

Alexandria Pankkiiriliike Oyj:n osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään torstaina 28.5.2020 kello 11.00 alkaen yhtiön toimitiloissa osoitteessa Eteläesplanadi 22A, 00130 Helsinki. Kokoukseen ilmoittautuneiden rekisteröinti alkaa kello 10.30.

Alexandria Pankkiiriliike Oyj suhtautuu koronavirustilanteeseen erittäin vakavasti ja pyrkii varmistamaan yhtiön osakkeenomistajien ja henkilökunnan terveyden ja turvallisuuden järjestämällä varsinaisen yhtiökokouksen 28.5.2020 tässä kutsussa esitetyin tavoin.

Yhtiö ryhtyy useisiin ennaltaehkäiseviin varotoimiin voidakseen järjestää lakisääteisen yhtiökokouksen sekä varmistaa niiden henkilöiden turvallisuuden, joiden on välttämätöntä olla yhtiökokouksessa paikalla. Yhtiön hallituksen ja konsernin johtoryhmän yhtiökokoukseen osallistuvien jäsenten määrä rajoitetaan mahdollisimman pieneksi. Kokous tullaan pitämään mahdollisimman lyhyenä ja kokouksen keston lyhentämiseksi myös kokouksessa esitettävien valmisteltujen puheenvuorojen pituutta lyhennetään merkittävästi ja ne pidetään vain vähimmäisvaatimukset täyttävinä. Kokouksen yhteydessä ei ole tarjoilua. Yhtiö kehottaa osakkeenomistajia olemaan saapumatta kokouspaikalle. Koronavirusepidemian vuoksi yhtiökokous voidaan järjestää vain, jos kokouksen osallistujamäärä paikan päällä on niin vähäinen, että viranomaismääräyksiä ja -ohjeistuksia voidaan noudattaa.

Henkilökohtaisen osallistumisen sijasta osakkeenomistajia suositellaan käyttämään äänioikeuttaan valtakirjalla (tarkemmat ohjeet löytyvät alta). Lisäksi osakkeenomistajat voivat seurata yhtiökokousta sähköisen etäyhteyden Teamsin kautta. Kokousta Teamsin kautta seuraavia osakkeenomistajia ei kirjata kokoukseen läsnä oleviksi osakkeenomistajiksi, eikä heillä ole etäyhteyden kautta mahdollisuutta äänestää tai esittää kysymyksiä.

Osakkeenomistaja voi myös valtuuttaa yhtiön lakimiehen Mika Jantusen edustamaan itseään yhtiökokouksessa. Valtakirjan antaneiden osakkeenomistajien on mahdollista esittää yhtiölle etukäteen kirjallisesti kysymyksiä yhtiökokouksessa käsiteltävistä asioista 18.5.2020 kello 16.00 saakka. Yhtiö voi huomioida esitetyt kysymykset valmistellessaan esityksiä yhtiökokoukseen ja pyrkii mahdollisuuksien mukaan vastaamaan näihin kysymyksiin. Valmis valtakirjapohja sekä ohjeet valtuutuksen tekemisestä, kokouksen seuraamisesta etäyhteyden välityksellä sekä kysymysten esittämisestä ovat saatavilla yhtiön internetsivuilla osoitteessa www.alexandria.fi/yhtiokokous2020.

A. Varsinaisessa yhtiökokouksessa käsiteltävät asiat ja niiden käsittelyjärjestys

Yhtiökokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

- 1 Kokouksen avaaminen**
- 2 Kokouksen järjestäytyminen**
- 3 Pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskun valvojen valinta**
- 4 Kokouksen laillisuuden toteaminen**
- 5 Läsnä olevien toteaminen ja ääniluettelon vahvistaminen**

- 6 Yhtiön vuoden 2019 tilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen esittäminen**
- Toimitusjohtajan ja talousjohtajan katsauksen esittäminen
- 7 Tilinpäätöksen vahvistaminen**
- 8 Taseen osoittaman voiton käyttämisestä ja osingonjaosta päättäminen**
Hallitus ehdottaa, että 31.12.2019 päättyneeltä tilikaudelta ei jaeta osinkoa ja että tilikauden tulos 325 840,40 euroa kirjataan voittovarojen tilille.
- 9 Hallituksen jäsenten ja toimitusjohtajan vastuuvapaudesta päättäminen**
- 10 Hallituksen jäsenten palkkioista päättäminen**
Hallitus ehdottaa, että hallituksen puheenjohtajan palkkiota korotetaan aiemmasta 1.800 eurosta kuukaudessa 5.000 euroon kuukaudessa johtuen hallituksen puheenjohtajalta tarvittavan työpanoksen lisääntymisestä nykytilanteessa. Hallituksen varsinaisten jäsenten palkkiot pysyvät ennallaan ollen 900 euroa kuukaudessa.
- 11 Hallituksen jäsenten lukumäärästä päättäminen**
Hallitus ehdottaa varsinaiselle yhtiökokoukselle, että hallitukseen valitaan kuusi varsinaista jäsentä ja että varajäseniä ei valita.
- 12 Hallituksen jäsenten valitseminen**
Hallitus ehdottaa, että hallituksen jäseninä jatkavat Karri Kaitue, Arto Martonen, Lauri Pietarinen, Gösta Serlachius, Miika Varjovaara ja Jan Åkesson seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen saakka jatkuvan toimikauden ajan.
- 13 Tilintarkastajien palkkioista päättäminen**
Hallitus ehdottaa varsinaiselle yhtiökokoukselle, että tilintarkastajan palkkio maksetaan yhtiön hyväksymän laskun perusteella.
- 14 Tilintarkastajan ja varatilintarkastajan valinta**
Hallitus ehdottaa varsinaiselle yhtiökokoukselle, että yhtiön tilintarkastajana jatkaa tilintarkastusyhteisö PricewaterhouseCoopers Oy, päävastuullisena tilintarkastajanaan KHT Martin Grandell ja varatilintarkastajana KHT Karl Petter Lindeman.
- 15 Kokouksen päättäminen**

B. Yhtiökokousasiakirjat

Yhtiökokouksen asialistalla olevat yhtiökokoukselle tehdyt päätösehdotukset sekä tämä kokouskutsu ovat saatavilla Alexandria Pankkiiriliike Oyj:n internetsivuilla osoitteessa <https://www.alexandria.fi/yhtiokokous2020>. Alexandria Pankkiiriliike Oyj:n vuosikertomus, joka sisältää yhtiön tilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen, on saatavilla mainituilla internetsivuilla viimeistään 21.5.2020. Tilinpäätösasiakirjat ja edellä mainitut päätösehdotukset ovat osakkeenomistajien nähtävinä samasta ajankohdasta alkaen yhtiön pääkonttorissa, osoite Eteläesplanadi 22A, 00130 Helsinki. Asiakirjoista lähetetään pyydettäessä jäljennökset osakkeenomistajille. Yhtiökokouksen pöytäkirja on nähtävillä edellä mainituilla internetsivuilla viimeistään 11.6.2020 alkaen.

C. Ohjeita kokoukseen osallistujille

1. Osakasluetteloon merkitty osakkeenomistaja

Oikeus osallistua yhtiökokoukseen on osakkeenomistajalla, joka on perjantaina 15.5.2020 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 18.5.2020 klo 16.00, mihin mennessä ilmoittautumisen on oltava perillä. Yhtiökokoukseen voi ilmoittautua sähköpostitse osoitteeseen yhtiokokous@alexandria.fi. Ilmoittautumisen yhteydessä tulee ilmoittaa osakkeenomistajan nimi, henkilötunnus/y-tunnus, osoite, puhelinnumero sekä mahdollisen avustajan tai asiamiehen nimi ja asiamiehen henkilötunnus.

Koronaviruspandemian vuoksi yhtiö suosittelee, että osakkeenomistajat yhtiökokoukseen osallistumisen sijaan valtuuttavat lakimies Mika Jantusen edustamaan itseään yhtiökokouksessa. Valtakirjan antaneiden osakkeenomistajien on mahdollista esittää yhtiölle etukäteen kirjallisesti kysymyksiä yhtiökokouksessa käsiteltävistä asioista 18.5.2020 kello 16.00 saakka. Valtakirjapohja tähän tarkoitukseen ja tarkemmat ohjeet valtakirjan antamisesta ja kysymysten esittämisestä ovat saatavilla yhtiön internetsivuilla osoitteessa <https://www.alexandria.fi/yhtiokokous2020>.

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. Hallintarekisteröidyn osakkeen omistaja

Hallintarekisteröityjen osakkeiden omistajalla on oikeus osallistua yhtiökokoukseen niiden osakkeiden nojalla, joiden perusteella hänellä olisi oikeus olla merkittynä Euroclear Finland Oy:n pitämään osakasluetteloon 15.5.2020. Osallistuminen edellyttää lisäksi, että osakkeenomistaja on näiden osakkeiden nojalla tilapäisesti merkitty Euroclear Finland Oy:n pitämään osakasluetteloon viimeistään 25.5.2020 klo 10.00 mennessä. Hallintarekisteriin merkittyjen osakkeiden osalta tämä katsotaan ilmoittautumiseksi yhtiökokoukseen.

Hallintarekisteröidyn osakkeen omistajaa kehoitetaan pyytämään hyvissä ajoin omaisuudenhoitajaltaan tarvittavat ohjeet tilapäiseen osakasluetteloon rekisteröitymistä, valtakirjojen

antamista ja yhtiökokoukseen ilmoittautumista koskien. Omaisuudenhoitajan tilinhoitajayhteisön tulee ilmoittaa hallintarekisteröity osakkeenomistaja, joka haluaa osallistua varsinaiseen yhtiökokoukseen, merkittäväksi tilapäisesti yhtiön osakasluetteloon viimeistään edellä mainittuun ajankohtaan mennessä.

3. Asiamiehen käyttäminen ja valtakirjat

Osakkeenomistaja saa osallistua yhtiökokoukseen ja käyttää siellä oikeuksiaan asiamiehen välityksellä. Tämän vuoden yhtiökokouksessa osakkeenomistajia pyydetään koronavirustilanteesta johtuen käyttämään yhtiön tarjoamaa valtakirjapalvelua ja valtuuttamaan lakimies Mika Jantusen edustamaan itseään yhtiökokouksessa.

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, taikka sähköpostitse osoitteeseen yhtiokokous@alexandria.fi ennen ilmoittautumisajan päättymistä 18.5.2020 kello 16.00.

4. Muut ohjeet/tiedot

Yhtiön hallitus pyytää osakkeenomistajia olemaan saapumatta kokouspaikalle.

Osakkeenomistajat voivat seurata yhtiökokousta Teams-etäyhteyden kautta. Ohjeet etäyhteyden käyttämiseen löytyvät yhtiön verkkosivuilta osoitteessa www.alexandria.fi/yhtiokokous2020. Etäyhteyden kautta osakkeenomistajan ei katsota osallistuvan yhtiökokoukseen eikä sitä kautta voi esittää puheenvuoroja eikä äänestää.

Yhtiökokouksessa läsnä olevalla osakkeenomistajalla on yhtiökokouksessa osakeyhtiölain 5 luvun 25 §:n mukainen kyselyoikeus kokouksessa käsiteltävistä asioista.

Alexandria Pankkiiriliike Oyj:llä on kokouskutsun päivänä yhteensä 120.162 osaketta, jotka edustavat yhtä monta ääntä.

Helsingissä 6. päivänä toukokuuta 2020

Alexandria Pankkiiriliike Oyj

Hallitus