

ELISA ABP ORDINARIE BOLAGSSTÄMMA 12.4.2018

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 2017 tilläggs till influtna vinstmedel och att det på basis av balansräkningen per 31.12.2017, som fastställts av bolagsstämman, skall utdelas 1,65 euro per aktie i dividend. Dividenden betalas till aktieägare som på dividendutbetalningens avstämningsdag 16.4.2018 är antecknad som aktieägare i aktieägarförteckningen som för bolaget upprätthålls av Euroclear Finland Ab. Enligt förslaget skall dividenden betalas den 24.4.2018.

Beslut om styrelseledamöternas arvoden och ersättning för resekostnader

Aktieägarnas nomineringskommitté föreslår att styrelsens arvoden förblir oförändrade, men att styrelsens mötesarvode ändras till 700 euro. 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 108.000 euro per år (9.000 euro i månaden), åt styrelsens viceordförande och revisionskommitténs ordförande 72.000 euro per år (6.000 euro i månaden) och åt övriga styrelsemedlemmar 60.000 euro per år (5.000 euro i månaden) i arvode. Ytterligare föreslås det att ett mötesarvode på 700 euro erläggs 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 förstakvartalet 2018.

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 Antti Vasara. Nomineringskommittén föreslår vidare att Anssi Vanjoki väljs som en ny ledamot till styrelsen.

Aktieägarnas nomineringskommitté föreslår för bolagsstämman att Raimo Lind väljs som styrelseordförande och Anssi Vanjoki som viceordförande.

Styrelsemedlemmarnas mandatperiod upphör då ordinarie bolagsstämman 2019 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 2018. KPMG Oy Ab har meddelat, att CGR Toni Aaltonen 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 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.

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 30.6.2019. Bemyndigandet föreslås häva det bemyndigandet om förvärv av egna aktier som bolagsstämman gav styrelsen den 6.4.2017.

Bemyndigande av styrelsen att besluta om aktieemission samt om andra särskilda rättigheter som berättigar till aktier

Styrelsen föreslår att bolagsstämman bemyndigar styrelsen att besluta om emission av nya aktier, avyttring av aktier som bolaget innehar och/eller emission av i aktiebolagslagen 10 kap. 1 § avsedda särskilda rättigheter som berättigar att få aktier.

Med stöd av bemyndigandet kan styrelsen med ett eller flera beslut emittera högst 15.000.000 aktier. Det ovan nämnda maximiantalet aktier inkluderar aktieemission och aktier som emitteras på grund av särskilda rättigheter. Det förslagna maximiantalet motsvarar i nuläget cirka 9 % av samtliga aktier i bolaget.

Aktieemissionen kan ske mot vederlag eller vara vederlagsfri och kan även vara riktad till bolaget självt. Bemyndigandet berättigar att genomföra en riktad emission. Bemyndigandet kan användas för förverkligande av företagsköp eller övriga arrangemang som hör samman med utvecklingen av bolagets affärsverksamhet, finansiering av investeringar, utveckling av bolagets kapitalstruktur eller i annat syfte som styrelsen beslutar om.

Bemyndigandet föreslås innehålla rätt för styrelsen att besluta om alla övriga villkor för emitterande av aktier. Bemyndigandet föreslås vara i kraft till och med den 30.6.2020 och föreslås häva det motsvarande bemyndigandet som bolagsstämman gav styrelsen den 31.3.2016.



Styrelsens förslag om avlägsnande av 3 § och ändring av 10 § och 12 § av bolagsordningen

Styrelsen föreslår för bolagsstämman att bolagsordningens 3 § "Aktiernas minimi- och maximiantal" upphävs. Styrelsen föreslår ytterligare för bolagsstämman att bolagsordningens 10 § "Revision" ändras, så att bolaget har en revisor och som revisor väljs en revisionssammanslutning. Ytterligare föreslår styrelsen att bolagsordningens 12 § "Ordinarie bolagsstämma" ändras så att den motsvarar ordalydelsen i den nya 10 §. Ytterligare föreslår styrelsen att bolagsordningens numrering ändras på grund av att bolagsordningen 3 § upphävs.

Enligt förslaget lyder bolagsordningens nuvarande 10 § (i framtiden 9 §) "Revision" i sin helhet enligt följande:

"9 § Revision

Bolaget har en revisor som skall vara en revisionssammanslutning, vars huvudansvariga revisor skall vara CGR-revisor.

Revisorns mandatperiod är räkenskapsperioden innevarande under valet. Revisorns mandatperiod upphör vid utgången av den efter valet påföljande ordinarie bolagsstämma."

Enligt förslaget lyder bolagsordningens nuvarande 12 § (i framtiden 11 §) "Ordinarie Bolagsstämma" i sin helhet enligt följande:

"11 § 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 styrelseledamöternas och revisorns arvode och ersättningskriterier för resekostnader;
7. om antalet medlemmar i styrelsen;

väljas

8. medlemmar i styrelsen, styrelsens ordförande och vice ordförande; och
9. revisor."

Styrelsens förslag om Elisa Abp aktier som givits som fusionsvederlag till aktieägare i Lounet Oy

Lounet Oy fusionerades med Elisa Abp den 30.9.2007. Som fusionsvederlag fick aktieägarna i Lounet Oy nya aktier i Elisa Abp. En del av dessa aktier (48.897 aktier den 29.1.2018) är fortfarande inskrivna på ett gemensamt värdeandelskonto på grund av att inskrivningsanspråk mot aktiebrev eller motsvarande handlingar i Lounet Oy eller bolag som tidigare fusionerats i Lounet Oy (till exempel Lounais-Suomen Puhelin Oy, Paimion Puhelin Oy, Piikkiön Puhelin Oy, Piikkiön Puhelinosuuskunta, Liedon Puhelin Oy, Liedon Puhelinosuuskunta) inte vid eller efter fusionen framförts gällande aktier som erhållits som fusionsvederlag.



På grund av det ovannämnda föreslår styrelsen att bolagsstämman i enlighet med aktiebolagslagens 3 kap. 14 a § 3 moment beslutar om att rätten till fusionsvederlag i form av Elisa Abp:s aktier och till aktierna förknippade rättigheter upphör för sådana aktier i Lounet Oy, för vilka inga fusionsvederlagskrav presenterats samt aktiebrev eller motsvarande handling och eventuellt bevis för förvärvet inte framställts och för vilka inga inskrivningsanspråk framställts senast den 12.4.2018.

Ifall aktiebrevet eller motsvarande handling har försvunnit, skall fusionsvederlag krävas och inskrivningsanspråk framföras senast vid ovan utsatta tid och beslut om ogiltigförklarande av aktiebrevet eller annan motsvarande handling skall presenteras till Elisa Abp senast den 30.11.2018.

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

På bolagets webbsidor www.elisa.fi/lounet finns närmare instruktioner för sådana tidigare aktieägare i Lounet Oy 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.

Ändring av arbetsordning för aktieägarnas nomineringskommitté

Aktieägarnas nomineringskommitté föreslår för bolagsstämman ändring av punkterna 1. och 4. av nomineringskommitténs arbetsordning så att nomineringskommitténs uppgifter skall inkludera förberedning och presentation för bolagsstämman av styrelsens styrelseordförande och viceordförande.

Enligt förslaget lyder punkterna 1. och 4. av arbetsordningen för aktieägarnas nomineringskommitté i sin helhet enligt följande:

"1. Bakgrund och syfte

Aktieägarnas nomineringskommitté ("Kommittén") i Elisa Abp är ett organ av aktieägare som skall ansvara för att bereda förslag till ordinarie bolagsstämma rörande val av och arvode till bolagets styrelsemedlemmar, styrelseordförande samt viceordförande.

Kommitténs huvudsakliga syfte är att säkerställa att styrelsen och dess medlemmar besitter och bibehåller en adekvat kompetens- och kunskapsnivå som motsvarar bolagets behov och att i detta syfte, för ordinarie bolagsstämma förbereda välgrundade förslag för val av och kompensation till styrelsemedlemmarna."

"4. Kommitténs uppgifter

Kommitténs uppgifter är att:

- bereda förslag till ordinarie bolagsstämma i ärenden rörande arvode till styrelsemedlemmarna
- bereda förslag till ordinarie bolagsstämman rörande antalet styrelsemedlemmar
- bereda förslag till ordinarie bolagsstämman rörande valet av styrelsemedlemmar
- bereda förslag till ordinarie bolagsstämman rörande valet av styrelseordförande och viceordförande
- handha sökandet av lämpliga efterträdande till styrelsemedlemmarna
- presentera förslaget rörande arvode till styrelsemedlemmarna för den ordinarie bolagsstämman
- presentera förslaget rörande antalet styrelsemedlemmar för den ordinarie bolagsstämman
- presentera förslaget rörande valet av styrelsemedlemmar för ordinarie bolagsstämman
- presentera förslaget rörande valet av styrelseordförande och viceordförande för ordinarie bolagsstämman
- besvara aktieägarnas frågor vid bolagsstämman."

