

BOLAGSSTÄMMOKALLELSE

Aktieägarna i Elisa Abp kallas till ordinarie bolagsstämma som hålls onsdagen 5.4.2023 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.

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 2022**

Verkställande direktörens översikt

- 7. Fastställande av bokslutet**
- 8. Vinst som balansräkningen utvisar och dividendutdelning**

Styrelsen föreslår för bolagsstämman att vinsten för räkenskapsperiod 2022 tilläggs till influtna vinstmedel och att det på basis av balansräkningen per 31.12.2022, som fastställts av bolagsstämman, skall utdelas 2,15 euro per aktie i dividend. Dividenden betalas till aktieägare som på dividendutbetalningens avstämningsdag 11.4.2023 är antecknad som aktieägare i aktieägarförteckningen som för bolaget upprätthålls av Euroclear Finland Oy. Enligt förslaget skall dividenden utbetalas 19.4.2023.

- 9. Ansvarsfrihet för styrelseledamöter och verkställande direktören**

- 10. Ersättningsrapport**

Styrelsen föreslår att ersättningsrapporten för bolagets organ för 2022 godkänns. Enligt aktiebolagslagen är beslutet rådgivande.

Ersättningsrapporten finns tillgänglig på bolagets webbplats på adressen www.elisa.fi/bolagsstamma senast 6.2.2023.

- 11. 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 140 000 euro per år (130 000 euro i 2022), åt styrelsens viceordförande och kommittéernas ordföranden 86 000 euro per år (85 000 euro i 2022) och åt övriga styrelsemedlemmar 71 000 euro per år (70 000 euro i 2022) i arvode. Ytterligare föreslås det att ett mötesarvode på 800 euro (800 euro i 2022) 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 bostättningsland (1 600 euro i 2022).

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 för att erlægga skatteavdraget på årsarvodet. Aktierna anskaffas för styrelsemedlemmarna på börser den tredje börsdagen efter publiceringen av delårsrapporterna för det första kvartalet 2023.

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.

12. Antalet styrelseledamöter

Aktieägarnas nomineringskommitté föreslår för bolagsstämman att till bolagets styrelse väljs 8 medlemmar (9 medlemmar år 2022).

13. Val av styrelseledamöter

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

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 2024 avslutas.

Personuppgifterna för samtliga föreslagna styrelsemedlemmar finns tillgängliga på bolagets webbplats **Error! Hyperlink reference not valid.**

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.

14. 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.

15. Val av revisor

På rekommendation av styrelsens revisionskommitté föreslår styrelsen för bolagsstämman att KPMG Oy Ab revisionssammanslutning omväljs till bolagets revisor för räkenskapsperioden 2023. KPMG Oy Ab har meddelat, att CGR Toni Aaltonen skulle fungera som huvudansvarig revisor.

16. Ändring av bolagsordningen

Styrelsen föreslår för bolagsstämman att första stycket i bolagsordningens 11 § (för tillfället "Ordinarie Bolagsstämma") ändras så att bolagsstämman kan ordnas som ett distansmöte utan stämmoplats om styrelsen så beslutar, och att titeln på 11 § ändras till "Bolagsstämma" så att titeln omfattar utöver de ordinarie bolagsstämmorna även eventuella extra bolagsstämmor. Titeln och första stycket i bolagsordningens 11 § skulle enligt förslaget i sin helhet ha följande lydelse, medan 11 § i övrigt förblir oförändrad:

"11 §
Bolagsstämma

Bolagsstämma kan hållas i Helsingfors, Esbo eller Vanda. Styrelsen kan dock besluta att bolagsstämman ordnas utan stämmoplats på så sätt att aktieägarna utövar sin beslutanderätt under stämman fullt ut och i realtid genom datakommunikation och med ett tekniskt hjälpmedel (distansmöte)."

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 6.4.2022.

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 6.4.2022.

19. 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 6.2.2023 och bolagets årsberättelse, som innehåller bolagets bokslut, verksamhetsberättelse och revisionsberättelse senast 15.3.2023 (på finska och på engelska). Resolutionsförslagen och bokslutshandlingarna är också tillgängliga vid bolagsstämman. Bolagsstämmoprotokollet finns till påseende på den ovannämnda webbplatsen senast 19.4.2023.

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 24.3.2023 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 27.1.2023 kl. 9.00. Aktieägare antecknad i bolagets aktieägarförteckning som vill delta i bolagsstämman skall föranmäla sig senast 29.3.2023 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.eu 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 24.3.2023 vara antecknad i aktieägarförteckningen som upprätthålls av Euroclear Finland Oy. Deltagande förutsätter ytterligare att aktieägaren på basis av dessa aktier senast 31.3.2023 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 samt anmälan till bolagsstämman. 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.

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. 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 som är juridiska personer kan även, i stället för traditionella fullmakter, använda den elektroniska Suomi.fi-fullmaktstjänsten för att auktorisera ombud. Ombudet är utsåg i Suomi.fi-tjänsten på adressen www.suomi.fi/fullmakter (fullmaktsärendet "Företräddande 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. 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 stämningsdag påverkar inte rätten att delta i bolagsstämman eller antalet av aktieägares rösträtter.



Vid tidpunkten för denna stämmokallelse den 27.1.2023 uppgår det totala antalet aktier och röster i Elisa Abp till 167 335 073.

Helsingfors den 27.1.2023

ELISA ABP
Styrelsen

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