

## **BOLAGSSTÄMMOKALLELSE**

Aktieägarna i Elisa Abp kallas till ordinarie bolagsstämma som hålls torsdagen den 26.3.2015 kl. 14.00 i Helsingfors Mässcentrum, Kongress entrance, Mässplatsen 1, Helsingfors. Mottagandet av personer som har anmält sig till stämman, utdelning av röstsedlar och kaffeserveringen som föregår mötet börjar kl. 12.00.

### **A. Ärenden som behandlas på bolagsstämman**

#### **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 2014**

Verkställande direktörens översikt

#### **7. Fastställande av bokslutet**

#### **8. 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.

#### **9. Beslut om ansvarsfrihet för styrelseledamöter och verkställande direktören**

#### **10. 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 börserna införskaffa bolagets aktier den sista handlingsdagen i kvartalet. 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 sex (6).

## **12. 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](http://www.elisa.fi/bolagsstamma).

## **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 2015. 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 kompenationssystem eller i övrigt för vidare överlåtelse eller för makulering.

Bemyndigandet föreslås innefatta styrelsens rätt att besluta över alla andra omständigheter som hänför sig 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.

## **17. Avslutande av stämman**

### ***B. Bolagsstämmohandlingar***

Förslagen av styrelsen, dess revisionskommitté och aktieägarnas nomineringskommitté som hänför sig till föredragningslistan ovan, och denna stämmokallelse, är tillgängliga på Elisa Abp:s webbsidor på adressen [www.elisa.fi/bolagsstamma](http://www.elisa.fi/bolagsstamma). Elisa Abp:s årsberättelse, som innehåller bolagets bokslut, verksamhetsberättelse och revisionsberättelse är tillgängliga på ovan nämnda webbsidor senast torsdagen den 5.3.2015 (på finska och på engelska). Beslutsförslagen och bokslutshandlingarna är också tillgängliga vid bolagsstämman. Bolagsstämmoprotokollet finns till påseende på ovan nämnda webbsidor senast från och med 9.4.2015.

## **C. Anvisningar för deltagarna i bolagsstämman**

### **1. Aktieägare som är antecknad i bolagets aktieägarförteckning**

Rätt att delta i bolagsstämman har aktieägare som måndagen den 16.3.2015 har antecknats som aktieägare i bolagets aktieägarförteckning som upprätthålls av Euroclear Finland Ab. Aktieägare vars aktier är registrerade på ett personligt värdeandelskonto i Finland är antecknad som aktieägare i bolagets aktieägarförteckning.

Aktieägare som vill delta i bolagsstämman skall föranmäla sig så att anmälan är framme senast torsdagen den 19.3.2015 kl. 18.00. Anmälan till bolagsstämman kan göras:

- a) på bolagets Internetsidor [www.elisa.fi/bolagsstamma](http://www.elisa.fi/bolagsstamma);
- b) per e-post [elisa.yhtiokokous@yhteyspalvelut.elisa.fi](mailto:elisa.yhtiokokous@yhteyspalvelut.elisa.fi);
- c) per telefon på numret 0800 0 6242 från måndag till fredag kl. 8.00–18.00;
- d) per fax på numret 010 262 2727; eller
- e) skriftligt till Elisa Abp, yhtiökokousilmoittautumiset, PB 138, 33101 Tammerfors.

I samband med anmälan skall anges aktieägarens namn, personbeteckning, adress, telefonnummer samt namnet på ett eventuellt biträde eller ombud och ombudets personbeteckning. De personuppgifter som aktieägarna överlåter till Elisa Abp används endast för ändamål som hänför sig till bolagsstämman och för behandlingen av därtill anknutna registreringar. Aktieägaren, hans/hennes representant eller ombud bör vid behov på mötesplatsen kunna bevisa sin identitet och/eller behörighet.

### **2. Ägare till förvaltarregistrerade aktier**

Ägare till förvaltarregistrerade aktier har rätt att delta i bolagsstämman med de aktier på basis av vilka denna skulle ha rätt att på bolagsstämmans avstämningsdag 16.3.2015 vara antecknad i aktieägarförteckningen som upprätthålls av Euroclear Finland Ab. Deltagande förutsätter ytterligare att aktieägaren på basis av dessa aktier senast 23.3.2015 kl. 10.00 har tillfälligt antecknats i den aktieägarförteckning som upprätthålls av Euroclear Finland Ab. För de förvaltarregistrerade aktiernas del utgör detta också en anmälan till bolagsstämman.

Ägare till förvaltarregistrerade aktier uppmanas att i god tid begära av sin egendomsförvaltare nödvändiga anvisningar vad beträffar aktieägarens tillfälliga införande i aktieägarförteckningen, utfärdande av fullmakter samt anmälan till bolagsstämman. Egendomsförvaltarens kontoförvaltare skall ombesörja att ägare till förvaltarregistrerade aktier som vill delta i bolagsstämman införs tillfälligt i bolagets aktieägarförteckning senast vid ovannämnda tidpunkt.

### **3. Ombud och fullmakter**

Aktieägare får delta i bolagsstämman och där utöva sina rättigheter genom ombud. Aktieägarens ombud skall visa upp en daterad fullmakt eller på annat tillförlitligt sätt intyga sin rätt att företräda aktieägaren. Om en aktieägare företräds av flera ombud på bolagsstämman, vilka företräder aktieägaren med aktier som förvaras på olika värdeandelskonton, ska det i samband med anmälan uppges med vilka aktier varje ombud företräder aktieägaren.

Eventuella fullmakter bör skickas till bolaget per e-post (t.ex. som en pdf-fil), per telefax eller per brev till ovannämnda adress innan anmälningstidens utgång.

#### **4. Övrig information**

Aktieägare som är närvarande vid bolagsstämman har frågerätt vad beträffar ärenden som behandlas vid bolagsstämman i enlighet med 5 kap. 25 § i aktiebolagslagen.

Vid tidpunkten för denna stämmokallelse den 29.1.2015 uppgår det totala antalet aktier och röster i Elisa Abp till 167.335.073.

Helsingfors den 29 januari 2015

ELISA ABP  
Styrelsen