

EVLI

Evli Pankki Oyj

Varsinainen yhtiökokous 8.3.2016

Asialista

1. Kokouksen avaaminen
2. Kokouksen järjestäytyminen
3. Pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskun valvojien valitseminen
4. Kokouksen laillisuuden toteaminen
5. Läsnä olevien toteaminen ja ääniluettelon vahvistaminen
6. Vuoden 2015 tilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen esittäminen
7. Tilinpäätöksen vahvistaminen
8. Taseen osoittaman voiton käyttäminen ja osingonmaksusta päättäminen
9. Vastuuvapaudesta päättäminen hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle
10. Hallituksen jäsenten palkkioista päättäminen
11. Hallituksen jäsenten lukumäärästä päättäminen
12. Hallituksen jäsenten valitseminen
13. Tilintarkastajan palkkiosta päättäminen
14. Tilintarkastajan valitseminen
15. Hallituksen valtuuttaminen päättämään omien osakkeiden hankkimisesta
16. Hallituksen valtuuttaminen päättämään osakeannista sekä osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta
17. Kokouksen päättäminen

Kokouksen avaaminen

1. Kokouksen avaaminen
2. Kokouksen järjestäytyminen
3. Pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskun valvojien valitseminen
4. Kokouksen laillisuuden toteaminen
5. Läsnä olevien toteaminen ja ääniluettelon vahvistaminen
6. Vuoden 2015 tilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen esittäminen
7. Tilinpäätöksen vahvistaminen
8. Taseen osoittaman voiton käyttäminen ja osingonmaksusta päättäminen
9. Vastuuvapaudesta päättäminen hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle
10. Hallituksen jäsenten palkkioista päättäminen
11. Hallituksen jäsenten lukumäärästä päättäminen
12. Hallituksen jäsenten valitseminen
13. Tilintarkastajan palkkiosta päättäminen
14. Tilintarkastajan valitseminen
15. Hallituksen valtuuttaminen päättämään omien osakkeiden hankkimisesta
16. Hallituksen valtuuttaminen päättämään osakeannista sekä osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta
17. Kokouksen päättäminen

Vuoden 2015 tilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen esittäminen

Toimitusjohtajan katsaus

2015 pääkohdat

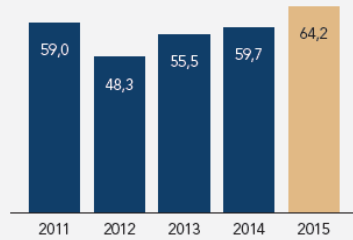
- Evlin kannattavuus koheni ja tulos kasvoi merkittävästi. Taustalla asiakasaktiivisuuden ja hallinnoitavien varojen kasvu
 - Liikevaihto nousi 8 %
 - Tulos kasvoi yli 60 %
 - Oman pääoman tuotto ylitti 20 %
- Toistuvien tuottojen suhde operatiivisiin kuluihin nousi 93 %:iin (83 %)
- Hoidettava asiakasvarallisuus kasvoi 20 % ja konsernin AuM ylitti 9 miljardia euroa (sisältäen Northern Horizon Capital A/S ja Evli Alexander Management Oy)
- Evli sai paljon tunnustusta laadusta ja osaamisestaan
 - TNS Sifo Prospera, SFR, Euromoney, Citywire, Morningstar
- Evli vahvisti varainhoitoliiketoimintaansa ostamalla lokakuussa Head Asset Management Oy:n osake-enemmistön
- Evli vahvisti tuotevalikoimaansa vaihtoehtoisten sijoitusten luokassa. Tilikauden aikana perustettu Evli Alternative Investments toi markkinoille ensimmäisen sijoitustuotteen, EAI Residential -rahaston
- Evlin 30-vuotinen taival Suomen johtavana yksityispankkina huipentui pörssilistaukseen Nasdaq Helsingin päälistalle joulukuussa

2015 Liiketoimintojen kehitys

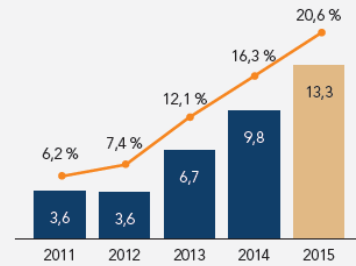
- Varainhoitoliiketoiminnan tuotot **nousivat 15 %** ja olivat 42,8 MEUR
Hallinnoidut varat 9,4 mrd. EUR per 31.12.2015
 - Varainhoidon uusasiakashankinta positiivista, jonka seurauksena uutta asiakasvarallisuutta varainhoidon piiriin 700 milj. euroa
 - Evli-Rahastoyhtiön markkinaosuus nousi 5,3 %:iin. Evli sai Suomen kolmanneksi eniten nettomerkintöjä
 - Salkunhoito onnistui hyvin, omaisuudenhoitosalkut ja rahastot kehittyivät vertailuindekseihinsä nähden positiivisesti
- Pääomamarkkinapalvelut-yksikön tuotot **nousivat 10 %** ja olivat 11,9 MEUR
 - Markkinatakauksella jälleen vahva vuosi
 - Palkkiotuotot kasvoivat niin osake-, johdannais-, ETF- kuin strukturoitujen tuotteiden osalta
- Corporate Finance -yksikön tuotot **laskivat 17 %** ja olivat 5,5 MEUR
 - Yritysjärjestelymarkkina säilyi vahvana Suomessa ja Ruotsissa, mutta Venäjällä volyymit laskivat. Yksikkö neuvonantajana 16 toteutuneessa transaktioissa, joista esimerkkeinä muun muassa
 - Lantmännen AB:n avustaminen koskien suomalaisen Vaasan-yhtiön ostoa Lion Capitalilta
 - Grimaldi-konsernin neuvonanto koskien Ilmarisella olleen vähemmistöosuuden ostoa Finnlines-yhtiöstä
 - Northern Horizon Capitalin avustaminen BPT Real Estate -liiketoiminnan myynnissä
- Konsernin henkilöstömäärä tarkastelujakson lopussa 248 (242)

Tunnuslukujen kehitys 2011-2015

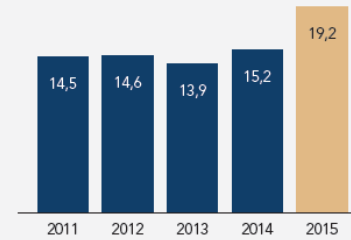
Nettolikevaihto
(miljoonaa euroa)



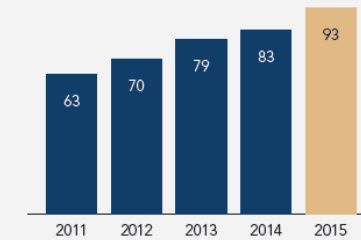
Liikevoitto (miljoonaa euroa) ja liikevoittoprosentti



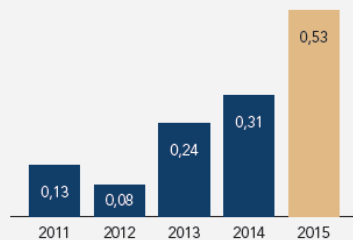
BIS-vakavaraisuusasteen kehitys
(%)



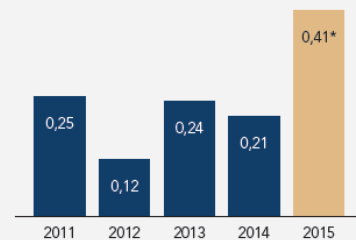
Toistuvien tuottojen suhde operatiivisiin kuluihin
(%)



Osakekohtainen tulos
(euroa)

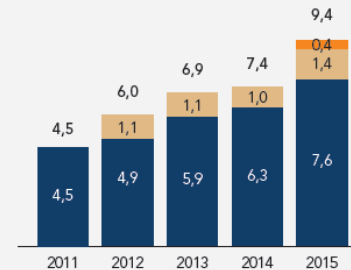


Tilikaudella maksettu osinko/osake
(euroa)



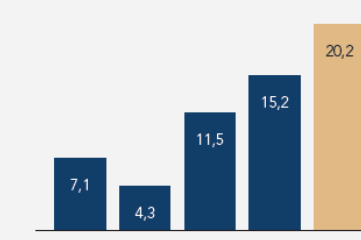
* Sisältää pääomanpalautuksen 0,20 euroa/osake.

Hallinnoitu nettomääräinen varallisuus
(miljardia euroa)



■ EVLI-konsernin sijoitusrahastot ja omaisuuden hoitosopimukset
 ■ Northern Horizon Capital
 ■ EVLI Alexander Management

Oman pääoman tuotto
(%)



2015 tulos, konserni ja emoyhtiö

TULOSLASKELMA, M€	Evli Konserni		Evli Pankki Oyj, emoyhtiö	
	2015	2014	2015	2014
Korkokate	1,4	1,0	1,4	1,1
Palkkiotuotot ja -kulut, netto	57,2	53,1	29,8	27,9
Arvopaperikaupan ja valuuttatoiminnan nettotuotot	5,4	5,2	12,1	7,2
Liiketoiminnan muut tuotot	0,2	0,4	2,6	4,2
Hallintokulut				
Henkilöstökulut	-27,5	-26,7	-18,5	-16,8
Muut hallintokulut	-15,8	-14,0	-12,7	-10,6
Poistot ja arvonalentumiset	-3,9	-5,3	-1,9	-2,4
Liiketoiminnan muut kulut	-3,8	-4,0	-3,4	-5,5
Arvonalentumistappiot luotoista ja muista saamisista	0,0	0,0	-1,6	-2,3
LIIKEVOITTO / -TAPPIO	13,3	9,8	8,0	2,8
Osuus osakkuusyritysten tuloksesta	2,1	0,3	0,0	0,0
Tuloverot	-3,0	-2,4	-0,5	-0,6
TILIKAUDEN VOITTO / TAPPIO	12,3	7,7	7,5	2,3
Jakautuminen				
Määräysvallattomien osuuksien omistajille	-0,9	-0,9	0,0	0,0
Emoyrityksen omistajille	11,5	6,8	7,5	2,3

2015 tase, konserni ja emoyhtiö

TASEEN VARAT, M€	Evli Konserni		Evli Pankki Oyj, emoyhtiö	
	2015	2014	2015	2014
Käteiset varat	128,0	104,0	128,0	104,0
Keskuspankkirahoitukseen oikeuttavat saamistodistukset	38,5	74,2	38,5	74,2
Saamiset luottolaitoksilta	119,4	108,9	115,7	105,3
Saamiset yleisöltä ja julkisyhteisöiltä	56,0	56,9	56,8	58,0
Saamistodistukset	133,0	32,8	133,0	32,8
Osakkeet ja osuudet	38,0	35,7	21,8	28,6
Osakkeet ja osuudet osakkuusyrytyksissä	5,0	3,5	25,6	20,3
Johdannaissopimukset	21,6	32,0	21,6	32,0
Aineettomat ja aineelliset hyödykkeet	11,9	9,9	3,9	4,7
Muut varat	77,7	28,6	71,2	24,8
Siirtosaamiset ja maksetut ennakot	3,0	2,9	1,9	1,8
Laskennalliset verosaamiset	0,3	0,6	0,4	0,4
VARAT YHTEENSÄ	632,2	490,0	618,4	486,9
TASEEN VELAT, M€	2015	2014	2015	2014
Velat luottolaitoksille	5,5	8,0	5,5	8,0
Velat yleisölle ja julkisyhteisöille	352,4	297,1	370,8	311,5
Yleiseen liikkeeseen lasketut velkakirjat	35,7	33,1	35,7	33,1
Johdannaissopimukset ja muut kaupankäyntitarkoituksessa pidettävät velat	36,5	40,7	36,5	40,7
Muut velat	116,1	43,1	99,2	35,6
Siirtovelat ja saadut ennakot	15,1	15,3	6,1	7,5
Laskennalliset verovelat	0,7	0,4	0,1	0,2
VELAT YHTEENSÄ	562,0	437,8	554,0	436,7
Oma pääoma emoyrityksen omistajille	69,0	51,0	64,4	50,2
Määräysvallattomien omistajien osuus	1,2	1,2	0,0	0,0
VELAT JA OMA PÄÄOMA YHTEENSÄ	632,2	490,0	618,4	486,9

Tekemisen painopistealueet vuodelle 2016

- Sijoittamiseen liittyvien prosessien tehostaminen
 - Evlin sisäinen IT-hanke, jossa tavoitteena on yksinkertaistaa sijoittamiseen liittyviä prosesseja ja siten parantaa yhtiön tehokkuutta
- Digitalisaatio ja sen hyödyntäminen asiakasrajapinnassa
 - Tehokkaampi asiakasprospektointi hyödyntäen “big-dataa”
 - Uudistetut sähköiset palvelut, sisältäen muun muassa My Evli –verkkopalvelun päivityksen sekä entistä laajemman Verkkopankkiiri-palvelukonseptin
 - Tarvepohjaisen varainhoitokonseptin tuominen koko asiakaskunnan saataville (Asset Liability Matching)
- Vaihtoehtoiset sijoitustuotteet
 - Uusia sijoitusratkaisuja, joissa kohde-etuutena muita kuin perinteisiä omaisuuslajeja
- KV-myyntien edistäminen
 - Panostus kansainväliseen rahastomyyntiin niin Pohjoismaissa kuin muissa valituissa Euroopan maissa

Vuoden 2016 näkymät

” Varainhoito- ja pääomamarkkinat-liiketoimintojen kehitys on ollut viime vuosina vahvaa ja kiinnostuksen Evlin palveluita ja tuotteita kohtaan arvioidaan jatkuvan vakaana. Corporate Finance -liiketoiminnan osalta merkittävät vaihtelut tuotoissa vuosittain ovat mahdollisia. Yksikön toimeksiantokanta oli vuoden vaihteessa hyvä. Evlin toistuvien tuottojen suhde kuluihin parani vuoden 2015 aikana, ja tuotot kattoivat miltei kokonaan kiinteät operatiiviset kustannukset. Arvioimme vuoden 2016 tuloksen olevan selvästi positiivinen.”

TILINTARKASTUSKERTOMUS

Evli Pankki Oyj:n yhtiökokoukselle

Olemme tilintarkastaneet Evli Pankki Oyj:n kirjanpidon, tilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja hallinnon tilikaudelta 1.1.–31.12.2015. Tilinpäätös sisältää konsernitaseen, laajan tuloslaskelman, laskelman oman pääoman muutoksista, rahavirtalaskelman ja liitetiedot sekä emoyhtiön taseen, tuloslaskelman, rahoituslaskelman ja liitetiedot.

Hallituksen ja toimitusjohtajan vastuu

Hallitus ja toimitusjohtaja vastaavat tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen laatimisesta ja siitä, että konsernitilinpäätös antaa oikeat ja riittävät tiedot EU:ssa käyttöön hyväksytyjen kansainvälisten tilinpäätösstandardien (IFRS) mukaisesti ja että tilinpäätös ja toimintakertomus antavat oikeat ja riittävät tiedot Suomessa voimassa olevien tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen laatimista koskevien säännösten mukaisesti. Hallitus vastaa kirjanpidon ja varainhoidon valvonnan asianmukaisesta järjestämisestä ja toimitusjohtaja siitä, että kirjanpito on lainmukainen ja varainhoito luotettavalla tavalla järjestetty.

Tilintarkastajan velvollisuudet

Velvollisuutenamme on antaa suorittamamme tilintarkastuksen perusteella lausunto tilinpäätöksestä, konsernitilinpäätöksestä ja toimintakertomuksesta. Tilintarkastuslaki edellyttää, että noudatamme ammattieettisiä periaatteita. Olemme suorittaneet tilintarkastuksen Suomessa noudatettavan hyvän tilintarkastus-

tavan mukaisesti. Hyvä tilintarkastustapa edellyttää, että suunnittelemme ja suoritamme tilintarkastuksen hankkiaksemme kohtuullisen varmuuden siitä, onko tilinpäätöksessä tai toimintakertomuksessa olennaisia virheellisyyttä, ja siitä, ovatko emoyhtiön hallituksen jäsenet tai toimitusjohtaja syyllistyneet tekoon tai laiminlyöntiin, josta saattaa seurata vahingonkorvausvelvollisuus yhtiötä kohtaan taikka, rikkoneet osakeyhtiölakia, luottolaitostoiminnasta annettua lakia tai yhtiöjärjestystä.

Tilintarkastukseen kuuluu toimenpiteitä tilintarkastusevidenssin hankkimiseksi tilinpäätökseen ja toimintakertomukseen sisältyvistä luvuista ja niissä esitettävistä muista tiedoista. Toimenpiteiden valinta perustuu tilintarkastajan harkintaan, johon kuuluu väärinkäytöksestä tai virheestä johtuvan olennaisen virheellisuuden riskien arvioiminen. Näitä riskejä arvioidessaan tilintarkastaja ottaa huomioon sisäisen valvonnan, joka on yhtiössä merkityksellistä oikeat ja riittävät tiedot antavan tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen laatimisen kannalta. Tilintarkastaja arvioi sisäistä valvontaa pystyäkseen suunnittelemaan olosuhteisiin nähden asianmukaiset tilintarkastustoimenpiteet mutta ei siinä tarkoituksessa, että hän antaisi lausunnon yhtiön sisäisen valvonnan tehokkuudesta. Tilintarkastukseen kuuluu myös sovellettujen tilinpäätöksen laatimisperiaatteiden asianmukaisuuden, toimivan johdon tekemien kirjanpidollisten arvioiden kohtuullisuuden sekä tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen yleisen esittämistavan arvioiminen.

Käsityksemme mukaan olemme hankkineet lausuntonamme perustaksi tarpeellisen määrän tarkoitukseen soveltuvaa tilintarkastusevidenssiä.

Lausunto konsernitilinpäätöksestä

Lausuntonamme esitämme, että konsernitilinpäätös antaa EU:ssa käyttöön hyväksytyjen kansainvälisten tilinpäätösstandardien (IFRS) mukaisesti oikeat ja riittävät tiedot konsernin taloudellisesta asemasta sekä sen toiminnan tuloksesta ja rahavirroista.

Lausunto tilinpäätöksestä ja toimintakertomuksesta

Lausuntonamme esitämme, että tilinpäätös ja toimintakertomus antavat Suomessa voimassa olevien tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen laatimista koskevien säännösten mukaisesti oikeat ja riittävät tiedot konsernin sekä emoyhtiön toiminnan tuloksesta ja taloudellisesta asemasta. Toimintakertomuksen ja tilinpäätöksen tiedot ovat ristiriidattomia.

Helsinki 15. helmikuuta 2016
KPMG OY AB



Marcus Tötterman
KHT

Käsiteltävät asiat

7. Tilinpäätöksen vahvistaminen

8. Taseen osoittaman voiton käyttäminen ja osingonmaksusta päättäminen

Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että vuodelta 2015 vahvistetun taseen perusteella maksetaan osinkoa 0,31 euroa A-sarjan ja B-sarjan osakkeelta, eli yhteensä noin 7.227.315,20 euroa, ja loppuosa jakokelpoisista varoista jätetään omaan pääomaan. Osinko maksetaan osakkeenomistajalle, joka on osingonmaksun täsmäytyspäivänä 10.3.2016 merkitty Euroclear Finland Oy:n pitämään omistajaluetteloon. Hallitus esittää, että osinko maksetaan 17.3.2016.

9. Vastuuvapaudesta päättäminen hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle

10. Hallituksen jäsenten palkkioista päättäminen

11. Hallituksen jäsenten lukumäärästä päättäminen

12. Hallituksen jäsenten valitseminen

13. Tilintarkastajan palkkiosta päättäminen

14. Tilintarkastajan valitseminen

15. Hallituksen valtuuttaminen päättämään omien osakkeiden hankkimisesta

16. Hallituksen valtuuttaminen päättämään osakeannista sekä osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta

17. Kokouksen päättäminen

Käsiteltävät asiat

10. Hallituksen jäsenten palkkioista päättäminen

Osakkeenomistajat, jotka edustavat noin 69 prosenttia yhtiön äänivaltaisista osakkeista ehdottavat, että hallituksen jäsenelle maksettavan palkkion suuruus olisi 4.100,00 euroa kuukaudessa ja hallituksen puheenjohtajalle maksettavan palkkion suuruus olisi 6.000,00 euroa kuukaudessa. Lisäksi valiokuntien puheenjohtajille esitetään maksettavaksi 800,00 euroa/valiokunnan kokous.

11. Hallituksen jäsenten lukumäärästä päättäminen

Osakkeenomistajat, jotka edustavat noin 69 prosenttia yhtiön äänivaltaisista osakkeista ehdottavat, että yhtiön hallituksen jäsenten lukumääräksi vahvistettaisiin yhteensä seitsemän (7) jäsentä.

12. Hallituksen jäsenten valitseminen

13. Tilintarkastajan palkkiosta päättäminen

14. Tilintarkastajan valitseminen

15. Hallituksen valtuuttaminen päättämään omien osakkeiden hankkimisesta

16. Hallituksen valtuuttaminen päättämään osakeannista sekä osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta

17. Kokouksen päättäminen

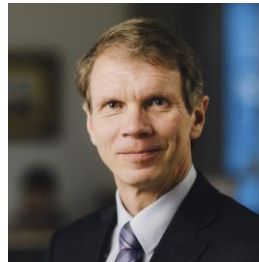
Käsiteltävät asiat

12. Hallituksen jäsenten valitseminen

Osakkeenomistajat, jotka edustavat noin 69 prosenttia yhtiön äänivaltaisista osakkeista ehdottavat, että yhtiön hallituksen jäseniksi valittaisiin uudelleen Henrik Andersin, Robert Ingman, Harri-Pekka Kaukonen, Johanna Lamminen, Mikael Lilius, Teuvo Salminen ja Thomas Thesleff.



Henrik Andersin, s. 1960
• Yksi Evli Pankin perustajista ja pääomistajista
• Evlin toimitusjohtaja vuosina 1994–2006. Hallituksessa vuodesta 1985, puheenjohtaja vuodesta 2006



Robert Ingman, s. 1961
• Toimii mm. Ingman Group Oy Ab:n hallituksen puheenjohtajana
• Evlin hallituksessa vuodesta 2010



Harri-Pekka Kaukonen, s. 1963
• Toimi vuosina 2011-2015 Sanoma-konsernin toimitusjohtajana
• Evlin hallituksessa vuodesta 2008



Johanna Lamminen, s. 1966
• Gasum Oy:n toimitusjohtaja
• Evlin hallituksessa vuodesta 2015



Mikael Lilius, s. 1949
• Viimeksi toiminut Senior Advisorina Fortum Oyj:ssä
• Toimi vuosina 2000–2009 Fortum Oyj:n toimitusjohtajana ja sitä ennen useissa eri johtotehtävissä teollisuuden alalla
• Evlin hallituksessa vuodesta 2010



Teuvo Salminen, s. 1954
• Toimi useissa eri johtotehtävissä Pöyry Oyj:ssä vuosina 1985–2009
• Evlin hallituksessa vuodesta 2010



Thomas Thesleff, s. 1951
• Yksi Evli Pankin perustajista ja pääomistajista
• Evlin hallituksessa vuodesta 1985, puheenjohtaja 1994–2006

Käsiteltävät asiat

13. Tilintarkastajan palkkiosta päättäminen

Hallitus ehdottaa tarkastusvaliokunnan suosituksesta yhtiökokoukselle, että tilintarkastajalle maksetaan palkkio yhtiön hyväksymän kohtuullisen laskun mukaan.

14. Tilintarkastajan valitseminen

Hallitus ehdottaa tarkastusvaliokunnan suosituksesta yhtiökokoukselle, että tilintarkastajaksi valitaan tilintarkastusyhteisö KPMG Oy Ab. KPMG Oy Ab:n nimeämänä päävastuullisena tilintarkastajana toimii KHT Marcus Tötterman.

15. Hallituksen valtuuttaminen päättämään omien osakkeiden hankkimisesta

16. Hallituksen valtuuttaminen päättämään osakeannista sekä osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta

17. Kokouksen päättäminen

Käsiteltävät asiat

15. Hallituksen valtuuttaminen päättämään omien osakkeiden hankkimisesta

Hallitus ehdottaa, että yhtiökokous valtuuttaisi hallituksen päättämään yhtiön omien A-sarjan ja B-sarjan osakkeiden hankkimisesta yhdessä tai useammassa erässä seuraavasti:

Hankittavien omien A-sarjan osakkeiden lukumäärä voi olla yhteensä enintään 1.696.213 osaketta, ja hankittavien omien B-sarjan osakkeiden lukumäärä voi olla yhteensä enintään 635.178 osaketta, mikä määrä vastaa yhteensä noin 10 prosenttia yhtiön osakkeiden kokonaismäärästä kokouskutsun päivämääränä.

Omia osakkeita voidaan valtuutuksen nojalla hankkia vain vapaalla omalla pääomalla.

Omia osakkeita voidaan hankkia hankintapäivänä julkisessa kaupankäynnissä B-osakkeille muodostuvaan hintaan tai muuten markkinoilla muodostuvaan hintaan.

Hallitus päättää miten omia osakkeita hankitaan. Hankinnassa voidaan käyttää muun ohessa johdannaisia. Omia osakkeita voidaan hankkia muuten kuin osakkeenomistajien omistamien osakkeiden suhteessa (suunnattu hankkiminen).

Valtuutus kumoaa aikaisemmat käyttämättömät valtuutukset omien osakkeiden hankkimiseen. Valtuutus on voimassa seuraavaan varsinaiseen yhtiökokoukseen saakka, kuitenkin enintään 30.6.2017 saakka.

16. Hallituksen valtuuttaminen päättämään osakeannista sekä osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta

17. Kokouksen päättäminen

Käsiteltävät asiat

16. Hallituksen valtuuttaminen päättämään osakeannista sekä osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta

Hallitus ehdottaa, että yhtiökokous valtuuttaa hallituksen päättämään osakeannista sekä osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:n tarkoittamien osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta yhdessä tai useammassa erässä, joko maksua vastaan tai maksutta.

Valtuutuksen nojalla annettavien tai luovutettavien osakkeiden määrä, mukaan lukien erityisten oikeuksien perusteella saatavat osakkeet, voi olla yhteensä enintään 2.331.392 B-sarjan osaketta, mikä määrä vastaa noin 10 % yhtiön kaikkien osakkeiden tämänhetkisestä lukumäärästä. Kuitenkin edellä mainitusta enimmäismäärästä enintään 233.139 osaketta voidaan antaa käytettäväksi yhtiön osakepohjaisten kannustinjärjestelyiden osana, mikä määrä vastaa noin 1 %:a yhtiön kaikkien osakkeiden tämänhetkisestä lukumäärästä.

Valtuutus oikeuttaa hallituksen päättämään kaikista osakeannin sekä osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisen ehdoista, mukaan lukien oikeuden osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta poikkeamiseen. Hallitus voi päättää antaa joko uusia osakkeita tai yhtiön hallussa mahdollisesti olevia omia osakkeita.

Valtuutus kumoaa aikaisemmat käyttämättömät osakeantia ja optio-oikeuksien sekä muiden osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamista koskevat valtuutukset.

Valtuutuksen ehdotetaan olevan voimassa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen saakka, kuitenkin enintään 30.6.2017 asti.

17. Kokouksen päättäminen

Käsiteltävät asiat

17. Kokouksen päättäminen

EVLI

Evli Pankki Oyj

EVLI