

ALEXANDRIA PANKKIIRILIIE OYJ:N YLIMÄÄRÄINEN YHTIÖKOKOUS

Aika: 19.7.2019 klo 9.30

Paikka: Yhtiön toimitilat, Eteläesplanadi 22 A, 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 hallituksen puheenjohtaja Heikki Niskakangas 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 Anne Niemi.

Ääntenlaskun valvojiksi valittiin Minna Kuusio ja Taru Niininen.

4. Kokouksen laillisuuden toteaminen

Todettiin, että kokous oli kutsuttu koolle julkaisemalla kokouskutsu yhtiön internetsivuilla 28.6.2019.

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 28.6.2019 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 6 osakkeenomistajaa joko henkilökohtaisesti tai

lakimääräisen edustajan tai valtuutetun asiamiehen edustamana. Merkittiin, että kokouksessa oli sen alkaessa edustettuna 84 629 osaketta ja 84 629 ääntä, jotka edustavat 84,63 % yhtiön osakkeista ja äänistä.

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

6. Hallituksen valtuuttaminen päättämään suunnatusta osakeannista

Todettiin, että yhtiön hallitus on ehdottanut ylimääräiselle yhtiökokoukselle, että yhtiökokous valtuuttaa hallituksen päättämään uusien tai yhtiön hallussa olevien osakkeiden antamisesta osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta poiketen suunnatulla osakeannilla edellyttäen, että yhtiöllä on siihen painava taloudellinen syy.

Valtuutuksen perusteella voitaisiin antaa enintään 11.500 yhtiön uutta tai hallussa olevaa osaketta siten, että osakkeita voidaan antaa yhdessä tai useammassa erässä ja hallituksella on oikeus päättää osakeannin muista ehdoista. Valtuutus olisi voimassa viisi (5) vuotta ylimääräisen yhtiökokouksen päätöksestä.

Yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti, että hallitus valtuutetaan päättämään uusien tai yhtiön hallussa olevien osakkeiden antamisesta osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta poiketen enintään 11.500 osakkeen suunnatulla osakeannilla siten, että osakkeita voidaan antaa yhdessä tai useammassa erässä ja hallituksella on oikeus päättää osakeannin muista ehdoista. Valtuutus on voimassa viisi (5) vuotta yhtiökokouksen päätöksestä.

7. Kokouksen päättäminen

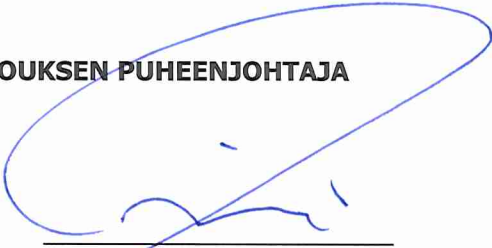
Merkittiin, että yhtiökokouksessa tehtyjä päätöksiä ovat kannattaneet kaikki läsnä olevat osakkeenomistajat, ellei pöytäkirjassa toisin mainita.

Puheenjohtaja totesi asialistan mukaisten asioiden tulleen käsitellyiksi ja totesi, että yhtiökokouksesta laadittava pöytäkirja tulee olemaan osakkeenomistajien nähtävillä yhtiön internetsivuilla viimeistään 2.8.2019 alkaen.

Puheenjohtaja kiitti osanottajia ja päätti kokouksen kello 9.50.

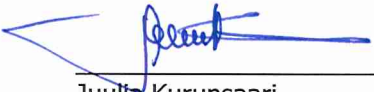
[Allekirjoitukset seuraavalla sivulla]

YHTIÖKOKOUKSEN PUHEENJOHTAJA



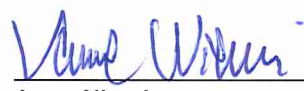
Carl-Henrik Wallin

VAKUUDEKSI



Juulia Kurunsaari

PÖYTÄKIRJA TARKASTETTU JA HYVÄKSYTTY



Anne Niemi

LIITTEET:

Liite 1	Ääniluettelo
Liite 2	Kokouskutsu
Liite 3	Kokousasiakirjat