

**ELISA ABP
ORDINARIE BOLAGSSTÄMMA 26.3.2015**

**FÖRSLAGEN AV STYRELSEN, DESS REVISIONSKOMMITTÉ OCH
AKTIEÄGARNAS NOMINERINGSKOMMITTÉ**

**Beslut om disposition av den vinst som balansräkningen utvisar och
dividendutdelning**

Styrelsen föreslår för bolagsstämman att vinsten för räkenskapsperiod 2014 tilläggs till influtna vinstmedel och att det på basis av balansräkningen per 31.12.2014, som fastställts av bolagsstämman, skall utdelas 1,32 euro per aktie i dividend. Dividenden betalas till aktieägare som på dividendutbetalningens avstämningsdag 30.3.2015 är antecknad som aktieägare i aktieägarförteckningen som för bolaget upprätthålls av Euroclear Finland Ab. Enligt förslaget skall dividenden betalas den 8.4.2015.

Beslut om styrelseledamöternas arvoden och ersättning för resekostnader

Aktieägarnas nomineringskommitté föreslår att styrelsens arvoden förblir oförändrade. Förslaget innehåller inte den tidsbundna överlåtelsebegränsningen, men kommittén förutsätter att styrelseledamöter innehar ägande av bolaget. Nomineringskommitténs förslag för bolagsstämman är enligt följande:

Åt 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. Enligt förslaget skall resekostnader ersättas i enlighet med de verkliga utgifterna.

Beslut om antalet styrelseledamöter

Aktieägarnas nomineringskommitté föreslår för bolagsstämman att antalet medlemmar i styrelsen fastställs till sex (6).

Val av styrelseledamöter

Aktieägarnas nomineringskommitté föreslår för bolagsstämman omval av följande styrelsemedlemmar Raimo Lind, Petteri Koponen, Leena Niemistö, Seija Turunen, Jaakko Uotila och Mika Vehviläinen.

Styrelsemedlemmarnas mandatperiod upphör då ordinarie bolagsstämman 2016 avslutas. Personuppgifterna för alla föreslagna styrelsemedlemmar finns till påseende på bolagets webbsidor www.elisa.fi/bolagsstamma.

Beslut om revisorns arvode och ersättning för resekostnader

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

Beslut om antalet revisorer

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

Val av revisor

Styrelsens revisionskommitté föreslår för bolagsstämman att KPMG Oy Ab, CGR-sammanslutning, omväljs till bolagets revisor för räkenskapsperioden 2015. KPMG Oy Ab har meddelat, att CGR Esa Kailiala skulle fungera som huvudansvarig revisor.

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 hänförs till bolagets affärsverksamhet, för förbättring av bolagets kapitalstruktur, som en del av förverkligandet av bolagets kompensationssystem eller i övrigt för vidare överlåtelse eller för makulering.

Bemyndigandet föreslås innefatta styrelsens rätt att besluta över alla andra omständigheter som hänförs till aktieförvärvet. Bemyndigandet föreslås vara i kraft till och med den 30.6.2016. Bemyndigandet föreslås häva det bemyndigandet om förvärv av egna aktier som bolagsstämman gav styrelsen den 2.4.2014.