



## EVLI PANKKI OYJ:N VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS 13.3.2017 KLO 9.00

**AIKA:** 13.3.2017 klo 9.00

**PAIKKA:** Finlandia-talo (B-sali, kongressisiipi), Mannerheimintie 13 e, 00100 Helsinki

**LÄSNÄ:** Kokouksessa olivat läsnä tai edustettuina kokouksessa vahvistetusta ääniluettelosta (Liite 1) ilmenevät osakkeenomistajat.

Läsnä olivat lisäksi hallituksen jäsenet Henrik Andersin, Robert Ingman, Harri-Pekka Kaukonen, Johanna Lamminen, Teuvo Salminen ja Thomas Thesleff. Hallituksen jäsen Mikael Lilius oli estynyt osallistumasta kokoukseen. Läsnä olivat lisäksi toimitusjohtaja Maunu Lehtimäki, yhtiön tilintarkastajan päävastuullinen tilintarkastaja, ehdolla olevan tilintarkastajan edustaja, yhtiön ylintä johtoa sekä teknistä henkilökuntaa.

### 1 KOKOUKSEN AVAAMINEN

Hallituksen puheenjohtaja Henrik Andersin avasi kokouksen.

### 2 KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN

Yhtiökokouksen puheenjohtajaksi valittiin asianajaja Andreas Doepel, joka kutsui yhtiökokouksen sihteeriksi Sini Tossavaisen.

Puheenjohtaja selosti kokouksen asialistalla olevien asioiden käsittelyä koskevat menettelytavat.

Todettiin, että kokous pidettiin suomen kielellä.

### 3 PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN JA ÄÄNTENLASKUN VALVOJIEN VALITSEMINEN

Pöytäkirjantarkastajiksi ja ääntenlaskun valvojiksi valittiin Sari Paronen ja Petre Pomell.

### 4 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN TOTEAMINEN

Todettiin, että kokouskutsu oli julkaistu 13.2.2017 yhtiön internetsivuilla ja pörssitiedotteella, ja ennakoilmoittautumisen oli kokouskutsun mukaisesti tullut tapahtua viimeistään 6.3.2017 mennessä.

Todettiin, että yhtiökokousasiakirjat ovat olleet saatavilla 17.2.2017 alkaen yhtiön internetsivuilla. Todettiin, että ehdotukset yhtiökokoukselle oli julkistettu kokonaisuudessaan yhtiön internetsivuilla 17.2.2017. Ehdotukset otettiin pöytäkirjan liitteeksi (Liite 2).

Todettiin, että yhtiökokous oli kutsuttu koolle yhtiöjärjestyksen ja osakeyhtiölain määräyksiä noudattaen ja että se näin ollen oli päätösvaltainen.

Kokouskutsu otettiin pöytäkirjan liitteeksi (Liite 3).

**5 LÄSNÄ OLEVIENTOTEAMINEN JA ÄÄNILUETTELOVAHVISTAMINEN**

Esitettiin luettelo osallistumistilanteesta kokouksen alkaessa ja ääniluettelo, joiden mukaan läsnä oli 56 osakkeenomistajaa joko henkilökohtaisesti tai lakimääräisen edustajan tai valtuutetun asiamiehen edustamana (Liite 1).

Kokouksessa oli sen alkaessa edustettuina 17.160.776 osaketta, edustaen yhteensä 273.603.130 ääntä ja siten noin 84 % kaikista äänistä.

Todettiin, että ääniluettelo vahvistetaan vastaamaan osallistumistilannetta mahdollisen äänestyksen alkaessa.

**6 VUODEN 2016 TILINPÄÄTÖKSEN, TOIMINTAKERTOMUKSEN JA TILINTARKASTUSKERTOMUKSEN ESITTÄMINEN**

Yhtiön toimitusjohtaja Maunu Lehtimäki piti katsauksen, jossa hän käsitteli yhtiön toimintaa vuonna 2016.

Esitettiin tilikauden 1.1.2016–31.12.2016 tilinpäätös sekä hallituksen toimintakertomus.

Todettiin, että tilinpäätösasiakirjat olivat olleet nähtävinä yhtiön internetsivuilla osakeyhtiölain edellyttämän ajan ennen yhtiökokousta.

Tilinpäätösasiakirjat otettiin pöytäkirjan liitteiksi (Liite 4).

Esitettiin tilintarkastuskertomus, joka otettiin pöytäkirjan liitteeksi (Liite 5).

**7 TILINPÄÄTÖKSEN VAHVISTAMINEN**

Yhtiökokous vahvisti tilinpäätöksen ja konsernitilinpäätöksen tilikaudelta 1.1.2016–31.12.2016.

**8 TASEEN OSOITTAMAN VOITON KÄYTTÄMINEN JA OSINGONMAKSUSTA PÄÄTTÄMINEN**

Todettiin, että hallitus on ehdottanut yhtiökokoukselle, että 31.12.2016 päättyneeltä tilikaudelta vahvistettavan taseen perusteella jaetaan osinkoa 0,40 euroa A-sarjan ja B-sarjan osaketta kohden, eli yhteensä noin 9,24 miljoonaa euroa tilinpäätöshetken osakemäärällä laskettuna, ja että loppuosa jakokelpoisista varoista jätetään omaan pääomaan. Osinko maksetaan osakkeenomistajalle joka osingonjaon täsmäytyspäivänä 15.3.2017 on merkitty osakkeenomistajaksi Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon. Osinko maksetaan 22.3.2017.

Yhtiökokous päätti että Evli Pankki Oyj:n jakokelpoisista varoista maksetaan osinkoa hallituksen ehdotuksen mukaisesti.



## **9 VASTUUVAPAUESTA PÄÄTTÄMINEN HALLITUKSEN JÄSENILLE JA TOIMITUSJOHTAJALLE**

Yhtiökokous päätti myöntää vastuuvapauden tilikautena 1.1.2016–31.12.2016 toimineille hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle.

## **10 HALLITUKSEN JÄSENTEN PALKKIOSTA PÄÄTTÄMINEN**

Todettiin, että osakkeenomistajat, jotka edustavat noin 69 prosenttia yhtiön osakkeiden tuotamista äänistä olivat ehdottaneet yhtiökokoukselle, että hallituksen jäsenelle maksetaan palkkiota kokouskutsussa esitetyn ehdotuksen mukaisesti, ja että valiokuntien puheenjohtajien kokouskohtaisia palkkioita ei enää maksettaisi.

Puheenjohtaja totesi, että osakkeenomistajan pyynnöstä merkitään pöytäkirjaan, että Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Ilmarinen vastustaa asiakohdassa käsiteltävää osakkeenomistajien ehdotusta hallituspalkkioista, äänestystä vaatimatta.

Yhtiökokous päätti osakkeenomistajien ehdotuksen mukaisesti, että valittaville hallituksen jäsenille maksetaan seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä päättyvältä toimikaudelta kuukausipalkkiona 5.000,00 euroa kuukaudessa ja valiokuntien puheenjohtajille 6.000,00 euroa kuukaudessa. Hallituksen puheenjohtajalle maksetaan kuukausipalkkiona 6.000,00 euroa. Lisäksi yhtiökokous päätti osakkeenomistajien ehdotuksen mukaisesti, että hallituksen valiokuntien puheenjohtajille ei makseta kokouskohtaisia palkkioita.

## **11 HALLITUKSEN JÄSENTEN LUKUMÄÄRÄSTÄ PÄÄTTÄMINEN**

Todettiin, että osakkeenomistajat, jotka edustavat noin 69 prosenttia yhtiön osakkeiden tuotamista äänistä olivat ehdottaneet yhtiökokoukselle, että yhtiön hallituksen jäsenten lukumääräksi vahvistettaisiin yhteensä kuusi (6) jäsentä.

Yhtiökokous päätti osakkeenomistajien ehdotuksen mukaisesti, että hallituksen jäsenten lukumääräksi vahvistetaan kuusi (6).

## **12 HALLITUKSEN JÄSENTEN VALITSEMINEN**

Todettiin, että osakkeenomistajat, jotka edustavat noin 69 prosenttia yhtiön osakkeiden tuotamista äänistä olivat ehdottaneet yhtiökokoukselle, että yhtiön hallituksen jäseniksi valittaisiin uudelleen Henrik Andersin, Robert Ingman, Harri-Pekka Kaukonen, Johanna Lamminen, Mikael Lilius ja Teuvo Salminen.

Todettiin, että mainitut henkilöt olivat antaneet suostumuksensa tehtävään.

Yhtiökokous päätti osakkeenomistajien ehdotuksen mukaisesti, että toimikaudeksi, joka päättyy seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä, valitaan uudelleen hallituksen jäseniksi Henrik Andersin, Robert Ingman, Harri-Pekka Kaukonen, Johanna Lamminen, Mikael Lilius ja Teuvo Salminen.



### **13 TILINTARKASTAJAN PALKKIOSTA PÄÄTTÄMINEN**

Todettiin, että hallitus oli ehdottanut tarkastusvaliokunnan suosituksesta, että tilintarkastajalle maksetaan palkkio yhtiön hyväksymän kohtuullisen laskun mukaan.

Yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti, että valittavalle tilintarkastajalle maksetaan palkkio yhtiön hyväksymän kohtuullisen laskun mukaan.

### **14 TILINTARKASTAJAN VALITSEMINEN**

Todettiin, että yhtiöjärjestyksen mukaan yhtiöllä on yksi (1) varsinainen tilintarkastaja ja yksi (1) varatilintarkastaja tai vaihtoehtoisesti tilintarkastajana on yksi (1) hyväksytty tilintarkastusyhteisö.

Todettiin, että hallitus oli tarkastusvaliokunnan suosituksesta ehdottanut yhtiökokoukselle, että tilintarkastajaksi valitaan tilintarkastusyhteisö PricewaterhouseCoopers Oy. PricewaterhouseCoopers Oy:n nimeämänä päävastuullisena tilintarkastajana toimii KHT Jukka Paunonen.

Todettiin, että ehdotetulta tilintarkastajalta on saatu suostumus tehtävään.

Yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti, että toimikaudeksi, joka päättyy seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä, valitaan tilintarkastajaksi tilintarkastusyhteisö PricewaterhouseCoopers Oy. PricewaterhouseCoopers Oy:n nimeämänä päävastuullisena tilintarkastajana toimii KHT Jukka Paunonen.

### **15 HALLITUKSEN VALTUUTTAMINEN PÄÄTTÄMÄÄN OMIEN OSAKKEIDEN HANKKIMISESTA**

Todettiin, että hallitus oli ehdottanut yhtiökokoukselle, että hallitus valtuutetaan päättämään yhtiön omien osakkeiden hankkimisesta.

Yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti, että hallitus valtuutetaan päättämään yhtiön omien osakkeiden hankkimisesta 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 yhtiökokouksen 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 30.6.2018 saakka.

## **16 HALLITUKSEN VALTUUTTAMINEN PÄÄTTÄMÄÄN OSAKEANNISTA SEKÄ OSAKKEISIIN OIKEUTTAVIEN ERITYISTEN OIKEUKSIEN ANTAMISESTA**

Todettiin, että hallitus oli ehdottanut yhtiökokoukselle, että hallitus valtuutetaan päättämään osakeannista sekä osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:ssä tarkoitettujen osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta.

Yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti, että hallitus valtuutetaan päättämään osakeannista sekä osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:ssä tarkoitettujen osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta yhdessä tai useammassa erässä, joko maksua vastaan tai maksutta seuraavasti.

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 on voimassa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättämiseen saakka, kuitenkin enintään 30.6.2018 asti.

## **17 KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN**

Merkittiin, että yhtiökokouksessa tehtyjä päätöksiä ovat kannattaneet kaikki läsnä olevat osakkeenomistajat, ellei pöytäkirjassa muuta mainita.


Puheenjohtaja totesi, että asialistan asiat ovat loppuun käsitelty ja että pöytäkirja on nähtävillä yhtiön Internet-sivuilla viimeistään 22.3.2017 lukien.

Puheenjohtaja päätti kokouksen kello 9:59.

**Yhtiökokouksen puheenjohtaja:**


  
Nimi: Andreas Doepel  
Asema: asianajaja

**Vakuudeksi**

  
Nimi: Sini Tossavainen  
Asema: OTM

**Pöytäkirja tarkastettu ja hyväksytty:**

  
Nimi: Sari Paronen

  
Nimi: Petre Pomell

**Liitteet**

<b>Liite 1</b>	Ääniluettelo kokouksen alkaessa ja lopullinen ääniluettelo
<b>Liite 2</b>	Ehdotukset yhtiökokoukselle
<b>Liite 3</b>	Yhtiökokouskutsu
<b>Liite 4</b>	Tilinpäätösasiakirjat
<b>Liite 5</b>	Tilintarkastuskertomus

VAR SINAINEN YHTIÖKOKOUS 13.03.2017 09:00

**Edustetut osakkaat 56**

- joista ennakoon äänestäneitä 0

Kokouspaikalla: - osakkaita 46

- asiamiehiä 8

- päällekkäiset edustukset -2

- avustajia 6

**Yhteensä kokouspaikalla 58**

**Osakesarjakohtainen edustus:**

Osakesarja	Omistus-erien lkm	Äänimäärä	Osakkeiden lkm	Äänten osuus osakesarjan äänimäärästä	Osakkeiden osuus osakesarjan osakemäärästä
EVL1V	15	269 939 320	13 496 966	84,82431 %	84,82431 %
EVL1	56	3 663 810	3 663 810	49,49591 %	49,49591 %
Yhteensä		273 603 130	17 160 776	84,02124 %	73,60742 %

Kokonaismäärästä on vähennetty (OYL 5:9)

	Äänimäärä	Osakkeiden lkm
EVL1V	4 190 800	209 540
EVL1	0	0
Yhteensä	4 190 800	209 540



		Edustetuista osakkeista	Käytettävissä olevista äänistä
<b>Kaikki osakesarjat</b>			
Kokouksessa käytettävissä oleva äänimäärä			273 603 130,0
1/2 käytettävissä olevista äänistä			136 801 565,0
1/4 käytettävissä olevista äänistä			68 400 782,5
2/3 käytettävissä olevista äänistä			182 402 086,7
3/4 käytettävissä olevista äänistä			205 202 347,5
9/10 käytettävissä olevista äänistä			246 242 817,0
1/2 edustetuista osakkeista		8 580 388,0	
1/3 edustetuista osakkeista		5 720 258,7	
2/3 edustetuista osakkeista		11 440 517,3	
9/10 edustetuista osakkeista		15 444 698,4	
1/10 koko osakemäärästä	2 331 392,0		
1/10 koko osall.oik. osakemäärästä	2 310 438,0		
<b>Osakesarja EVL1V</b>			
Kokouksessa käytettävissä oleva äänimäärä			269 939 320,0
1/2 käytettävissä olevista äänistä			134 969 660,0
1/4 käytettävissä olevista äänistä			67 484 830,0
2/3 käytettävissä olevista äänistä			179 959 546,7
3/4 käytettävissä olevista äänistä			202 454 490,0
9/10 käytettävissä olevista äänistä			242 945 388,0
1/2 edustetuista osakkeista		6 748 483,0	
1/3 edustetuista osakkeista		4 498 988,7	
2/3 edustetuista osakkeista		8 997 977,3	
9/10 edustetuista osakkeista		12 147 269,4	
1/2 koko osall.oik. osakemäärästä	7 851 066,0		
1/3 koko osall.oik. osakemäärästä	5 234 044,0		
1/10 koko osall.oik. osakemäärästä	1 570 213,2		
<b>Osakesarja EVLI</b>			
Kokouksessa käytettävissä oleva äänimäärä			3 663 810,0
1/2 käytettävissä olevista äänistä			1 831 905,0
1/4 käytettävissä olevista äänistä			915 952,5
2/3 käytettävissä olevista äänistä			2 442 540,0
3/4 käytettävissä olevista äänistä			2 747 857,5
9/10 käytettävissä olevista äänistä			3 297 429,0
1/2 edustetuista osakkeista		1 831 905,0	
1/3 edustetuista osakkeista		1 221 270,0	
2/3 edustetuista osakkeista		2 442 540,0	
9/10 edustetuista osakkeista		3 297 429,0	
1/2 koko osall.oik. osakemäärästä	3 701 124,0		
1/3 koko osall.oik. osakemäärästä	2 467 416,0		
1/10 koko osall.oik. osakemäärästä	740 224,8		