

Julkaistu: 2015-01-30 08:00:03 CET



Elisa
Yhtiökokouskutsu

Kutsu Elisan varsinaiseen yhtiökokoukseen

ELISA OYJ PÖRSSITIEDOTE 30.1.2015 KLO 9.00

Elisa Oyj:n osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään torstaina 26.3.2015 kello 14.00 Helsingin Messukeskuksen Kongressisiivessä, Messuaukio 1, Helsinki. Kokoukseen ilmoittautuneiden vastaanottaminen, äänilippujen jakaminen ilmoittautuneille ja kokousta edeltävä kahvitarjoilu alkavat kello 12.00.

A. Yhtiökokouksessa käsiteltävät asiat

1. Kokouksen avaaminen
2. Kokouksen järjestäytyminen
3. Pöytäkirjantarkastajien ja äänenlaskun valvojen valitseminen
4. Kokouksen laillisuuden toteaminen
5. Läsnä olevien toteaminen ja ääniluettelon vahvistaminen
6. Vuoden 2014 tilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen esittäminen

Toimitusjohtajan katsaus

7. Tilinpäätöksen vahvistaminen
8. Taseen osoittaman voiton käyttäminen ja osingonmaksusta päättäminen

Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että tilikauden 2014 voitto lisätään kertyneisiin voittovaroihin ja että yhtiökokouksen vahvistaman taseen 31.12.2014 perusteella jaetaan osinkoa 1,32 euroa osakkeelta. Osinko maksetaan osakkeenomistajalle, joka on osingonjaon täsmäytyspäivänä 30.3.2015 merkitty osakkeenomistajaksi Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon. Ehdotuksen mukaan osinko maksetaan 8.4.2015.

9. Vastuuvapaudesta päättäminen hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle
10. Hallituksen jäsenten palkkioista ja matkakulujen korvauserusteista päättäminen

Osakkeenomistajien nimitystoimikunta ehdottaa hallituksen palkkioiden pitämistä ennallaan. Ehdotukseen ei sisälly määräaikaista luovutusrajoitusta, mutta toimikunta edellyttää, että hallituksen jäsenellä on omistusta yhtiössä. Nimitystoimikunnan ehdotus yhtiökokoukselle on seuraava:

Puheenjohtajalle maksetaan 9.000 euroa kuukaudessa, varapuheenjohtajalle ja tarkastusvaliokunnan puheenjohtajalle 6.000 euroa kuukaudessa ja hallituksen jäsenille 5.000

euroa kuukaudessa, minkä lisäksi kokouspalkkiona 500 euroa hallituksen ja sen valiokuntien kokouksilta. Ehdotuksen mukaan kuukausipalkkio maksetaan vuosineljänneksen lopussa ja ennakonpidätyksellä vähennetyllä palkkiolla hankitaan yhtiön osakkeita vuosineljänneksen viimeisenä kaupankäyntipäivänä pörssistä. Ehdotuksen mukaan matkakulut korvataan todellisten kustannusten mukaan.

11. Hallituksen jäsenten lukumäärästä päättäminen

Osakkeenomistajien nimitystoimikunta ehdottaa yhtiökokoukselle yhtiön hallituksen jäsenten lukumääräksi kuusi (6).

12. Hallituksen jäsenten valitseminen

Osakkeenomistajien nimitystoimikunta ehdottaa yhtiökokoukselle, että hallitukseen valitaan uudelleen Raimo Lind, Petteri Koponen, Leena Niemistö, Seija Turunen, Jaakko Uotila ja Mika Vehviläinen.

Hallituksen jäsenten toimikausi päättyy vuoden 2016 varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.

Kaikkien hallituksen jäseniksi ehdotettujen henkilötiedot ovat nähtävissä yhtiön internetsivuilla www.elisa.fi/yhtiokokous.

13. Tilintarkastajan palkkiosta ja matkakulujen korvausperusteista päättäminen

Hallituksen tarkastusvaliokunta ehdottaa yhtiökokoukselle, että valittavalle tilintarkastajalle maksetaan palkkio ja korvataan matkakulut tilintarkastajan laskun mukaan.

14. Tilintarkastajien lukumäärästä päättäminen

Hallituksen tarkastusvaliokunta ehdottaa yhtiökokoukselle, että tilintarkastajien lukumääräksi päätetään yksi (1).

15. Tilintarkastajan valitseminen

Hallituksen tarkastusvaliokunta ehdottaa yhtiökokoukselle, että tilikaudelle 2015 yhtiökokous valitsee uudelleen yhtiön tilintarkastajaksi KPMG Oy Ab, KHT-yhteisön. KPMG Oy Ab on ilmoittanut, että päävastuullisena tilintarkastajana toimisi KHT Esa Kailiala.

16. Hallituksen valtuuttaminen päättämään omien osakkeiden hankkimisesta

Hallitus ehdottaa, että yhtiökokous valtuuttaa hallituksen päättämään enintään 5.000.000 oman osakkeen hankkimisesta tai pantiksi ottamisesta yhtiön vapaalla omalla pääomalla. Hankkiminen voi tapahtua yhdessä tai useammassa erässä. Osakkeiden hankintahinta on enintään hankintahetkellä osakkeesta säännellyllä markkinalla tapahtuvassa kaupankäynnissä maksettava korkein hinta. Omien osakkeiden hankinnan toteuttamisessa voidaan tehdä pääomamarkkinoilla tavanomaisia johdannais-, osakelainaus- tai muita sopimuksia lain ja määräysten puitteissa. Valtuutus oikeuttaa hallituksen päättämään hankkimisesta muuten kuin osakkeenomistajien omistamien osakkeiden suhteessa (suunnattu hankkiminen).

Osakkeet voidaan hankkia käytettäväksi yrityshankintojen tai muiden yhtiön liiketoimintaan kuuluvien järjestelyiden toteuttamiseksi, yhtiön rahoitusrakenteen parantamiseksi, osana yhtiön kannustinjärjestelmän toteuttamista tai muutoin edelleen luovutettavaksi tai mitätöitäväksi.

Valtuutuksen ehdotetaan sisältävän hallituksen oikeuden päättää kaikista muista osakkeiden hankkimiseen liittyvistä seikoista. Valtuutuksen ehdotetaan olevan voimassa 30.6.2016 saakka. Valtuutuksen voimaantulon ehdotetaan päättävän 2.4.2014 varsinaisen yhtiökokouksen hallitukselle antaman valtuutuksen omien osakkeiden hankkimiseen.

17. Kokouksen päättäminen

B. Yhtiökokousasiakirjat

Edellä mainitut yhtiökokouksen asialistalla olevat hallituksen, hallituksen tarkastusvaliokunnan ja osakkeenomistajien nimitystoimikunnan ehdotukset sekä tämä kokouskutsu ovat saatavilla yhtiön internet-sivuilla osoitteessa www.elisa.fi/yhtiokokous. Yhtiön vuosikertomus, joka sisältää yhtiön tilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen on saatavilla mainituilla internet-sivuilla viimeistään torstaina 5.3.2015. Päätösehdotukset ja tilinpäätösasiakirjat ovat myös saatavilla yhtiökokouksessa. Yhtiökokouksen pöytäkirja on nähtävillä edellä mainituilla internet-sivuilla viimeistään torstaina 9.4.2015.

C. Ohjeita kokoukseen osallistujille

1. Osakasluetteloon merkitty osakkeenomistaja

Oikeus osallistua yhtiökokoukseen on osakkeenomistajalla, joka on maanantaina 16.3.2015 rekisteröity Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon. Osakkeenomistaja, jonka osakkeet on merkitty hänen henkilökohtaiselle suomalaiselle arvo-osuustililleen, on rekisteröity yhtiön osakasluetteloon.

Yhtiön osakasluetteloon merkityn osakkeenomistajan, joka haluaa osallistua yhtiökokoukseen, tulee ilmoittautua viimeistään torstaina 19.3.2015 kello 18.00, mihin mennessä ilmoittautumisen on oltava perillä yhtiössä. Yhtiökokoukseen voi ilmoittautua:

- a) internetissä osoitteessa www.elisa.fi/yhtiokokous,
- b) sähköpostilla elisa.yhtiokokous@yhteysspalvelut.elisa.fi,
- c) puhelimitse 0800 0 6242 maanantaista perjantaihin kello 8.00–18.00,
- d) telefaksilla 010 262 2727, tai
- e) kirjeitse Elisa Oyj, Yhtiökokousilmoittautumiset, PL 138, 33101 Tampere.

Ilmoittautumisen yhteydessä tulee ilmoittaa osakkeenomistajan nimi, henkilötunnus, osoite, puhelinnumero sekä mahdollisen avustajan tai asiamiehen nimi ja asiamiehen henkilötunnus. Osakkeenomistajien yhtiölle luovuttamia henkilötietoja käytetään vain yhtiökokouksen ja siihen liittyvien tarpeellisten rekisteröintien käsittelyn yhteydessä. Osakkeenomistajan, hänen edustajansa tai asiamiehensä tulee kokouspaikalla tarvittaessa pystyä osoittamaan henkilöllisyytensä ja/tai edustusoikeutensa.

2. Hallintarekisteröidyn osakkeen omistaja

Hallintarekisteröityjen osakkeiden omistajalla on oikeus osallistua yhtiökokoukseen niiden osakkeiden nojalla, joiden perusteella hänellä olisi oikeus olla merkittynä Euroclear Finland Oy:n pitämään osakasluetteloon 16.3.2015. Osallistuminen edellyttää lisäksi, että osakkeenomistaja on näiden osakkeiden nojalla tilapäisesti merkitty Euroclear Finland Oy:n pitämään osakasluetteloon viimeistään 23.3.2015 klo 10.00. Hallintarekisteriin merkittyjen osakkeiden osalta tämä katsotaan ilmoittautumiseksi yhtiökokoukseen.

Hallintarekisteröidyn osakkeen omistajaa kehoitetaan pyytämään hyvissä ajoin omaisuudenhoitajaltaan tarvittavat ohjeet koskien tilapäistä rekisteröitymistä osakasluetteloon, valtakirjojen antamista ja ilmoittautumista yhtiökokoukseen. Omaisuudenhoitajan tilinhoitajan tulee ilmoittaa hallintarekisteröidyn osakkeen omistaja, joka haluaa osallistua varsinaiseen yhtiökokoukseen, merkittäväksi tilapäisesti yhtiön osakasluetteloon viimeistään edellä mainittuun ajankohtaan mennessä.

3. Asiamiehen käyttäminen ja valtakirjat

Osakkeenomistaja saa osallistua yhtiökokoukseen ja käyttää siellä oikeuksiaan asiamiehen välityksellä. Osakkeenomistajan asiamiehen on esitettävä päivätty valtakirja tai hänen on muuten luotettavalla tavalla osoitettava olevansa oikeutettu edustamaan osakkeenomistajaa. Mikäli osakkeenomistaja osallistuu yhtiökokoukseen usean asiamiehen välityksellä, jotka

edustavat osakkeenomistajaa eri arvopaperitileillä olevilla osakkeilla, on ilmoittautumisen yhteydessä ilmoitettava osakkeet, joiden perusteella kukin asiamies edustaa osakkeenomistajaa.

Mahdolliset valtakirjat pyydetään toimittamaan yhtiölle yllä mainittuun ilmoittautumisosoitteeseen sähköpostin liitteenä (esim. pdf), telefaksilla tai kirjeitse ennen ilmoittautumisajan päättymistä.

4. Muut tiedot

Yhtiökokouksessa läsnä olevalla osakkeenomistajalla on yhtiökokouksessa osakeyhtiölain 5 luvun 25 §:n mukainen kyselyoikeus kokouksessa käsiteltävistä asioista.

Elisa Oyj:llä on kokouskutsun päivänä 29.1.2015 yhteensä 167.335.073 osaketta ja ääntä.

ELISA OYJ

Vesa Sahivirta
IR-johtaja
puh. 010 262 3036

Jakelu:

Nasdaq Helsinki
Keskeiset tiedotusvälineet
www.elisa.fi

Viestin lähettäjä GlobeNewswire, www.globenewswire.com – a Nasdaq company

20 25 30 35 40 45 50 55 60
ikä, vuosia

NIEMINEN HS, lähde: Eva

i 50-vuotiaiden työllistymis-
raikeuttavat Myrskylän mu-
n lähinnä asenteet.

suomalainen yhteiskunta on
in metsässä”, hän arvioi.

Myrskylän mukaan tilanne on
nan paranemaan päin, mut-
e ei näy vielä vuoden 2013
toissa.

KEINOELÄMÄN keskusliiton
n johtava asiantuntija Vesa
tahalvari arvelee, että työn-
äjien nihkeyden taustalla voi
useita syitä.

läikeikää lähestyvä ei toden-
öisesti pysy enää töissä kovin
ään. Rantahalvarin mukaan

kustannuksia saattaa syntyä
myös työntekijän sairauspoissa-
oloista.

”Ikä korreloi ainakin jonkin
verran sairastelun kanssa. Pois-
saolot ovat myrkyä työnanta-
jalle.”

Pahinta työnantajan kannalta
olisi kuitenkin, jos työntekijä
joutuisi työkyvyttömyyseläkkeel-
le. Työnantajan omavastuu saat-
taa joissain tapauksissa olla mer-
kittävä.

Rantahalvarin mukaan työn-
tekijän tuottavuuskin voi heiken-
tyä iän karttuessa.

”Etenkin jos palkat eivät
jousta.”

ILMOITUS ELISA OYJ:N YHTIÖKOKOUKSESTA

Elisa Oyj:n varsinainen yhtiökokous pidetään torstaina 26.3.2015 kello 14.00 Helsingin Messukeskuksen Kongressisiivissä, Messuaukio 1, Helsinki. Kokoukseen ilmoittautuneiden vastaanottaminen, äänilippujen jakaminen ilmoittautuneille ja kokousta edeltävä kahvitarjoilu alkavat kello 12.00.

Kokouksessa käsiteltävät asiat ja kokouskutsu

Kokouksessa käsitellään varsinaiselle yhtiökokoukselle osakeyhtiölain ja yhtiöjärjestyksen mukaan kuuluvat asiat. Kokouksessa käsitellään lisäksi hallituksen valtuuttamista päättämään omien osakkeiden hankkimisesta.

Elisan hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle 1,32 euron osingon maksamista osakkeelta ja osingon maksupäiväksi 8.4.2015.

Osakkeenomistajien nimitystoimikunta ehdottaa yhtiökokoukselle, että hallituksen valitaan uudelleen Raimo Lind, Petteri Koponen, Leena Niemistö, Seija Turunen, Jaakko Uotila ja Mika Vehviläinen.

Hallituksen tarkastusvaliokunta ehdottaa yhtiökokoukselle, että yhtiön tilintarkastajana jatkaa KPMG Oy Ab, KHT-yhteisö.

Virallinen kokouskutsu on yhtiön internet-sivuilla osoitteessa:
www.elisa.fi/yhtiokokous.

Ilmoittautuminen

Osakkeenomistajan, joka haluaa osallistua yhtiökokoukseen, tulee ilmoit-
tautua viimeistään torstaina 19.3.2015 kello 18.00, mihin mennessä ilmoit-
tautumisen on oltava perillä yhtiössä. Yhtiökokoukseen voi ilmoittautua:

- internetissä osoitteessa www.elisa.fi/yhtiokokous,
- sähköpostilla elisa.yhtiokokous@yhteyspalvelut.elisa.fi,
- puhelimitse 0800 0 6242 maanantaista perjantaihin kello 8.00–18.00,
- telefaksilla 010 262 2727, tai
- kirjeitse Elisa Oyj, Yhtiökokousilmoittautumiset, PL 138, 33101 Tampere.

Ilmoittautumisen yhteydessä tulee ilmoittaa osakkeenomistajan nimi, henkilötunnus, osoite, puhelinnumero sekä mahdollisen avustajan tai asiamiehen nimi ja asiamiehen henkilötunnus. Osakkeenomistajien yhtiölle luovuttamia henkilötietoja käytetään vain yhtiökokouksen ja siihen liittyvien tarpeellisten rekisteröintien käsittelyn yhteydessä. Osakkeenomistajan, hänen edustajansa tai asiamiehensä tulee kokouspaikalla tarvittaessa pystyä osoittamaan henkilöllisyytensä ja/tai edustusoikeutensa. Hallintarekisteröidyn osakkeenomistajan ilmoittautumisohteet ovat virallisessa yhtiökokouskutsussa Elisan internet-sivuilla.

Helsinki 29.1.2015

ELISA OYJ
Hallitus

elisa

Dedicated to People Flow™

KONE

kokoukseen

maanantaina 23. helmikuuta 2015 kello 11.00 alkaen
Helsinki-salissa (sisäänkäynnit M4 ja K4) osoitteessa Manner-
ilmoittautuneiden vastaanottaminen alkaa kello 10.00.

yslistan, halli-
et sekä ohjeet
pörssitiedot-
NEen verkko-

pitämään yhtiön osakasluetteloon. Osakkeenomistajan,
joka haluaa osallistua yhtiökokoukseen, tulee ilmoit-
tautua yhtiölle viimeistään 18. helmikuuta 2015 kello
15.00. Yhtiökokoukseen voi ilmoittautua:

- KONEen internetsivujen kautta www.kone.com/fi/Sijoittajat/Yhtiokokoukset,
- kirjeitse osoitteeseen KONE Oyj, Osakerekisteri, PL 7, 02151 ESPOO,
- telefaksilla numeroon 020 475 4523, tai
- puhelimitse numeroon 020 770 6873.

Ilmoittautumisen yhteydessä tulee ilmoittaa osakkeen-
omistajan nimi, henkilö-/y-tunnus, osoite, puhelin-
numero sekä mahdollisen avustajan tai asiamiehen
nimi ja asiamiehen henkilötunnus. Mahdolliset valta-
kirjat pyydetään toimittamaan alkuperäisinä osoitteeseen KONE Oyj, Osakerekisteri, PL 7, 02151 ESPOO
ennen ilmoittautumisajan päättymistä.

KONE Oyj

yhtiön yhtiö-
lisäksi KONE
valtuuttami-
nankkimisesta
sekä muiden
ksien antami-
suksi on, että
1,1975 euroa
an osakkeelta.
mikuuta 2015
15.

osakkeenomis-
yöspäivänä 11.
Finland Oy:n

Lite 10

FAKTA

Finansrådet

• Ordförande och sällskapets skattmästare, kommerserådet Magnus Bargum

• Advokat Johan Aalto

• Ekonomie magister Jannica Fagerholm

• Bergsrådet Ole Johansson

• Minister Christoffer Taxell

Men man ska aldrig slå sig för bröstet och vara nöjd. Grundtanket är att klara både upp- och nedgångar.

ÖKAR UTDELNINGEN. Mätaren på att Svenska litteratursällskapet fört en lyckad placeringspolitik är att utdelningen till fonderna stadigt ökat, säger Dag Wallgren.

FOTO: LEIF WECKSTRÖM

rävar efter att resonera på olika tidsperspektiv. På den analyserade utvecklas sedan riktlinjer upp för de omplaceringar upp halvt innebär oftast inte enskilda köp- eller säljbeslut men till just att öka eller minska bevaringen av en region, bransch eller tillgångsslag. Urten av Svenska litteratursällskapets tillgångar, fyra femtedelar i aktieplaceringar. Placeringen är just nu värda knappa 1,5 miljarder euro, sedan årsskiftet har värdet ökat med cirka 90 miljoner.

fluktuationer

3,5 procent av tillgångar placerade i olika fastighetsinland annat äger SLS en del i Forum i Helsingfors. Där utgör elva procenten finansinstrument.

nu figurerar SLS liksom flera andra finlandssvenska fonder i toppen för sina stora innehav i

Stockmann. Att Stockmanns aktie har sjunkit i värde och att utdelningen har blivit sämre antas påverka både förmögenhet och utdelningsförmåga hos fonderna. För några år sedan ifrågasattes på samma grunder innehaven av aktier i Nokia.

Dag Wallgren konstaterar att i en långsiktig placeringspolitik beaktas fluktuationer av det här slaget. SLS reviderar inte sin placeringspolitik särskilt ofta. Politiken lades fast 2009, med ändringar av vissa nyanser i föl.

Placeringen av SLS och Kulturfondens medel följer i stort sett samma linjer, omtalar Wallgren. Det är bara i innehavet av Nokia-aktier det skiljer. Av Kulturfondens innehav är 7,9 procent Nokia, medan andelen i SLS är bara 3,5 procent.

– Det är i hög grad av historiska skäl, inte för att det finns någon skillnad i synen på hur medlen ska förvaltas.

KATARINA KOIVISTO
katarina.koivisto@hbl.fi

FÖRETAGEN INFORMERAR

KUNGÖRELSE OM ELISA ABP:S BOLAGSSTÄMMA

Elisa Abp:s ordinarie bolagsstämma hålls torsdagen den 26.3.2015 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.

Ärenden som behandlas på bolagsstämman och bolagsstämmokallelsen

På bolagsstämman behandlas ärenden som det enligt aktiebolagslagen och bolagsordningen bör fattas beslut om. På bolagsstämman behandlas också bemyndigande för styrelsen att besluta om förvärv av egna aktier.

Elisas styrelse föreslår för bolagsstämman att bolaget delar ut 1,32 euro i dividend per aktie och att dividenden skall betalas 8.4.2015.

Aktieägarnas nomineringskommitté föreslår för bolagsstämman omval av följande styrelsemedlemmar Raimo Lind, Petteri Koponen, Leena Niemistö, Seija Turunen, Jaakko Uotila och Mika Vehviläinen.

Styrelsens revisionskommitté föreslår för bolagsstämman att CGR-sammanslutningen KPMG Oy Ab fortsätter som revisor för bolaget.

Den officiella bolagsstämmokallelsen finns på bolagets webbsidor på adressen: www.elisa.fi/bolagsstamma.

Anmälan

Aktieägare som vill delta i bolagsstämman skall förnanmäla sig så att anmälan är framme senast torsdagen den 19.3.2015 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 överläter 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. Anmälningsinstruktioner för ägare till förvaltarregistrerade aktier finns i den officiella bolagsstämmokallelsen på Elisas webbsidor.

Helsingfors den 29 januari 2015

ELISA ABP
Styrelsen

elisa