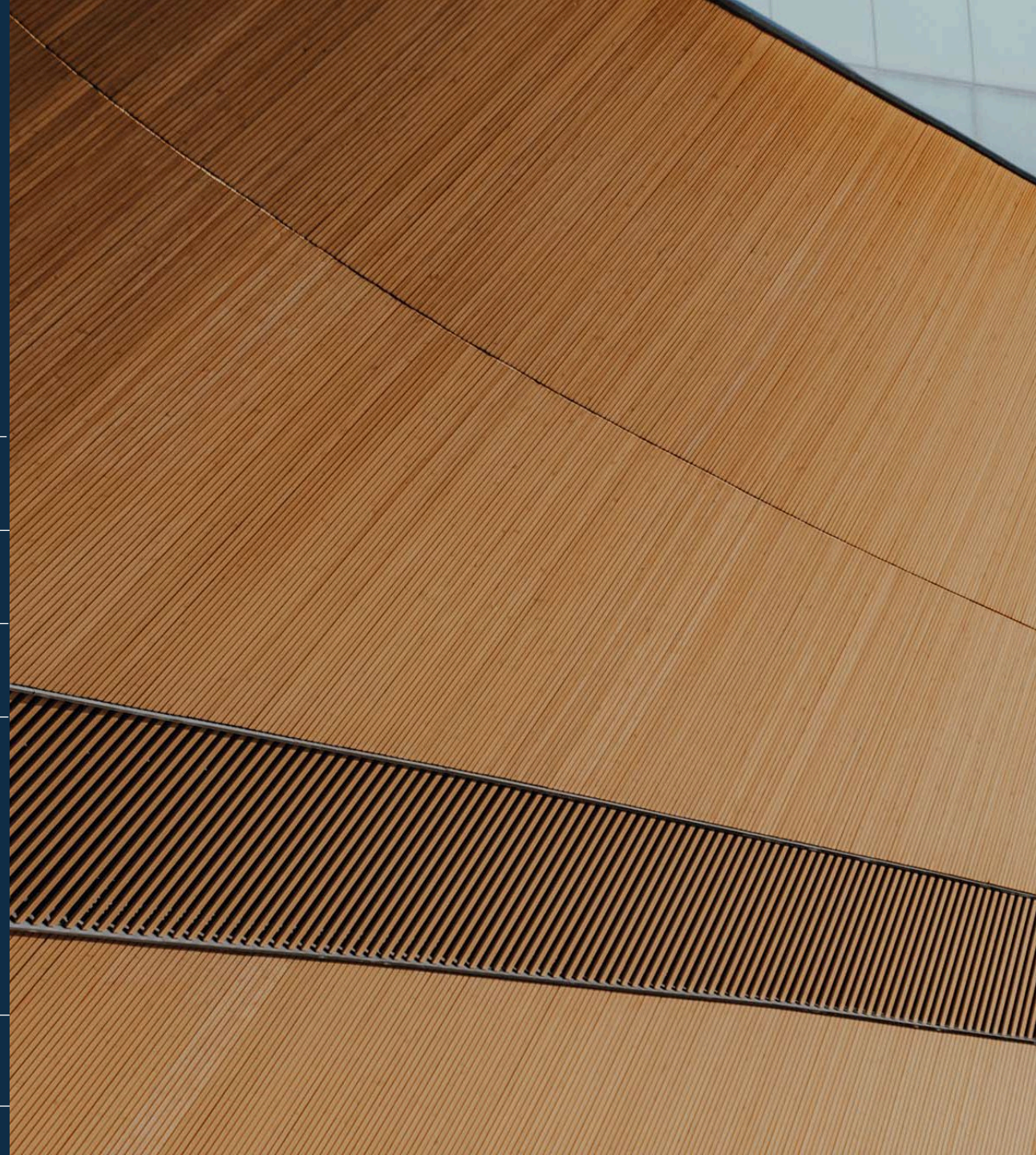


# EVLI

## EVLI OYJ VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS 2024



EVLI OYJ  
14.3.2024



# Agenda

1. Kokouksen avaaminen
2. Kokouksen järjestäytyminen
3. Pöytäkirjantarkastajan ja ääntenlaskun valvojan valitseminen
4. Kokouksen laillisuuden toteaminen
5. Läsnä olevien toteaminen ja ääniluettelon vahvistaminen
6. Vuoden 2023 tilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen esittäminen sekä toimitusjohtajan katsauksen esittäminen
7. Tilinpäätöksen vahvistaminen, mikä käsittää myös konsernitilinpäätöksen vahvistamisen
8. Taseen osoittaman voiton käyttäminen ja varojenjaosta päättäminen
9. Vastuuvapaudesta päättäminen hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle tilikaudelta 1.1.–31.12.2023
10. Palkitsemisraportti
11. Hallituksen jäsenten palkkioista päättäminen
12. Hallituksen jäsenten lukumäärästä päättäminen
13. Hallituksen jäsenten valitseminen
14. Tilintarkastajan palkkiosta päättäminen
15. Tilintarkastajan valitseminen
16. Hallituksen valtuuttaminen päättämään omien osakkeiden hankkimisesta
17. Hallituksen valtuuttaminen päättämään osakeannista sekä osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta
18. Hallituksen ehdotus osakkeenomistajien nimitystoimikunnan perustamisesta
19. Kokouksen päättäminen



# Agenda

1. Kokouksen avaaminen
2. Kokouksen järjestäytyminen
3. Pöytäkirjantarkastajan ja ääntenlaskun valvojan valitseminen
4. Kokouksen laillisuuden toteaminen
5. Läsnä olevien toteaminen ja ääniluettelon vahvistaminen
6. Vuoden 2023 tilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen esittäminen sekä toimitusjohtajan katsauksen esittäminen
7. Tilinpäätöksen vahvistaminen, mikä käsittää myös konsernitilinpäätöksen vahvistamisen
8. Taseen osoittaman voiton käyttäminen ja varojenjaosta päättäminen
9. Vastuuvapaudesta päättäminen hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle tilikaudelta 1.1.–31.12.2023
10. Palkitsemisraportti
11. Hallituksen jäsenten palkkioista päättäminen
12. Hallituksen jäsenten lukumäärästä päättäminen
13. Hallituksen jäsenten valitseminen
14. Tilintarkastajan palkkiosta päättäminen
15. Tilintarkastajan valitseminen
16. Hallituksen valtuuttaminen päättämään omien osakkeiden hankkimisesta
17. Hallituksen valtuuttaminen päättämään osakeannista sekä osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta
18. Hallituksen ehdotus osakkeenomistajien nimitystoimikunnan perustamisesta
19. Kokouksen päättäminen



EVLI

# TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS

14.3.2024

MAUNU LEHTIMÄKI, TOIMITUSJOHTAJA, EVLI OYJ



# Agenda

---

01 EVLI LYHYESTI

---

02 STRATEGIAN KOHOKOHDAT

---

03 TALOUDELLINEN KEHITYS

---

04 STRATEGINEN KUMPPANUUS LIITTYEN EAI:HIN

---

05 FOKUS JA NÄKYMÄT

---

01

---

EVLI LYHYESTI



# TAVOITE

"Haluamme vahvistaa asemaamme vastuullisen varainhoidon edelläkävijänä Pohjoismaissa ja auttaa asiakkaitamme hoitamaan varallisuuttaan tavalla, joka tukee kestäväää tulevaisuutta."



# Evli lyhyesti

Meille vauraus merkitsee keinoa edistää hyvää niin yksilön kuin yhteiskunnan tasolla. Autamme yhteisöjä, yrityksiä ja yksityishenkilöitä kasvattamaan varallisuuttaan vastuullisesti, kokemukseemme, asiantuntemukseemme ja pohjoismaisiin arvoihin nojaten.

Kaksi asiakassegmenttiä, joita konsernitoiminnot tukevat

Varainhoito- ja sijoittaja-asiakkaat

+

Neuvonanto- ja yritysasiakkaat

PERUSTETTU

1985

KOLMANNEKSI SUURIN RAHASTOYHTIÖ SUOMESSA

3

KESTÄVÄN RAHOITUKSEN TIEDONANTOASETUKSEN (SFDR) MUKAISTA ARTIKLA 8 JA 9 UCITS-RAHASTOJA

95 %

B-OSAKKEET LISTATTU NASDAQ HELSINGIN PÄÄLISTALLE

2015

HALLINNOITU ASIAKASVARALLISUUS EUR (MRD.) 31.12.2023

18,0

TYÖNTEKIJÖITÄ

~300



# Suomen johtava varainhoitaja

SIJOITUS-  
TUOTTEET

Suomen ja Ruotsin paras rahastoyhtiö 2024<sup>1</sup>  
Paras pohjoismainen rahastotalo kategoriassa pienet rahastoyhtiöt<sup>2</sup>

VARAINHOITO

Kärkisijoille 11 vuotta peräkkäin  
instituutiovarainhoidon tutkimuksessa<sup>3</sup>  
Suomen käytetyin instituutiovarainhoitaja<sup>3</sup>

PALKITSEMIS-  
PALVELUT

Suomen suurin palkitsemis- ja kannustinjärjestelmien  
suunnittelija ja hallinnoija

02

---

# STRATEGIAN KOHOKOHDAT



# Evlin liiketoimintamalli osoitti vahvuutensa vaikeassa markkinassa



## SKAALAUTUVUUS

Hallinnoidun asiakasvarallisuuden kasvu näkyi vahvana liikevoittona, oman pääoman tuottona ja korkeana skaalautuvuutena

## TARKKA ASEMOINTI

Evli onnistui vahvistamaan asemaansa institutionaalisten ja private banking –asiakkaiden keskuudessa

## VAHVA BRÄNDI

Vahva brändi mahdollisti kasvun ja EAB–integraation onnistuneen toteutuksen

# Hyvä vuosi – Liikevoitto nousi 30 prosenttia

## Markkina- ympäristö

Yhdysvalloissa talouskasvu jatkui vahvana, Euroopassa kasvu oli vaisua

Ohjaukorkojen laskuodotukset kasvoivat

Osakkeiden ja obligaatioiden hintojen nousu korko-optimismin siivittämänä

Geopoliittiset riskit edelleen koholla

## Taloudellinen kehitys

Toimintaympäristön epävarmuudesta huolimatta Evlin liikevaihto kehittyi vahvasti

Nettolikevaihto 108,7 miljoonaa euroa (96,1 milj. euroa)

Liikevoitto 40,2 miljoonaa euroa (30,9 milj. euroa)

Osakekohtainen tulos (EPS) 1,05 euroa (0,81 euroa)

## Strategia

Vaihtoehtoisten sijoitustuotteiden kasvu jatkui

Perinteisten rahastojen myynti kasvoi; kiinnostusta keränneet korkorahastot

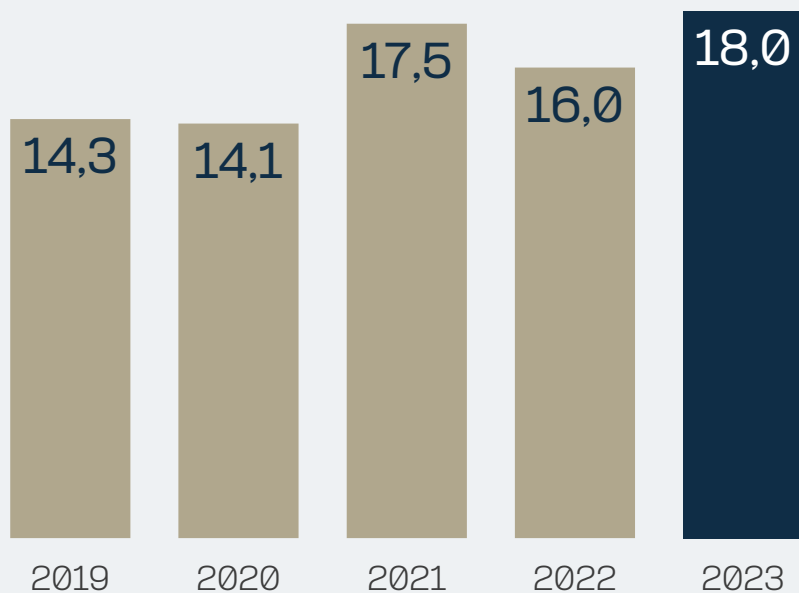
Kasvu jatkui kannustin-järjestelmien suunnittelussa ja hallinnoinnissa

EAB-kauppa onnistuneesti toteutettu ja synergia-etuja saatu



# Hallinnoitavat asiakasvarat kasvoivat positiivisen markkinakehityksen ja nettomerkitöjen vetämänä

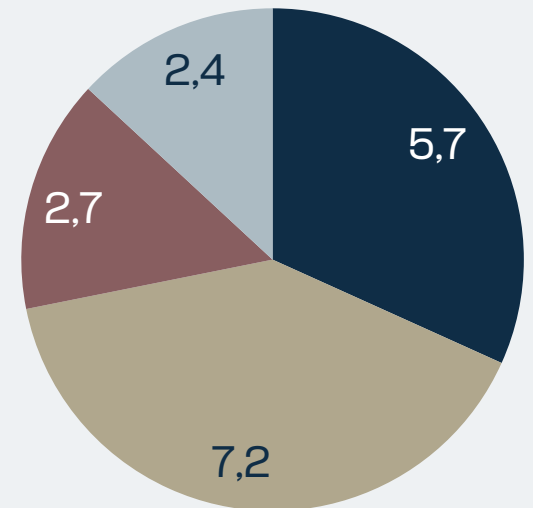
Hallinnoitavien asiakasvarojen kehitys (mrd. €)



## 5,9 %

yhdistetty vuotuinen kasvu  
(CAGR, 31.12.2019 alkaen)

Hallinnoitavien asiakasvarojen jako (mrd. €)



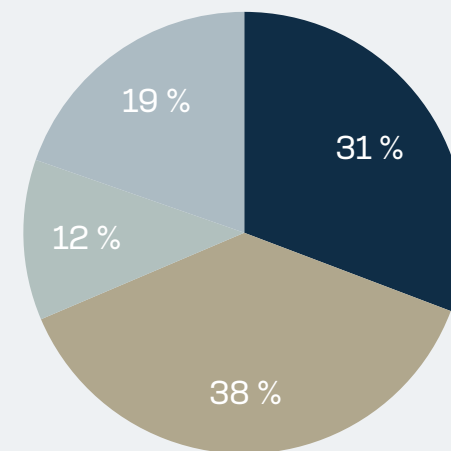
- Omaisuußenhoito
- Sijoitusrahastot (suorat sijoitukset)
- Vaihtoehtorahastot
- Muut

# Vaihtoehtorahastojen kasvu jatkui, mutta kysyntä hidastui H2:n aikana

Vuoden 2023 varainhankinta vaihtoehtoisiiin rahastoihin noin 225 miljoonaa euroa

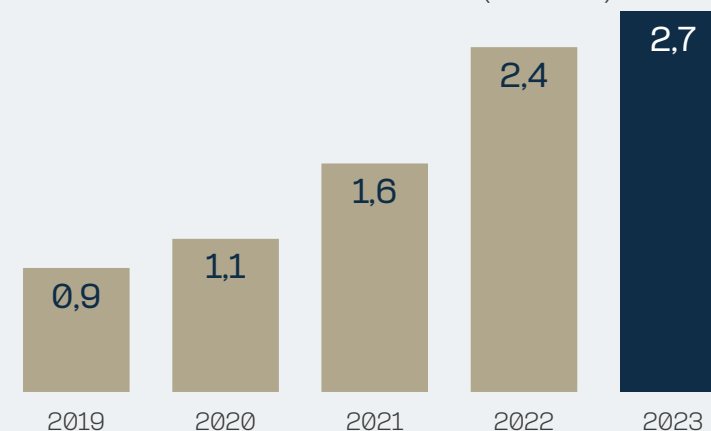
- Evli Private Equity I keräsi ~56 miljoonaa euroa
- Evli Private Debt Fund II keräsi ~54 miljoonaa euroa
- Evli Leveraged Loan keräsi ~39 miljoonaa euroa
- Evli Infrastructure II keräsi ~29 miljoonaa euroa
- Evli Private Equity III keräsi ~18 miljoonaa euroa

Vaihtoehtoisten rahastojen hallinnoitavat asiakasvarat 31.12.2023



- Kiinteistöt
- Pääomarahastot
- vaihtoehtoiset velkarahastot

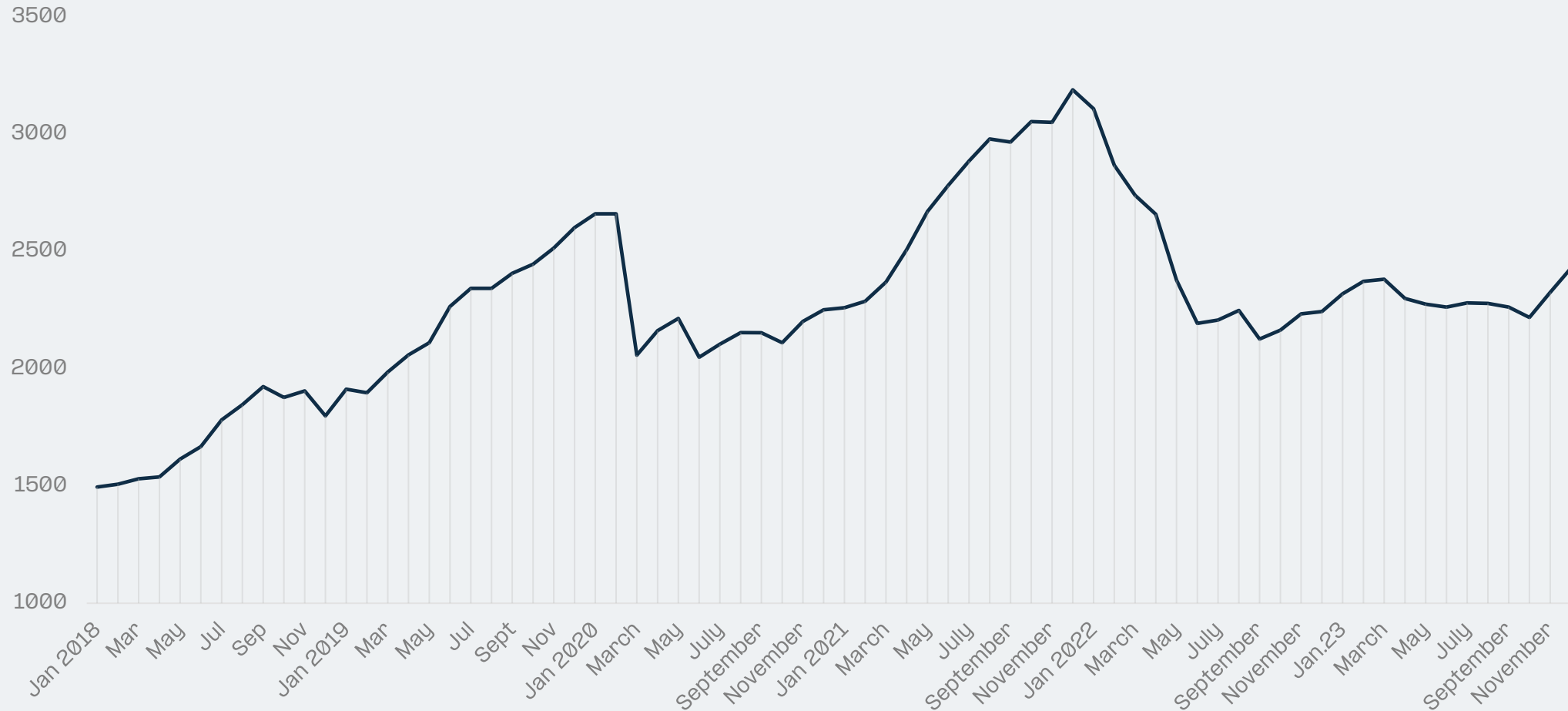
Vaihtoehtoisten rahastojen hallinnoitavat varat (mrd. €)





# Kansainvälisessä myynnissä elpymisen merkkejä loppuvuotta kohti

Kansainvälisen myynnin kehitys 2018–



# Kannustinliiketoiminta jatkoi kasvuaan – uusia asiakkaita Suomesta ja Ruotsista

Corporate Finance –neuvonannon palkkiot laskivat 3,7 miljoonaan euroon (5,8 milj. euroa)

- Markkinoiden epävarmuus ja kohonneet rahoituskustannukset painoivat yrityskauppamarkkinaa, mutta tilanne parani vuoden loppua kohden, ja useita kauppoja saatiin päätökseen
- 6 toteutunutta transaktiota vuoden aikana
- Mandaattikanta on vakaa ja näkymät vuodelle 2024 suotuisat

Palkitsemispalveluiden liikevaihto kasvoi 12,2 miljoonaan euroon (10,2 milj. euroa)

- Kotimaisessa asiakaskunnassa aktiviteetti pysyi korkealla tasolla erityisesti koko henkilöstön kannustimien toteutuksien ja palkitsemiseen liittyvien kommunikaatiokonsultaatioiden osalta
- Myynti niin ruotsalaisille listatuille kuin kotimaisille listaamattomille yhtiöille kasvoi tarkastelujaksolla
- Yli 220 asiakasyhtiön kannustin– ja sitouttamisohjelmat tai henkilöstörahasot
- Noin 150 yrityksen neuvonantajana palkitsemiseen liittyvissä suunnittelutoimeksiannoissa

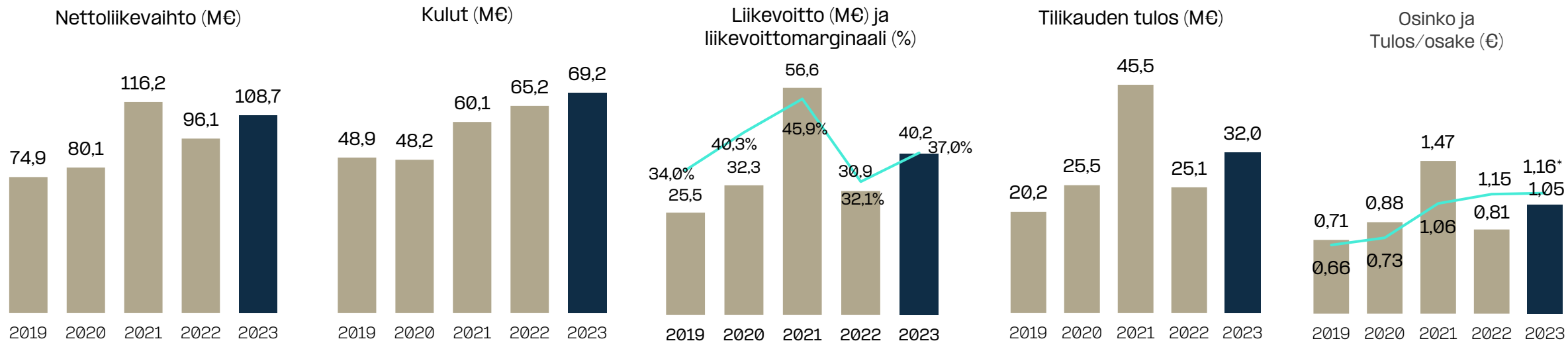


03

---

# TALOUDELLINEN KEHITYS

# Taloudellinen kehitys 2019–2023



OMAN PÄÄOMAN TUOTTO

22,8 %  
(20,4 %)

TOISTUVIEN TUOTTOJEN SUHDE

130 %  
(123 %)

HALLINNOITU ASIAKASVARALLISUUS  
(MRD. €)

18,0  
(16,0)

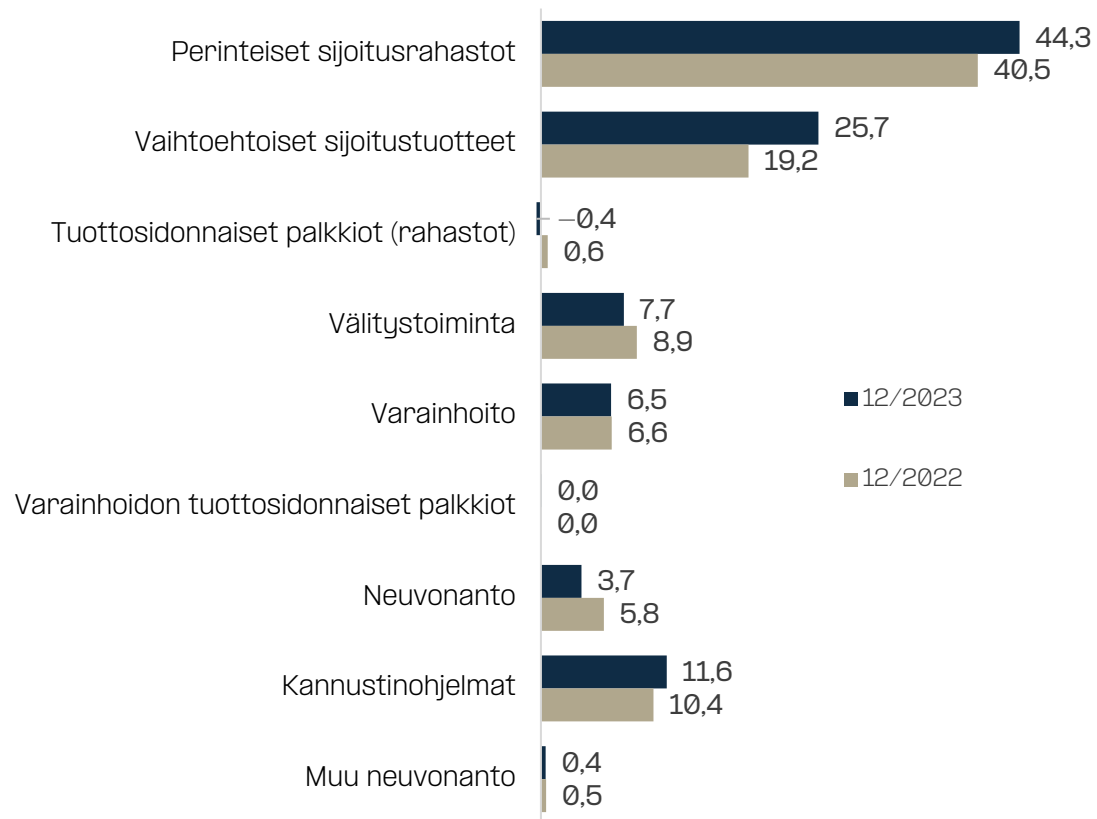
NETTOPALKKIOTUOTOT (M€)

100,0  
(92,1)



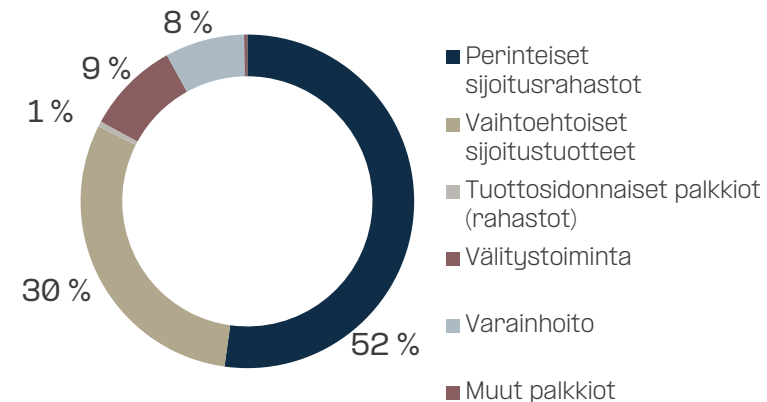
# Liikevaihdon kehitys

Palkkiotuottojen kehitys 2022 vs. 2023 (M€)

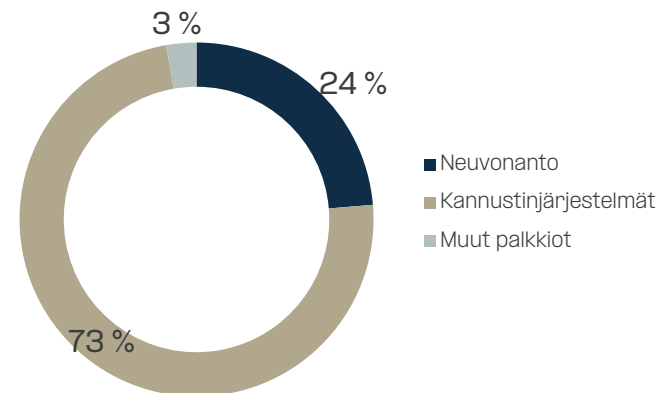


Palkkioiden jakauma 31.12.2023

Varainhoito- ja sijoittaja-asiakkaat



Neuvonanto- ja yritysasiakkaat



# Konsernin laaja tuloslaskelma

M€	EVLI-KONSERNI		EVLI EMOYHTIÖ	
	1-12/2023	1-12/2022*	1-12/2023	1-12/2022*
Palkkiotuotot	102,9	95,4	49,1	25,7
Arvopaperikaupan ja valuuttatoiminnan nettotuotot	3,0	3,7	3,1	4,3
Tuotot oman pääoman ehtoista sijoituksista	0,1	0,0	15,3	0,2
Korkotuotot	8,8	1,6	8,7	1,3
Liiketoiminnan muut tuotot	0,8	0,1	6,8	11,2
<b>LIIKETOIMINNAN TUOTOT YHTEENSÄ</b>	<b>115,7</b>	<b>100,9</b>	<b>82,9</b>	<b>42,7</b>
Palkkiokulut	-2,9	-3,3	-3,2	-2,6
Korkokulut	-4,1	-1,5	-4,0	-1,2
<b>NETTOLIIKEVAIHTO</b>	<b>108,7</b>	<b>96,1</b>	<b>75,7</b>	<b>38,9</b>
Hallintokulut				
Henkilöstökulut	-41,0	-39,2	-21,3	-19,6
Muut hallintokulut	-21,0	-19,6	-14,0	-10,6
Poistot ja arvonalentumiset aineellisista ja aineettomista hyödykkeistä	-4,8	-5,1	-4,9	-4,6
Liiketoiminnan muut kulut	-1,6	-0,8	-3,1	-1,7
Odotettavissa olevat luottotappiot jaksotettuun hankintamenoön kirjatuista rahoitusvaroista	-0,8	-0,7	0,0	0,0
Osuus osakkuusyritysten tuloksesta	0,7	0,3	-0,8	0,0
<b>LIIKEVOITTO/-TAPPIO</b>	<b>40,2</b>	<b>30,9</b>	<b>31,7</b>	<b>2,3</b>
Tilinpäätössiirrot			-2,8	-
Tuloverot	-8,2	-5,8	-3,1	-0,4
<b>TILIKAUDEN VOITTO/TAPPIO</b>	<b>32,0</b>	<b>25,1</b>	<b>25,7</b>	<b>2,0</b>
<b>Jakautuminen</b>				
Määräysvallattomien osuuksien omistajille	3,3	4,3		
Emoyrityksen omistajille	28,8	20,7		
<b>TILIKAUDEN VOITTO/TAPPIO</b>	<b>32,0</b>	<b>25,1</b>		

\* Sisältää carve-out luvut 1-3/2022

# Konsernin tase

VARAT, M€	31.12.2023	31.12.2022	VELAT, M€	31.12.2023	31.12.2022
Käteiset varat	0,0	0,0	Velat luottolaitoksille ja keskuspankeille	3,4	0,0
Saamiset luottolaitoksilta	126,0	115,4	Velat yleisölle ja julkisyhteisölle	0,0	0,5
Saamiset yleisöltä ja julkisyhteisöiltä	19,2	34,8	Yleiseen liikkeeseen lasketut velkakirjat	106,7	106,3
Saamistodistukset	2,0	2,0	Johdannaissopimukset ja muut kaupankäyntitarkoituksessa pidettävät velat	6,0	0,4
Osakkeet ja osuudet	42,5	41,3	Muut velat	61,8	81,6
Johdannaissopimukset	5,9	0,4	Siirtovelat ja saadut ennakot	27,3	32,1
Osakkeet ja osuudet osakkuusyhtiöissä	5,2	5,7	Tuloverovelka	2,4	2,1
Aineettomat hyödykkeet ja liikearvo	48,7	49,6	Laskennallinen verovelka	0,0	0,0
Aineelliset hyödykkeet	1,1	1,1	<b>VELAT YHTEENSÄ</b>	<b>207,6</b>	<b>223,2</b>
Käyttöoikeusomaisuuserät	11,3	12,9			
Muut varat	74,4	95,7	<b>OMA PÄÄOMA</b>		
Siirtosaamiset ja maksetut ennakot	3,4	3,3	Oma pääoma emoyrityksen omistajille	133,0	138,7
Tuloverosaamiset	1,3	1,0	Määräysvallattomien omistajien osuus	4,1	4,7
Laskennalliset verosaamiset	3,6	3,4	<b>OMA PÄÄOMA YHTEENSÄ</b>	<b>137,2</b>	<b>143,4</b>
<b>VARAT YHTEENSÄ</b>	<b>344,7</b>	<b>366,6</b>	<b>VELAT JA OMA PÄÄOMA YHTEENSÄ</b>	<b>344,7</b>	<b>366,6</b>



# Emoyhtiön tase

VARAT, M€	31.12.2023	31.12.2022
Käteiset varat	0,0	0,0
Saamiset luottolaitoksilta		
Vaadittaessa maksettavat	88,5	45,8
Muut	4,2	22,9
Saamiset yleisöltä ja julkisyhteisöiltä	37,4	55
Saamistodistukset	2,0	2,0
Osakkeet ja osuudet	40,4	39,1
Osakkeet osakkuusyhtiöissä	6,2	6,9
Osakkeet tytäryhtiöissä	20,4	22,2
Johdannaissopimukset	5,9	0,4
Aineettomat hyödykkeet ja liikearvo	16	20,1
Aineelliset hyödykkeet	1	0,8
Muut varat	10,1	77,4
Siirtosaamiset ja maksetut ennakot	1,4	1,3
Laskennalliset verosaamiset	1,3	0,7
<b>VARAT YHTEENSÄ</b>	<b>234,8</b>	<b>294,7</b>

VELAT JA OMA PÄÄOMA, M€	31.12.2023	31.12.2022
<b>VELAT</b>		
Velat luottolaitoksille	3,4	0,0
Velat yleisölle ja julkisyhteisölle	0,0	0,0
Yleiseen liikkeeseen lasketut velkakirjat	106,7	106,3
Johdannaissopimukset ja muut kaupankäyntitarkoituksessa pidettävät velat	6,0	0,4
Muut velat	5,7	66
Siirtovelat ja saadut ennakot	13,7	16
Laskennallinen verovelka	0,0	0,0
<b>VELAT YHTEENSÄ</b>	<b>135,5</b>	<b>188,8</b>
<b>OMA PÄÄOMA</b>		
Osakepääoma	53,7	53,7
Käyvän arvon rahasto	-5,1	-2,7
Sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto	15,9	25,1
Kertyneet voittovarot	8,9	27,7
Tilikauden tulos	25,7	2
<b>OMA PÄÄOMA YHTEENSÄ</b>	<b>99,2</b>	<b>105,9</b>
<b>VELAT JA OMA PÄÄOMA YHTEENSÄ</b>	<b>234,8</b>	<b>294,7</b>

04

---

STRATEGINEN KUMPPANUUS  
KANNUSTINLIIKETOIMINNAN  
KASVATTAMISEKSI

# Evli ja Bregal Milestone ovat solmineet strategisen kumppanuuden

- Evli ja Bregal Milestone ovat ilmoittaneet strategisesta kumppanuudesta Evli Alexander Incentives (EAI) –yhtiön liiketoiminnan kasvattamiseksi
- Bregal Milestone on johtava ohjelmisto- ja teknologiapääomasijoitusyhtiö
- EAI nimetään uudelleen Allsharesiksi
- Bregal Milestone on sopinut investoivansa yli 65 miljoonaa euroa
- Järjestelyn toteuttamisen jälkeen
  - Bregal Milestone omistusosuus 55 %
  - Evlin omistusosuus 42 %
  - Allsharesin johdon omistusosuus 3 %





# Allshares–kumppanuus

## – Kasvuhakuinen

- Uudet maat
- Uudet asiakkaat
- Uudet edunsaajat

– Nykyisen Suomessa saavutetun aseman hyödyntäminen kaikkialla Euroopassa

– Mahdollistaa merkittävät investoinnit palveluihin ja alustaan

– Evli Allsharesin ainoana kumppanina Euroopassa:

- Välitys ja säilytysliitännäiset palvelut
- Varainhoito ja rahastot

– Bregal Milestone tuo strategista ohjausta, operatiivista tukea, taloudellisia resursseja ja pääsyn laajaan kumppani– ja kontaktiverkostoonsa

# Laaja valikoima etuja eri sidosryhmille

## – Asiakkaat:

Parempaa ja kattavampaa asiakaspalvelua. Bregal Milestonen johtavien kansainvälisten tuotekehitysasiantuntijoiden tietotaito ja käytännön tuki mahdollistavat entistä paremman ja tehokkaamman asiakastuen.

## – Osakkeenomistajat:

Uusia mahdollisuuksia kansainväliseen kasvuun ja palvelukehitykseen. Bregal Milestonen arvokasta näkemystä liiketoiminnan skaalaamisesta ja omistaja–arvon luomisesta kansainvälisen kasvun kautta.

## – Henkilökunta:

Uusia työmahdollisuuksia, uusia näkökulmia, uusia vastuita ja uusia urapolkuja Allsharesissa.

05

---

FOKUS JA NÄKYMÄT

# Painopistealueet 2024

## 1. Rahastomyynnin kasvattaminen

- Perinteiset rahastot (korkosijoitukset ja osakkeet)
- Vaihtoehtoisten sijoitustuotteiden tarjooman jatkuva kehittäminen

## 2. Asiakaskunnan kasvattaminen

- Kotimaiset varakkaat yksityishenkilöt
- Instituutiot ja yritykset

## 3. Toiminnan tehokkuuden parantaminen

- Jatkuva prosessien parantaminen
- Järjestelmäpäivitykset
- Zenito Oy:n integraatio
- Allsharesin kasvustrategian tukeminen





# Näkymät vuodelle 2024 – tarkennettu 6.3.2024

Toimintaympäristön arvioidaan jatkuvan epävarmana ja vaikeasti ennakoitavana vuonna 2024. Geopoliittisten riskien laajeneminen, inflaatio- ja korkopelot sekä huoli talouskasvun kestävydestä kasvattavat epävarmuutta markkinoilla.

Haastavasta toimintaympäristöstä huolimatta Evli on onnistunut vahvistamaan asemaansa markkinassa. Kasvua ovat tukeneet laaja tuotevalikoima ja asiakaskunta.

Yritysjärjestelystä seuranneen kertaluonteisen tulosvaikutuksen, vahvan aseman ja kasvunäkymien myötä arvioimme liiketuloksen ylittävän selvästi vertailukauden vastaavan tason.

## PITKÄN AIKAVÄLIN TAVOITTEET:

- Hallinnoidun asiakasvarallisuuden merkittävä kasvu (30 miljardia euroa) pitkällä aikavälillä
- Liikevoittomarginaali 30 %
- Korkea oman pääoman tuotto (25 %)
- Toistuvien tulojen suhde operatiivisiin kuluihin 130 %.



# EVLI

---

# KIITOS

---



**LISÄTIETOJA**

[WWW.EVLI.COM/SIJOITTAJAT](http://WWW.EVLI.COM/SIJOITTAJAT)

---

# Agenda

7. Tilinpäätöksen vahvistaminen, mikä käsittää myös konsernitilinpäätöksen vahvistamisen

8. Taseen osoittaman voiton käyttäminen ja varojenjaosta päättäminen

Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että tilikaudelta 2023 vahvistetun taseen perusteella Yhtiön voitonjakokelpoisista varoista osinkoa jaetaan enintään 1,16 euroa osaketta kohden.

Osinko maksetaan osakkeenomistajalle, joka on osingonmaksun täsmäytyspäivänä 18.3.2024 merkitty Euroclear Finland Oy:n pitämään osakasluetteloon. Hallitus ehdottaa, että osinko maksetaan 25.3.2024.

9. Vastuuvapaudesta päättäminen hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle tilikaudelta 1.1.–31.12.2023

10. Palkitsemisraportti

Hallitus ehdottaa Yhtiön toimielinten palkitsemisraportin 2023 hyväksymistä. Päätös on osakeyhtiölain mukaan neuvoa-antava.

11. Hallituksen jäsenten palkkioista päättäminen

12. Hallituksen jäsenten lukumäärästä päättäminen

13. Hallituksen jäsenten valitseminen

14. Tilintarkastajan palkkiosta päättäminen

15. Tilintarkastajan valitseminen

16. Hallituksen valtuuttaminen päättämään omien osakkeiden hankkimisesta

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

18. Hallituksen ehdotus osakkeenomistajien nimitystoimikunnan perustamisesta

19. Kokouksen päättäminen

# Agenda

## 11. Hallituksen jäsenten palkkioista päättäminen

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.

## 12. Hallituksen jäsenten lukumäärästä päättäminen

Osakkeenomistajat, jotka edustavat noin 80 prosenttia Yhtiön osakkeiden tuottamista äänistä, ehdottavat, että Yhtiön hallituksen jäsenten lukumääräksi vahvistettaisiin yhteensä kuusi (6) jäsentä.

## 13. Hallituksen jäsenten valitseminen

## 14. Tilintarkastajan palkkiosta päättäminen

## 15. Tilintarkastajan valitseminen

## 16. Hallituksen valtuuttaminen päättämään omien osakkeiden hankkimisesta

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

## 18. Hallituksen ehdotus osakkeenomistajien nimitystoimikunnan perustamisesta

## 19. Kokouksen päättäminen



# Agenda

## 13. Hallituksen jäsenten valitseminen

Osakkeenomistajat, jotka edustavat noin 80 prosenttia Yhtiön osakkeiden tuottamista äänistä, ehdottavat, että Yhtiön hallitukseen valitaan uudelleen sen nykyisistä jäsenistä Christina Dahlblom, Fredrik Hacklin, Sari Helander, Robert Ingman ja Antti Kuljukka sekä uutena jäsenenä Tomi Närhinen. Henrik Andersin on ilmoittanut, ettei ole enää käytettävissä Yhtiön hallitukseen.



**Christina Dahlblom**

KAUPPATIETEIDEN TOHTORI  
S. 1978

- Evli Oyj:n hallituksessa 14.3.2023 lähtien
- Yrittäjä, Flo Co Oy
- Työelämäprofessori, Svenska handelshögskolan (Hanken)
- Nuorten Yrittäjyys ja Talous NYT ry:n hallituksen varapuheenjohtaja, Viking Line Oyj:n hallituksen jäsen ja Hive Helsinki Sr:n hallintoneuvoston jäsen
- Riippumaton yhtiöstä ja merkittävistä osakkeenomistajista



**Fredrik Hacklin**

TEKNIIKAN TOHTORI,  
DIPLOMI-INSINÖÖRI  
S. 1978

- Evli Oyj:n hallituksessa 2.4.2022 lähtien
- Evli Pankki Oyj:n hallituksessa 2019–1.4.2022
- Professori ja johtoryhmän jäsen ZHAW School of Management and Law:ssa Zürichissä
- Dosentti ETH Zürichissä
- Riippumaton yhtiöstä ja merkittävistä osakkeenomistajista.



**Sari Helander**

KAUPPATIETEIDEN MAISTERI  
S. 1967

- Evli Oyj:n hallituksessa 2.4.2022 lähtien
- Evli Pankki Oyj:n hallituksessa 2019–1.4.2022
- CFO, Ramirent Group
- Enersense International Oyj:n hallituksen jäsen
- Riippumaton yhtiöstä ja merkittävistä osakkeenomistajista



**Robert Ingman**

DIPLOMI-INSINÖÖRI,  
KAUPPATIETEIDEN MAISTERI  
S. 1961

- Evli Oyj:n hallituksessa 2.4.2022 lähtien
- Evli Pankki Oyj:n hallituksessa 2010–1.4.2022
- Hallitusammattilainen
- Ingman Group Oy Ab:n, Ingman Finance Oy Ab:n, Ingman Development Oy Ab:n, Digia Oyj:n, Etteplan Oyj:n, Halti Oy:n ja Qt Group Oyj:n hallitusten puheenjohtaja
- Riippumaton yhtiöstä



**Antti Kuljukka**

VALTIOTIETEIDEN MAISTERI,  
EMBA, RES. MAJURI,  
S. 1961

- Evli Oyj:n hallituksessa 2.4.2022 lähtien
- Senior advisor, HTM Solutions Oy
- Turvallisuuden tukisäätiön ja Jääkärisäätiön hallitusten jäsen sekä Suunnistussäätiön valtuuskunnan varapuheenjohtaja
- Riippumaton yhtiöstä ja merkittävistä osakkeenomistajista



**Tomi Närhinen**

KAUPPATIETEIDEN  
MAISTERI, EXECUTIVE MBA  
S. 1965

- Toimitusjohtaja, Pistohiekka Resort Oy ja Adverento Travel Oy
- Toiminut aiemmin Säästöpankkiliiton toimitusjohtajana, Rovio Entertainment Oyj:n talousjohtajana ja Nordea Pankki Suomi Oyj:n talousjohtajana
- Adverto Travel Oy:n ja Pistohiekka Resort Oy:n hallitusten jäsen

# Agenda

## 14. Tilintarkastajan palkkiosta päättäminen

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

## 15. Tilintarkastajan valitseminen

Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että tilintarkastajaksi valitaan tilintarkastusyhteisö Ernst & Young Oy (EY). Ernst & Young Oy on ilmoittanut, että päävastuullisena tilintarkastajana toimisi KHT Miikka Hietala.

16. Hallituksen valtuuttaminen päättämään omien osakkeiden hankkimisesta

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

18. Hallituksen ehdotus osakkeenomistajien nimitystoimikunnan perustamisesta

19. Kokouksen päättäminen

# Agenda

## 16. 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 1 442 581 osaketta, ja hankittavien omien B–sarjan osakkeiden lukumäärä voi olla yhteensä enintään 1 205 909 osaketta. Ehdotettu osakemäärä vastaa noin 10 prosenttia Yhtiön kaikista osakkeista yhtiökokouksen kokouskutsun päivämääränä.

Omia osakkeita voidaan valtuutuksen nojalla hankkia vain vapaalla omalla pääomalla.

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–osakkeilla 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 30.6.2025 saakka.

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

## 18. Hallituksen ehdotus osakkeenomistajien nimitystoimikunnan perustamisesta

## 19. Kokouksen päättäminen

# Agenda

## 17. 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 2 648 490 B–sarjan osaketta. Ehdotettu osakemäärä vastaa noin 10 prosenttia Yhtiön kaikista osakkeista yhtiökokouksen kokouskutsun päivämääränä. Kuitenkin edellä mainitusta enimmäismäärästä enintään 264 849 osaketta voidaan antaa käytettäväksi Yhtiön osakepohjaisten kannustinjärjestelyiden osana, mikä vastaa noin yhtä 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 30.6.2025 asti..

## 18. Hallituksen ehdotus osakkeenomistajien nimitystoimikunnan perustamisesta

## 19. Kokouksen päättäminen

# Agenda

## 18. Hallituksen ehdotus osakkeenomistajien nimitystoimikunnan perustamisesta

Hallitus ehdottaa, että yhtiökokous päättäisi perustaa osakkeenomistajien nimitystoimikunnan, jonka tehtävänä olisi valmistella hallituksen jäsenten lukumäärään, valintaan ja palkitsemiseen liittyvät ehdotukset varsinaiselle yhtiökokoukselle sekä tarvittaessa ylimääräiselle yhtiökokoukselle. Hallituksen ehdotuksen mukaan osakkeenomistajien nimitystoimikunta perustetaan toistaiseksi, kunnes yhtiökokous toisin päättää. Hallitus ehdottaa liitteenä olevan osakkeenomistajien nimitystoimikunnan työjärjestyksen vahvistamista.

## 19. Kokouksen päättäminen



# EVLI

 [LinkedIn – Evli](#)

 [Facebook – Evli](#)

 [Viestipalvelu X – Evli](#)

 [evli.com](#)

*Yllä esitetyt tiedot eivät ole sijoitussuosituksia,*

*Julkaisu perustuu lähteisiin, joita Evli Oyj pitää luotettavina. Evli Oyj tai sen työntekijät eivät takaa katsauksessa annettujen tietojen, mielipiteiden, arvioiden tai ennusteiden oikeellisuutta, tarkkuutta tai täydellisyyttä, eivätkä vastaa vahingoista, joita julkaisun käytöstä mahdollisesti aiheutuu. Evli Oyj ei vastaa julkaisun mahdollisesti sisältämästä kolmannen osapuolen tuottamasta tai julkaisemasta materiaalista tai tiedoista.*

*Tätä julkaisua tai sen osaa ei saa kopioida, jakaa tai julkaista ilman Evli Oyj:n etukäteen antamaa kirjallista lupaa. Kaikki oikeudet pidätetään.*