



Evli Pankin yhtiökokous 12.3.2018

EVLI

Evli Pankki Oyj

Varsinainen yhtiökokous 12.3.2018



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 2017 tilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen esittäminen
7. Tilinpäätöksen vahvistaminen, mikä käsittää myös konsernitilinpäätöksen vahvistamisen
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 2017 tilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen esittäminen
7. Tilinpäätöksen vahvistaminen, mikä käsittää myös konsernitilinpäätöksen vahvistamisen
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

A blurred background image of a business meeting. In the foreground, a person's hands are holding a tablet displaying a bar chart and a table. Other people in business attire are visible in the background, some looking at laptops. The overall scene is brightly lit and professional.

Vuoden 2017 tilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen esittäminen

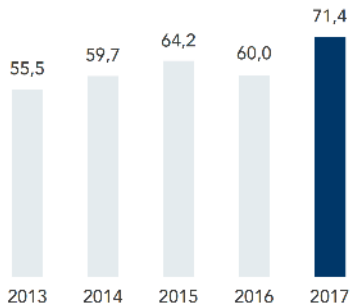
Toimitusjohtajan katsaus – Maunu Lehtimäki

2017 pääkohdat - Vahvan kasvun vuosi

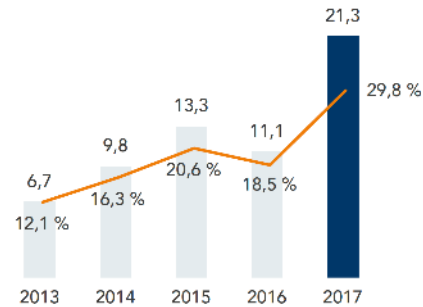
- Liikevaihto kasvoi 19 % ja liikevoitto lähes kaksinkertaistui
- Varainhoito- ja sijoittaja-asiakkaat -segmentti
 - Evlin hallinnoima asiakasvarallisuus kasvoi ennätyselliseen 11,2 miljardiin euroon (2016: 10,6 mrd. euroa)
 - Lähes miljardin euron nettomyynti rahastoissa, joista ulkomaisten sijoittajien osuus kasvoi merkittävästi
 - Evli-Rahastoyhtiön markkinaosuus kasvoi 6,6 %:iin. Suomen 4. suurin rahastoyhtiö.
- Neuvonanto- ja yritysasiakkaat -segmentin kaikki osa-alueet kehittyivät suotuisasti
- Uusia digitaalisia palveluja ja olemassa olevia palveluja kehitettiin
 - Digitaalinen varainhoitopalvelu, Evli Digital ja uusi kaupankäyntipalvelu lanseerattiin
 - My Evli -verkkopalvelun kehittämistä jatkettiin
- Sisäistä tehokkuutta parannettiin investoimalla mm. prosessien automaatioon ja ohjelmistorobotiikkaan
- Evli sai merkittävää tunnustusta laadusta ja osaamisesta, mm.
 - Kolmatta kertaa Suomen paras varainhoitotalo, TNS Sifo Prosperan ja SFR -yhteisöasiakastutkimukset 2017
 - Specialist Group of the Year -voittaja, InvestmentEuropen Fund Manager of the Year Awards 2017/18
 - Suomen paras yksityisasiakkaiden digitaalinen asiakaskokemus, Euromoney Private Banking and Wealth Management Survey 2017

Taloudellinen kehitys 2013-2017

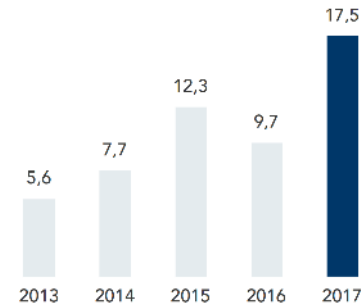
Nettoliikevaihto (M€)



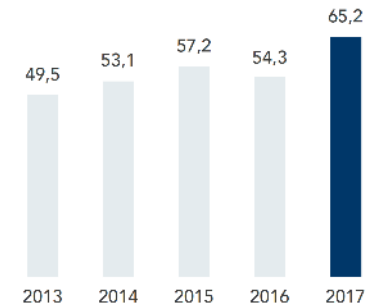
Liikevoitto (M€)
ja liikevoittoprosentti



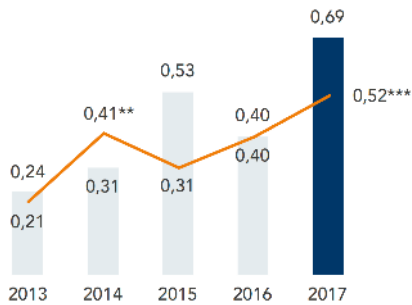
Tilikauden tulos (M€)



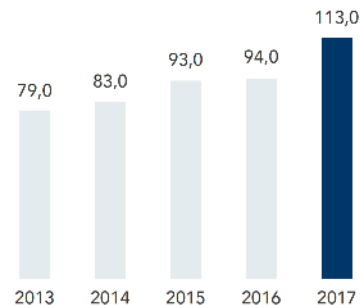
Palkkiotuotot (M€)



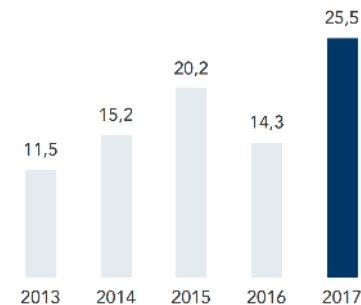
Osakekohtainen tulos* (€)
ja osinko/osake (€)



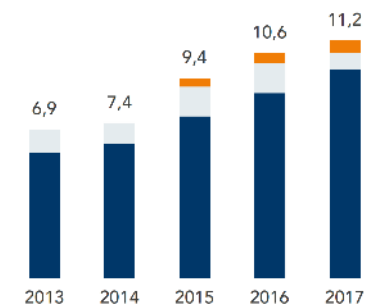
Toistuvien tuottojen suhde
operatiivisiin kuluihin (%)



Oman pääoman tuotto (%)



Hallinnoitu nettomääräinen
varallisuus* (mrd. €)



* Laimennettu IFRS

** Sisältää pääomanpalautuksen
0,20 euroa/osake

*** Hallituksen osinkoehdotus

● Evli Pankki Oyj
● Northern Horizon Capital
● Evli Awards Management

*ml. osakkuusyhtiöt

Tulos 2017 – Konserni ja emoyhtiö

M€	Evli konserni		Evli Pankki Oyj, emoyhtiö	
	2017	2016	2017	2016
Korkokate	0,9	1,6	0,9	1,7
Palkkiotuotot ja –kulut, netto	65,2	54,3	37,2	38,1
Arvopaperikaupan ja valuuttatoiminnan nettotuotot	4,9	4,0	5,2	3,7
Liiketoiminnan muut tuotot	0,4	0,1	2,8	2,7
NETTOLIIKEVAIHTO	71,4	60,0	46,2	46,3
Henkilöstökulut	-28,9	-27,7	-18,0	-17,8
Muut hallintokulut	-15,1	-14,8	-11,1	-10,8
Poistot ja arvonalentumiset	-2,3	-3,0	-0,4	-1,1
Liiketoiminnan muut kulut	-3,9	-3,3	-2,9	-3,0
Arvonalentumistappiot luotoista ja muista saamisista	0,0	0,0	0,0	-0,8
LIIKEVOITTO / -TAPPIO	21,3	11,1	13,6	12,8
Osuus osakkuusyritysten tuloksesta	0,6	1,1		
Tuloverot	-4,3	-2,4	-1,7	-1,1
TILIKAUDENVOITTO/ -TAPPIO	17,5	9,7	11,9	11,7
<i>Jakautuminen</i>				
<i>Määräysvallattomien osuuksien omistajille</i>	<i>0,8</i>	<i>0,2</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>
<i>Emoyrityksen omistajille</i>	<i>16,7</i>	<i>9,6</i>	<i>11,9</i>	<i>11,7</i>

Tase 2017 – Konserni ja emoyhtiö

VARAT, M€	Evli Konserni		Evli Pankki Oyj, emoyhtiö	
	2017	2016	2017	2016
Käteiset varat	383,2	203,1	383,2	203,1
Keskuspankkirahoitukseen oikeuttavat saamistodistukset	36,3	39,1	36,3	39,1
Saamiset luottolaitoksilta	64,1	66,0	61,8	63,5
Saamiset yleisöltä ja julkisyhteisöiltä	92,0	70,4	94,4	71,9
Saamistodistukset	229,4	183,9	229,4	183,9
Osakkeet ja osuudet	31,5	65,8	28,3	48,2
Osakkeet ja osuudet osakkuusyrityksissä	3,6	3,0	32,5	31,9
Johdannaissopimukset	30,2	26,9	30,2	26,9
Aineettomat ja aineelliset hyödykkeet	11,8	11,8	6,0	4,5
Muut varat	78,5	84,8	72,9	76,1
Varat yhteensä	960,7	755,0	974,9	749,2
VELAT, M€	2017	2016	2017	2016
Velat luottolaitoksille	31,7	5,5	31,7	5,5
Velat yleisölle ja julkisyhteisöille	621,5	445,0	652,7	464,7
Yleiseen liikkeeseen lasketut velkakirjat	97,5	46,1	97,5	46,1
Johdannaissopimukset ja muut kaupan-käyntitarkoituksessa pidettävät velat	34,6	41,0	34,6	41,0
Muut velat	102,9	152,2	87,5	123,6
Velat	888,2	689,7	904,1	680,8
Oma pääoma emoyrityksen omistajille	71,6	64,9	70,8	68,4
Määräysvallattomien omistajien osuus	0,9	0,4	0,0	0,0
Oma pääoma	72,5	65,3	70,8	68,4
Velat ja oma pääoma yhteensä	960,7	755,0	974,9	749,2

Avainluvut ja taloudelliset tunnusluvut

	2017	2016	2015	2014	2013
Oman pääoman tuotto (ROE)	25,5 %	14,3 %	20,2 %	15,2 %	11,5 %
Kulu/tuotto -suhde	0,70	0,82	0,79	0,84	0,88
Vakavaraisuus	15,0 %	15,3 %	19,2 %	15,2 %	13,9 %
Tulos/osake, laimennettu (IFRS)	0,69	0,40	0,53	0,31	0,24
Osinko/osake	0,52*	0,40	0,31	0,21	0,21
Pääomanpalautus	-	-	-	-	0,20
Markkina-arvo, M€**	224,9	157,4			
Osakkeen hinta päätöspäivänä	9,60	6,75			
Henkilöstö tilikauden lopussa	240	244	248	242	245

Oman pääoman tuotto

25,5 %

(Tavoite 15 %)

Toistuvien tuottojen suhde operatiivisiin kuluihin

113 %

(Tavoite 100 %)

Hallinnoitu asiakasvarallisuus

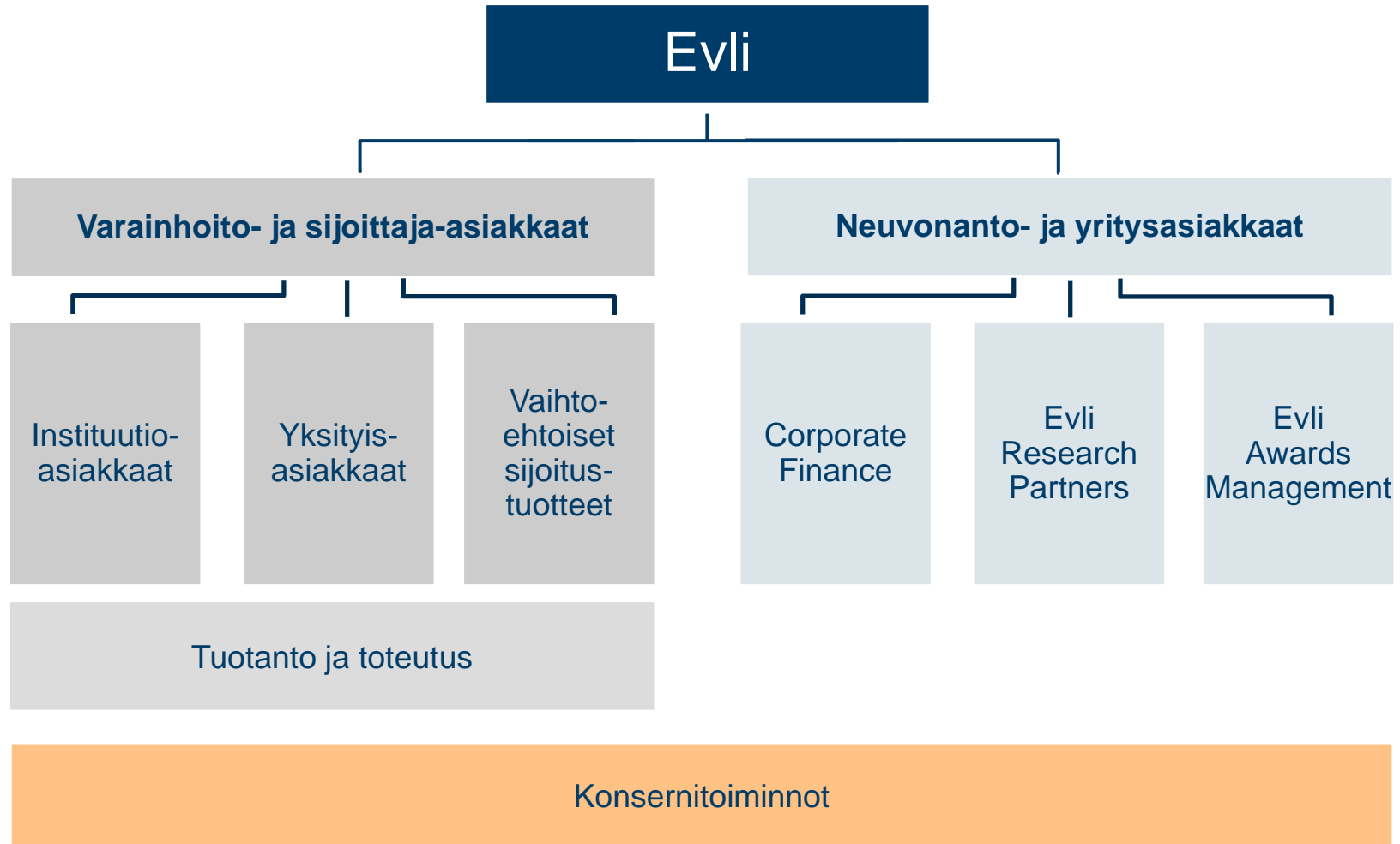
11,2 mrd €

Nettopalkkiotuotot

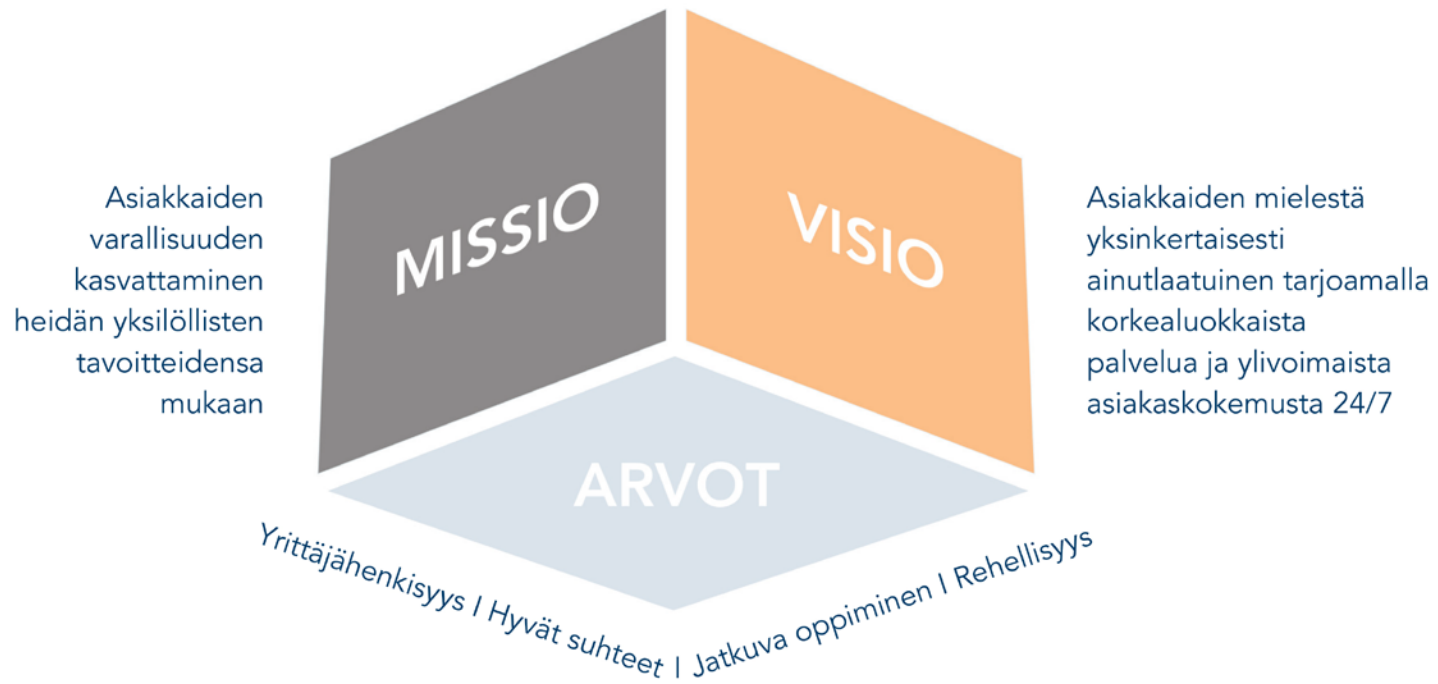
65,2 M€

(1-12/2017)

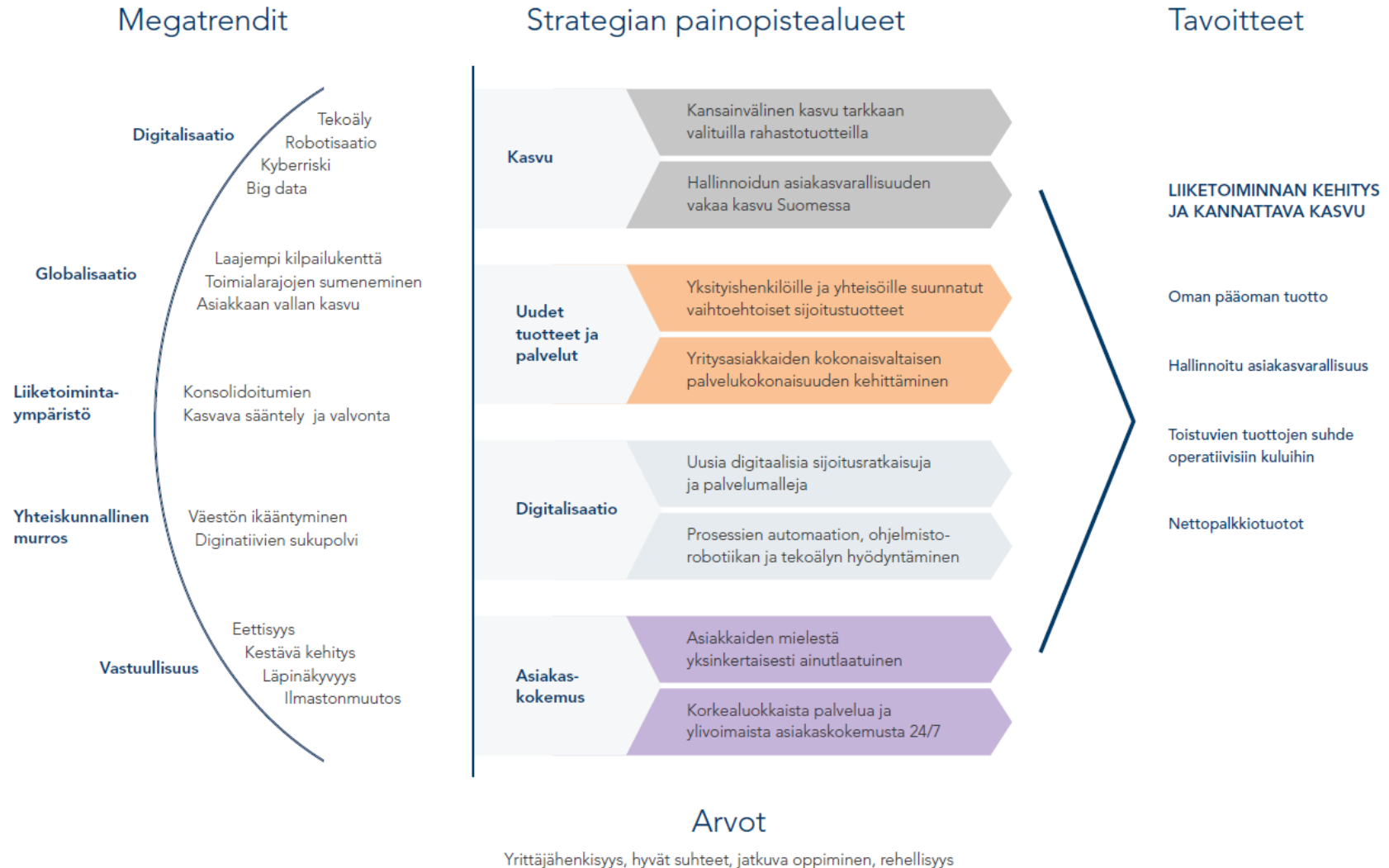
Organisaatio



Strategiana yksinkertaisesti ainutlaatuinen



Strategiset painopistealueet 2018





Tekemisen painopistealueet 2018

Kansainvälistä ja kotimaista kasvua

- Kansainvälinen kasvu yrityslainarahastoilla ja globaaleilla osakkeilla
 - **Vaatimukset tuotteille:** pitkä tuottohistoria, hyvä sijoittuminen (benchmark vertailussa), riittävän suuri koko (AUM yli 250 M€)
 - **Vaatimukset yritykselle:** hallinnollinen kyvykkyys, vahva tase ja vakavaraisuus
 - **Go-to-market strategia:** hyvät paikalliset kumppanit, tiukka asiakasfokus sekä asiantuntijoiden vahva osallistuminen asiakaskohtaamisiin
 - **Erottautumistekijä:** Nordic fund boutique → läpinäkyvyys, luotettavuus ja tehokkuus
- Kotimainen kasvu varainhoidossa ja rahastoilla
 - **Yhteisöasiakkaat:** pitkä kokemus ja vahvat näytöt, kolmatta vuotta peräkkäin asiakkaiden parhaimmaksi ja käytetyimmäksi valittu varainhoitaja. Vastuullisuus nousut yhä merkittävämpään rooliin erottautumistekijänä
 - **Yksityisasiakkaat:** tavoitteena johtava Private Banking -palvelukokonaisuus sekä läsnäolo kaikkialla missä varallisuutta syntyy. EAM ja yrittäjälitännäiset yhteistyöhankkeet tärkeässä roolissa
- Kokonaisvaltaisen yrityspalvelumallin laajentaminen
 - Markkina-aseman vahvistaminen Suomessa
 - Palvelumallin mahdollinen laajentaminen Ruotsiin, jossa Evlillä jo vahva asema yritysneuvonantajana. Merkittäviä liiketoimintamahdollisuuksia erityisesti kannustinohjelmien hallinnoinnin osalta.

Tekemisen painopistealueet 2018

Uudet tuotteet ja palvelut sekä digitaalisuus tekemisen keskiössä

- Uusia vaihtoehtoisia sijoitustuotteita kotimarkkinoille
 - Nykytuotteiden koon kasvattaminen: Asuntorahasto (EAI Residential) ja hoivakiinteistörahasto (Evli Healthcare), yhteensä n. 100 M€ pääomaa,
 - Kolmannen kiinteistörahaston lanseeraaminen 2018
 - Jatkossa tavoitteena 1-3 uutta tuotetta/pääomankeruuta vuosittain
- Uudet kannustinohjelmamallit esim. palkkiorahastot
- Uudet vastuullisuusrahastot
- Digitaalisten palvelumallien kehittäminen
 - Evlin verkkopalveluiden uudistaminen: My Evlin varat ja raportointi -osion uudistaminen ensimmäisenä
 - Digitaalinen ja reaaliaikainen materiaali asiakaskohtaamisiin
→ saumaton asiakaskokemus digitaalisen ja fyysisen kohtaamisen välillä
 - Tekoälyhankkeet automaattisen tekstinymmärryksen ympärille
→ sisäisen tehokkuuden kasvattaminen
- Ylivoimaisen asiakaskokemuksen luominen
 - Vuonna 2017 aloitettu Private Banking -asiakkaiden asiakaskokemuksen jatkuva mittaaminen laajennetaan instituutioasiakkaisiin
 - Tavoitelähtöinen skenaarioanalyysi

Vuoden 2018 näkymät

Yleiseen osake- ja korkomarkkinoiden kehitykseen liittyvät riskit ovat kasvaneet korkeiden arvostustasojen myötä erityisesti Yhdysvaltalaisissa osakkeissa ja heikomman luottoluokituksen omaavissa yrityslainoissa. Mahdollinen kurssien lasku tai sijoittajien riskinottohalukkuuden väheneminen vaikuttaisi negatiivisesti yhtiön tuloskehitykseen. Evlin tuotteiden kysyntä on jatkunut vakaana, ja konsernin hallinnoimat varat ovat kasvaneet viime vuosien aikana merkittävästi, mikä pehmentää mahdollisen markkinakäänteen tulosvaikutusta.

Neuvonanto- ja yritysasiakkaat -segmentin kehitys on ollut positiivista ja sen näkymät vuodelle 2018 ovat vakaat. Oman taseen sijoitustoimintaa ja antolainausta kasvatettiin vuoden 2017 aikana suunnitelmallisesti. Neuvonantotoiminnan ja oman sijoitustoiminnan tuottojen merkittävät vuotuiset vaihtelut ovat mahdollisia.

Vuoden 2017 menestyksekkään ja vakaan kehityksen ansiosta arvioimme vuoden 2018 tilikauden tuloksen olevan selvästi positiivinen.

Tilintarkastuskertomus - yhteenveto



pwc

Tilintarkastuskertomus 2017
Evli Pankki Oyj:n yhtiökokous

PricewaterhouseCoopers Oy
Tilintarkastusyhteisö

Jukka Paunonen
partneri, päävastuullinen tilintarkastaja



Tilintarkastuksen kohde

- Konsernitilinpäätös
- Emoyhtiön tilinpäätös

Tarkastuksen laajuus

- Tarkastus kattaa valtaosan konsernin liikevaihdosta, varoista ja veloista
- Lisäksi tarkastimme Evlin hallinnoimat rahastot
- Osallistui yli 20 PwC:n asiantuntijaa

Tilintarkastuksen kannalta keskeiset seikat

- Palkkiotuottojen tuloutus
- Käypään arvoon arvostettujen rahoitusvarojen ja -velkojen arvostus

Evli Pankki Oyj:n yhtiökokoukselle



Lausuntonamme esitämme, että

- **Konsernitilinpäätös antaa oikean ja riittävän kuvan konsernin taloudellisesta asemasta sekä sen toiminnan tuloksesta ja rahavirroista EU:ssa käyttöön hyväksytyjen kansainvälisten tilinpäätösstandardien (IFRS) mukaisesti.**
- **Tilinpäätös antaa oikean ja riittävän kuvan emoyhtiön toiminnan tuloksesta ja taloudellisesta asemasta Suomessa voimassa olevien tilinpäätöksen laatimista koskevien säännösten mukaisesti ja täyttää lakisääteiset vaatimukset.**

Käsiteltävät asiat

7. Tilinpäätöksen vahvistaminen

8. Taseen osoittaman voiton käyttäminen ja osingonmaksusta päättäminen

Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että vuodelta 2017 vahvistetun taseen perusteella maksetaan osinkoa 0,52 euroa A-sarjan ja B-sarjan osakkeelta, eli yhteensä noin 12.183.818,40 euroa, ja loppuosa jakokelpoisista varoista jätetään omaan pääomaan. Osinko maksetaan osakkeenomistajalle, joka on osingonmaksun täsmäytyspäivänä 14.3.2018 merkitty Euroclear Finland Oy:n pitämään omistajaluetteloon. Hallitus esittää, että osinko maksetaan 21.3.2018.

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 75 prosenttia yhtiön osakkeiden tuottamista äänistä ehdottavat, että hallituksen jäsenten ja valiokuntien puheenjohtajien palkkioiden suuruus pysyisi ennallaan. Hallituksen jäsenille maksettaisiin 5.000,00 euroa kuukaudessa ja valiokuntien puheenjohtajille 6.000,00 euroa kuukaudessa. Hallituksen puheenjohtajan palkkiota korotettaisiin 7.500,00 euroon kuukaudessa.

11. Hallituksen jäsenten lukumäärästä päättäminen

Osakkeenomistajat, jotka edustavat noin 75 prosenttia yhtiön osakkeiden tuottamista äänistä ehdottavat, että yhtiön hallituksen jäsenten lukumääräksi vahvistettaisiin yhteensä viisi (5) 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 75 prosenttia yhtiön osakkeiden tuottamista äänistä ehdottavat, että yhtiön hallituksen jäseniksi valittaisiin uudelleen Henrik Andersin, Robert Ingman, Johanna Lamminen, Mikael Lilius ja Teuvo Salminen. Hallituksen nykyisistä jäsenistä Harri-Pekka Kaukonen jää pois hallituksesta.



Henrik Andersin, s. 1960,
Kauppatieteiden maisteri

- Yksi Evli Pankin perustajista ja pääomistajista
- Nokian Panimo Oy:n hallituksen puheenjohtaja
- Evli Pankki Oyj:n hallituksessa vuodesta 1985, hallituksen puheenjohtaja vuodesta 2006. Evli Pankki Oyj:n toimitusjohtaja vuosina 1994–2006



Robert Ingman, s. 1961
Diplomi-insinööri, kauppatieteiden maisteri

- Ingman Group Oy Ab:n, Ingman Finance Oy Ab:n, Ingman Development Oy Ab:n, Etteplan Oyj:n, Halti Oyj:n ja Qt Group Oyj:n hallitusten puheenjohtaja, Digia Oyj:n ja M-Brain Oyj:n hallitusten jäsen
- Evli Pankki Oyj:n hallituksessa vuodesta 2010



Johanna Lamminen, s. 1966
Tekniikan tohtori, MBA

- Gasum Oy:n toimitusjohtaja
- Skangas AS:n hallituksen puheenjohtaja, Cargotec Oyj:n ja Tieto Oyj:n hallituksen jäsen
- Evli Pankki Oyj:n hallituksessa vuodesta 2015



Mikael Lilius, s. 1949
Diplomiekonomi

- Viimeksi toiminut Senior Advisorina Fortum Oyj:ssä
- Toimi vuosina 2000–2009 Fortum Oyj:n toimitusjohtajana ja sitä ennen useissa eri johtotehtävissä teollisuuden alalla
- Metso Oyj:n, Wärtsilä Oyj:n ja Ahlström Capital Oyj:n hallitusten puheenjohtaja, Oy Kelonia Ab:n hallituksen jäsen
- Evli Pankki Oyj:n hallituksessa vuodesta 2010



Teuvo Salminen, s. 1954
Kauppatieteiden maisteri, KHT

- Toimi useissa eri johtotehtävissä Pöyry Oyj:ssä vuosina 1985–2009
- Havator Oy:n hallituksen puheenjohtaja, Glaston Oyj:n ja Pöyry Oyj:n hallituksen varapuheenjohtaja, Holiday Club Resorts Oy:n, Cargotec Oyj:n ja 3Step It Group Oy:n hallitusten jäsen
- Evli Pankki Oyj:n hallituksessa vuodesta 2010

Käsiteltävät asiat

13. Tilintarkastajan palkkiosta päättäminen

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

14. Tilintarkastajan valitseminen

Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että tilintarkastajaksi valitaan tilintarkastusyhteisö PricewaterhouseCoopers Oy. PricewaterhouseCoopers Oy on ilmoittanut, että päävastuullisena tilintarkastajana toimisi KHT Jukka Paunonen.

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 1.562.418 osaketta, ja hankittavien omien B-sarjan osakkeiden lukumäärä voi olla yhteensä enintään 780.624 osaketta. Ehdotettu osakemäärä vastaa noin 10 prosenttia yhtiön kaikista osakkeista 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). Osakkeita voidaan hankkia hankintapäivänä julkisessa kaupankäynnissä B-osakkeille muodostuvaan hintaan Nasdaq Helsinki Oy:n järjestämässä julkisessa kaupankäynnissä.

Valtuutus kumoaa aikaisemmat käyttämättömät valtuutukset omien osakkeiden hankkimiseen. Valtuutus on voimassa seuraavaan varsinaiseen yhtiökokoukseen saakka, kuitenkin enintään 30.6.2019 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 2.343.042 B-sarjan osaketta. Ehdotettu osakemäärä vastaa noin 10 prosenttia yhtiön kaikista osakkeista kokouskutsun päivämääränä. Kuitenkin edellä mainitusta enimmäismäärästä enintään 234.304 osaketta voidaan antaa käytettäväksi yhtiön osakepohjaisten kannustinjärjestelyiden osana, mikä vastaa noin 1 prosenttia yhtiön kaikkien osakkeiden kokonaismäärästä kokouskutsun päivämääränä.

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 30.6.2019 asti.

17. Kokouksen päättäminen

Evli Pankki Oyj