouksessa olivat läsnä tai edustettuina kokouksessa vahvistetusta ääniluettelosta (liite 1) ilmenevät osakkeenomistajat.

Läsnä oli lisäksi yhtiön ylintä johtoa sekä kokousvirkilliöitä.

1. Kokouksen avaaminen

Yhtiön toimitusjohtaja Jan Åkesson 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.

3. Pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskun valvojien valinta

Pöytäkirjantarkastajaksi valittiin Mika Jantunen.

Ääntenlaskun valvojiksi valittiin Katri Lehtonen ja Minna Kuusio.

4. Kokouksen laillisuuden toteaminen

Todettiin, että kokous oli kutsuttu koolle julkaisemalla kokouskutsu yhtiön internetsivuilla 12.9.2019.

Todettiin, että kokousasiakirjat eli hallituksen päätösehdotus, tilinpäätös 31.12.2018, viimeisen tilikauden päättymisen jälkeen tehty varojen jakoa koskeva päätös, ja hallituksen selostus tilinpäätöksen laatimisen jälkeisistä yhtiön asemaan olennaisesti vaikuttavista tapahtumista ovat 12.9.2019 alkaen olleet nähtävinä yhtiön internetsivuilla ja yhtiön pääkonttorissa.

Todettiin, että yhtiökokous oli kutsuttu koolle yhtiöjärjestyksen ja osakeyhtiölain määräyksiä noudattaen ja että se näin ollen oli laillinen ja päätösvaltainen.

Kokouskutsu otettiin pöytäkirjan liitteeksi 2 ja kokousasiakirjat liitteeksi 3.

5. Läsnä olevien toteaminen ja ääniluettelon vahvistaminen

Esitettiin luettelo osallistumistilanteesta kokouksen alkaessa ja ääniluettelo, joiden mukaan läsnä oli 13 osakkeenomistajaa joko henkilökohtaisesti tai

lakimääräisen edustajan tai valtuutetun asiamiehen edustamana. Merkittiin, että kokouksessa oli sen alkaessa edustettuna 84 145 osaketta ja 84 145 ääntä, jotka edustavat 78,70 % yhtiön osakkeista ja äänistä.

Kokouksen alkamisajankohdan mukainen ääniluettelo otettiin pöytäkirjan liitteeksi 1. Todettiin, että ääniluettelo tarkistetaan vastaamaan osallistumistilannetta mahdollisen äänestyksen alkaessa.

6. Hallituksen jäsenten palkkioista päättäminen

Todettiin, että osakkeenomistajat, jotka edustavat enemmistöä yhtiön kaikkien osakkeiden äänimäärästä ovat ehdottaneet yhtiökokoukselle, että toimikaudelta, joka alkaa tämän yhtiökokouksen päättyessä ja päättyy vuoden 2020 varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä, tässä yhtiökokouksessa valittaville hallituksen jäsenille maksetaan palkkioita seuraavasti:

- Hallituksen puheenjohtajalle 1.800 euroa kuukaudessa, ja
- Hallituksen varsinaisille jäsenille 900 euroa kuukaudessa.

Yhtiökokous päätti hyväksyä ehdotuksen hallituksen jäsenten palkkioista.

7. Hallituksen jäsenten lukumäärästä päättäminen

Todettiin, että 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, ovat ehdottaneet yhtiökokoukselle, että hallituksen jäsenten lukumääräksi vahvistetaan kuusi (6) jäsentä ja että varajäseniä ei valita.

Yhtiökokous päätti hyväksyä ehdotuksen hallituksen jäsenten lukumäärästä.

8. Hallituksen jäsenten valitseminen

Ennen hallitusten jäsenten valitsemista toimitusjohtaja Jan Åkesson esitteli yhtiön viimeaikaisia tapahtumia 2019 ja toimintaympäristöä, jossa uusi hallitus tulee jatkossa toimimaan. Katsaus otettiin pöytäkirjan liitteeksi 4.

Todettiin, että osakkeenomistajat, jotka edustavat enemmistöä yhtiön kaikkien osakkeiden äänimäärästä ovat ehdottaneet yhtiökokoukselle, että toimikaudelle, joka päättyy seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä, uusiksi hallituksen varsinaisiksi jäseniksi valitaan Karri Kaitue, Arto Martonen, Lauri Pietarinen, Gösta Serlachius ja Miika Varjovaara. Yhtiön hallituksessa jatkaisi edelleen varsinaisena jäsenenä Jan Åkesson.

Tämän jälkeen puheenjohtaja pyysi ehdokkaita lyhyesti esittäytymään yhtiökokoukselle.

Yhtiökokous päätti ehdotuksen mukaisesti, että toimikaudelle, joka päättyy seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä, uusiksi hallituksen varsinaisiksi jäseniksi valitaan Karri Kaitue, Arto Martonen, Lauri Pietarinen, Gösta Serlachius ja Miika Varjovaara. Yhtiön hallituksessa jatkaa edelleen varsinaisena jäsenenä Jan Åkesson.

9. Hallituksen valtuuttaminen päättämään suunnatusta osakeannista

Todettiin, että yhtiön hallitus on ehdottanut ylimääräiselle yhtiökokoukselle, että yhtiökokous valtuuttaa hallituksen päättämään enintään 20.000 osakkeen suunnatusta osakeannista siten, että:

- Osakkeita voidaan antaa yhdessä tai useammassa erässä ja annettavat osakkeet ovat uusia osakkeita.
- 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.
- Valtuutus on voimassa viisi vuotta päätöksestä.
- Valtuutus kumoaa ylimääräisen yhtiökokouksen 19.7.2019 hallitukselle antaman osakeantivaltuutuksen.

Yhtiökokous päätti valtuuttaa hallituksen päättämään suunnatusta osakeannista hallituksen ehdotuksen mukaisesti.

7. Kokouksen päättäminen

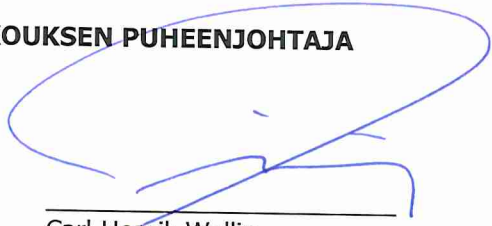
Merkittiin, että yhtiökokouksessa tehtyjä päätöksiä ovat kannattaneet kaikki läsnä olevat osakkeenomistajat, ellei pöytäkirjassa toisin mainita.

Puheenjohtaja totesi asialistan mukaisten asioiden tulleen käsitellyiksi ja totesi, että yhtiökokouksesta laadittava pöytäkirja tulee olemaan osakkeenomistajien nähtävillä yhtiön internetsivuilla viimeistään 17.10.2019 alkaen.

Puheenjohtaja kiitti osanottajia ja päätti kokouksen kello 14.01.

[Allekirjoitukset seuraavalla sivulla]

YHTIÖKOKOUKSEN PUHEENJOHTAJA



Carl-Henrik Wallin

VAKUUDEKSI



Juulia Kurunsaari

PÖYTÄKIRJA TARKASTETTU JA HYVÄKSYTTY



Mika Jantunen

LIITTEET:

Liite 1	Ääniluettelo
Liite 2	Kokouskutsu
Liite 3	Kokousasiakirjat