

Alexandria Pankkiiriliike Oy:n osakkeenomistajat kutsutaan ylimääräiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään perjantaina 19.7.2019 kello 9.30 alkaen yhtiön omissa toimitiloissa osoitteessa Eteläesplanadi 22 A, 00130 Helsinki. Kokoukseen ilmoittautuneiden rekisteröinti alkaa kello 9.00.

A. Ylimääräisessä 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 Hallituksen valtuuttaminen päättämään suunnatusta osakeannista**
 Hallitus ehdottaa, että yhtiökokous valtuuttaa hallituksen päättämään suunnatusta osakeannista seuraavasti:
 - (i) Valtuutuksen nojalla voidaan antaa yhteensä enintään 11.500 osaketta. Osakkeita voidaan antaa yhdessä tai useammassa erässä ja annettavat osakkeet voivat olla joko uusia tai yhtiön hallussa olevia osakkeita.
 - (ii) Hallituksella on oikeus päättää osakeannin muista ehdoista.
 - (iii) Valtuutus on voimassa viisi vuotta päätöksestä.
- 7 Kokouksen päättäminen**

B. Yhtiökokousasiakirjat

Yhtiökokouksen asialistalla olevat yhtiökokoukselle tehdyt päätösehdotukset sekä tämä kokouskutsu ovat saatavilla Alexandria Pankkiiriliike Oy:n internetsivuilla osoitteessa <https://www.alexandria.fi/ylimaarainen-yhtiokokous-2019>. Kokousasiakirjat ovat saatavilla mainituilla internetsivuilla viimeistään 12.7.2019. Tilinpäätösasiakirjat, viimeisen tilikauden päättymisen jälkeen tehty varojen jakoa koskeva päätös, hallituksen selostus tilinpäätöksen laatimisen jälkeisistä yhtiön asemaan olennaisesti vaikuttavista tapahtumista ja edellä mainittu päätösehdotus ovat osakkeenomistajien nähtävinä samasta ajankohdasta alkaen yhtiön pääkonttorissa, osoite Eteläesplanadi 22A, 00130 Helsinki. Asiakirjoista lähetetään pyydettyessä jäljennökset osakkeenomistajille. Yhtiökokouksen pöytäkirja on nähtävillä edellä mainituilla internetsivuilla viimeistään 2.8.2019 alkaen.

C. Ohjeita kokoukseen osallistujille

1. Osakasluetteloon merkitty osakkeenomistaja

Oikeus osallistua yhtiökokoukseen on osakkeenomistajalla, joka on tiistaina 9.7.2019 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 9.7.2019 klo 16.00, mihin mennessä ilmoittautumisen on oltava perillä. Yhtiökokoukseen voi ilmoittautua sähköpostitse osoitteeseen yhtiökokous@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 28.6.2019 yhteensä 100 000 osaketta, jotka edustavat yhtä monta ääntä.

Helsingissä 28. päivänä kesäkuuta 2019

Alexandria Pankkiiriliike Oyj

Hallitus