

ELISA ABP
ORDINARIE BOLAGSSTÄMMA 31.3.2016

**FÖRSLAGEN AV STYRELSEN, DESS REVISIONSKOMMITTÉ OCH AKTIEÄGARNAS
NOMINERINGSKOMMITTÉ**

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.

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:

Ät 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.

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, 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.

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.

Beslut om antalet revisorer

Styrelsens revisionskommitté föreslår för bolagsstämman att antalet revisorer fastställs till en (1).

Val av revisor

Styrelsens revisionskommitté föreslår för bolagsstämman att KPMG Oy Ab, revisionssammanslutning, omväljs till bolagets revisor för räkenskapsperioden 2016. KPMG Oy Ab har meddelat, att CGR Esa Kailiala 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 30.6.2017. Bemyndigandet föreslås häva det bemyndigandet om förvärv av egna aktier som bolagsstämman gav styrelsen den 26.3.2015.

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.

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 anknyttande 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."

