

AKTIA ABP:S ORDINARIE BOLAGSSTÄMMA 2012

Tid	16.4.2012 kl. 15
Plats	Scandic Marina Congress Center, Skatuddskajen 6, Helsingfors
Närvarande	Vid stämman var de aktieägare som framgår av den vid stämman fastställda röstlängden närvarande eller representerade. Närvarande var också styrelse- och förvaltningsrådsledamöter, verkställande direktören, bolagets revisor, representanter för bolagets högsta ledning samt mötesfunktionärer.

**1 §
ÖPPNANDE AV STÄMMAN**

Stämman öppnades av förvaltningsrådets ordförande Henry Wiklund.

Wiklund presenterade de tre nyvalda styrelseledamöterna, Jannica Fagerholm, Kjell Hedman och Catharina von Stackelberg-Hammarén, bilaga 1.

**2 §
KONSTITUERING AV STÄMMAN**

Till ordförande för stämman valdes advokat, vicehäradshövding Stefan Wikman, som kallade koncernjurist Mia Bengts till sekreterare.

Ordförande redogjorde för de förfaringssätt som gäller vid behandlingen av ärendena på stämmans föredragningslista.

Antecknades att stämman hålls på svenska och finska samt att stämman videoinspelas.

Antecknades att nomineringskommitténs förslag och styrelsens förslag till bolagsstämman publicerats som börsmeddelande 2.2.2012 respektive 14.3.2012 samt att bokslutshandlingarna hade funnits till aktieägarnas påseende på bolagets Internetsidor från och med 26.3.2012 och att handlingarna därtill sänts till aktieägare som det begärt.

Antecknades att aktieägarna under anmälningstiden haft möjlighet att rösta på förhand och att sådana röster tas med i rösträkningen vid en eventuell omröstning.

Ordföranden redogjorde för de röstningsanvisningar som i förväg inlämnats till stämmans ordförande av två ombud för förvaltarregistrerade aktieägare. Det ena ombudet hade anmält att hennes huvudmän inte kräver omröstning på de punkter på föredragningslistan, där ifrågavarande aktieägare enligt röstningsanvisningarna motsatt sig beslutsförslaget eller meddelat att de inte deltar i ärendets behandling, utan att anteckning i protokollet under ifrågavarande punkt i sådana fall är tillräcklig.

Antecknades, att sammandragsförteckningen över de utländska aktieägarnas röstningsanvisningar bifogades protokollet, bilaga 2.

3 §

VAL AV PROTOKOLLJUSTERARE OCH ÖVERVAKARE AV RÖSTRÄKNINGEN

Stefan Mutanen och Pirta Wentzel valdes till protokolljusterare samt övervakare av rösträkningen.

4 §

KONSTATERANDE AV STÄMMANS LAGENLIGHET

Antecknades att stämmokallelsen publicerats i Hufvudstadsbladet, Vasa-bladet, Åbo Underrättelser och Helsingin Sanomat 15.3.2012 samt att kallelsen därtill offentliggjorts som börsmeddelande 14.3.2012 och samma dag publicerats på bolagets Internetsidor.

Annonserna bifogades protokollet som bilaga 3-6.

Konstaterades att bolagsstämman hade sammankallats i enlighet med bolagsordningen och aktiebolagslagen och att den sålunda var beslutför.

5 §

KONSTATERANDE AV NÄRVARO VID STÄMMAN OCH FASTSTÄLLANDE AV RÖSTLÄNGDEN

Förteckningen över närvaro vid stämmans öppnande samt röstlängden framlades, enligt vilka 123 aktieägare var närvarande personligen, genom legal företrädare eller befullmäktigat ombud. Antecknades att 30 010 357 aktier, serie A och 17 186 618 aktier, serie R, inalles berättigande till 373 742 717 röster, var representerade vid stämmans öppnande.

Förteckningen över närvaro vid stämmans öppnande samt röstlängden bifogades protokollet som bilaga 7.

Antecknades att röstlängden fastställs separat inför en eventuell omröstning att motsvara deltagandet vid ifrågavarande tidpunkt.

6 §

FRAMLÄGGANDE AV BOKSLUT, KONCERNBOKSLUT, VERKSAMHETSBERÄTTELSE OCH REVISIONSBERÄTTELSE SAMT FÖRVALTNINGSRÅDETS UTLÅTANDE ÖVER BOKSLUTEN, VERKSAMHETSBERÄTTELSEN OCH REVISIONSBERÄTTELSEN

Verkställande direktör Jussi Laitinen presenterade en översikt över verksamheten 2011.

Verkställande direktörens översikt bifogades protokollet som bilaga 8.

Bokslutet för räkenskapsperioden 2011, vilket omfattade resultaträkningen, balansräkningen, finansieringsanalysen och noterna till bokslutet, samt koncernbokslutet och styrelsens verksamhetsberättelse, revisionsberättelsen samt förvaltningsrådets utlåtande över desamma framlades.

Antecknades att moderbolagets bokslut hade uppgjorts i enlighet med finska redovisningsregler och koncernbokslutet i enlighet med internationella redovisningsstandarder (IFRS).

Antecknades att handlingarna hade funnits tillgängliga på bolagets Internetsidor från och med 26.3.2012 och att de fanns till hands vid stämman i original.

Bokslutshandlingarna bifogades protokollet i avskrift som bilaga 9.

7 §

FASTSTÄLLANDE AV BOKSLUT OCH KONCERNBOKSLUT

Bolagsstämman fastställde bokslutet och koncernbokslutet för räkenskapsperioden 1.1-31.12.2011.

8 §

BESLUT OM DISPOSITION AV DEN VINST SOM BALANSRÄKNINGEN UTVISAR OCH DIVIDENDUTDELNING

Antecknades att moderbolagets utdelningsbara medel enligt den fastställda balansräkningen per 31.12.2011 uppgick till 193 miljoner euro, av vilket 20 miljoner euro utgjordes av vinst för räkenskapsperioden 1.1–31.12.2011.

Antecknades att styrelsen för bolagsstämman hade föreslagit att av moderbolagets utdelningsbara medel utdelas i dividend 0,30 euro per aktie, totalt 20 miljoner euro. Enligt förslaget betalas dividend till aktieägare som på avstämningsdagen för dividendutdelningen 19.4.2012 är antecknade i den aktieägarförteckning som förs av Euroclear Finland Ab. Enligt förslaget utbetalas dividenden 26.4.2012.

Bolagsstämman beslöt i enlighet med styrelsens förslag att av moderbolagets utdelningsbara medel utbetalas i dividend 0,30 euro per aktie till aktieägare som på avstämningsdagen för dividendutdelningen 19.4.2012 är

antecknade i den aktieägarförteckning som förs av Euroclear Finland Ab. Dividenden utbetalas 26.4.2012.

9 §

BESLUT OM ANSVARSFRIHET FÖR MEDLEMMARNA I FÖRVALTNINGSRÅDET OCH STYRELSEN, VERKSTÄLLANDE DIREKTÖREN OCH HANS ERSÄTTARE

Antecknades att beviljandet av ansvarsfrihet för räkenskapsperioden 1.1–31.12.2011 gäller följande personer:

- förvaltningsrådsledamöter Henry Wiklund, Christina Gestrin, Patrik Lerche, Henrik Sundbäck, Lorenz Uthardt, Bo-Gustav Wilson, Harriet Ahlnäs, Anna Bertills, Roger Broo, Sten Eklundh, Agneta Eriksson, Håkan Fagerström, Sven-Erik Granholm, Peter Heinström, Gun Kapténs, Erik Karls, Kai Kyttälä, Bo Linde, Per Lindgård, Kristina Lyytikäinen, Håkan Mattlin, Clas Nyberg, Jorma J. Pitkämäki, Henrik Rehnberg, Gunvor Sarelin-Sjöblom, Peter Simberg, Bengt Sohlberg, Jan-Erik Stenman, Sture Söderholm, Lars Wallin, Mikael Westerback, Maj-Britt Vääriskoski, Ann-Marie Åberg och Marianne Österberg,

- styrelseledamöter Dag Wallgren, Marcus H. Borgström, Hans Frantz, Nils Lampi, Lars-Erik Kvist, Kjell Sundström, Marina Vahtola, Nina Wilkman,

- verkställande direktör Jussi Laitinen samt

- verkställande direktörens ställföreträdare Jarl Sved.

Bolagsstämman beslöt bevilja ovan nämnda ledamöter i förvaltningsrådet och styrelsen, verkställande direktören och hans ställföreträdare ansvarsfrihet för räkenskapsperioden 1.1–31.12.2011.

10 §

BESLUT OM ARVODEN TILL LEDAMÖTERNA I FÖRVALTNINGSRÅDET

Antecknades att nomineringskommittén hade föreslagit för bolagsstämman att arvoden till ledamöterna i förvaltningsrådet, för mandatperioden som börjar vid utgången av denna bolagsstämma och utgår vid utgången av 2013 års ordinarie bolagsstämma, skulle utgå enligt följande:

- årsarvode, ordförande: 21 500 euro;
- årsarvode, vice ordförande: 9 500 euro;
- årsarvode, ledamot: 4 200 euro;
- mötesarvode: 500 euro per bevistat möte.

Nomineringskommittén hade därtill föreslagit att förvaltningsrådsledamöterna åläggs att använda 20 % av årsarvodet (brutto) för förvärv av A-aktier i Aktia Abp direkt från börsen till marknadspris inom två veckor efter att förvaltningsrådet hållit konstituerande möte 2012.

Nomineringskommittén hade ytterligare för bolagsstämman föreslagit att ersättning för rese- och logikostnader samt dagtraktamente skulle utgå i enlighet med statens resereglemente.

Bolagsstämman beslöt godkänna nomineringskommitténs förslag till arvoden till ledamöterna i förvaltningsrådet.

11 §

BESLUT OM REVISORNS ARVODE

Antecknades att nomineringskommittén hade föreslagit för bolagsstämman att arvode till den revisor som väljs erlaggs enligt räkning.

Bolagsstämman beslöt godkänna nomineringskommitténs förslag till arvode till revisorn.

12 §

FASTSTÄLLANDE AV ANTALET LEDAMÖTER I FÖRVALTNINGSRÅDET

Antecknades att antalet ledamöter i förvaltningsrådet enligt bolagets bolagsordning skall vara minst sju (7) och högst trettiosex (36).

Antecknades att nomineringskommittén hade föreslagit för bolagsstämman att antalet ledamöter i bolagets förvaltningsråd skulle fastställas till trettio tre (33).

Bolagsstämman beslöt att antalet ledamöter i förvaltningsrådet fastställs till trettio tre (33).

Antecknades i protokollet att Marit Leinonen, personligen och i egenskap av ombud för Aktia Personalfond, framförde ett önskemål att personalrepresentationen i bolagets förvaltning skulle utvidgas genom att personalen skulle ges möjlighet att utnämna en representant i Aktias förvaltningsråd. Leinonens och personalfondens skrivelse fogades till protokollet, bilaga 10. Leinonen meddelade att önskemålet inte var ett motförslag till nomineringskommitténs förslag och att ingen omröstning är av nöden utan att det är tillräckligt att önskemålet antecknas i protokollet.

13 §

FASTSTÄLLANDE AV ANTALET REVISORER

Antecknades att antalet revisorer enligt bolagets bolagsordning skall vara minst en (1) och högst två (2).

Antecknades att nomineringskommittén hade föreslagit för bolagsstämman att antalet revisorer på samma sätt som tidigare år skulle fastställas till en (1).

Bolagsstämman beslöt att antalet revisorer fastställs till en (1).

14 §

VAL AV LEDAMÖTER I FÖRVALTNINGSRÅDET

Antecknades att nomineringskommittén hade föreslagit för bolagsstämman att till ledamöter av förvaltningsrådet skulle återväljas följande personer, vilkas mandatperiod utgår vid ordinarie bolagsstämman 2012:

Harriet Ahlnäs, Anna Bertills, Roger Broo, Gun Kapténs, Bo Linde, Per Lindgård, Kristina Lyytikäinen, Henrik Rehnberg, Henrik Sundbäck och Sture Söderholm, vilka samtliga står i tur att avgå på ordinarie bolagsstämman 2012, samt att kanslichef Johan Aura skulle väljas till ny ledamot.

Mandattiden för samtliga kandidater skulle börja då ordinarie bolagsstämma 2012 har avslutats och fortgå tills ordinarie bolagsstämma för år 2015 har avslutats.

Bolagsstämman beslöt i enlighet med nomineringskommitténs förslag att till ledamöter i förvaltningsrådet välja ovan nämnda personer.

15 §

VAL AV REVISOR

Antecknades att nomineringskommittén hade föreslagit för bolagsstämman att till revisor skulle väljas CGR-samfundet KPMG Oy Ab.

Bolagsstämman beslöt i enlighet med nomineringskommitténs förslag att till revisor välja CGR-samfundet KPMG Oy Ab för mandatperioden, som utgår vid utgången av 2013 års ordinarie bolagsstämma. Antecknades att CGR-samfundet KPMG Oy Ab meddelat att Jari Härmälä, CGR, fortsätter som huvudansvarig revisor.

16 §

STYRELSENS FÖRSLAG TILL ÄNDRING AV BOLAGSORDNINGEN

Styrelsen hade för bolagsstämman föreslagit ändring av bolagsordningen 6 § så, att kallelse till bolagsstämman skulle publiceras på bolagets internetsidor samt att information om bolagsstämman därtill skulle publiceras i en eller flera av styrelsen bestämda dagstidningar med allmän spridning i Finland.

Styrelsens förslag bifogades protokollet, bilaga 11.

Bolagsstämman beslöt att ändra bolagsordningen 6 § i enlighet med styrelsens förslag.

17 §

BEMYNDIGANDE AV STYRELSEN ATT BESLUTA OM EMISSION AV AKTIER ELLER I 10 KAPITLET AKTIEBOLAGSLAGEN AVSEDDA INSTRUMENT SOM BERÄTTIGAR TILL AKTIER

Antecknades att styrelsen hade föreslagit för bolagsstämman att styrelsen skulle bemyndigas att besluta om aktieemission samt emission av optionsrätter och andra i 10 kapitlet 1 § aktiebolagslagen avsedda särskilda rättigheter som berättigar till aktier enligt följande:

Antalet aktier som kan emitteras med stöd av detta bemyndigande uppgår till högst 6 700 000, vilket motsvarar ungefär 10 % av samtliga aktier i bolaget. Högst en tredjedel av det totala antal aktier som utges i stöd av bemyndigandet får vara av serie R.

Styrelsen har rätt att använda bemyndigandet för förstärkning av bolagets kapitalbas. Emissionsbemyndigandet utesluter inte styrelsens rätt att besluta om avvikelse från aktieägares företrädesrätt till teckning (riktad emission). Vederlaget vid emissionen kan enligt styrelsens beslut också betalas genom kvittning eller med apportegendom. Styrelsen äger rätt att besluta om övriga villkor och omständigheter gällande emission av aktier som omfattas av bemyndigandet.

Bemyndigandet är i kraft fram till utgången av följande ordinarie bolagsstämma.

Bemyndigandet upphäver det av bolagsstämman 29.3.2011 givna bemyndigandet att besluta om aktieemission samt emission av optionsrätter och andra särskilda rättigheter som berättigar till aktier.

Styrelsens förslag bifogades protokollet, bilaga 11.

Bolagsstämman beslöt bemyndiga styrelsen att besluta om aktieemission samt emission av optionsrätter och andra i 10 kapitlet 1 § aktiebolagslagen avsedda särskilda rättigheter som berättigar till aktier i enlighet med styrelsens förslag.

18 §

BEMYNDIGANDE AV STYRELSEN ATT BESLUTA OM AVYTTRING AV EGNA AKTIER

Antecknades att styrelsen hade föreslagit för bolagsstämman att styrelsen skulle bemyndigas att fatta beslut att avyttra de 286 716 aktier serie A och 178 762 aktier serie R som innehas av Aktia Abp. Ordförande konstaterade att antalet aktier, serie A, som bemyndigandet söks för minskat något eftersom 1 958 aktier, serie A, avyttrats mellan kallelsens publiceringsdatum och bolagsstämman.

Villkoren för bemyndigandet föreslogs vara följande:

Aktiernas överlåtelsepris skall vara minst det pris som vid tidpunkten för överlåtelsen betalas för respektive aktie vid offentlig handel på Nasdaq

OMX Helsingfors börs. Styrelsen har obegränsad rätt att besluta till vem aktierna avyttras och kan således besluta att avyttringen sker med undantag från aktieägares företrädesrätt, t.ex. genom börshandel eller som incentiv.

Bemyndigandet är i kraft fram till utgången av följande ordinarie bolagsstämma.

Bemyndigandet upphäver det av bolagsstämman 29.3.2011 givna bemyndigandet att besluta om avyttring av egna aktier.

Styrelsens förslag bifogades protokollet, bilaga 11.

Bolagsstämman beslöt bemyndiga styrelsen att besluta om avyttring av egna aktier i enlighet med styrelsens förslag, dock så att bemyndigandet gäller de 286 716 akter, serie A, som vid tidpunkten för stämman var i bolagets besittning.

Antecknades att 136 av de förvaltarregistrerade aktieägarnas röster avgivits mot förslaget under denna punkt 18, dock utan att omröstning yrkats.

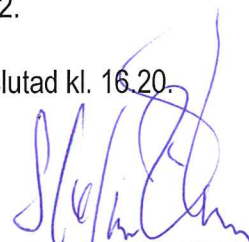
19 § STÄMMANS AVSLUTANDE

Antecknades att samtliga bolagsstämmans beslut fattats enhälligt om inte annat angivits i protokollet.

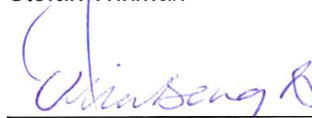
Ordförande konstaterade att samtliga ärenden på föredragningslistan hade behandlats och att protokollet kommer att finnas till påseende på bolagets Internetsidor från och med 30.4.2012.

Ordförande förklarade stämman avslutad kl. 16.20.

Bolagsstämmans ordförande:


Stefan Wikman

In fidem:


Mia Bengts

Protokollet justerat och godkänt:


Stefan Mutanen


Pirta Wentzel

BILAGOR

Bilaga 1	Presentation av de nya styrelseledamöterna
Bilaga 2	Sammandragsförteckning över röstningsinstruktioner av förvaltarregistrerade aktieägare
Bilaga 3-6	Kallelse
Bilaga 7	Röstlängd vid stämmans öppnande
Bilaga 8	Verkställande direktörens översikt
Bilaga 9	Bokslutshandlingar 2011
Bilaga 10	Skrivelse av Aktia Personalfond och Marit Leinonen
Bilaga 11	Styrelsens förslag till bolagstämman
	<ul style="list-style-type: none">- Förslag till ändring av bolagsordningen- Förslag till bemyndigande att besluta om emission av egna aktier- Förslag till bemyndigande att besluta om avyttring av egna aktier