

ELISA ABP

ORDINARIE BOLAGSSTÄMMA 12.4.2024

FÖRSLAGEN AV STYRELSEN OCH AKTIEÄGARNAS NOMINERINGSKOMMITTÉ

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.

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.

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/bolagstamma senast 16.2.2024.

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.

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

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 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.

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).

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.

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.



Val av revisor

På rekommendation av styrelsens revisionskommitté föreslår styrelsen för bolagsstämman att Ernst & Young Ab revisionsammanslutning 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 revisionsammanslutningar, 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.

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 kompensationsystem 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.

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.



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.

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.

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.

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