

ELISA ABP ORDINARIE BOLAGSSTÄMMA 6.4.2017

FÖRSLAGEN AV STYRELSEN OCH AKTIEÄGARNAS NOMINERINGSKOMMITTÉ

Beslut om disposition av den vinst som balansräkningen utvisar och dividendutdelning

Styrelsen föreslår för bolagsstämman att vinsten för räkenskapsperiod 2016 tilläggs till influtna vinstmedel och att det på basis av balansräkningen per 31.12.2016, som fastställts av bolagsstämman, skall utdelas 1,50 euro per aktie i dividend. Dividenden betalas till aktieägare som på dividendutbetalningens avstämningsdag 10.4.2017 är antecknad som aktieägare i aktieägarförteckningen som för bolaget upprätthålls av Euroclear Finland Ab. Enligt förslaget skall dividenden betalas den 19.4.2017.

Beslut om styrelseledamöternas arvoden och ersättning för resekostnader

Aktieägarnas nomineringskommitté föreslår att styrelsens arvoden förblir oförändrade. Förslaget innehåller inte tidsbunden överlåtelsebegränsning, 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, åt styrelsens viceordförande och revisionskommitténs ordförande 6.000 euro i månaden och åt övriga styrelsemedlemmar 5.000 euro i månaden i arvode. Ytterligare föreslås det att ett mötesarvode på 500 euro erlæggs för deltagarna i styrelsens och dess kommittéers möten. Enligt förslaget utbetalas månadsarvodet i pengar samt bolagets aktier så att 40 % utbetalas genom anskaffning av aktier i styrelseledamöternas namn och resten utbetalas i pengar. Aktierna införskaffas på börsen å styrelseledamöternas vägnar den tredje börsdagen efter publiceringen av delårsrapporterna för det första och tredje kvartalet, på så vis att den första anskaffningen av aktier i enlighet med detta förslag skall ske tre börsdagar efter publiceringen av delårsrapporten för tidsperioden 1.7.–30.9.2017.

Bolaget ansvarar för kostnaderna som förorsakas av anskaffningen av aktierna.

Ifall aktier inte införskaffas på grund av orsaker relaterade till bolaget eller styrelseledamöten, skall hela arvodet betalas i pengar.

Resekostnader ersätts i enlighet med de verkliga utgifterna.

Beslut om antalet styrelseledamöter

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

Val av styrelseledamöter

Aktieägarnas nomineringskommitté föreslår för bolagsstämman omval av följande styrelsemedlemmar Raimo Lind, Clarisse Berggårdh, Petteri Koponen, Leena Niemistö, Seija Turunen och Mika Vehviläinen. Nomineringskommittén föreslår vidare att Antti Vasara väljs som en ny ledamot till styrelsen.

Styrelsemedlemmarnas mandatperiod upphör då ordinarie bolagsstämman 2018 avslutas.

Personuppgifterna för alla föreslagna styrelsemedlemmar finns till påseende på bolagets webbsidor www.elisa.fi/bolagsstamma.



Beslut om revisorns arvode och ersättning för resekostnader

I enlighet med styrelsens revisionskommittés rekommendation föreslår styrelsen för bolagsstämman att arvode och ersättning för resekostnader till revisorn betalas enligt bolagets accepterade faktura.

Beslut om antalet revisorer

I enlighet med styrelsens revisionskommittés rekommendation föreslår styrelsen för bolagsstämman att antalet revisorer fastställs till en (1).

Val av revisor

I enlighet med styrelsens revisionskommittés rekommendation föreslår styrelsen för bolagsstämman att KPMG Oy Ab revisionssammanslutning omväljs till bolagets revisor för räkenskapsperioden 2017. KPMG Oy Ab har meddelat, att CGR Toni Aaltonen skulle fungera som huvudansvarig revisor.

Styrelsens revisionskommittés rekommendation baserar sig på anbudsförfarande av bolagets revisor. På basen av anbudsförfärandet mottog bolaget anbud av tre revisionssammanslutningar av vilka revisionskommittén intervjuade de två bästa. Enligt revisionskommittén uppfyller KPMG Oy Ab bäst de kriterier som på förhand angetts i anbudsbegäran.

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 förvärvas 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 30.6.2018. Bemyndigandet föreslås häva det bemyndigandet om förvärv av egna aktier som bolagsstämman gav styrelsen den 31.3.2016.

Styrelsens förslag om ändring av 6 § och 12 § av bolagsordningen

Styrelsen föreslår för bolagsstämman att bolagsordningens 6 § "Styrelsen" ändras, så att bolagsstämman väljer styrelseordförande och viceordförande för styrelsen. Ytterligare föreslår styrelsen att bolagsordningens 12 § "Ordinarie bolagsstämma" ändras så att den motsvarar ordalydelsen i den nya 6 §.

Enligt föreslaget lyder bolagsordningens 6 § Styrelsen i sin helhet enligt följande:

"6 § Styrelsen

Bolaget har en styrelse som består av minst fem (5) och högst nio (9) medlemmar.

Styrelsen ombesörjer för vederbörlig administration och organisering av verksamheten i enlighet med lag och bolagsordning. Bolagsstämman väljer styrelsens ordförande och vice-ordförande.

Styrelsen utser bolagets verkställande direktör samt dennes suppleant.



Styrelsen kan bland sina styrelseledamöter grunda kommittéer för att främja sitt arbete.

Styrelseledamöternas mandatperiod upphör vid slutet av den ordinarie bolagsstämma som följer närmast efter valet.

Styrelsen sammanträder vid behov på styrelseordförandens kallelse eller på begäran av bolagets verkställande direktör. Styrelsen är beslutför då mer än hälften av dess medlemmar är närvarande. Vid lika röstetal gäller den mening som mötets ordförande omfattar"

Enligt förslaget lyder bolagsordningens 12 § Ordinarie Bolagsstämma i sin helhet enligt följande:

"12 § Ordinarie Bolagsstämma

Ordinarie bolagsstämma kan hållas i Helsingfors, Esbo eller Vanda.

Ordinarie bolagsstämma hålls årligen före utgången av juni månad och vid bolagsstämman skall:

framläggas

1. bokslutet och verksamhetsberättelsen;
2. revisionsberättelsen;

beslutas

3. om fastställandet av bokslutet;
4. om användandet av vinst enligt fastställd balansräkning;
5. om ansvarsfrihet för styrelsemedlemmarna och verkställande direktören;
6. om revisorernas och styrelseledamöternas arvode och ersättningskriterier för resekostnader;
7. om antalet medlemmar i styrelsen och om antalet revisorer;

väljas

8. medlemmar i styrelsen, styrelsens ordförande och vice ordförande; och
9. revisorer och vid behov revisorssuppleant."

Styrelsens förslag om Elisa Abp aktier som givits som fusionsvederlag till aktieägare i Yomi Oyj

Yomi Oyj (före detta Keski-Suomen Puhelin) fusionerades med Elisa Abp den 31.12.2004. Som fusionsvederlag fick aktieägarna i Yomi Oyj nya aktier i Elisa Abp. En del av dessa aktier (268.729 aktier 23.1.2017) är fortfarande inskrivna på ett gemensamt värdeandelskonto på grund av att aktieägarna inte varit inskrivna i värdeandelssystemet samt ytterligare på grund av att inskrivningsanspråk mot överlämnande av aktiebrev inte efter fusionen framförts gällande aktier som erhållits som fusionsvederlag.

På grund av det ovan nämnda föreslår styrelsen att bolagsstämman i enlighet med aktiebolagslagens 4 kap. 10 § 2 moment beslutar om att rätten till fusionsvederlag i form av Elisa Abp:s aktier och till aktierna förknippade rättigheter upphör för sådana aktier i Yomi Oyj vars aktieägare inte varit inskrivna i värdeandelssystemet vid fusionens verkställande den 31.12.2004, för vilka inga fusionsvederlagskrav presenterats samt för vilka aktiebrev (aktiebrev i Keski-Suomen Puhelin) och eventuellt bevis för förvärvet inte framställts senast den 6.4.2017. Ifall aktiebrevet har försvunnit, skall fusionsvederlag krävas senast vid ovan utsatta tid och beslut om ogiltigförklarande av aktiebrevet skall presenteras till Elisa Abp senast den 30.11.2017.

Det övertagande bolaget Elisa Abp får det förlorade vederlaget och för dessa aktier tillämpas bestämmelserna om bolagets innehav av egna aktier.


 The logo for Elisa, featuring the word "elisa" in a stylized, lowercase, blue font. The letters are rounded and connected, with a slight shadow effect.

På bolagets webbsidor www.elisa.fi/ksp finns närmare instruktioner för sådana tidigare aktieägare i Yomi Oyj som inte efter verkställandet av fusionen krävt överflyttning av fusionsvederlagsaktierna till sina egna värdeandelskonton och som vill göra anspråk på att skriva in aktier motsvarande det egna aktieinnehavet i värdeandelssystemet genom att överföra aktierna från det gemensamma värdeandelskontot till sina egna värdeandelskonton inom tidsfristerna ovan.

