

EVLI

EVLI OYJ -
YLIMÄÄRÄINEN
YHTIÖKOKOUS
2022



EVLI
OYJ

MAUNU LEHTIMÄKI,
TOIMITUSJOHTAJA
14.7.2022



ASIALISTA

1. Kokouksen avaaminen
2. Kokouksen järjestäytyminen
3. Pöytäkirjantarkastajan ja ääntenlaskun valvojan valitseminen
4. Kokouksen laillisuuden toteaminen
5. Läsnä olevien toteaminen ja ääniluettelon vahvistaminen
6. Evlin ja EAB Group Oyj:n sulautumisesta päättäminen
7. Evli/EAB Varainhoidon Sulautumisesta päättäminen
8. Kokouksen päättäminen

EVLIN JA EAB GROUP OYJ:N SULAUTUMISESTA PÄÄTTÄMINEN

TAVOITE

"Haluamme olla vastuullisen varallisuudenhoidon edelläkävijä Pohjoismaissa ja auttaa näin asiakkaitamme hallinnoimaan varallisuuttaan kestäväen tulevaisuuden tukemiseksi."

EVLI JA EAB:N MAHDOLLINEN YHDISTYMINEN

- Evli:n ja EAB:n hallitukset allekirjoittivat 31.5.2022 yhdistymissopimuksen ja sulautumissuunnitelman yhtiöiden yhdistämiseksi sulautumisella.
- Yhdistymisen tarkoituksena on luoda yhtiö, joka olisi yksi Helsingin Pörssin johtavista sijoittamisen ja varainhoidon palveluita tarjoavista yhtiöistä, jolla on laaja osaaminen ja jonka asiakaskunta kattaa instituutio-, yritys- ja yksityisasiakkaat.
- Evliä ja EAB:tä yhdistää panostaminen vaihtoehtoisiiin sijoitustuotteisiin ja sitoutuminen vastuulliseen sijoittamiseen sekä kestävien sijoitusratkaisujen tarjoamiseen.
- Yhdistynyt yhtiö jatkaisi toimintaansa Evli Oyj:n nimellä ja sen strategian perustana olisi Evlin nykyinen strategia.
- Sulautumissuunnitelman mukaan täytäntöönpano tapahtuisi arviolta 1.10.2022.

ASIAKAS- JA HENKILÖKUNTAEDUT

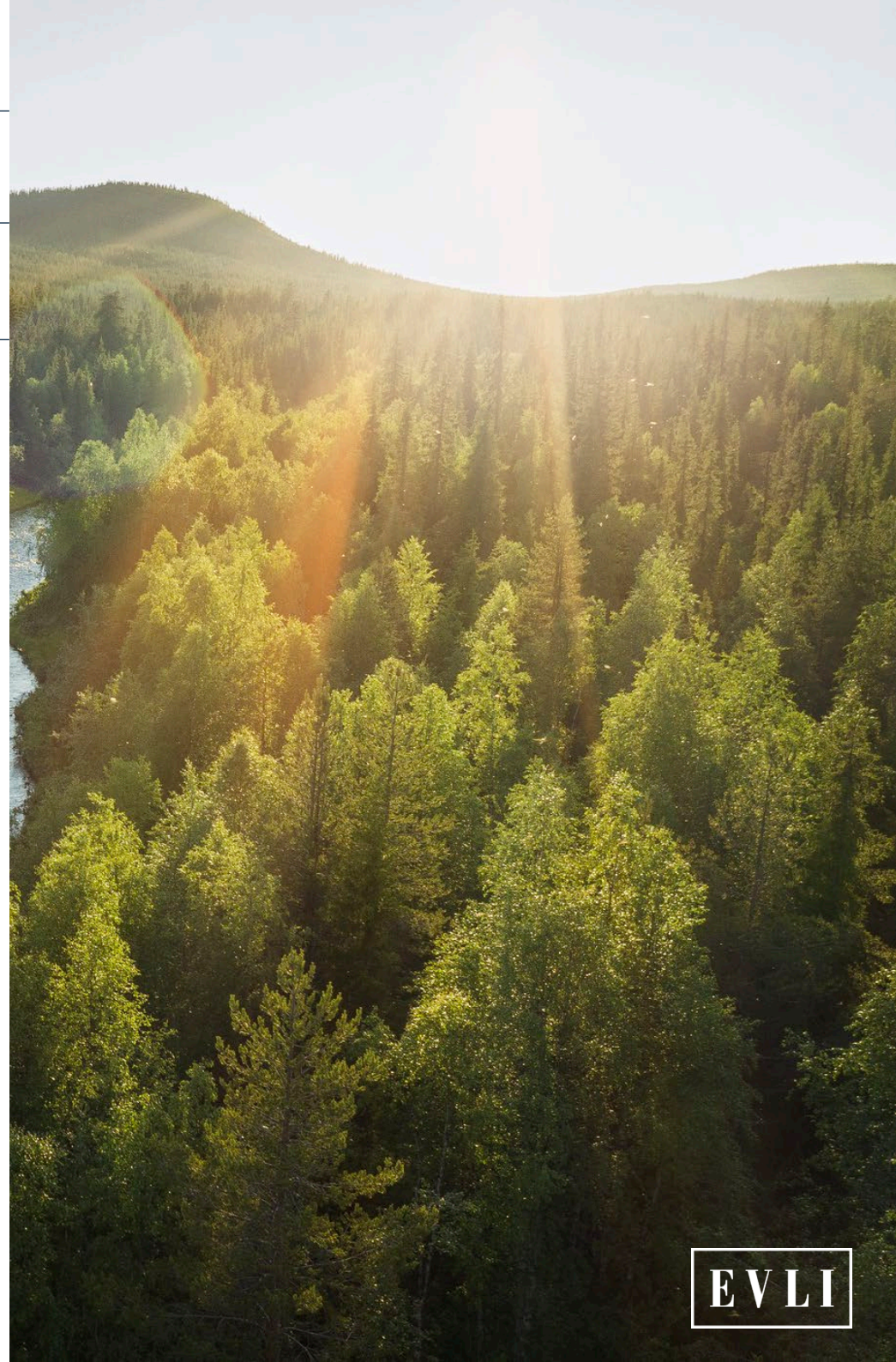
1. Ainutlaatuinen markkina-asema johtavana varainhoitajana ja neuvonantajana.
2. Parempi kyky tarjota asiakkaille laajempi tuotevalikoima ja laadukkaita palveluja.
3. Laajempi ja monipuolisempi asiantuntemus liiketoiminnan kehittämisen ja erinomaisen asiakaskokemuksen tarjoamisen tukemiseksi.
4. Monipuolisemmat uramahdollisuudet työntekijöille.



OSAKKEEN- OMISTAJIEN EDUT

1. Suurempi yhdistynt yhtiö
 - Asiakasmäärän kasvu
 - Hallinnoitavien varojen lisääntyminen
2. Laajentunut tuotetarjonta - Täydentävää osaamista ja asiantuntemusta vaihtoehtoisista sijoitustuotteista.
3. Operatiivisen tehokkuuden lisääntyminen.
4. Samankaltainen asiakaskunta - Vaativat instituutio-, yksityis- ja yritysasiakkaat.
5. Samanlainen yrityskulttuuri ja arvot.
6. Sitoutuneet ja pitkäaikaiset pääomistajat.

→ Arvioidut synergiaedut noin 8 miljoonaa euroa/vuosi (vuodesta 2023 alkaen). Sisältää ristiinmyyntiä ja organisaation virtaviivaistamista.



YHDISTYNEEN YHTIÖN OMISTUSRAKENNE

- Täytäntöönpanon jälkeen Evlin osakkeenomistajat omistaisivat noin 91 % yhdistyneen yhtiön osakkeista ja 99 % äänistä.
- Täytäntöönpanon jälkeen EAB:n osakkeenomistajat omistaisivat noin 9 % yhdistyneen yhtiön osakkeista ja 1 % äänistä.
- Olettaen, ettei yksikään EAB:n osakkeenomistaja vaadi osakkeidensa lunastamista Sulautumisesta päättävässä EAB:n ylimääräisessä yhtiökokouksessa ja ettei kumpikaan yhtiö laske liikkeeseen uusia osakkeita.

HAVAINNOLLISTAVIA YHDISTETTYJÄ TALOUELLISIA TIETOJA

	Evli Oyj ¹	EAB Group Oyj ²	Yhteensä
Liiketoiminnan tuotto 31.12.2021 päättyneeltä tilikaudelta, M€	116,2	22,2	138,4
Liikevoitto 31.12.2021 päättäneeltä tilikaudelta, M€	56,6	2,9	59,4
Hallinnoitavana olevat asiakasvarat 31.12.2021, mrd.€	17,5	2,5	20,0
Työntekijät 31.12.2021 ³	244	89	333

¹ Koska Evli Oyj on muodostunut Evli Pankki Oyj:n 2.4.2022 toteutuneen jakautumisen seurauksena, Evli Oyj:n taloudelliset tiedot perustuvat tilintarkastettuun carve-out perusteiseen Evli Oyj:n 2021 tilinpäätökseen.

² EAB Group Oyj:n taloudelliset luvut perustuvat EAB Group Oyj:n vuoden 2021 tilintarkastettuun konsernitilinpäätökseen.

³ Työntekijöihin on laskettu Evli Oyj:n osalta carve-out perusteisesti 31.12.2021 vakituudessa työsuhhteessa olevat henkilöt. Tämän lisäksi yhtiössä työskenteli 39 määräaikaista henkilöä tarkasteluajankohtana.

ASIALISTA

1. Kokouksen avaaminen
2. Kokouksen järjestäytyminen
3. Pöytäkirjantarkastajan ja ääntenlaskun valvojan valitseminen
4. Kokouksen laillisuuden toteaminen
5. Läsnä olevien toteaminen ja ääniluettelon vahvistaminen
6. Evlin ja EAB Group Oyj:n sulautumisesta päättäminen
7. Evli/EAB Varainhoidon Sulautumisesta päättäminen
8. Kokouksen päättäminen

6. EVLIN JA EAB GROUP OYJ:N SULAUTUMISESTA PÄÄTTÄMINEN

Evlin hallitus ehdottaa, että yhtiökokous päättää EAB Group Oyj:n sulautumisesta Evliin Evlin ja EAB Group Oyj:n hallitusten hyväksymän ja 31.5.2022 allekirjoittaman sulautumissuunnitelman mukaisesti siten, että kaikki EAB Group Oyj:n varat ja velat siirtyvät Evlille ilman selvitysmenettelyä täytäntöönpanopäivänä sulautumissuunnitelmassa kuvatulla tavalla, ja että yhtiökokous hyväksyy sulautumissuunnitelman.

Sulautumisesta päättäminen sisältää muiden sulautumissuunnitelmassa esitettyjen asioiden lisäksi muun muassa alla (a) ja (b) -kohdissa olevat keskeiset asiat

(a) Sulautumisvastike

Sulautumissuunnitelman mukaisesti EAB Group Oyj:n osakkeenomistajat saavat sulautumisvastikkeena 0,172725 uutta Evlin B-osaketta jokaista omistamaansa EAB:n osaketta kohti sekä yhteensä kolmen (3) miljoonan euron suuruisen käteisvastikkeen, joka jaetaan tasan ulkona olevien EAB:n osakkeiden kesken. Nykyisillä osakemäärillä laskettuna käteisvastike olisi 0,217196 euroa osakkeelta (yhdessä Sulautumisvastike). Osakeyhtiölain 16 luvun 16 pykälän 3 momentin mukaan EAB Group Oyj:n tai Evlin omistamat EAB Group Oyj:n osakkeet eivät tuota oikeutta Sulautumisvastikkeeseen.

(b) Osakepääoman korottaminen

Sulautumissuunnitelman mukaisesti Evlin osakepääomaa korotetaan sulautumisen täytäntöönpanon rekisteröinnin yhteydessä 30.000.000 eurolla. Korotuksen jälkeen Evlin osakepääoma on 53.745.459,66 euroa.

7. EVLI/EAB VARAINHOIDON SULAUTUMISESTA PÄÄTTÄMINEN

Evlin hallitus ehdottaa, että yhtiökokous päättää EAB Varainhoito Oy:n sulautumisesta Evliin Evlin ja EAB Varainhoito Oy:n hallitusten 31.5.2022 hyväksymän ja allekirjoittaman sulautumissuunnitelman (Evli/EAB Varainhoidon Sulautumissuunnitelma) mukaisesti siten, että kaikki EAB Varainhoito Oy:n varat ja velat siirtyvät Evlille ilman selvitysmenettelyä täytäntöönpanopäivänä Evli/EAB Varainhoidon Sulautumissuunnitelmassa kuvatulla tavalla, ja että yhtiökokous hyväksyy Evli/EAB Varainhoidon Sulautumissuunnitelman.

Koska Evli/EAB Varainhoidon sulautuminen on tarkoitus panna täytäntöön Evlin ja EAB Group Oyj:n sulautumisen täytäntöönpanon jälkeen, täytäntöönpanohetkellä EAB Varainhoito on Evlin täysin omistama tytäryhtiö eikä sulautumisvastiketta anneta.

ASIALISTA

1. Kokouksen avaaminen
2. Kokouksen järjestäytyminen
3. Pöytäkirjantarkastajan ja ääntenlaskun valvojan valitseminen
4. Kokouksen laillisuuden toteaminen
5. Läsnä olevien toteaminen ja ääniluettelon vahvistaminen
6. Evlin ja EAB Group Oyj:n sulautumisesta päättäminen
7. Evli/EAB Varainhoidon Sulautumisesta päättäminen
8. Kokouksen päättäminen

KIITOS



EVLI