

BOLAGSSTÄMMOKALLELSE

Elisa Abp:s ordinarie bolagsstämma ordnas torsdagen den 6 april 2022 kl. 13.00. Bolagsstämman ordnas genom undantagsarrangemang, utan närvaro av aktieägare eller deras ombud på Elisass huvudkontor, Banvaktsgatan 5, Helsingfors.

Bolagets styrelse har fattat beslut om ett särskilt mötesförfarande i enlighet med den temporära lagen (375/2021) som godkänts av riksdagen 27.4.2021 (den "Temporära lagen"). För att begränsa spridningen av Covid-19-pandemin ordnas den ordinarie bolagsstämman utan närvaro av aktieägare eller deras ombud på platsen för bolagsstämman. Detta är oundvikligt för att kunna ordna bolagsstämman på ett förutsägbart sätt samtidigt som bolagets aktieägares, anställdas och övriga intressentgruppers hälsa och säkerhet tas i beaktande.

Aktieägare och deras ombud kan delta i bolagsstämman och använda sina rättigheter endast genom att rösta på förhand och genom att lägga fram motförslag eller ställa frågor på förhand i enlighet med denna kallelse och bolagets övriga instruktioner. Det är inte möjligt att delta i bolagsstämman på plats. Aktieägare kan följa bolagsstämman på bolagets webbplats elisa.fi/bolagsstamma. Aktieägare som följer bolagsstämman på detta sätt anses inte delta i bolagsstämman. Instruktioner för aktieägarna finns i denna kallelse under rubriken C "Anvisningar för deltagarna i bolagsstämman".

Omedelbart efter bolagsstämman kommer Elisa att ordna en separat virtuell frågestund för sina aktieägare, under vilken man kan skicka frågor om bolagsstämman till Elisass ledning. Frågestunden är inte en del av den ordinarie bolagsstämman. Frågor enligt 5 kap. 25 § i aktiebolagslagen måste därför lämnas in i förväg på det sätt som beskrivs i del C i denna kallelse. För ytterligare information, se elisa.fi/bolagsstamma.

A. Ärenden som behandlas på bolagsstämman

1. Öppnande av stämman

2. Konstituering av stämman

Advokat Jukka Laitasalo fungerar som ordförande för bolagsstämman. I det fall att Jukka Laitasalo av vägande skäl inte har möjlighet att fungera som ordförande, utser styrelsen en person som styrelsen bäst anser lämpa sig för uppdraget som ordförande. Ordföranden kan utse en sekreterare för bolagsstämman.

3. Val av protokolljusterare och övervakare av rösträkningen

Anne Vainio, direktör för juridiska ärenden, fungerar som protokolljusterare och övervakare av rösträkningen. I det fall att Anne Vainio inte av vägande skäl har möjlighet att fungera som protokolljusterare och övervakare av rösträkningen, utser styrelsen en person som styrelsen bäst anser lämpa sig för uppdraget som protokolljusterare och övervakare av rösträkningen.

4. Konstaterande av stämmans laglighet

5. Konstaterande av närvaro vid stämman och fastställande av röstlängden



Som närvarande vid bolagsstämman anses de aktieägare som har röstat på förhand inom förhandsröstningsperioden och som enligt 5 kap. 6 § och 6 a § i aktiebolagslagen har rätt att delta i bolagsstämman. Röstlängden fastställs på basis av den information som tillställs av Euroclear Finland Oy.

6. Framläggande av bokslut, verksamhetsberättelse och revisionsberättelse för år 2021

Presentation av verkställande direktörens översikt.

Eftersom det är möjligt att delta i bolagsstämman endast genom förhandsröstning, anses bolagets årsberättelse, som innehåller bolagets bokslut, verksamhetsberättelse samt revisorsberättelse och som kommer att finnas tillgänglig på bolagets webbplats elisa.fi/bolagsstamma senast tre veckor före bolagsstämman, ha lagts fram vid bolagsstämman.

7. Fastställande av bokslutet

8. Beslut om disposition av den vinst som balansräkningen utvisar och dividendutdelning

Styrelsen föreslår för bolagsstämman att vinsten för räkenskapsperiod 2021 tilläggs till inplutna vinstmedel och att det på basis av balansräkningen per 31.12.2021, som fastställts av bolagsstämman, skall utdelas 2,05 euro per aktie i dividend. Dividenden betalas till en aktieägare som på dividendutbetalningens avstämningsdag 8.4.2022 är antecknad som aktieägare i aktieägarförteckningen som för bolaget upprätthålls av Euroclear Finland Oy. Enligt förslaget skall dividenden utbetalas 20.4.2022.

9. Beslut om ansvarsfrihet för styrelseledamöter och verkställande direktören

10. Ersättningsrapport

Styrelsen föreslår att ersättningsrapporten för bolagets organ för 2021 godkänns. Enligt aktiebolagslagen är beslutet rådgivande.

Eftersom det är möjligt att delta i bolagsstämman endast genom förhandsröstning, anses ersättningsrapporten som kommer att finnas tillgänglig på bolagets webbplats elisa.fi/bolagsstamma senast fredagen den 4 februari 2022, ha lagts fram vid bolagsstämman.

11. Beslut om 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 130 000 euro per år (126 000 euro år 2021), åt styrelsens viceordförande och kommittéernas ordföranden 85 000 euro per år (84 000 euro år 2021) och åt övriga styrelsemedlemmar 70 000 euro per år (69 000 euro år 2021) i arvode. Ytterligare föreslås det att ett mötesarvode på 800 euro (800 euro 2021) erläggs 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 år 2021, gällande endast styrelseledamöter som är fast bosatta utanför Finland).

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 2022.

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 styrelseledamöten, skall hela arvodet betalas kontant.

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

12. Beslut om antalet styrelseledamöter

Aktieägarnas nomineringskommitté föreslår för bolagsstämman att till bolagets styrelse väljs 9 medlemmar (8 medlemmar år 2021).

13. Val av styrelseledamöter

Aktieägarnas nomineringskommitté föreslår för bolagsstämman att följande personer återväljs till styrelsen: Clarisse Berggårdh, Maher Chebbo, Kim Ignatius, Topi Manner, Eva-Lotta Sjöstedt, Anssi Vanjoki och Antti Vasara. Nomineringskommittén föreslår vidare att Katariina Kravi och Pia Kåll väljs till styrelsen som nya ledamöter.

Aktieägarnas nomineringskommitté föreslår för bolagsstämman att Anssi Vanjoki väljs som styrelseordförande och Clarisse Berggårdh som viceordförande.

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

Styrelsemedlemmarnas mandatperiod upphör när den ordinarie bolagsstämman 2023 avslutas.

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

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. Beslut om 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 2022. KPMG Oy Ab har meddelat att CGR Toni Aaltonen skulle fungera som huvudansvarig revisor.

16. 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 kompositionssystem 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 8.4.2021.

17. 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 särskilda rättigheter som den ordinarie bolagsstämman gav styrelsen 8.4.2021.

18. 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 elisa.fi/bolagsstamma. Ersättningsrapporten är tillgänglig på nämnda webbplats senast fredagen den 4 februari 2022 och bolagets årsberättelse, som innehåller bolagets bokslut, verksamhetsberättelse och revisionsberättelse senast onsdagen den 16 mars 2022 (på finska och på engelska). Bolagsstämmoprotokollet finns till påseende på den ovannämnda webbplatsen senast onsdagen den 20 april 2022.

C. Anvisningar för deltagarna i bolagsstämman

För att begränsa spridningen av Covid-19-pandemin ordnas den ordinarie bolagsstämman så att aktieägare eller deras ombud inte kan komma till platsen för bolagsstämman. Aktieägare och deras ombud kan delta i bolagsstämman och använda sina rättigheter endast genom att rösta på förhand och genom att lägga fram motförslag eller ställa frågor på förhand med beaktande av begränsningarna i den Temporära lagen.

Aktieägare eller ombud kan inte heller delta i stämman genom realtidsdirektsändning med hjälp av tekniska hjälpmedel men aktieägare har möjlighet att följa bolagsstämman på bolagets webbplats elisa.fi/bolagsstamma. Aktieägare som följer bolagsstämman på detta sätt anses inte delta i bolagsstämman.

1. I bolagets aktieägarförteckning antecknad aktieägars rätt att delta

Rätt att delta i bolagsstämman har en aktieägare som 25.3.2022 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.

2. Anmälan av en i bolagets aktieägarförteckning antecknad aktieägare och förhandsröstning

Anmälan och förhandsröstning inleds 10.2.2022 kl. 9.00 när tidsfristen för inlämnande av sådana motförslag som tas upp till omröstning har löpt ut och när bolaget har på sin webbplats publicerat eventuella motförslag som tas upp till omröstning. Aktieägare som är antecknad i bolagets aktieägarförteckning och som vill delta i bolagsstämman ska anmäla sig och rösta på förhand senast 30.3.2022 kl. 16.00, vid vilken tidpunkt anmälan och rösterna ska vara mottagaren tillhanda.

Aktieägare som har ett finskt värdeandelskonto kan anmäla sig och rösta på förhand under tiden 10.2.2022 kl. 9.00 – 30.3.2022 kl. 16.00 på följande sätt:

a) På bolagets webbplats elisa.fi/bolagsstamma

För anmälan och förhandsröstning 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 post eller e-post

Aktieägare som röstar per post eller e-post ska skicka den förhandsröstningsblankett som finns på bolagets webbplats 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.

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 anmälnings- och förhandsröstningstiden utgöra anmälan till bolagsstämman, förutsatt att från aktieägarens meddelande framgår den anmälningsinformation som förutsätts på förhandsröstningsblanketten.

I samband med anmälan ska ombedd information som till exempel aktieägarens identifierings- och kontaktuppgifter uppges. 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.

Instruktioner för röstning finns tillgängliga för samtliga aktieägare på bolagets webbplats elisa.fi/bolagsstamma.

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 värdepapperskonton, ska det i samband med anmälan uppges med vilka aktier varje ombud företräder aktieägaren.

Modell för fullmakt och röstningsanvisningar finns tillgängliga på bolagets webbplats elisa.fi/bolagsstamma senast 10.2.2022 när tidsfristen för inlämnandet av sådana motförslag som tas upp till omröstning har löpt ut och när bolaget har på sin webbplats publicerat eventuella motförslag som tas upp till omröstning.

Aktieägare som inte själv röstar på förhand kan kostnadsfritt använda den fullmaktstjänst som bolaget erbjuder och bemyndiga advokat Veli Siitonen från Merilampi Advokatbyrå Ab eller en annan av honom utsedd av bolaget oberoende advokat att representera aktieägaren på bolagsstämman enligt aktieägarens röstningsanvisningar. En undertecknad fullmakt, inkluderande förhandsröstningsblanketten, ska skickas till advokat Veli Siitonen per post eller e-post (kontaktuppgifter nedan) före tidsfristen för registreringen och förhandsröstningen har löpt ut, vid vilken tidpunkt de ovan nämnda handlingarna ska vara mottagaren tillhanda.

Närmare information om det av bolaget utnämnda ombudet finns på <https://www.merilampi.com/ihmiset/specialist-counsel/veli-siitonen/?lang=fi> och hans kontaktuppgifter är:

postadress: Merilampi Advokatbyrå Ab, Veli Siitonen, Centralgatan 7, 00100 Helsingfors
e-post: veli.siitonen@merilampi.com.



Aktieägare kan delta i bolagsstämman och utöva sina rättigheter genom ett av aktieägaren själv valt annat ombud om han/hon så vill. Även ett av aktieägaren utvalt ombud ska rösta på förhand per post eller e-post på ett sätt som beskrivits i denna kallelse (ombudet kan inte rösta via det elektroniska förhandsröstningssystemet förutom ombud för juridiska personers så som i nästa stycke är beskrivet). Ombudet skall skicka den fullmakt som han/hon erhållit av aktieägaren, inkluderande förhandsröstningsblanketten, eller motsvarande information per post till Euroclear Finland Oy, Bolagsstämma / Elisa Abp, PB 1110, 00101 Helsingfors eller per e-post till yhtiokokous@euroclear.eu före tidsfristen för registreringen och förhandsröstningen har löpt ut, vid vilken tidpunkt de ovan nämnda handlingarna eller motsvarande information ska vara mottagaren tillhanda. Inlämnandet av fullmakt till Euroclear Finland Ab innan utgången av tidsfristen för registreringen anses utgöra anmälan till bolagsstämman.

En aktieägare som är en juridisk person kan istället för traditionell fullmakt också använda sig av den elektroniska Suomi.fi-fullmaktstjänsten. I detta fall ger sammanslutningen fullmakt i Suomi.fi-tjänsten på adressen <https://www.suomi.fi/fullmakter> genom att använda fullmaktsärendet "Företrädande vid bolagsstämma" till den fullmaktshavaren som sammanslutningen har utsett. I Euroclear Finland Oy:s bolagsstämhotjänst 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. 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 25.3.2022 vara antecknad i aktieägarförteckningen som upprätthålls av Euroclear Finland Oy. Deltagande förutsätter ytterligare att aktieägaren på basis av dessa aktier senast 1.4.2022 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 och ombesörja att röstningen sker på vägnar av ägaren till den förvaltarregistrerade aktien.

5. Framläggning av motförslag till beslutsförslag och ställandet av frågor på förhand

Aktieägare som i den mening som avses i den Temporära lagen innehar minst en hundradel av bolagets alla aktier, har rätt att lägga fram ett motförslag till de beslutsförslag som presenterats i bolagsstämmans föredragningslista. Sådana motförslag bör tillställas bolaget per e-post på adressen elisa.yhtiokokous@elisa.fi senast 4.2.2022 kl. 16.00. Aktieägare som lägger fram motförslag bör kunna uppvisa utredning över sitt aktieinnehav i samband med framläggandet av motförslaget. Ett motförslag tas upp till behandling på bolagsstämman endast på det villkor att aktieägaren har rätt att delta i bolagsstämman, att aktieägaren har anmält sig till bolagsstämman och att aktieägaren ännu på avstämningsdagen för bolagsstämman innehar minst en hundradel av alla aktier i bolaget. Ifall ett motförslag inte tas upp till behandling på bolagsstämman, medräknas inte de röster som givits för



förslaget. Bolaget publicerar eventuella motförslag som tas upp till omröstning på bolagets webbplats elisa.fi/bolagsstamma senast 8.2.2022.

Aktieägare kan ställa frågor beträffande ärenden som behandlas vid stämman i enlighet med 5 kap. 25 § i aktiebolagslagen fram till 21.3.2022 genom att sända dessa per e-post på adressen elisa.yhtiokokous@elisa.fi. Dessa frågor av aktieägare, bolagets svar på dem samt eventuella andra än till omröstning upptagna motförslag finns tillgängliga på bolagets webbplats elisa.fi/bolagsstamma senast 25.3.2022. Förutsättningen för att kunna ställa frågor är att aktieägaren kan uppvisa utredning över sitt aktieinnehav på begäran.

6. Övriga anvisningar/information

Vid tidpunkten för denna stämmokallelse 27.1.2022 uppgår det totala antalet aktier och röster i Elisa Abp till 167.335.073.

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

Helsingfors den 27 januari 2022

ELISA ABP
Styrelsen

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