

Livränteanstalten Hereditas Ab ordinarie bolagsstämma 27.5.2019

Föredragningslista med beslutsförslag

1. Öppnande av stämman
2. Konstituering av stämman
3. Val av protokolljusterare och övervakare av rösträkningen
4. Konstaterande av stämmans lagenlighet
5. Konstaterande av närvaro och fastställande av röstlängd
6. Framläggande av bokslut, verksamhetsberättelse och revisionsberättelse
 - Verkställande direktörens översikt
 - Revisorns utlåtande
7. Fastställande av bokslut
8. Beslut om disposition av vinst i balansräkningen och dividendutbetalning
 - Styrelsen föreslår att för räkenskapsåret 2018 utbetalas en dividend om 0,13 euro per aktie och att dividenden betalas ut den 5.6.2019
9. Beslut om beviljande av ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören
10. Beslut om arvode för styrelsens ledamöter och revisorn
11. Beslut om antalet styrelseledamöter
12. Val av styrelseledamöter
 - Nomineringskommittén föreslår att styrelsens nuvarande ledamot Jannica Fagerholm enligt sitt samtycke återväljs.
 - Nomineringskommittén föreslår därtill att ekonomie doktor Heidi Schauman (f.1978) enligt sitt samtycke väljs till ny styrelseledamot. Heidi Schauman är chefsekonom på Aktia sedan 2015 och har tidigare arbetat på Finlands Bank och Nordea Markets.
13. Beslut om revisorernas antal och val av revisor
14. Val av nomineringskommitté
15. Bemyndigande av styrelsen att besluta om förvärv av egna aktier
 - Styrelsen föreslår att bolagsstämman bemyndigar styrelsen att besluta om förvärv av sammanlagt högst 1 000 000 aktier, vilket motsvarar ungefär 1,5 % av samtliga aktier i bolaget.
 - Egna aktier kan förvärfas i en eller flera omgångar. Aktierna förvärfas i annat förhållande än aktieägarnas aktieinnehav (riktat förvärv) med bolagets fria egna kapital genom att minska kapitalet i fonden för fritt inbetalt eget kapital. Förvärv av egna aktier minskar bolagets utdelningsbara fria egna kapital.
 - Egna aktier kan förvärfas till det marknadspris som fastställts på dagen för förvärvet på de marknadsplatser där handel med Hereditas aktie är möjlig. Ersättningen (aktiens inköpspris) betalas genom att följa den marknadsplats handelsregler på vilken aktierna förvärfas. Bolagets egna aktier kan förvärfas för att utveckla bolagets kapitalstruktur, ogiltigförklaras, innehas av bolaget eller för annat ändamål som i framtiden bolagsstämman bemyndigar styrelsen. För riktat förvärv finns således sådana vägande ekonomiska skäl som hänvisas till i Aktiebolagslag 15 kap. 6 § 1 mom.
 - Bemyndigandet är i kraft 12 månader efter bolagsstämmans beslut.
 - Styrelsen beslutar om alla övriga villkor avseende förvärv av egna aktier.
16. Avslutande av stämman

KÄÄNNÄ!

Elinkorkolaitos Hereditas Oy:n varsinainen yhtiökokous 27.5.2019**Esityslista ja päätösehdotukset**

1. Kokouksen avaaminen
2. Kokouksen järjestäytyminen
3. Pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskun valvojien valitseminen
4. Kokouksen laillisuuden toteaminen
5. Läsnä olevien toteaminen ja ääniluettelon vahvistaminen
6. Tilinpäätöksen, toimintakertomuksen sekä tilintarkastuskertomuksen esittäminen
 - Toimitusjohtajan katsaus
 - Tilintarkastajan lausunto
7. Tilinpäätöksen vahvistaminen
8. Taseen osoittaman voiton käyttäminen ja osingonmaksusta päättäminen
 - Hallitus ehdottaa, että tilikaudelta 2018 jaetaan osinkoa 0,13 euroa osakkeelta ja että osinko maksetaan 5.6.2019.
9. Vastuuvapaudesta päättäminen hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle
10. Hallituksen jäsenten ja tilintarkastajan palkkioista päättäminen
11. Hallituksen jäsenten lukumäärästä päättäminen
12. Hallituksen jäsenten valitseminen
 - Nimitystoimikunta ehdottaa, että hallituksen nykyinen jäsen Jannica Fagerholm valitaan uudelleen suostumuksensa mukaisesti.
 - Nimitystoimikunta ehdottaa lisäksi, että kauppatieteiden tohtori Heidi Schauman (s. 1978) suostumuksensa mukaisesti valitaan uudeksi hallituksen jäseneksi. Heidi Schauman on Aktian pääekonomisti ja on aiemmin työskennellyt Suomen Pankissa ja Nordealla.
13. Tilintarkastajien lukumäärästä päättäminen sekä tilintarkastajan valitseminen
14. Nimitysvaliokunnan valitseminen
15. Hallituksen valtuuttaminen päättämään yhtiön omien osakkeiden hankinnasta
 - Hallitus ehdottaa, että yhtiökokous päättäisi valtuuttaa hallituksen päättämään enintään 1 000 000 osakkeen hankkimisesta, mikä vastaa noin 1,5 prosenttia kaikista yhtiön osakkeista.
 - Yhtiön osakkeita voidaan hankkia yhdessä tai useammassa erässä. Osakkeet hankitaan muutoin kuin osakkeenomistajien omistamien osakkeiden suhteessa (suunnattu hankinta) yhtiön jakokelpoisella vapaalla omalla pääomalla alentamalla sijoitetun vapaan oman pääoman rahastoa. Omien osakkeiden hankinta alentaa yhtiön jakokelpoisen vapaan oman pääoman määrää.
 - Omia osakkeita voidaan hankkia hankintapäivän markkinahintaan niillä markkinapaikolla, joissa yhtiön osakkeen kaupankäynti on mahdollista. Vastike (osakkeen hankintahinta) maksetaan noudattamalla sen markkinapaikan kaupankäyntisääntöjä, jossa osakkeita hankitaan. Yhtiön omia osakkeita voidaan hankkia yhtiön pääomarakenteen kehittämiseksi, mitätöitäväksi, pidettäväksi yhtiön hallussa tai muuhun tarkoitukseen, johon yhtiökokous tulevaisuudessa antaa valtuutuksen hallitukselle. Suunnattuun hankkimiseen on siten OYL 15 luvun 6 §:n 1 momentissa tarkoitettu painava taloudellinen syy.
 - Valtuutus on voimassa 12 kuukautta yhtiökokouksen päätöksestä.
 - Hallitus päättää muista omien osakkeiden hankkimiseen liittyvistä seikoista.
16. Kokouksen päättäminen