

ALEXANDRIA PANKKIIRILIIKE OYJ:N VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS

Aika	31.3.2022 klo 13.30
Paikka	Yhtiön toimitilat, Eteläesplanadi 22A, 00130 Helsinki
Läsnä	Kokouksessa olivat läsnä tai edustettuina vahvistetusta ääniluettelosta (<u>liite 3</u>) ilmenevät osakkeenomistajat sekä kokousvirkillijöitä. Läsnä oli joko paikan päällä tai kokousta seurasivat sähköisen etäyhteyden kautta osa hallituksen jäseniä, toimitusjohtaja ja yhtiön ylintä johtoa.

1 Kokouksen avaaminen

Yhtiön hallituksen puheenjohtaja Karri Kaitue avasi kokouksen ja toivotti läsnäolijat tervetulleiksi.

2 Kokouksen järjestäytyminen

Todettiin, että kokouksen puheenjohtajana toimii yhtiökokouskutsun mukaisesti asianajaja Carl-Henrik Wallin, joka kutsui kokouksen sihteeriksi ja pöytäkirjan pitäjäksi yhtiön päälakimies Juulia Kurunsaaren.

Todettiin, että hallituksen ja osakkeenomistajien nimitystoimikunnan ehdotukset yhtiökokoukselle on julkistettu kokonaisuudessaan yhtiön internetsivuilla 3.3.2022 (liite 2). Todettiin, että määräaikaan 8.3.2022 mennessä osakkeenomistajilta ei tullut äänestykseen otettavia vastaehdotuksia. Todettiin edelleen, että osakkeenomistajat olivat voineet esittää kysymyksiä kokouksessa käsiteltävistä asioista 17.3.2022 asti. Mitään tällaisia kysymyksiä ei esitetty.

Todettiin, että Yhtiön osakkeenomistajat ja heidän asiamiehensä ovat voineet osallistua kokoukseen ja käyttää osakkeenomistajan oikeuksia tänä vuonna vain äänestämällä ennakkoon, sekä esittämällä vastaehdotuksia ja kysymyksiä ennakkoon yhtiökokouskutsun mukaisesti. Kokoukseen ei voi osallistua henkilökohtaisesti kokouspaikalla. Kaikista asialistan päätöskohdista on suoritettu äänestys. Puheenjohtaja totesi vielä, että väliaikaisen lain mukaisesti päätösehdotusta on voinut kaikissa asiakohdissa vastustaa ilman vastaehdotusta. Yhteenveto ennakkoäänestyksessä annetuista äänistä otettiin pöytäkirjan liitteeksi 1.

Todettiin, että osakkeenomistajat voivat seurata yhtiökokousta sähköisen etäyhteyden kautta.

Puheenjohtaja selosti kokouksen asialistalla olevien asioiden käsittelyä koskevat menettelytavat.

3 Pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskun valvojen valinta

Todettiin, että pöytäkirjantarkastajana ja ääntenlaskun valvojana toimii yhtiökokouskutsun mukaisesti yhtiön lakimies Mika Jantunen.

4 Kokouksen laillisuuden toteaminen

Todettiin, että kokous oli kutsuttu koolle julkaisemalla kokouskutsu yhtiön internetsivuilla 3.3.2022.

Todettiin, että yhtiökokous oli kutsuttu koolle yhtiöjärjestyksen, osakeyhtiölain sekä lain 375/2021, jolla poiketaan väliaikaisesti eräistä osakeyhtiölain säännöksistä, määräyksiä noudattaen, ja että se näin ollen oli laillinen.

Kokouskutsu otettiin pöytäkirjan liitteeksi 2.

5 Läsnä olevien toteaminen ja ääniluettelon vahvistaminen

Todettiin ja merkittiin tiedoksi, että ennakkoäänestykseen on osallistunut yhteensä 28 osakkeenomistajaa, edustaen 8 423 682 osaketta ja ääntä.

Kokouksen osallistumistilanne ja ääniluettelo otettiin pöytäkirjaan liitteeksi (liite 3).

6 Yhtiön vuoden 2021 tilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen esittäminen

Todettiin, että koska osakkeenomistaja tai osakkeenomistajan asiamies on voinut osallistua yhtiökokoukseen vain ennakkoäänestyksen kautta, yhtiön 3.3.2022 julkistama vuosikertomus, joka sisältää yhtiön tilinpäätöksen tilikaudelta 1.1.2021-31.12.2021, ja joka on ollut saatavilla yhtiön internetsivuilla, on esitetty yhtiökokoukselle.

Toimitusjohtaja Jan Åkesson ja talousjohtaja Taru Niininen esittivät katsauksen yhtiön 2021 toiminnasta ja tuloksesta.

Tilinpäätösasiakirjat ja tilintarkastuskertomus otettiin pöytäkirjan liitteeksi 4.

7 Tilinpäätöksen vahvistaminen

Merkittiin, että äänestykseen osallistui 8 423 682 osaketta ja ääntä vastaten 84,25 prosenttia yhtiön kaikista osakkeista ja äänistä.

Tilinpäätöksen vahvistamisen puolesta annettiin 8 423 682 ääntä vastaten 100,00 prosenttia annetuista äänistä.

Äänestystuloksen perusteella yhtiökokous vahvisti tilinpäätöksen tilikaudelta 1.1.-31.12.2021.

8 Taseen osoittaman voiton käyttämisestä ja osingonjaosta päättäminen

Todettiin, että hallitus oli ehdottanut yhtiökokoukselle, että 31.12.2021 päättyneeltä tilikaudelta jaettaisiin osinkona 0,62 euroa osakkeelta. Osinko maksettaisiin osakkeenomistajalle, joka osingonmaksun täsmäytyspäivänä 5.4.2022 on merkittynä Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon. Hallitus on ehdottanut, että osinko maksettaisiin 12.4.2022.

Hallituksen ehdotus otettiin pöytäkirjan liitteeksi 5.

Merkittiin, että äänestykseen osallistui 8 423 682 osaketta ja ääntä vastaten 84,25 prosenttia yhtiön kaikista osakkeista ja äänistä. Hallituksen ehdotuksen

puolesta annettiin 8 423 682 ääntä vastaten 100,00 prosenttia annetuista äänistä.

Äänestystuloksen perusteella Yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti, että 31.12.2021 päättyneeltä tilikaudelta jaetaan osinkona 0,62 euroa osakkeelta, yhteensä 6 170 832,10 euroa hallituksen ehdottamalla tavalla.

9 Hallituksen jäsenten ja toimitusjohtajan vastuuvapaudesta päättäminen

Merkittiin, että äänestykseen osallistui 4 499 484 osaketta ja ääntä vastaten 45,00 prosenttia yhtiön kaikista osakkeista ja äänistä. Vastuuvapauden myöntämisen puolesta annettiin 4 499 484 ääntä vastaten 100,00 prosenttia annetuista äänistä.

Äänestystuloksen perusteella yhtiökokous päätti myöntää hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle vastuuvapauden tilikaudelta 1.1.-31.12.2021.

10 Hallituksen jäsenten palkkioista päättäminen

Todettiin, että osakkeenomistajien nimitystoimikunta oli ehdottanut yhtiökokoukselle, että hallituksen varsinaisille jäsenille maksettava palkkio pysyy ennallaan ollen 1.500 euroa kuukaudessa ja hallituksen puheenjohtajalle maksettava palkkio pysyy ennallaan ollen 5.000 euroa kuukaudessa. Lisäksi hallituksen jäsenille maksetaan kokouspalkkiona 500 euroa hallituksen kokoukselta.

Osakkeenomistajien nimitystoimikunnan ehdotus otettiin pöytäkirjan liitteeksi 6.

Merkittiin, että äänestykseen osallistui 8 422 682 osaketta ja ääntä vastaten 84,24 prosenttia yhtiön kaikista osakkeista ja äänistä. Osakkeenomistajien nimitystoimikunnan ehdotuksen puolesta annettiin 8 422 682 ääntä vastaten 100,00 prosenttia annetuista äänistä.

Äänestystuloksen perusteella yhtiökokous päätti hyväksyä osakkeenomistajien nimitystoimikunnan ehdotuksen hallituksen palkkioita koskien.

11 Hallituksen jäsenten lukumäärästä päättäminen

Todettiin, että osakkeenomistajien nimitystoimikunta oli ehdottanut yhtiökokoukselle, että hallitukseen valitaan kuusi (6) varsinaista jäsentä.

Osakkeenomistajien nimitystoimikunnan ehdotus otettiin pöytäkirjan liitteeksi 7.

Merkittiin, että äänestykseen osallistui 8 422 682 osaketta ja ääntä vastaten 84,24 prosenttia yhtiön kaikista osakkeista ja äänistä. Osakkeenomistajien nimitystoimikunnan ehdotuksen puolesta annettiin 8 422 682 ääntä vastaten 100,00 prosenttia annetuista äänistä.

Äänestystuloksen perusteella yhtiökokous päätti hyväksyä osakkeenomistajien nimitystoimikunnan ehdotuksen ja hallituksen jäsenten lukumääräksi vahvistettiin kuusi (6).

12 Hallituksen jäsenten valitseminen

Todettiin, että hallituksen nykyisistä jäsenistä Miika Varjovaara on ilmoittanut, että hän ei ole käytettävissä hallituksen jäsenen tehtävään hallituksen seuraavalle toimikaudelle.

Todettiin, että osakkeenomistajien nimitystoimikunta oli ehdottanut yhtiökokoukselle, että hallituksen jäseninä jatkavat suostumuksensa mukaisesti Karri Kaitue, Arto Martonen, Lauri Pietarinen ja Gösta Serlachius seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen saakka jatkuvan toimikauden ajan. Osakkeenomistajien nimitystoimikunta on ehdottanut yhtiökokoukselle, että hallitukseen valitaan uusiksi jäseniksi Jaana Heikkinen ja Sari Kola ja hallituksen puheenjohtajaksi valitaan uudelleen Karri Kaitue.

Kaikki ehdotetut henkilöt ovat antaneet suostumuksensa tehtäviin.

Osakkeenomistajien nimitystoimikunnan ehdotus otettiin pöytäkirjan liitteeksi 8.

Merkittiin, että äänestykseen osallistui 8 422 682 osaketta ja ääntä vastaten 84,24 prosenttia yhtiön kaikista osakkeista ja äänistä. Osakkeenomistajien nimitystoimikunnan ehdotuksen puolesta annettiin 8 422 682 ääntä vastaten 100,00 prosenttia annetuista äänistä.

Äänestystuloksen perusteella yhtiökokous päätti valita hallituksen jäseniksi osakkeenomistajien nimitystoimikunnan ehdottamat henkilöt:

- Jaana Heikkinen
- Karri Kaitue
- Sari Kola
- Arto Martonen
- Lauri Pietarinen ja
- Gösta Serlachius.

Karri Kaitue valittiin hallituksen puheenjohtajaksi.

13 Tilintarkastajan palkkiosta päättäminen

Todettiin, että hallitus oli ehdottanut yhtiökokoukselle, että tilintarkastajan palkkio maksetaan yhtiön hyväksymän laskun perusteella.

Hallituksen ehdotus otettiin pöytäkirjan liitteeksi 9.

Merkittiin, että äänestykseen osallistui 8 423 682 osaketta ja ääntä vastaten 84,25 prosenttia yhtiön kaikista osakkeista ja äänistä. Hallituksen ehdotuksen puolesta annettiin 8 423 682 ääntä vastaten 100,00 prosenttia annetuista äänistä.

Äänestystuloksen perusteella yhtiökokous päätti hyväksyä hallituksen ehdotuksen mukaisesti, että tilintarkastajan palkkio maksetaan yhtiön hyväksymän laskun mukaan.

14 Tilintarkastajan valinta

Todettiin, että hallitus oli ehdottanut yhtiökokoukselle, että yhtiön tilintarkastajana tilikaudella 2022 jatkaa tilintarkastusyhteisö PricewaterhouseCoopers Oy, päävastuullisena tilintarkastajanaan KHT Martin Grandell.

Hallituksen ehdotus otettiin pöytäkirjan liitteeksi 10.

Merkittiin, että äänestykseen osallistui 8 423 682 osaketta ja ääntä vastaten 84,25 prosenttia yhtiön kaikista osakkeista ja äänistä. Hallituksen ehdotuksen puolesta annettiin 8 423 682 ääntä vastaten 100,00 prosenttia annetuista äänistä.

Äänestystuloksen perusteella yhtiökokous päätti hyväksyä hallituksen ehdotuksen mukaisesti, että yhtiön tilintarkastajaksi valitaan tilikaudelle 2022 tilintarkastusyhteisö PricewaterhouseCoopers Oy, päävastuullisena tilintarkastajanaan KHT Martin Grandell.

15 Hallituksen valtuuttaminen päättämään omien osakkeiden hankkimisesta ja pantiksi ottamisesta

Todettiin, että hallitus oli ehdottanut yhtiökokoukselle, että yhtiökokous päättää valtuuttaa hallituksen päättämään yhtiön omien osakkeiden hankkimisesta tai pantiksi ottamisesta.

Hallituksen ehdotus otettiin pöytäkirjan liitteeksi 11.

Merkittiin, että äänestykseen osallistui 8 423 682 osaketta ja ääntä vastaten 84,25 prosenttia yhtiön kaikista osakkeista ja äänistä. Hallituksen ehdotuksen puolesta annettiin 8 423 682 ääntä vastaten 100,00 prosenttia annetuista äänistä.

Äänestystuloksen perusteella yhtiökokous päätti valtuuttaa hallituksen päättämään omien osakkeiden hankkimisesta hallituksen ehdotuksen mukaisesti.

16 Hallituksen valtuuttaminen päättämään osakeannista sekä optio-oikeuksien ja muiden osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta

Todettiin, että hallitus oli ehdottanut yhtiökokoukselle, että yhtiökokous päättää valtuuttaa hallituksen päättämään osakeannista ja osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:ssä tarkoitettujen optio-oikeuksien ja muiden osakkeeseen oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta.

Hallituksen ehdotus otettiin pöytäkirjan liitteeksi 12.

Merkittiin, että äänestykseen osallistui 8 423 682 osaketta ja ääntä vastaten 84,25 prosenttia yhtiön kaikista osakkeista ja äänistä. Hallituksen ehdotuksen puolesta annettiin 8 423 682 ääntä vastaten 100,00 prosenttia annetuista äänistä.

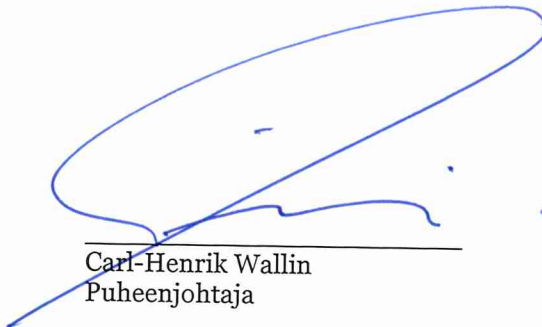
Äänestystuloksen perusteella yhtiökokous päätti valtuuttaa hallituksen päättämään osakeannista sekä optio-oikeuksien ja muiden osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta hallituksen ehdotuksen mukaisesti.

17 Kokouksen päättäminen

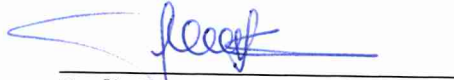
Puheenjohtaja totesi kokouskutsussa mainittujen asioiden tulleen käsitellyiksi ja totesi, että yhtiökokouksesta laadittava pöytäkirja on osakkeenomistajien nähtävillä yhtiön internetsivuilla viimeistään kahden viikon kuluessa kokouksesta.

Puheenjohtaja kiitti osanottajia ja päätti kokouksen kello 14:03.

Vakuudeksi




Carl-Henrik Wallin
Puheenjohtaja



Juulia Kurunsaari
Sihteeri

Pöytäkirja tarkastettu ja hyväksytty



Mika Jantunen
Pöytäkirjantarkastaja

LIITTEET

Yhteenveto ennakkoäänestyksessä annetuista äänistä (Liite 1)

Kokouskutsu (Liite 2)

Ääniluettelo (Liite 3)

Tilinpäätösasiakirjat ja tilintarkastuskertomus (Liite 4)

Hallituksen ehdotus, kohta 8 (Taseen osoittaman voiton käyttämisestä ja osin-
gonjaosta päättäminen) (Liite 5)

Osakkeenomistajien nimitystoimikunnan, kohta 10 (Hallituksen jäsenten palk-
kioista päättäminen) (Liite 6)

Osakkeenomistajien nimitystoimikunnan ehdotus, kohta 11 (Hallituksen
jäsenten lukumäärästä päättäminen) (Liite 7)

Osakkeenomistajien nimitystoimikunnan ehdotus, kohta 12 (Hallituksen
jäsenten valitseminen) (Liite 8)

Hallituksen ehdotus, kohta 13 (Tilintarkastajan palkkiosta päättäminen) (Liite
9)

Hallituksen ehdotus, kohta 14 (Tilintarkastajan valinta) (Liite 10)

Hallituksen ehdotus, kohta 15 (Hallituksen valtuuttaminen päättämään omien
osakkeiden hankkimisesta ja pantiksi ottamisesta) (Liite 11)

Hallituksen ehdotus, kohta 16 (Hallituksen valtuuttaminen päättämään osake-
annista sekä optio-oikeuksien ja muiden osakkeisiin oikeuttavien erityisten oi-
keuksien antamisesta) (Liite 12)