

BOLAGSSTÄMMOKALLELSE

Aktieägarna i Elisa Abp kallas till ordinarie bolagsstämma som hålls torsdagen den 31.3.2016 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 2015

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 2015 tilläggs till influtna vinstmedel och att det på basis av balansräkningen per 31.12.2015, som fastställts av bolagsstämman, skall utdelas 1,40 euro per aktie i dividend. Dividenden betalas till aktieägare som på dividendutbetalningens avstämningsdag 4.4.2016 är antecknad som aktieägare i aktieägarförteckningen som för bolaget upprätthålls av Euroclear Finland Ab. Enligt förslaget skall dividenden betalas den 12.4.2016.

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 börsen 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 sju (7).



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. Nomineringskommittén föreslår vidare att Clarisse Berggårdh väljs som en ny ledamot till styrelsen.

Styrelsemedlemmarnas mandatperiod upphör då ordinarie bolagsstämman 2017 avslutas. Personuppgifterna för alla föreslagna styrelsemedlemmar finns till påseende på bolagets webbsidor 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 bolagets accepterade 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, revisionsammanslutning, omväljs till bolagets revisor för räkenskapsperioden 2016. 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 kompensationssystem 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 30.6.2017. Bemyndigandet föreslås häva det bemyndigandet om förvärv av egna aktier som bolagsstämman gav styrelsen den 26.3.2015.

17. 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 30.6.2018 och föreslås häva det motsvarande bemyndigandet som bolagsstämman gav styrelsen den 2.4.2014.

18. Styrelsens förslag om ändring av 2 § av bolagsordningen

Styrelsen föreslår för bolagsstämman ändring av bolagsordningens 2 § "Verksamhetsområde" på så sätt att tillhandahållandet av betaltjänster tilläggs till bolagets verksamhetsområde. Enligt förslaget skulle verksamhetsområdets tillägg lyda "Därutöver kan bolaget tillhandahålla betaltjänster".

Enligt förslaget skulle bolagsordningens 2 § "Verksamhetsområde" lyda i sin helhet enligt följande:

"Bolagets verksamhetsområde är att idka allmän televerksamhet och att erbjuda telekommunikations- och ICT-tjänster i hemlandet och utlandet. Bolaget kan erbjuda till dessa funktioner anknypande apparater och kan idka annan affärsverksamhet som anknyter till eller stöder dessa funktioner. Bolaget kan också idka konsulterings-, forsknings-, och granskningsverksamhet som anknyter till telekommunikation och ICT. Därutöver kan bolaget tillhandahålla betaltjänster. Bolaget utövar sin verksamhet, direkt själv samt genom sina dotterbolag och samföretag. I sin affärsverksamhet, beaktar bolaget behovet av tvåspråkighet. Bolaget kan äga fastigheter och värdepapper och utöva värdepappersverksamhet, samt placerings- och finansieringsverksamhet som stöder bolagets verksamhet."

19. 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. Elisa Abp:s årsberättelse, som innehåller bolagets bokslut, verksamhetsberättelse och revisionsberättelse är tillgängliga på ovan nämnda webbsidor senast torsdagen den 10.3.2016 (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 14.4.2016.

C. Anvisningar för deltagarna i bolagsstämman

1. Aktieägare som är antecknad i bolagets aktieägarförteckning

Rätt att delta i bolagsstämman har aktieägare som torsdagen den 17.3.2016 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 onsdagen den 23.3.2016 kl. 18.00. Anmälan till bolagsstämman kan göras:

- a) på bolagets Internetsidor www.elisa.fi/bolagsstamma;
- b) per e-post 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 17.3.2016 vara antecknad i aktieägarförteckningen som upprätthålls av Euroclear Finland Ab. Deltagande förutsätter ytterligare att aktieägaren på basis av dessa aktier senast 24.3.2016 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 28.1.2016 uppgår det totala antalet aktier och röster i Elisa Abp till 167.335.073.

Helsingfors den 28 januari 2016

ELISA ABP
Styrelsen

