

PÄÄOMISTAJIEN ESITYS EVLI PANKKI OYJ:N VARSINAISELLE YHTIÖKOKOUKSELLE 9.3.2022

Evli Pankki Oyj:n osakkeenomistajat, jotka edustavat noin 80 prosenttia yhtiön osakkeiden tuottamista äänistä ehdottavat varsinaiselle yhtiökokoukselle 9.3.2022 seuraavaa:

1. Hallituksen jäsenten palkkioista päättäminen

Yhtiön ylimääräinen yhtiökokous päätti 22.12.2021 Yhtiön ja Fellow Finance Oyj:n välisen sulautumisen täytäntöönpanon toteutumiselle ehdollisena Yhtiön hallituksen jäsenille maksettavista palkkioista. Palkkiot tulevat voimaan edellä mainitun sulautumisen täytäntöönpanohetkestä alkaen.

Tässä yhtiökokouksessa ehdotetaan päätettävän palkkioista varsinaisesta yhtiökokouksesta edellä mainitun sulautumisen täytäntöönpanohetkeen saakka. Osakkeenomistajat, jotka edustavat noin 80 prosenttia Yhtiön osakkeiden tuottamista äänistä, ehdottavat, että hallituksen jäsenten, valiokuntien puheenjohtajien ja hallituksen puheenjohtajan palkkiot pysyisivät ennallaan. Hallituksen jäsenille maksettaisiin 5.000,00 euroa kuukaudessa, valiokuntien puheenjohtajille 6.000,00 euroa kuukaudessa ja hallituksen puheenjohtajalle 7.500,00 euroa kuukaudessa.

Ehdotetut henkilöt ovat ilmaisseet suostumuksensa tehtävään.

2. Hallituksen jäsenten lukumäärästä päättäminen

Yhtiön ylimääräinen yhtiökokous päätti 22.12.2021 Yhtiön ja Fellow Finance Oyj:n välisen sulautumisen täytäntöönpanon toteutumiselle ehdollisena Yhtiön hallituksen jäsenten lukumäärästä. Hallituksen jäsenten lukumäärä tulee voimaan edellä mainitun sulautumisen täytäntöönpanohetkestä alkaen.

Tässä yhtiökokouksessa ehdotetaan päätettävän hallituksen jäsenten lukumäärästä toimikaudelle, joka alkaa varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä ja päättyy sulautumisen täytäntöönpanoon. Osakkeenomistajat, jotka edustavat noin 80 prosenttia Yhtiön osakkeiden tuottamista äänistä, ehdottavat, että Yhtiön hallituksen jäsenten lukumääräksi vahvistettaisiin yhteensä viisi (5) jäsentä.

3. Hallituksen jäsenten valitseminen

Yhtiön ylimääräinen yhtiökokous päätti 22.12.2021 Yhtiön ja Fellow Finance Oyj:n välisen sulautumisen täytäntöönpanon toteutumiselle ehdollisena Yhtiön hallituksen jäsenten valitsemisesta. Valitut hallituksen jäsenet aloittavat tehtävissään edellä mainitun sulautumisen täytäntöönpanohetkestä alkaen.

Tässä yhtiökokouksessa ehdotetaan valittavan hallituksen jäsenet toimikaudelle, joka alkaa varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä ja päättyy sulautumisen täytäntöönpanoon. Osakkeenomistajat, jotka edustavat noin 80 prosenttia Yhtiön osakkeiden tuottamista äänistä, ehdottavat, että Yhtiön hallitukseen valitaan uudelleen sen nykyisistä jäsenistä Henrik Andersin, Fredrik Hacklin, Sari Helander, Robert Ingman ja Teuvo Salminen.



Edellä mainitut ehdokkaat ovat antaneet suostumuksensa valintaan. Hallituksen jäsen ehdokkaiden henkilötiedot ilmoitetaan Yhtiön verkkosivuilla osoitteessa www.evli.com/yhtiokokous-2022.

4. Evli Oyj:n hallituksen täydentäminen

Yhtiön ylimääräinen yhtiökokous hyväksyi 22.12.2021 Evli Oyj:n tulevan hallituskokoonpanon. Yhtiön osakkeenomistajat, jotka edustavat noin 80 prosenttia Yhtiön osakkeiden tuottamista äänistä, ehdottavat, että Evli Oyj:n hallitusta vahvistettaisiin yhdellä jäsenellä siten, että Evli Oyj:n hallituksen jäsenten lukumäärä olisi kuusi (6) jäsentä. Uudeksi hallituksen jäseneksi esitetään valittavan Antti Kuljukka. Valinta on ehdollinen jakautumisen täytäntöönpanon toteutumiselle.

Jakautumisen täytäntöönpanon jälkeen Evli Oyj:n hallitukseen kuuluisi siten Henrik Andersin, Fredrik Hacklin, Sari Helander, Robert Ingman, Antti Kuljukka ja Teuvo Salminen.