

BOLAGSSTÄMMOKALLELSE

Aktieägarna i Elisa Abp kallas till ordinarie bolagsstämma som hålls onsdagen den 3.4.2019 kl. 14.00 i Helsingfors Mässcentrum, Kongress entrance, Mässplatsen 1, Helsingfors. Mottagandet av personer som har anmält sig till stämman och utdelning av röstsedlar börjar kl. 12.00. Kaffeserveringen är före mötet vid 12.00–14.00.

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 2018

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 2018 tilläggs till influtna vinstmedel och att det på basis av balansräkningen per 31.12.2018, som fastställts av bolagsstämman, skall utdelas 1,75 euro per aktie i dividend. Dividenden betalas till aktieägare som på dividendutbetalningens avstämningsdag 5.4.2019 är antecknad som aktieägare i aktieägarförteckningen som för bolaget upprätthålls av Euroclear Finland Ab. Enligt förslaget skall dividenden betalas den 16.4.2019.

9. Beslut om ansvarsfrihet för styrelseledamöter och verkställande direktören

10. Beslut om styrelseledamöternas arvoden och ersättning för resekostnader

Aktieägarnas nomineringskommitté föreslår att styrelsens årsarvoden ändras och styrelsens mötesarvode 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 120 000 euro per år (108 000 euro i 2018), åt styrelsens viceordförande och kommittéernas ordförande 80 000 euro per år (72 000 euro i 2018) och åt övriga styrelsemedlemmar 65 000 euro per år (60 000 euro i 2018) i arvode. Ytterligare föreslås det att ett mötesarvode på 700 euro (700 euro i 2018) erläggs för deltagarna i styrelsens och dess kommittéers möten. Enligt förslaget utbetalas månadsarvode i pengar samt bolagets aktier så att 40 % utbetalas genom anskaffning av aktier i styrelseledamöternas namn och resten utbetalas i pengar för att erlägga skatteavdraget på årsarvode. Aktierna införskaffas på börsen å styrelseledamöternas vägnar den tredje börsdagen efter publiceringen av delårsrapporterna för det förstakvartalet 2019.

Bolaget ansvarar för kostnaderna som förorsakas av anskaffningen av aktierna.



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

Resekostnader ersätts i enlighet med de verkliga utgifterna.

11. Beslut om antalet styrelseledamöter

Aktieägarnas nomineringskommitté föreslår för bolagsstämman att antalet medlemmar i styrelsen förblir sju (7) stycken.

12. Val av styrelseledamöter

Aktieägarnas nomineringskommitté föreslår för bolagsstämman att följande personer återväljs till styrelsen: Clarisse Berggårdh, Petteri Koponen, Leena Niemistö, Seija Turunen, Anssi Vanjoki och Antti Vasara. Nomineringskommittén föreslår vidare att Kim Ignatius väljs som en ny ledamot till styrelsen.

Nuvarande styrelseordförande Raimo Lind har meddelat att han inte står till förfogande för omval i ordinarie bolagsstämman i 2019.

Aktieägarnas nomineringskommitté föreslår för bolagsstämman att Anssi Vanjoki väljs som styrelseordförande och Petteri Koponen som viceordförande.

Alla föreslagna styrelseledamoten är oberoende av bolaget och dess betydande aktieägare.

Styrelsemedlemmarnas mandatperiod upphör då ordinarie bolagsstämman 2020 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

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

14. Val av revisor

I enlighet med styrelsens revisionskommittés rekommendation föreslår styrelsen för bolagsstämman att KPMG Oy Ab revisionssammanslutning omväljs till bolagets revisor för räkenskapsperioden 2019. KPMG Oy Ab har meddelat, att CGR Toni Aaltonen skulle fungera som huvudansvarig revisor.

15. 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 förvärfvas 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 30.6.2020. Bemyndigandet föreslås häva det bemyndigandet om förvärv av egna aktier som bolagsstämman gav styrelsen den 12.4.2018.



16. Avslutande av stämman

B. Bolagsstämmohandlingar

Förslagen av styrelsen 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 onsdagen den 13.3.2019 (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 onsdagen den 17.4.2019.

C. Anvisningar för deltagarna i bolagsstämman

1. Aktieägare som är antecknad i bolagets aktieägarförteckning

Rätt att delta i bolagsstämman har aktieägare som fredagen den 22.3.2019 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 senast onsdagen den 27.3.2019 kl. 18.00 och senast vid den tidpunkten måste anmälan vara framme hos bolaget. 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 eller
- d) skriftligt till Elisa Abp, Yhtiökokousilmoittautumiset, PB 1, 00061 ELISA.

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 22.3.2019 vara antecknad i aktieägarförteckningen som upprätthålls av Euroclear Finland Ab. Deltagande förutsätter ytterligare att aktieägaren på basis av dessa aktier senast 29.3.2019 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) 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 30.1.2019 uppgår det totala antalet aktier och röster i Elisa Abp till 167.335.073.

Helsingfors den 30 januari 2019

ELISA ABP
Styrelsen

The logo for Elisa ABP, featuring the word "elisa" in a blue, lowercase, cursive script font.