

ALEXANDRIA PANKKIIRILIIKE OYJ

YHTIÖKOKOUS JA HALLITUKSEN ESITYKSET YHTIÖKOKOUKSELLE

Päätettiin kutsua yhtiön varsinainen yhtiökokous koolle 5.4.2018 kello 13.00 alkavaksi Hotelli Lilla Robertsin kokoustilassa osoitteessa Pieni Roobertinkatu 1-3, 00130 Helsinki.

Päätettiin esittää varsinaiselle yhtiökokoukselle seuraavaa:

Esitys voiton käyttämisestä ja osingonjaosta

Merkittiin, että emoyhtiön jakokelpoiset varat 31.12.2017 olivat 5.505.397,69 euroa, josta tilikauden 1.1.- 31.12.2017 tulos oli 446.621,61 euroa.

Päätettiin esittää yhtiökokoukselle, että 31.12.2017 päättyneeltä tilikaudelta vahvistetun taseen perusteella jaettaisiin osinkona 2,50 euroa osakkeelta. Osinko maksettaisiin osakkeenomistajalle, joka osingonmaksun täsmäytyspäivänä 9.4.2018 on merkittynä Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon. Hallitus ehdottaa, että osinko maksettaisiin 16.4.2018.

Esitys hallituksen jäsenten valintaan ja palkkioihin liittyen

Merkittiin, että yhtiön 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.

Päätettiin esittää yhtiökokoukselle, että hallitukseen valintaan neljä varsinaista jäsentä ja että varajäseniä ei valita.

Todettiin, että osakkeenomistajat, jotka edustavat enemmistöä yhtiön kaikkien osakkeiden äänimäärästä, ehdottavat että hallituksen jäsenten palkkiot pysyvät ennallaan ja että hallituksen puheenjohtajalle maksetaan palkkiona 3.500 euroa kuukaudessa, ja hallituksen ns. ulkopuolisille varsinaisille jäsenille 1.750 euroa

kuukaudessa sekä Alexandria –konsernin yhtiöissä työskentelevälle hallituksen varsinaiselle jäsenelle maksetaan palkkiona 1.000 euroa kuukaudessa.

Todettiin, että osakkeenomistajat, jotka edustavat enemmistöä yhtiön kaikkien osakkeiden äänimäärästä, ehdottavat että hallituksen jäseninä jatkavat Heikki Niskakangas, Henrik Palmén, Jan Åkesson ja Ville Hellens seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen saakka jatkuvan toimikauden ajan.

Todettiin, että kaikki hallituksen tämän hetkiset jäsenet ilmoittivat olevansa valmiita jatkamaan tehtävässään.

Esitys tilintarkastajan ja varatilintarkastajan valintaan liittyen

Merkittiin, että yhtiöjärjestyksen 8 §:n mukaan 8 § Yhtiöllä on yksi varsinainen tilintarkastaja, jonka tulee olla Patentti- ja rekisterihallituksen tilintarkastajarekisteriin merkitty tilintarkastusyhteisö, jonka päävastuullinen tilintarkastaja on KHT-tilintarkastaja. Tilintarkastajan toimikausi päättyy valintaa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.

Päätettiin esittää yhtiökokoukselle, että yhtiön tilintarkastajana jatkaa tilintarkastusyhteisö PricewaterhouseCoopers Oy, päävastuullisena tilintarkastajanaan KHT Tuomas Honkamäki ja varatilintarkastajana KHT Petter Lindeman.