

## ALEXANDRIA PANKKIIRILIIKE OYJ

### YLIMÄÄRÄINEN YHTIÖKOKOUS JA ESITYKSET YHTIÖKOKOUKSELLE

**Päätettiin kutsua yhtiön varsinainen yhtiökokous koolle 15.12.2020 kello 13.30 alkavaksi yhtiön toimitiloissa osoitteessa Eteläesplanadi 22A, 00130 Helsinki.**

**Päätettiin esittää** ylimääräiselle yhtiökokoukselle seuraavaa:

#### **Hallituksen valtuuttaminen päättämään suunnatusta osakeannista**

Hallitus ehdottaa, että yhtiökokous valtuuttaa hallituksen päättämään suunnatusta osakeannista seuraavasti:

- (i) Valtuutuksen nojalla annettavat osakkeet ovat yhtiön uusia osakkeita. Valtuutuksen nojalla annettavien osakkeiden lukumäärä voi olla yhteensä enintään 13 351 osaketta.
- (ii) Hallituksella on oikeus päättää osakeannin muista ehdoista. Osakeanti voi tapahtua suunnatusti eli osakkeenomistajien etuoikeudesta poiketen. Suunnattu osakeanti edellyttää aina yhtiön kannalta painavaa taloudellista syytä. Osakeanti järjestetään Alexandria Markets Oy:n 1 250 osakkeen osakekaupan rahoittamiseksi.
- (iii) Valtuutus on voimassa vuoden päätöksestä.
- (iv) Tämä valtuutus ei kumoaa ylimääräisen yhtiökokouksen 3.10.2019 hallitukselle antamaa osakeantivaltuutusta.