

LIVRÄNTEANSTALTEN HEREDITAS AB:S ORDINARIE BOLAGSSTÄMMA 2018

- Tid:** 28.5.2018, klockan 16.04 – 16:53
- Plats:** Hotell Scandic Simonkenttä, Simonsgatan 9, Helsingfors.
- Närvarande:** Vid stämman var de aktieägare som framgår av den vid stämman fastställda röstlängden närvarande eller representerade.
- Närvarande var också styrelsen, förutom styrelseordförande Timo Tirkkonen, verkställande direktören, bolagets revisor, advokat Leif Itäinen samt mötesfunktionärer.

1. Öppnande av stämman

Stämman öppnades av vice-styrelseordförande Juha Sarasto.

2. Konstituering av stämman

Till ordförande för stämman valdes advokat Leif Itäinen, som kallade Max Hilli till sekreterare.

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

Antecknades att kopior av bokslutet, verksamhetsberättelsen och revisionsberättelsen samt styrelsens beslutsförslag har funnits till påseende för aktieägarna från och med den 4 maj 2018 på bolagets kontor. Kopior av dessa handlingar har skickats till aktieägare på begäran.

Föredragningslista inklusive styrelsens förslag till dividendutbetalning bifogades till protokollet (**bilaga 1**).

3. Val av protokolljusterare och övervakare av rösträkningen

Ann-Louise Laaksonen och Sebastian Godenhjelm valdes till protokolljusterare och övervakare av rösträkningen.

4. Konstaterande av stämmans laglighet

Antecknades att stämmokallelsen hade publicerats på bolagets internetsidor samt i Hufvudstadsbladet och Helsingin Sanomat den 4.5.2018.

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

Stämmokallelsen bifogades till protokollet (**bilaga 2**).

5. Konstaterande av närvaro och fastställande av röstlängd

Konstaterades att 65 aktieägare och 27 308 664 aktier och röster var representerade vid stämmans öppnande.

Förteckningen över närvaro vid stämmans öppnande samt röstlängden bifogades protokollet som **bilaga 3**.

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

6. Framläggande av bokslut, verksamhetsberättelse och revisionsberättelse för år 2017 samt verkställande direktörens översikt inklusive genomgång av placerings- och utdelningspolicyn

Konstaterades att kopior av bokslutet, verksamhetsberättelsen och revisionsberättelsen har funnits till påseende för aktieägarna från och med den 4 maj 2018 på bolagets kontor. Kopior av dessa handlingar har skickats till aktieägare på begäran. Handlingarna fanns även till påsyn på bolagsstämman.

Verkställande direktör Henrik von Knorring presenterade en översikt över verksamheten för år 2017 samt bokslutets huvudpunkter för räkenskapsperioden som avslutades 31.12.2017.

Bokslutet för år 2017 (**bilaga 4**) samt revisionsberättelsen (**bilaga 5**) bifogades protokollet.

7. Fastställande av bokslut

Bolagsstämman fastställde bokslutet för räkenskapsperioden 1.1.–31.12.2017.

8. Beslut om disposition av vinst i balansräkningen

Bolagsstämman beslöt i enlighet med styrelsens förslag att av bolagets utdelningsbara medel utbetalas i dividend sammanlagt 0,12 euro per aktie till aktieägare som på avstämningsdagen för utbetalningen den 30.5.2018 är antecknade i den aktieägarförteckning som upprätthålls av Euroclear Finland Ab. Dividenden utbetalas den 6.6.2018.

9. Beslut om beviljande av ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter och verkställande direktören

Antecknades att beviljandet av ansvarsfrihet för räkenskapsperioden 1.1– 31.12.2017 gäller följande personer:

Timo Tirkkonen
Juha Sarasto
Jannica Fagerholm
Patrick Gylling
Johan Hammarén
Jacob af Forselles
Henrik von Knorring, verkställande direktör

Bolagsstämman beslöt att bevilja styrelseledamöterna och verkställande direktören ansvarsfrihet för räkenskapsperioden 1.1–31.12.2017.

10. Beslut om arvode för styrelsens ledamöter och revisorn

Robert Segercrantz presenterade nomineringskommitténs förslag.

Bolagsstämman beslöt i enlighet med nomineringskommitténs förslag att styrelseledamöternas och revisorns arvoden höjs på följande sätt och är fram till den ordinarie bolagsstämman 2019 följande:

För styrelsens ordförande 2000 euro per månad. (tid. 1900)
För styrelsens vice ordförande 1500 euro per månad. (tid. 1400)
För styrelseledamot 1000 euro per månad. (tid. 950)
Mötesarvode för närvaro vid styrelse- eller utskottsmöte 750 euro per möte.

För revisorn enligt skälig räkning.

11. Beslut om antalet styrelseledamöter

Robert Segercrantz presenterade nomineringskommitténs förslag.

Bolagsstämman beslöt i enlighet med nomineringskommitténs förslag att antalet styrelseledamöter är sex (6).

12. Val av styrelseledamöter

Robert Segercrantz presenterade nomineringskommitténs förslag.

Konstaterades att styrelseledamöterna Jacob af Forselles och Patrik Gylling står i tur att avgå vid tidpunkten för bolagsstämman.

Bolagsstämman beslöt i enlighet med nomineringskommitténs förslag att Jacob af Forselles och Patrik Gylling återväljs till styrelsemedlemmar för en mandatperiod som sträcker sig till utgången av den ordinarie bolagsstämman 2021.

13. Beslut om revisorernas antal och val av revisor.

Bolagsstämman beslöt i enlighet med styrelsens förslag att antalet revisorer fastställs till en (1) revisor och att till revisor väljs revisionssammanslutningen PricewaterhouseCoopers Ab med CGR Petter Lindeman som ansvarig revisor och CGR Martin Grandell som suppleant.

14. Val av nomineringskommitté

Ordförande presenterade nomineringskommitténs sammansättning. De av bolagsstämman 2017 utsedda medlemmarna var Robert Segercrantz och Berndt Hess och de av styrelsen utsedda medlemmarna var Juha Sarasto och Timo Tirkkonen. Timo Tirkkonen verkade i egenskap av styrelseordförande som nomineringskommitténs ordförande.

Lars Hammarén föreslog att Berndt Hess och Robert Segercrantz återväljs till nomineringskommittén.

Bolagsstämman beslöt i enlighet med Lars Hammaréns förslag att Berndt Hess och Robert Segercrantz återväljs till nomineringskommittén.

15. Avslutande av stämman

Konstaterades att besluten som tagits vid bolagsstämman hade understötts av alla närvarande aktieägare, om inte annat nämns i protokollet.

Förteckning över närvaro vid stämmans avslutande bifogades till protokollet (**bilaga 6**).

Konstaterades att alla ärenden på föredragningslistan hade behandlats och att protokollet för bolagsstämman kommer att finnas till påseende på bolagets huvudkontor och webbplats senast från och med den 12.6.2018.

Ordförande avslutade stämman klockan 16:53

Bolagsstämmans ordförande:

Leif Itäinen

In fidem:

Max Hilli

Protokollet justerat och godkänt:

Ann-Louise Laaksonen

Sebastian Godenhjelm

BILAGOR:

- | | |
|----------|--|
| Bilaga 1 | Föredragningslista inklusive styrelsens beslutsförslag |
| Bilaga 2 | Stämmokallelse |
| Bilaga 3 | Röstlängd vid stämmans öppnande |
| Bilaga 4 | Bokslut 2017 |
| Bilaga 5 | Revisionsberättelse 2017 |
| Bilaga 6 | Röstlängd vid stämmans avslutande (slutlig röstlängd) |