

LIVRÄNTEANSTALTEN HEREDITAS AB, KALLELSE TILL BOLAGSSTÄMMA

Aktieägarna i Livränteanstalten Hereditas Ab kallas härmed till ordinarie bolagsstämma som hålls måndagen den 25 maj 2020 klockan 8:00 på Hereditas kontor, Fabiansgatan 31 C, 5 våningen 00100 Helsingfors.

Vid bolagsstämman behandlas

- de ärenden som enligt 10 § av bolagsordningen ankommer på ordinarie bolagsstämman;
- val av nomineringskommitté;
- bemyndigande av styrelsen att besluta om förvärv av egna aktier.

Styrelsen föreslår att för räkenskapsåret 2019 utbetalas en dividend om 0,13 euro per aktie.

Kopior av bokslutet, verksamhetsberättelsen och revisionsberättelsen samt beslutsförslag kan läsas på bolagets nätsida: www.hereditas.fi samt finns till påseende för aktieägarna från och med den 2 maj 2020 på bolagets kontor i Helsingfors, Fabiansgatan 31 C. Kopior av dessa handlingar skickas till aktieägare på begäran.

Rätt att delta i bolagsstämman har aktieägare som senast på bolagsstämmans avstämningsdag den 12 maj 2020 har antecknats som aktieägare i bolagets aktieägarförteckning som upprätthålls av Euroclear Finland Ab. Aktieägare vars aktier är registrerade på dennas personliga finska värdeandelskonto är antecknad som aktieägare i bolagets aktieägarförteckning.

Aktieägare som önskar delta i bolagsstämman skall senast den 20 maj 2020 klockan 16.00 anmäla sig:

- per e-post: info@hereditas.fi
- per telefon: 046 923 6531
- eller alternativt per post till bolagets huvudkontor; Livränteanstalten Hereditas Ab, Fabiansgatan 31 C, 00100 Helsingfors

Anmälan skall vara gjord eller anmälningsbrevet eller -meddelandet skall vara framme före anmälningstidens utgång. Fullmakt, med stöd av vilken befullmäktigad önskar utöva aktieägares rösträtt vid stämman, bör postas till bolagets huvudkontor före anmälningstidens utgång. Fullmakt kan även sändas per e-post till info@hereditas.fi, dock rekommenderas att man kontaktar Hereditas först så att fullmakten kan sändas med krypterad e-post.

Ägare till förvaltarregistrerade aktier har rätt att delta i bolagsstämman med de aktier på basis av vilka aktieägaren skulle ha rätt att på bolagsstämmans avstämningsdag den 12 maj 2020 vara antecknad i aktieägarförteckningen som upprätthålls av Euroclear Finland Ab. Deltagande förutsätter ytterligare att aktieägaren på grundval av dessa aktier senast den 20 maj 2020 klockan 10.00 tillfälligt har antecknats i den aktieägarförteckning som upprätthålls av Euroclear Finland Ab. För de förvaltarregistrerade aktiernas del skall detta räknas som anmälan till bolagsstämman.

Specialarrangemang gällande bolagsstämman på grund av Coronavirussituationen

Hereditas avråder aktieägare från att delta fysiskt på bolagsstämman och rekommenderar att aktieägare använder sig av ombud. Ifall bolagsstämman enligt rådande begränsningar gällande sammankomster inte kan ordnas på grund av ett för stort antal anmälda personer kommer bolagsstämman och dividendbetalningen att skjutas upp.

Presentationerna på bolagsstämman kommer att hållas så korta som möjligt och bolagsstämman kommer endast att ordnas så att minimikraven i lagstiftningen och bolagsordningen uppfylls. Minimiantal av styrelsemedlemmar kommer att finnas på plats på bolagsstämman. Ingen servering kommer att finnas på bolagsstämman.

En möjlighet att diskutera per telefon med den verkställande direktören, ställa frågor till ledningen, samt se en video på den verkställande direktörens översikt kommer att erbjudas. Mer info om detta på bolagets hemsida.

Användande av ombud

Hereditas rekommenderar att alla aktieägare använder sig av juris doktor, professor i handelsrätt Seppo Villa som ombud. På bolagets nätsida finns en fullmaktsblankett som kan fyllas i med röstningsinstruktioner till ombudet. Denna fullmaktsblankett kan också på begäran skickas via post eller e-post till aktieägare.

Agenda och 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.
 - Styrelsen föreslår att bokslutet fastställs.
8. Beslut om disposition av vinst i balansräkningen och dividendutbetalning.
 - Styrelsen föreslår att för räkenskapsåret 2019 utbetalas en dividend om 0,13 euro per aktie till aktieägare som på avstämningsdagen för utbetalningen 27.5.2020 är antecknade i den aktieägarförteckning som upprätthålls av Euroclear Finland Ab. Föreslås att dividenden betalas 3.6.2020.
9. Beslut om beviljande av ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören.
 - Beviljandet av ansvarsfrihet för räkenskapsperioden 1.1– 31.12.2019 gäller följande personer:
 - Timo Tirkkonen
 - Jannica Fagerholm
 - Patrick Gylling
 - Johan Hammarén
 - Jacob af Forselles
 - Heidi Schauman
 - Henrik von Knorring, verkställande direktör
 - Föreslås att ansvarsfrihet beviljas till styrelseledamöterna och verkställande direktören.
10. Beslut om arvode för styrelsens ledamöter och revisor.
 - Nomineringskommittén föreslår att styrelseledamöternas och revisors arvoden bibehålls oförändrade och är fram till den ordinarie bolagsstämman 2021 följande:

För styrelsens ordförande 2000 euro per månad.

För styrelsens vice ordförande 1500 euro per månad.

För styrelseledamot 1000 euro per månad.

Mötesarvode för närvaro vid styrelse- eller utskottsmöte 750 euro per möte.

För revisor enligt skälig räkning.

11. Beslut om antalet styrelseledamöter.

- Nomineringskommittén föreslår att antalet styrelsemedlemmar är sex (6).

12. Val av styrelseledamöter.

- Styrelsemedlemmarna Timo Tirkkonen och Johan Hammarén står i tur att avgå vid tidpunkten för bolagsstämman.
- Nomineringskommittén föreslår att Timo Tirkkonen och Johan Hammarén återväljs till styrelsemedlemmar för en mandatperiod fram till utgången av den ordinarie bolagsstämman 2023.

13. Beslut om revisorernas antal och val av revisor.

- Styrelsen föreslår att antalet revisorer fastställs till en (1) revisor och att till revisor väljs revisionsammanslutningen PricewaterhouseCoopers Ab med CGR Petter Lindeman som ansvarig revisor och CGR Martin Grandell som suppleant.

14. Val av nomineringskommitté.

- Hereditas största ägare Tiiviste-Group Oy och Fruntimmersföreningen i Helsingfors r.f föreslår att Robert Segercrantz och Berndt Hess återväljs till nomineringskommittén för en period fram till utgången av bolagsstämman 2021.

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 handelsregler för den marknadsplats 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.

Helsingfors, den 30 april 2020

STYRELSEN