

## EVLI PANKKI OYJ:N ("YHTIÖ") HALLITUKSEN EHDOTUKSET VARSINAISELLE YHTIÖKOKOUKSELLE 9.3.2022

### 1. Taseen osoittaman voiton käyttäminen ja osingonmaksusta päättäminen

Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että tilikaudelta 2021 vahvistetun taseen perusteella Yhtiön voitonjakokelpoisista varoista maksetaan osinkoa 1,06 euroa osaketta kohden, eli yhteensä 25.288.883,20 euroa, ja loppuosa jakokelpoisista varoista jätetään omaan pääomaan.

Osinko maksetaan osakkeenomistajalle, joka on osingonmaksun täsmäytyspäivänä 11.3.2022 merkitty Euroclear Finland Oy:n pitämään osakasluetteloon. Hallitus ehdottaa, että osinko maksetaan 16.3.2022.

### 2. Palkitsemisraportti

Hallitus ehdottaa Yhtiön toimielinten palkitsemisraportin 2021 hyväksymistä. Päätös on osakeyhtiölain mukaan neuvoa-antava.

Toimielinten palkitsemisraportti vuodelta 2021 julkaistaan vuosikertomuksen yhteydessä Yhtiön internetsivuilla osoitteessa [www.evli.com/yhtiokokous-2022](http://www.evli.com/yhtiokokous-2022) viimeistään 16.2.2022.

Koska yhtiökokoukseen voi osallistua vain ennakkoonäänestyksen kautta, toimielinten palkitsemisraportti vuodelta 2021 on katsottu esitetyksi yhtiökokoukselle.

### 3. Tilintarkastajan palkkiosta päättäminen

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

### 4. Tilintarkastajan valitseminen

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

*Yhtiön ja Fellow Finance Oyj:n välisen sulautumisen täytäntöönpanon toteutumiselle ehdolliset päätökset*

### 5. Hallituksen valtuuttaminen päättämään omien osakkeiden hankkimisesta

Yhtiön ylimääräinen yhtiökokous päätti 22.12.2021 Yhtiön ja Fellow Finance Oyj:n välisen sulautumisen täytäntöönpanon toteutumiselle ehdollisena Yhtiön A- ja B-sarjan osakkeiden yhdistämisestä yhdeksi osakelajiksi. A-sarjan osakkeiden tuottamat 20 ääntä osakkeelta muuntuvat yhdistetyn sarjan osakkeen tuottamaksi yhdeksi ääneksi siten, että osakelajien yhdistämisen jälkeen Yhtiön jokaisella osakkeella on yksi (1) ääni.

Hallitus ehdottaa, että yhtiökokous valtuuttaisi hallituksen päättämään Yhtiön yhdistetyn osakesarjan osakkeiden hankkimisesta yhdessä tai useammassa erässä seuraavasti:

Hankittavien omien osakkeiden lukumäärä voi olla yhteensä enintään 8.700.000 osaketta. Ehdotettu osakemäärä vastaa noin 10 prosenttia Yhtiön kaikista osakkeista sen jälkeen, kun Yhtiön ja Fellow Finance Oyj:n välinen sulautuminen on pantu täytäntöön ja sulautumisen yhteydessä toteutettava suunnattu osakeanti on toteutettu.

Omia osakkeita voidaan valtuutuksen nojalla hankkia vain vapaalla omalla pääomalla. Omia osakkeita voidaan hankkia hankintapäivänä julkisessa kaupankäynnissä muodostuvaan hintaan tai muuten markkinoilla muodostuvaan hintaan.

Hallitus päättää, miten omia osakkeita hankitaan. Omia osakkeita voidaan hankkia muuten kuin osakkeenomistajien omistamien osakkeiden suhteessa (suunnattu hankkiminen).

Valtuutus kumoaa aikaisemmat käyttämättömät valtuutukset omien osakkeiden hankkimiseen. Valtuutus on voimassa Yhtiön ja Fellow Finance Oyj:n välisen sulautumisen täytäntöönpanosta alkaen seuraavaan varsinaiseen yhtiökokoukseen, kuitenkin enintään 30.6.2023 saakka.

Valtuutus on ehdollinen sille, että Yhtiön ja Fellow Finance Oyj:n välinen ylimääräisen yhtiökokouksen 22.12.2021 hyväksymä sulautuminen pannaan täytäntöön.

## **6. Hallituksen valtuuttaminen päättämään osakeannista sekä osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta**

Yhtiön ylimääräinen yhtiökokous päätti 22.12.2021 Yhtiön ja Fellow Finance Oyj:n välisen sulautumisen täytäntöönpanon toteutumiselle ehdollisena Yhtiön A- ja B-sarjan osakkeiden yhdistämisestä yhdeksi osakelajiksi. A-sarjan osakkeiden tuottamat 20 ääntä osakkeelta muuntuvat yhdistetyn sarjan osakkeen tuottamaksi yhdeksi ääneksi siten, että osakelajien yhdistämisen jälkeen Yhtiön jokaisella osakkeella on yksi (1) ääni.

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 4.350.000 osaketta. Ehdotettu osakemäärä vastaa noin 5 prosenttia Yhtiön kaikista osakkeista sen jälkeen, kun Yhtiön ja Fellow Finance Oyj:n välinen sulautuminen on pantu täytäntöön ja sulautumisen yhteydessä toteutettava suunnattu osakeanti on toteutettu.

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. Valtuutus on voimassa Yhtiön ja Fellow Finance Oyj:n välisen sulautumisen täytäntöönpanosta alkaen seuraavaan varsinaiseen yhtiökokoukseen, kuitenkin enintään 30.6.2023 saakka.

Valtuutus on ehdollinen sille, että Yhtiön ja Fellow Finance Oyj:n välinen ylimääräisen yhtiökokouksen 22.12.2021 hyväksymä sulautuminen pannaan täytäntöön.