

BOLAGSSTÄMMOKALLELSE

Aktieägarna i Elisa Abp kallas till ordinarie bolagsstämma som hålls fredagen 12.4.2024 kl. 14.00 i Mässcentrum Siipi, Järnvägsmannagatan 3, Helsingfors. Mottagandet av personer som har anmält sig till stämman och utdelning av röstsedlar börjar kl. 12.00. Kaffeserveringen är före mötet vid 12.00–14.00.

Aktieägare kan utöva sin rösträtt även genom att rösta på förhand. Instruktioner för förhandsröstning finns i denna kallelse under rubriken C Anvisningar för deltagarna i bolagsstämman.

A. Ärenden som behandlas på bolagsstämman

1. Öppning av stämman

2. Konstituering av stämman

3. Protokolljusterare och övervakare av rösträkningen

4. Stämmans laglighet

5. Närvaro vid stämman och röstlängden

6. Bokslut, verksamhetsberättelse och revisionsberättelse för år 2023

Verkställande direktörens översikt

7. Fastställande av bokslutet

8. Vinst som balansräkningen utvisar och dividendutdelning

Styrelsen föreslår för bolagsstämman att vinsten för räkenskapsperiod 2023 tilläggs till influtna vinstmedel och att det på basis av balansräkningen per 31.12.2023, som fastställts av bolagsstämman, skall utdelas 2,25 euro per aktie i dividend. Enligt förslaget skall dividenden betalas ut i två delbetalningar.

Första delbetalningen av dividenden 1,13 euro per aktie föreslås betalas ut till aktieägare som på avstämningsdagen av första delbetalningen av dividenden 16.4.2024 är antecknad som aktieägare i aktieägarförteckningen som för bolaget upprätthålls av Euroclear Finland Oy. Styrelsen föreslår att första delbetalningen av dividenden utbetalas den 23.4.2024.

Andra delbetalningen av dividenden 1,12 euro per aktie föreslås betalas ut till aktieägare som på avstämningsdagen av andra delbetalningen av dividenden 23.10.2024 är antecknad som aktieägare i aktieägarförteckningen som för bolaget upprätthålls av Euroclear Finland Oy. Styrelsen föreslår att andra delbetalningen av dividenden utbetalas den 30.10.2024.

I det fall att utbetalning av dividenden inte är möjligt på grund av tillämplig lag, förordning eller oförutsedda omständigheter, skall styrelsen snarast möjligt besluta om en ny avstämningsdag och utbetalningsdag.

9. Ansvarsfrihet för styrelseledamöter och verkställande direktören

10. Ersättningsrapport



Styrelsen föreslår att ersättningsrapporten för bolagets organ för 2023 godkänns. Enligt aktiebolagslagen är beslutet rådgivande.

Ersättningsrapporten finns tillgänglig på bolagets webbplats på adressen www.elisa.fi/bolagsstamma senast 16.2.2024.

11. Ersättningspolicy

Styrelsen föreslår att ersättningspolicyn för bolagets organ godkänns. Enligt aktiebolagslagen är beslutet rådgivande.

Ersättningspolicyn finns tillgänglig på bolagets webbplats på adressen www.elisa.fi/bolagsstamma senast 16.2.2024.

12. Styrelseledamöternas arvoden och ersättning för kostnader

Aktieägarnas nomineringskommitté föreslår att styrelsens årsarvoden ändras. Inga ändringar i nivån av mötesarvodena föreslås. Förslaget innehåller ingen tidsbunden överlåtelsebegränsning, men kommittén förutsätter att styrelseledamoten innehar ägande i bolaget.

Nomineringskommitténs förslag för bolagsstämman är följande:

Åt styrelseordföranden skall betalas 150 000 euro per år (140 000 euro i 2023), åt styrelsens viceordförande och kommittéernas ordföranden 87 000 euro per år (86 000 euro i 2023) och åt övriga styrelsemedlemmar 72 000 euro per år (71 000 euro i 2023) i arvode. Ytterligare föreslås det att ett mötesarvode på 800 euro (800 euro i 2023) för deltagandet i styrelsens och dess kommittéers möten. Åt en styrelsemedlem betalas emellertid ett mötesarvode på 1 600 euro när styrelsens eller kommitténs medlem fysiskt deltar i ett möte som ordnas utanför styrelsemedlems permanenta bosättningsland (1 600 euro i 2023).

Enligt förslaget utbetalas årsarvodet i bolagets aktier och pengar så att bolagets aktier anskaffas i styrelsemedlemmarnas namn och för deras räkning till ett värde som motsvarar 40 % av arvodet och resten utbetalas i pengar huvudsakligen för att erlægga skatteavdraget på årsarvodet. Aktierna anskaffas för styrelsemedlemmarna på börsen den tredje börsdagen efter publiceringen av delårsrapporterna för det första kvartalet 2024.

Bolaget ansvarar för kostnaderna som förorsakats av anskaffningen av aktierna.

Ifall aktier inte anskaffas på grund av en orsak som hänför sig till bolaget eller styrelseledamoten, skall hela arvodet betalas kontant.

Resekostnader och andra utgifter för styrelsearbete ersätts enligt de faktiska kostnaderna.

13. Antalet styrelseledamöter

Aktieägarnas nomineringskommitté föreslår för bolagsstämman att till bolagets styrelse väljs åtta medlemmar (år 2023 åtta medlemmar fram till 18.8.2023, sju medlemmar från och med 18.8.2023).

14. Val av styrelseledamöter

Aktieägarnas nomineringskommitté föreslår för bolagsstämman att följande personer återväljs till styrelsen: Maher Chebbo, Kim Ignatius, Katariina Kravi, Pia Käll, Eva-Lotta Sjöstedt, Anssi Vanjoki och Antti Vasara.



Aktieägarnas nomineringskommitté föreslår vidare att Christoph Vitzthum väljs till styrelsen som en ny styrelseledamot.

Aktieägarnas nomineringskommitté föreslår för bolagsstämman att Anssi Vanjoki väljs som styrelseordförande och Katariina Kravi som viceordförande.

Samtliga föreslagna styrelseledamöter är oberoende av bolaget och dess betydande aktieägare.

Styrelsemedlemmarnas mandatperiod upphör när den ordinarie bolagsstämman 2025 avslutas.

Personuppgifterna för samtliga föreslagna styrelsemedlemmar finns tillgängliga på bolagets webbplats www.elisa.fi/bolagstamma.

Angående förfarandet för val av styrelseledamöter rekommenderar aktieägarnas nomineringskommitté att aktieägarna tar vid bolagsstämman ställning till förslaget i sin helhet. Rekommendationen grundar sig på att Elisa har i enlighet med modellen för god nordisk förvaltning utanför styrelsen en skild nomineringskommitté för aktieägare. Nomineringskommitténs uppgift är förutom att försäkra sig för de enskilda styrelsekandidaternas kompetens också försäkra att den föreslagna styrelsen som helhet har för bolaget bästa möjliga kompetens och erfarenhet och att styrelsens sammansättning också uppfyller de övriga kraven i koden för bolagsstyrning för ett börsnoterat bolag.

15. Revisorns arvode och ersättning för resekostnader

På rekommendation av styrelsens revisionskommitté föreslår styrelsen för bolagsstämman att arvode och ersättning för resekostnader till revisorn som väljs betalas enligt en av bolaget godkänd räkning.

16. Val av revisor

På rekommendation av styrelsens revisionskommitté föreslår styrelsen för bolagsstämman att Ernst & Young Ab revisionsmanslutning väljs till bolagets revisor för räkenskapsperioden 2024. Ernst & Young Ab har meddelat, att CGR Terhi Mäkinen skulle fungera som huvudansvarig revisor.

Styrelsens revisionskommitténs rekommendation baseras på konkurrensutsättningen av bolagets revision. Som ett resultat av konkurrensutsättningen mottog bolaget anbud från tre revisionsmanslutningar, varav två bäst rankade intervjuades av revisionskommittén. Enligt revisionskommitténs bedömning uppfyller Ernst & Young Ab bäst av anbudsgivarna de i anbudsförfrågan definierade urvalskriterierna. Revisionskommitténs rekommendation om val av revisor bifogas kallelsen och finns även tillgängligt på bolagets webbplats på adressen www.elisa.fi/bolagstamma.

17. Bemyndigande av styrelsen att besluta om förvärv av egna aktier

Styrelsen föreslår att bolagsstämman bemyndigar styrelsen att besluta om förvärv eller mottagande av pant av högst 5 000 000 egna aktier med medel i bolagets fria egna kapital. Förvärvet kan ske i en eller flera omgångar. Aktiernas anskaffningspris är högst det högsta pris som vid anskaffningstidpunkten betalas i handeln på de reglerade marknaderna. I samband med förverkligandet av förvärvet av egna aktier kan för kapitalmarknaden sedvanliga derivatkontrakt, avtal om aktielån eller andra avtal ingås inom ramen för lagen och övriga författningar. Fullmakten berättigar styrelsen att fatta beslut om förvärv av egna aktier i annat förhållande än aktieägarnas aktieinnehav (riktat förvärv).

Aktierna kan förvärfas i syfte för att förverkliga företagsköp eller övriga arrangemang som hänför sig till bolagets affärsverksamhet, för förbättring av bolagets kapitalstruktur, som en del av förverkligandet av bolagets kompenationssystem eller i övrigt för att överlåtas vidare eller ogiltigförklaras.



Bemyndigandet föreslås omfatta rätten för styrelsen att besluta om samtliga övriga frågor gällande aktieförvärv. Bemyndigandet föreslås vara i kraft i 18 månader räknat från bolagsstämmans beslut. Bemyndigandet föreslås häva det bemyndigande gällande förvärv av egna aktier som den ordinarie bolagsstämman gav styrelsen 5.4.2023.

18. Bemyndigande av styrelsen att besluta om aktieemission samt om andra särskilda rättigheter som berättigar till aktier

Styrelsen föreslår att bolagsstämman bemyndigar styrelsen att besluta om emission av nya aktier, avyttring av aktier som bolaget innehar och/eller emission av i 10 kap. 1 § aktiebolagslagen avsedda särskilda rättigheter som berättigar till aktier.

Med stöd av det föreslagna bemyndigandet kan styrelsen med ett eller flera beslut emittera högst 15 000 000 aktier. Det ovan nämnda maximiantalet aktier omfattar aktieemission och aktier som emitteras med stöd av särskilda rättigheter. Det föreslagna maximiantalet motsvarar i nuläget cirka 9 % av bolagets samtliga aktier.

Aktieemission kan ske mot vederlag eller vederlagsfritt och kan även vara riktad till bolaget självt. Bemyndigandet berättigar att genomföra en riktad emission. Bemyndigandet kan användas för att förverkliga företagsköp eller övriga arrangemang som hänför sig till bolagets affärsverksamhet, för finansiering av investeringar, för förbättring av bolagets kapitalstruktur eller för ett annat syfte som styrelsen beslutar om.

Bemyndigandet föreslås omfatta rätten för styrelsen att besluta om samtliga övriga frågor gällande aktieemission. Bemyndigandet föreslås vara i kraft i 18 månader räknat från bolagsstämmans beslut. Bemyndigandet föreslås häva det bemyndigande gällande aktieemission och emission av aktier och särskilda rättigheter som den ordinarie bolagsstämman gav styrelsen 5.4.2023.

19. Styrelsens förslag om Elisa Abp aktier som givits som fusionsvederlag till aktieägare i Kymen Puhelin Oy

Kymen Puhelin Oy fusionerades med Elisa Abp den 31.12.2013. Som fusionsvederlag fick aktieägarna i Kymen Puhelin Oy nya aktier i Elisa Abp. En del av dessa aktier (86 454 aktier den 18.1.2024) är fortfarande inskrivna på ett gemensamt värdeandelskonto på grund av att inskrivningsanspråk mot aktiebrev i Kymen Puhelin Oy, medlemsförteckning i Kotkan Puhelinyhdistys eller motsvarande handlingar inte vid eller efter fusionen framförts gällande aktier som erhållits som fusionsvederlag.

På grund av det ovannämnda föreslår styrelsen att bolagsstämman i enlighet med aktiebolagslagens 3 kap. 14 a § 3 moment beslutar om att rätten till fusionsvederlag i form av Elisa Abp:s aktier och till aktierna förknippade rättigheter upphör för sådana aktier i Kymen Puhelin Oy, för vilka inga fusionsvederlagskrav presenterats samt aktiebrev eller motsvarande handling och eventuellt bevis för förvärvet inte framställts och för vilka inga inskrivningsanspråk framställts senast den 12.4.2024.

Ifall aktiebrevet eller motsvarande handling har försvunnit, skall fusionsvederlag krävas och inskrivningsanspråk framföras senast vid ovan utsatta tidpunkt och beslut om ogiltigförklarande av aktiebrevet eller annan motsvarande handling skall presenteras till Elisa Abp senast den 29.11.2024.

Det övertagande bolaget Elisa Abp får det förlorade vederlaget och för dessa aktier tillämpas bestämmelserna om bolagets innehav av egna aktier.

The logo for Elisa, featuring the word "elisa" in a blue, lowercase, cursive script font.

På bolagets webbsidor www.elisa.fi/kymp finns närmare instruktioner för sådana tidigare aktieägare i Kymen Puhelin Oy som inte efter verkställandet av fusionen krävt överflyttning av fusionsvederlagsaktierna till sina egna värdeandelskonton och som vill göra anspråk på att skriva in aktier motsvarande det egna aktieinnehavet i värdeandelssystemet genom att överföra aktierna från det gemensamma värdeandelskontot till sina egna värdeandelskonton inom tidsfristerna ovan.

20. Styrelsens förslag om Elisa Abp aktier som givits som fusionsvederlag till aktieägare i Telekarelia Oy

Telekarelia Oy fusionerades med Elisa Abp den 31.12.2013. Som fusionsvederlag fick aktieägarna i Telekarelia Oy nya aktier i Elisa Abp. En del av dessa aktier (39 575 aktier den 18.1.2024) är fortfarande inskrivna på ett gemensamt värdeandelskonto på grund av att inskrivningsanspråk mot aktiebrev eller motsvarande handlingar i Telekarelia Oy eller bolag som tidigare fusionerats i Telekarelia Oy (Outokummun Puhelin Oy) inte vid eller efter fusionen framförts gällande aktier som erhållits som fusionsvederlag.

På grund av det ovannämnda föreslår styrelsen att bolagsstämman i enlighet med aktiebolagslagens 3 kap. 14 a § 3 moment beslutar om att rätten till fusionsvederlag i form av Elisa Abp:s aktier och till aktierna förknippade rättigheter upphör för sådana aktier i Telekarelia Oy, för vilka inga fusionsvederlagskrav presenterats samt aktiebrev eller motsvarande handling och eventuellt bevis för förvärvet inte framställts och för vilka inga inskrivningsanspråk framställts senast den 12.4.2024.

Ifall aktiebrevet eller motsvarande handling har försvunnit, skall fusionsvederlag krävas och inskrivningsanspråk framföras senast vid ovan utsatta tidpunkt och beslut om ogiltigförklarande av aktiebrevet eller annan motsvarande handling skall presenteras till Elisa Abp senast den 29.11.2024.

Det övertagande bolaget Elisa Abp får det förlorade vederlaget och för dessa aktier tillämpas bestämmelserna om bolagets innehav av egna aktier.

På bolagets webbsidor www.elisa.fi/telekarelia finns närmare instruktioner för sådana tidigare aktieägare i Telekarelia Oy som inte efter verkställandet av fusionen krävt överflyttning av fusionsvederlagsaktierna till sina egna värdeandelskonton och som vill göra anspråk på att skriva in aktier motsvarande det egna aktieinnehavet i värdeandelssystemet genom att överföra aktierna från det gemensamma värdeandelskontot till sina egna värdeandelskonton inom tidsfristerna ovan.

21. Avslutande av stämman

B. Bolagsstämmohandlingar

Denna stämmokallelse, som innehåller styrelsens och aktieägarnas nomineringskommitténs samtliga beslutsförslag som hänför sig till bolagsstämmans föredragningslista är tillgängliga på bolagets webbplats www.elisa.fi/bolagsstamma. Ersättningsrapporten är tillgänglig på nämnda webbplats senast 16.2.2024 och bolagets årsberättelse, som innehåller bolagets bokslut, verksamhetsberättelse och revisionsberättelse senast 22.3.2024 (på finska och på engelska). Beslutsförslagen och bokslutshandlingarna är också tillgängliga vid bolagsstämman. Bolagsstämmoprotokollet finns till påseende på den ovannämnda webbplatsen senast 26.4.2024.

C. Anvisningar för deltagarna i bolagsstämman

1. Aktieägare som är antecknad i bolagets aktieägarförteckning



Rätt att delta i bolagsstämman har en aktieägare som på bolagsstämmans avstämningsdag fredagen 2.4.2024 har antecknats som aktieägare i bolagets aktieägarförteckning som upprätthålls av Euroclear Finland Oy. Aktieägare vars aktier är registrerade på ett finskt värdeandelskonto är antecknad som aktieägare i bolagets aktieägarförteckning.

Anmälan till bolagsstämman börjar 26.1.2024 kl. 9.00. Aktieägare antecknad i bolagets aktieägarförteckning som vill delta i bolagsstämman skall föranmäla sig senast 5.4.2024 kl. 18.00 och senast vid den tidpunkten måste anmälan vara framme hos bolaget. Anmälan till bolagsstämman kan göras:

- a) på bolagets webbplats www.elisa.fi/bolagsstamma. Anmälan behövs för fysiska personer stark elektronisk identifiering (nätbankskoder eller mobilcertifikat). För juridiska personer krävs ingen stark elektronisk identifiering. Juridiska personer måste dock uppge sitt värdeandelskontonummer och annan information som krävs. Om den juridiska personen använder Suomi.fi:s elektroniska fullmakt, krävs för anmälan fullmaktshavarens starka elektroniska identifiering genom nätbankskoder eller mobilcertifikat.
- b) per e-post till yhtiokokous@euroclear.com eller
- c) per post till Euroclear Finland Oy, Yhtiökokous / Elisa Oyj, PB 1110, 00101 Helsingfors.

I samband med anmälan skall anges de begärda uppgifterna, såsom aktieägarens namn, födelsedatum/personbeteckning eller FO-nummer, adress, telefonnummer och e-postadress samt namnet på ett eventuellt biträde eller ombud och ombudets födelsedatum/personbeteckning. De personuppgifter som aktieägarna överlåter i samband med anmälan 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.

2. Ägare till förvaltarregistrerade aktier

Ägare till förvaltarregistrerade aktier har rätt att delta i bolagsstämman med de aktier på basis av vilka denna skulle ha rätt att på bolagsstämmans avstämningsdag 2.4.2024 vara antecknad i aktieägarförteckningen som upprätthålls av Euroclear Finland Oy. Deltagande förutsätter ytterligare att aktieägaren på basis av dessa aktier senast 9.4.2024 kl. 10.00 har tillfälligt antecknats i den aktieägarförteckning som upprätthålls av Euroclear Finland Oy. För de förvaltarregistrerade aktiernas del anses detta utgöra anmälan till bolagsstämman.

Ägare till förvaltarregistrerade aktier uppmanas att i god tid begära av sin egendomsförvaltare nödvändiga anvisningar vad beträffar aktieägarens tillfälliga införande i aktieägarförteckningen, utfärdande av fullmakter och röstningsanvisningar och anmälan till bolagsstämman samt förhandsröstning. Egendomsförvaltarens kontoförvaltare skall anmäla ägare till förvaltarregistrerade aktier som vill delta i bolagsstämman att införas i bolagets tillfälliga aktieägarförteckning senast vid den ovan nämnda tidpunkten samt vid behov ombesörja om förhandsröstningen på uppdrag av ägare till förvaltarregistrerade aktier före anmälningstidens utgång för ägare till förvaltarregistrerade aktier.

3. Ombud och fullmakter

Aktieägare får delta i bolagsstämman och där utöva sina rättigheter genom ombud. Aktieägarens ombud ska uppvisa en daterad fullmakt eller på annat tillförlitligt sätt intyga sin rätt att företräda aktieägaren. Aktieägarens ombud kan också rösta på förhand i enlighet med denna kallelse.

Om en aktieägare företräds av flera ombud på bolagsstämman, vilka företräder aktieägaren med aktier som förvaras på olika värdeandelskonton, ska det i samband med anmälan uppges med vilka aktier varje ombud företräder aktieägaren.



Eventuella fullmakter bör skickas till bolaget per e-post (t.ex. som en pdf-fil) eller per brev till ovannämnda adress innan anmälningstidens utgång. Förutom att skicka fullmakter måste aktieägare eller dennes ombud ombesörja anmälan till bolagsstämman i enlighet med denna kallelse.

Aktieägare kan även, i stället för traditionella fullmakter, använda den elektroniska Suomi.fi-fullmaktstjänsten för att auktorisera ombud. Ombudet utses i Suomi.fi-tjänsten på adressen www.suomi.fi/fullmakter (fullmaktsärendet "Företrädande vid bolagsstämman"). I Euroclear Finland Oy:s bolagsstämmotjänst måste fullmaktshavaren identifiera sig genom stark elektronisk identifiering när han/hon registrerar sig, och efter det verifieras den elektroniska fullmakten automatiskt. Stark elektronisk identifiering lyckas genom användning av nätbankskoder eller mobilcertifikat. Mer information finns på webbplatsen www.suomi.fi/fullmakter.

4. Förhandsröstning

Aktieägare som har ett finskt värdeandelskonto kan rösta på förhand gällande vissa ärenden på bolagsstämmans föredragningslista under tiden 26.1.2024 kl. 9.00 – 5.4.2024 kl. 18.00 på följande sätt:

a) på bolagets webbplats www.elisa.fi/bolagsstamma

För förhandsröstningen behövs stark elektronisk identifiering (nätbankskoder eller mobilcertifikat) för fysiska personer. För juridiska personer krävs ingen stark elektronisk identifiering. Juridiska personer måste dock uppge sitt värdeandelskontonummer och annan information som krävs. Om den juridiska personen använder Suomi.fi:s elektroniska fullmakt, krävs fullmaktshavarens starka elektroniska identifiering genom nätbankskoder eller mobilcertifikat för förhandsröstningen.

b) Per post eller e-post

Aktieägare som röstar på förhand per post eller e-post skall skicka den förhandsröstningsblankett som finns på bolagets webbplats www.elisa.fi/bolagsstamma till Euroclear Finland Oy per post på adressen Euroclear Finland Oy, Bolagsstämma / Elisa Abp, PB 1110, 00101 Helsingfors eller per e-post på adressen yhtiokokous@euroclear.eu.

Förhandsrösterna skall vara framme vid förhandsröstningstiden utgång. Ifall aktieägare deltar i bolagsstämman genom att tillställa förhandsröster via post eller e-post till Euroclear Finland Oy, anses tillställandet av röster före slutet av anmälning- och förhandsröstningstiden utgöra anmälan till bolagsstämman, förutsatt att från aktieägarens meddelande framgår den anmälningssinformation som förutsätts på förhandsröstningsblanketten.

Aktieägare som har förhandsröstat har inte möjlighet att utöva sin frågerätt enligt aktiebolagslagen eller rätt att kräva omröstning såvida han eller hon inte personligen eller genom ombud deltar i bolagsstämman på stämmoplatsen.

Förhandsröstning för ägare till förvaltarregistrerade aktier sker genom kontoförvaltaren. Kontoförvaltaren kan rösta på förhand på uppdrag och i enlighet med de röstningsanvisningar av ägarna till förvaltarregistrerade aktier han/hon företräder under den anmälningstid som fastställts för förvaltarregistrerade aktier.

Beslutsförslag som är föremål för förhandsröstning ska anses framlagt oförändrat vid bolagsstämman.

Övrig information

Bolagsstämmans språk är finska.



Aktieägare som är närvarande vid bolagsstämman har frågerätt vad beträffar ärenden som behandlas vid bolagsstämman i enlighet med 5 kap. 25 § i aktiebolagslagen.

Förändringar i aktieinnehav efter bolagsstämmans stämningdag påverkar inte rätten att delta i bolagsstämman eller antalet av aktieägares rösträtter.

Vid tidpunkten för denna stämmokallelse den 26.1.2024 uppgår det totala antalet aktier och röster i Elisa Abp till 167 335 073.

Helsingfors den 26.1.2024

ELISA ABP
Styrelsen

The logo for Elisa, featuring the word "elisa" in a blue, lowercase, cursive script font.