

ELISA ABP -ORDINARIE BOLAGSTÄMMA DEN 25 MARS 2013

FÖREDRAGNINGSLISTA

1. Öppnande av stämman

2. Konstituering av stämman

3. Val av protokolljusterare och övervakare av rösträkningen

4. Konstaterande av stämmans laglighet

5. Konstaterande av närvaro vid stämman och fastställande av röstlängden

6. Framläggande av bokslut, verksamhetsberättelse och revisionsberättelse för år 2012

Verkställande direktörens översikt

7. Fastställande av bokslutet

8. Beslut om disposition av den vinst som balansräkningen utvisar och dividendutdelning

Förslag: dividend 1,30 euro per aktie, utbetalningsdag den 9 april 2013.

9. Beslut om ansvarsfrihet för styrelseledamöter och verkställande direktören

10. Beslut om styrelseledamöternas arvoden och ersättning för resekostnader

11. Beslut om antalet styrelseledamöter

Förslag: sju (7) medlemmar.

12. Val av styrelseledamöter

Förslag: Ari Lehtoranta, Raimo Lind, Leena Niemistö, Eira Palin-Lehtinen, Mika Salmi, Jaakko Uotila och Mika Vehviläinen.

13. Beslut om revisorns arvode och ersättning för resekostnader

14. Beslut om antalet revisorer

Förslag: en (1) revisor.

15. Val av revisor

Förslag: KPMG Oy Ab, CGR-sammanslutning, huvudansvarig revisor CGR Esa Kailiala.

16. Bemyndigande av styrelsen att besluta om förvärv av egna aktier

17. Avslutande av stämman

ELISA ABP -ORDINARIE BOLAGSTÄMMA DEN 25 MARS 2013

FÖRSLAGEN AV STYRELSEN, AKTIEÄGARNAS NOMINERINGSKOMMITTÉ OCH STYRELSENS REVISIONSKOMMITTÉ

Numreringen motsvarar numreringen i föredragningslistan.

8. Beslut om disposition av den vinst som balansräkningen utvisar och dividendutdelning

Styrelsen föreslår för bolagsstämman att vinsten för räkenskapsperiod 2012 tilläggs till influtna vinstmedel och att det på basis av balansräkningen per 31.12.2012, som fastställts av bolagsstämman, skall utdelas 1,30 euro per aktie i dividend. Dividenden betalas till aktieägare som på dividendutbetalningens avstämningsdag 28.3.2013 är antecknad som aktieägare i aktieägarförteckningen som för bolaget upprätthålls av Euroclear Finland Ab. Enligt förslaget skall dividenden betalas den 9.4.2013. Dividend utbetalas ej för bolagets egna aktier.

10. Beslut om styrelseledamöternas arvoden och ersättning för resekostnader

Aktieägarnas nomineringskommitté föreslår för bolagsstämman att arvodena skall vara samma som föregående år, d.v.s. styrelseordföranden skall betalas 9.000 euro i månaden, styrelsens viceordförande och revisionskommitténs ordförande 6.000 euro i månaden och övriga styrelsemedlemmar 5.000 euro i månaden i arvode. Ytterligare föreslås det att ett mötesarvode på 500 euro erläggs för deltagarna i styrelsens och dess kommittéers möten. Enligt förslaget utbetalas det månatliga arvodet i slutet av kvartalet, med avdrag av skatteinnehållningen och arvodet skall användas till att på börsen införskaffa bolagets aktier den sista handlingsdagen i kvartalet. Styrelsemedlemmarna skall binda sig till en fyra (4) års överlåtelsebegränsning för varje aktiepost. Överlåtelsebegränsningen gäller dock enbart den tid styrelsemedlemmen innehar sin post. Enligt förslaget skall resekostnader ersättas i enlighet med de verkliga utgifterna.

11. Beslut om antalet styrelseledamöter

Aktieägarnas nomineringskommitté föreslår för bolagsstämman att antalet medlemmar i styrelsen fastställs till sju (7).

12. Val av styrelseledamöter

Aktieägarnas nomineringskommitté föreslår för bolagsstämman omval av följande styrelsemedlemmar Ari Lehtoranta, Raimo Lind, Leena Niemistö, Eira Palin-Lehtinen, Mika Salmi och Mika Vehviläinen, samt att Jaakko Uotila utses till ny medlem av styrelsen.

Styrelsemedlemmarnas mandatperiod upphör då ordinarie bolagsstämman 2014 avslutas.

13. Beslut om revisorns arvode och ersättning för resekostnader

Styrelsens revisionskommitté föreslår för bolagsstämman att arvode och ersättning för resekostnader till revisorn betalas enligt faktura.

14. Beslut om antalet revisorer

Styrelsens revisionskommitté föreslår för bolagsstämman att antalet revisorer fastställs till en (1).

15. Val av revisor

Styrelsens revisionskommitté föreslår för bolagsstämman att KPMG Oy Ab, CGR-sammanslutning, omväljs till bolagets revisor för räkenskapsperioden 2013. KPMG Oy Ab har meddelat, att CGR Esa Kailiala skulle fungera som huvudansvarig revisor.

16. Bemyndigande av styrelsen att besluta om förvärv av egna aktier

Styrelsen föreslår att bolagsstämman bemyndigar styrelsen att besluta om förvärv eller mottagandet av pant av högst 5.000.000 egna aktier med medel i bolagets fria egna kapital. Förvärvet kan ske i en eller flera omgångar. Aktiernas anskaffningspris är högst det högsta priset som vid anskaffningstidpunkten betalas i handeln på de reglerade marknaderna. I samband med förverkligandet av förvärvet av egna aktier kan för kapitalmarknaden

sedvanliga derivatkontrakt, avtal om aktielån eller andra avtal ingås inom ramen för lag och övriga bestämmelser. Fullmakten föreslås berättiga styrelsen att fatta beslut om förvärv av egna aktier i något annat förhållande än aktieägarnas aktieinnehav (riktat förvärv).

Aktierna kan förvärfas för att förverkliga företagsköp eller övriga arrangemang som hänför sig till bolagets affärsverksamhet, för förbättring av bolagets kapitalstruktur, som en del av förverkligandet av bolagets kompensationsystem eller i övrigt för vidare överlåtelse eller för makulering.

Fullmakten föreslås innefatta styrelsens rätt att besluta över alla andra omständigheter som hänför sig till aktieförvärvet. Fullmakten föreslås vara i kraft till och med den 30.6.2014. Fullmakten föreslås häva den fullmakt om förvärv av aktier bolagsstämman gav styrelsen den 4.4.2012.