

ELISA OYJ:N VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS

Aika: 12.4.2024 kello 14

Paikka: Messukeskus Siipi, Helsinki

Läsnä: Kokouksessa olivat läsnä tai edustettuina kokouksen pöytäkirjaan liitetystä ääniluettelosta ilmenevät osakkeenomistajat.

Läsnä olivat lisäksi kaikki hallituksen jäsenet, toimitusjohtaja, yhtiön tilintarkastaja sekä yhtiön ylintä johtoa.

1. KOKOUKSEN AVAAMINEN

Yhtiön hallituksen puheenjohtaja Anssi Vanjoki avasi kokouksen.

2. KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN

Yhtiökokouksen puheenjohtajaksi valittiin Jukka Laitasalo, joka kutsui sihteeriksi Aino Rättyän.

Puheenjohtaja selosti kokouksen asialistalla olevien asioiden käsittelyä koskevat menettelytavat.

Todettiin, että osakkeenomistajien nimitystoimikunnan ehdotukset yhtiökokoukselle on julkistettu pörssitiedotteella 25.1.2024 sekä samana päivänä yhtiön internet-sivuilla. Hallituksen ehdotukset yhtiökokoukselle ja yhtiökokouskutsu on julkistettu pörssitiedotteella 26.1.2024 sekä samana päivänä yhtiön internet-sivuilla.

Puheenjohtaja totesi, että yhtiökokouksen täsmäytyspäivänä 2.4.2024 osakasluetteloon merkityillä osakkeenomistajilla oli ollut mahdollisuus äänestää ennakkoon yhtiökokouksen asialistalla olevien asiakohtien 7–20 osalta.

Yhteenvetoluettelo ennakoäänistä otettiin pöytäkirjan liitteeksi ([Liite 6](#)).

Puheenjohtaja selosti ennakoäänestyksessä annettuja ääniä ja totesi, että ennakoäänestyksen kohteena olleet päätösehdotukset katsotaan osakeyhtiölain mukaan esitetyn muuttumattomana yhtiökokouksessa.

Puheenjohtaja totesi, että mikäli asiakohdassa ei suoriteta täyttä äänenlaskentaa, merkitään pöytäkirjaan kunkin asiakohdan yhteyteen ennakkoon annettujen vastustavien tai tyhjen äänien määrä ennakkoäänestyksen yhteenvedon mukaisena. Siltä osin kuin yhteenvetoluettelossa on esitetty vastustavia ääniä ilman asianmukaista vastaehdotusta asiakohdissa, joissa ehdotusta ei voi vastustaa ilman vastaehdotusta, ei tällaisia ääniä oteta huomioon päätösehdotusta vastustavina, eikä niitä merkitä asianomaisiin pöytäkirjakohtiin vastustavina ääнинä, vaan tyhjinä ääнинä.

3. PÖYTÄKIRJANTARKASTAJA JA ÄÄNTENLASKUN VALVOJAT

Pöytäkirjantarkastajaksi valittiin Hanna Vainio.

Äänenlaskun valvojiksi valittiin Markus Aho ja Juhana Hannuksela.

4. KOKOUKSEN LAILLISUUS

Todettiin, että kokouskutsu oli julkaistu 26.1.2024 yhtiön internetsivuilla.

Todettiin, että yhtiökokous oli kutsuttu koolle yhtiöjärjestyksen ja osakeyhtiölain määräyksiä noudattaen ja että se näin ollen oli päätösvaltainen.

Kokouskutsu otettiin pöytäkirjan liitteeksi (Liite 1).

5. LÄSNÄOLIJAT JA ÄÄNILUETTELO

Esitettiin luettelo osallistumistilanteesta kokouksen alkaessa ja ääniluettelo, joiden mukaan edustettuna oli ennakkoon äänestäneet osakkeenomistajat mukaan lukien 2 556 osakkeenomistajaa. Merkittiin, että kokouksessa oli sen alkaessa edustettuna 95 287 380 osaketta ja ääntä.

Kokouksen alkamisajankohtaa koskeva osallistumistilanne ja ääniluettelo otettiin pöytäkirjan liitteeksi (Liite 2 ja Liite 3). Todettiin, että ääniluettelo tarkistetaan vastaamaan osallistumistilannetta mahdollisen äänestyksen alkaessa.

6. VUODEN 2023 TILINPÄÄTÖS, TOIMINTAKERTOMUS JA TILINTARKASTUSKERTOMUS

Todettiin, että tilinpäätösasiakirjat olivat olleet nähtävinä yhtiön internetsivuilla 13.3.2024 lähtien, minkä lisäksi ne olivat saatavilla myös kokouspaikalla. Tilinpäätös sisältää konsernin taseen, tuloslaskelman, laajan tuloslaskelman, laskelman oman pääoman muutoksista, rahavirtalaskelman ja liitetiedot sekä emoyhtiön taseen, tuloslaskelman ja rahoituslaskelman liitetietoineen ja hallituksen toimintakertomuksen.

Toimitusjohtaja Topi Manner piti katsauksen, joka sisälsi avainluvut tilinpäätöksestä tilikaudelta 1.1.–31.12.2023.

Yhtiön päävastuullinen tilintarkastaja KHT Toni Aaltonen esitteli tilintarkastuskertomuksen.

Tilinpäätösasiakirjat ja tilintarkastuskertomus otettiin pöytäkirjan liitteiksi (Liite 4 ja Liite 5).

7. TILINPÄÄTÖKSEN VAHVISTAMINEN

Todettiin, että tilintarkastaja on tilintarkastuskertomuksessa esittänyt lausuntonaan, että konsernitilinpäätös antaa oikean ja riittävän kuvan konsernin taloudellisesta asemasta sekä sen toiminnan tuloksesta ja rahavirroista EU:ssa käyttöön hyväksytyjen kansainvälisten tilinpäätösstandardien (IFRS) mukaisesti ja että tilinpäätös antaa oikean ja riittävän kuvan emoyhtiön toiminnan tuloksesta ja taloudellisesta asemasta Suomessa voimassa olevien tilinpäätöksen laatimista koskevien säännösten mukaisesti ja täyttää lakisääteiset vaatimukset.

Yhtiökokous päätti vahvistaa tilinpäätöksen tilikaudelta 1.1.–31.12.2023.

Merkittiin, että asiakohdassa edustetuista ennakkoon äänestäneistä osakkeenomistajista kukaan ei ollut vastustanut tilinpäätöksen vahvistamista. Ennakkoon äänestäneistä osakkeenomistajista osakkeenomistajat, joilla oli yhteensä 130 452 osaketta ja ääntä, olivat äänestäneet tyhjä.

8. TASEEN OSOITTAMA VOITTO JA OSINGONMAKSU

Todettiin, että hallitus on ehdottanut yhtiökokoukselle, että tilikauden 2023 voitto lisätään kertyneisiin voittovaroihin ja että yhtiökokouksen vahvistaman taseen 31.12.2023 perusteella jaetaan osinkoa 2,25 euroa osakkeelta. Ehdotuksen mukaan osinko maksetaan kahdessa erässä.

Osingon ensimmäinen erä 1,13 euroa osakkeelta ehdotetaan maksettavaksi osakkeenomistajalle, joka osingon ensimmäisen maksuerän täsmäytyspäivänä 16.4.2024 on merkittynä Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon. Hallitus ehdottaa ensimmäisen osinkoerän maksupäiväksi 23.4.2024.

Osingon toinen erä 1,12 euroa osakkeelta ehdotetaan maksettavaksi osakkeenomistajalle, joka osingon toisen maksuerän täsmäytyspäivänä 23.10.2024 on merkittynä Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon. Hallitus ehdottaa toisen osinkoerän maksupäiväksi 30.10.2024.

Mikäli osingon maksaminen estyy sovellettavan lain, säännösten tai odottamattomien olosuhteiden vuoksi, hallitus päättää mahdollisimman pian uudesta täsmäytyspäivästä ja maksupäivästä.

Osinkoa ei makseta yhtiön omistamille omille osakkeille.

Yhtiökokous päätti hyväksyä hallituksen ehdotuksen voiton käsittelystä ja osingonmaksusta.

Merkittiin, että asiakohdassa edustetut ennakkoon äänestäneet osakkeenomistajat, joilla oli yhteensä 89 267 osaketta ja ääntä, olivat vastustaneet ehdotusta ja osakkeenomistajat, joilla oli yhteensä 110 329 osaketta ja ääntä, olivat äänestäneet tyhjää.

9. VASTUUVAPAAUS HALLITUKSEN JÄSENILLE JA TOIMITUSJOHTAJALLE

Todettiin, että vastuuvapauspäätös tilikaudelta 2023 koskee seuraavia henkilöitä:

- koko tilikauden 2023 hallituksessa toimineita Anssi Vanjokea, Maher Chebboa, Kim Ignatiusta, Katariina Kravia, Pia Källia, Eva-Lotta Sjöstedtiä ja Antti Vasaraa
- 5.4.2023 asti hallituksessa toiminutta Clarisse Berggårdhia,
- 18.8.2023 asti hallituksessa toiminutta Topi Manneria sekä
- koko tilikauden 2023 toimitusjohtajana toiminutta Veli-Matti Mattilaa.

Todettiin, että hallituksen jäsenet ja toimitusjohtaja olivat esteellisiä tämän kohdan käsittelyssä.

Yhtiökokous päätti myöntää vastuuvapauden mainituille hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle.

Merkittiin, että asiakohdassa edustetut ennakkoon äänestäneet osakkeenomistajat, joilla oli yhteensä 933 058 osaketta ja ääntä, olivat vastustaneet vastuuvapauden myöntämistä ja osakkeenomistajat, joilla oli yhteensä 174 105 osaketta ja ääntä, olivat äänestäneet tyhjää.

10. PALKITSEMISRAPORTTI

Todettiin, että yhtiön hallitus on ehdottanut yhtiökokoukselle yhtiön toimielinten palkitsemisraportin 2023 hyväksymistä. Todettiin, että palkitsemisraportti on julkaistu pörssitiedotteella 1.2.2024 ja ollut saatavilla yhtiön internetsivuilla sekä kokouspaikalla.

Yhtiökokous päätti hyväksyä esitetyn palkitsemisraportin. Yhtiökokouksen päätös on neuvoa-antava.

Merkittiin, että asiakohdassa edustetut ennakkoon äänestäneet osakkeenomistajat, joilla oli yhteensä 36 906 865 osaketta ja ääntä, olivat vastustaneet ehdotusta ja osakkeenomistajat, joilla oli yhteensä 313 884 osaketta ja ääntä, olivat äänestäneet tyhjää.

11. PALKITSEMISPOLITIikka

Todettiin, että yhtiön hallitus on ehdottanut yhtiökokoukselle yhtiön toimielinten palkitsemispolitiikan 2023 hyväksymistä. Todettiin, että palkitsemispolitiikka on julkaistu pörssitiedotteella 1.2.2024 ja ollut saatavilla yhtiön internetsivuilla sekä kokouspaikalla.

Todettiin, että ennakkoäännten sekä kokouksessa edustettuna olevien osakkeiden määrän perusteella ehdotukselle palkitsemispolitiikan hyväksymisestä ei ole riittävästi kannatusta kokouksessa edustetuista osakkeista ja äänistä. Todettiin, että yhtiökokous ei hyväksynyt hallituksen ehdottamaa palkitsemispolitiikkaa. Yhtiökokouksen päätös on neuvoa-antava.

Merkittiin, että ennakkoäänestykseen osallistui 94 811 596 osaketta ja ääntä. Hallituksen ehdotuksen puolesta annettiin 40 715 259 ääntä vastaten noin 45,35 % annetuista äänistä ja hallituksen ehdotusta vastaan annettiin 49 058 786 ääntä vastaten noin 54,65 % annetuista äänistä. Tyhjää äänestäneiden osakkeiden lukumäärä oli 5 037 551 kappaletta.

12. HALLITUKSEN JÄSENTEN PALKKIOT JA KULUJEN KORVAUPERUSTEET

Osakkeenomistajien nimitystoimikunnan puheenjohtaja Pauli Anttila esitteli toimikunnan ehdotukset kohtiin 12, 13 ja 14.

Todettiin, että osakkeenomistajien nimitystoimikunta oli ehdottanut yhtiökokoukselle hallituksen vuosipalkkioiden muuttamista ja kokouspalkkion pitämistä ennallaan. Ehdotuksen mukaan puheenjohtajalle maksetaan vuosipalkkiona 150 000 euroa (140 000 euroa vuonna 2023), varapuheenjohtajalle ja valiokuntien puheenjohtajille 87 000 euroa (86 000 euroa vuonna 2023) ja hallituksen jäsenille 72 000 euroa (71 000 euroa vuonna 2023). Lisäksi maksetaan kokouspalkkiona 800 euroa hallituksen ja sen valiokuntien kokouksilta (800 euroa vuonna 2023). Hallituksen jäsenen kokouspalkkiona maksetaan kuitenkin 1600 euroa silloin, kun hallituksen tai valiokunnan jäsen osallistuu fyysisesti jäsenen vakituisen asuinmaan ulkopuolella järjestettävään kokoukseen (1 600 euroa vuonna 2023).

Ehdotuksen mukaan vuosipalkkio maksetaan yhtiön osakkeina ja rahana siten, että 40 %:lla palkkion määrästä hankitaan hallituksen jäsenten nimiin ja lukuun yhtiön osakkeita ja loput maksetaan rahana, pääasiassa vuosipalkkiosta menevän veronpidätyksen toimittamista varten. Osakkeet hankitaan hallituksen jäsenille pörssistä ensimmäistä vuoden 2024 vuosineljännestä koskevan osavuositarkastuksen julkistamisen jälkeisenä kolmantena kaupankäyntipäivänä. Yhtiö vastaa osakkeiden hankinnasta aiheutuvista kuluista.

Siinä tapauksessa, että osakkeiden hankkimista ei toteuteta yhtiöön tai hallituksen jäsenen liittyvän syyn vuoksi, maksetaan koko palkkio käteisenä. Hallitustyöskentelystä aiheutuvat matka- ja muut kulut korvataan todellisten kustannusten mukaan.

Yhtiö vastaa osakkeiden hankinnasta aiheutuvista kuluista.

Siinä tapauksessa, että osakkeiden hankkimista ei toteuteta yhtiöön tai hallituksen jäsenen liittyvän syyn vuoksi, maksetaan koko palkkio käteisenä.

Hallitustyöskentelystä aiheutuvat matka- ja muut kulut korvataan todellisten kustannusten mukaan.

Yhtiökokous päätti hyväksyä osakkeenomistajien nimitystoimikunnan ehdotuksen.

Merkittiin, että asiakohdassa edustetut ennakkoon äänestäneet osakkeenomistajat, joilla oli yhteensä 739 661 osaketta ja ääntä, olivat vastustaneet ehdotusta ja osakkeenomistajat, joilla oli yhteensä 10 666 osaketta ja ääntä, olivat äänestäneet tyhjää.

13. HALLITUKSEN JÄSENTEN LUKUMÄÄRÄ

Todettiin, että yhtiöjärjestyksen 5 §:n mukaan yhtiön hallitukseen kuuluu vähintään viisi (5) ja enintään yhdeksän (9) jäsentä. Hallituksen jäsenten nykyinen lukumäärä on yhdeksän (7).

Todettiin, että osakkeenomistajien nimitystoimikunta oli ehdottanut yhtiökokoukselle, että yhtiön hallitukseen valitaan kahdeksan (8) jäsentä.

Yhtiökokous päätti hyväksyä osakkeenomistajien nimitystoimikunnan ehdotuksen hallituksen jäsenten lukumäärästä ja vahvistaa hallituksen jäsenten lukumääräksi kahdeksan (8).

Merkittiin, että asiakohdassa edustetut ennakkoon äänestäneet osakkeenomistajat, joilla oli yhteensä 6894 osaketta ja ääntä, olivat vastustaneet ehdotusta tai äänestäneet tyhjää.

14. HALLITUKSEN JÄSENTEN VALITSEMINEN

Todettiin, että osakkeenomistajien nimitystoimikunta on ehdottanut yhtiökokoukselle että hallitukseen valitaan uudelleen Maher Chebbo, Kim Ignatius, Katariina Kravi, Pia Käll, Eva-Lotta Sjöstedt, Anssi Vanjoki ja Antti Vasara. Toimikunta on ehdottanut edelleen, että hallitukseen valitaan uutena jäsenenä Christoph Vitzthum.

Osakkeenomistajien nimitystoimikunta on ehdottanut yhtiökokoukselle, että hallituksen puheenjohtajaksi valitaan Anssi Vanjoki ja varapuheenjohtajaksi Katariina Kravi.

Yhtiökokous päätti hyväksyä osakkeenomistajien nimitystoimikunnan ehdotuksen hallituksen jäsenten valitsemisesta. Hallitukseen valittiin puheenjohtajaksi Anssi Vanjoki, varapuheenjohtajaksi Katariina Kravi ja muiksi jäseniksi Maher Chebbo, Kim Ignatius, Pia Käll, Eva-Lotta Sjöstedt, Antti Vasara ja Christoph Vitzthum.

Merkittiin, että asiakohdassa edustetut ennakkoon äänestäneet osakkeenomistajat, joilla oli yhteensä 16 588 663 osaketta ja ääntä, olivat vastustaneet ehdotusta tai äänestäneet tyhjää.

15. TILINTARKASTAJAN PALKKIOT JA MATKAKULUJEN KORVAUSPERUSTEET

Tarkastusvaliokunnan puheenjohtaja Kim Ignatius esitteli tilintarkastajaa koskevat hallituksen ehdotukset kohtiin 15 ja 16.

Todettiin, että hallitus oli tarkastusvaliokunnan suosituksesta ehdottanut yhtiökokoukselle, että valittavalle tilintarkastajalle maksetaan palkkio ja korvataan matkakulut yhtiön hyväksymän tilintarkastajan laskun mukaan.

Yhtiökokous päätti hyväksyä hallituksen ehdotuksen tilintarkastajan palkkioksi ja matkakulujen korvausperusteiksi.

Merkittiin, että asiakohdassa edustetut ennakoon äänestäneet osakkeenomistajat, joilla oli yhteensä 1 588 613 osaketta ja ääntä, olivat vastustaneet ehdotusta ja osakkeenomistajat, joilla oli yhteensä 4 273 osaketta ja ääntä, olivat äänestäneet tyhjää.

16. TILINTARKASTAJAN VALITSEMINEN

Todettiin, että hallitus on tarkastusvaliokunnan suosituksesta ehdottanut yhtiökokoukselle, että tilikaudelle 2024 yhtiökokous valitsee yhtiön tilintarkastajaksi tilintarkastusyhteisö Ernst & Young Oy:n. Ernst & Young Oy on ilmoittanut, että päävastuullisena tilintarkastajana toimisi KHT Terhi Mäkinen.

Yhtiökokous päätti hyväksyä hallituksen ehdotuksen ja yhtiön tilintarkastajaksi valittiin Ernst & Young Oy.

Merkittiin, että asiakohdassa edustetut ennakoon äänestäneet osakkeenomistajat, joilla oli yhteensä 289 484 osaketta ja ääntä, olivat vastustaneet ehdotusta tai äänestäneet tyhjää.

17. HALLITUKSEN VALTUUTTAMINEN PÄÄTTÄMÄÄN OMIEN OSAKKEIDEN HANKKIMISESTA

Todettiin, että hallitus on ehdottanut yhtiökokoukselle, että hallitus valtuutetaan päättämään yhtiön omien osakkeiden hankkimisesta seuraavasti:

Hallitus ehdottaa, että yhtiökokous valtuuttaa hallituksen päättämään enintään 5.000.000 oman osakkeen hankkimisesta tai pantiksi ottamisesta yhtiön vapaalla omalla pääomalla. Hankkiminen voi tapahtua yhdessä tai useammassa erässä. Osakkeiden hankintahinta on enintään hankintahetkellä osakkeesta säännellyllä markkinalla tapahtuvassa kaupankäynnissä maksettava korkein hinta. Omien osakkeiden hankinnan toteuttamisessa voidaan tehdä pääomamarkkinoilla tavanomaisia johdannais-, osakelainaus- tai muita sopimuksia lain ja määräysten puitteissa. Valtuutus oikeuttaa hallituksen päättämään hankkimisesta muuten kuin osakkeenomistajien omistamien osakkeiden suhteessa (suunnattu hankkiminen).

Osakkeet voidaan hankkia käytettäväksi yrityshankintojen tai muiden yhtiön liiketoimintaan kuuluvien järjestelyiden toteuttamiseksi, yhtiön rahoitusrakenteen parantamiseksi, osana yhtiön kannustinjärjestelmän toteuttamista tai muutoin edelleen luovutettavaksi tai mitätöitäväksi.

Valtuutuksen ehdotetaan sisältävän hallituksen oikeuden päättää kaikista muista osakkeiden hankkimiseen liittyvistä seikoista. Valtuutuksen ehdotetaan

olevan voimassa 18 kuukautta yhtiökokouksen päätöksestä. Valtuutuksen voimaantulon ehdotetaan päättävän 5.4.2023 varsinaisen yhtiökokouksen hallitukselle antaman omien osakkeiden hankkimista koskevan valtuutuksen.

Yhtiökokous päätti hyväksyä hallituksen ehdotuksen.

Merkittiin, että asiakohdassa edustetut ennakkoon äänestäneet osakkeenomistajat, joilla oli yhteensä 218 243 osaketta ja ääntä, olivat vastustaneet ehdotusta ja osakkeenomistajat, joilla oli yhteensä 43 127 osaketta ja ääntä, olivat äänestäneet tyhjää.

18. HALLITUKSEN VALTUUTTAMINEN PÄÄTTÄMÄÄN OSAKEANNISTA SEKÄ OSAKKEISIIN OIKEUTTAVIEN ERITYISTEN OIKEUKSIEN ANTAMISESTA

Todettiin, että hallitus on ehdottanut yhtiökokoukselle, että hallitus valtuutetaan päättämään osakeannista sekä osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta seuraavasti:

Hallitus ehdottaa, että yhtiökokous valtuuttaa hallituksen päättämään uusien osakkeiden antamisesta, yhtiön hallussa olevien omien osakkeiden luovuttamisesta ja/tai osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:ssä tarkoitettujen osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta.

Ehdotetun valtuutuksen nojalla hallitus voi yhdellä tai useammalla päätöksellä antaa osakkeita enintään 15.000.000 kappaletta. Osakeanti sekä erityisten oikeuksien nojalla annettavat osakkeet sisältyvät edellä määriteltyyn enimmäismäärään. Ehdotettu enimmäismäärä on noin 9 % yhtiön kaikista osakkeista tällä hetkellä.

Osakeanti voi olla maksullinen tai maksuton ja voidaan tehdä myös yhtiölle itselleen. Valtuutus oikeuttaa toteuttamaan annin suunnattuna. Valtuutusta voidaan käyttää yrityshankintojen tai muiden yhtiön liiketoimintaan kuuluvien järjestelyiden toteuttamiseksi, investointien rahoittamiseksi, yhtiön rahoitusrakenteen parantamiseksi tai muihin hallituksen päättämiin tarkoituksiin.

Valtuutuksen ehdotetaan sisältävän hallituksen oikeuden päättää kaikista muista osakkeiden antamiseen liittyvistä seikoista. Valtuutuksen ehdotetaan olevan voimassa 18 kuukautta yhtiökokouksen päätöksestä. Valtuutuksen voimaantulon ehdotetaan päättävän 5.4.2023 varsinaisen yhtiökokouksen hallitukselle antaman osakeantia ja erityisten oikeuksien antamista koskevan valtuutuksen.

Yhtiökokous päätti hyväksyä hallituksen ehdotuksen.

Merkittiin, että asiakohdassa edustetut ennakkoon äänestäneet osakkeenomistajat, joilla oli yhteensä 1 506 739 osaketta ja ääntä, olivat vastustaneet ehdotusta ja osakkeenomistajat, joilla oli yhteensä 7 673 osaketta ja ääntä, olivat äänestäneet tyhjää.

19. Hallituksen ehdotus koskien Kymen Puhelin Oy:n osakkeenomistajille sulautumisvastikkeena annettuja Elisa Oyj:n osakkeita

Todettiin, että hallitus on ehdottanut yhtiökokoukselle Kymen Puhelin Oy:n osakkeenomistajille sulautumisvastikkeena annettujen Elisan Oyj:n osakkeiden osalta seuraavaa:

Kymen Puhelin Oy sulautui Elisa Oyj:hin 31.12.2013. Sulautumisvastikkeena Kymen Puhelin Oy:n osakkeenomistajille annettiin Elisa Oyj:n uusia osakkeita. Osa näistä osakkeista (86.454 osaketta 18.1.2024) on edelleen kirjattuina yhteiselle arvo-osuustilille sen johdosta, että sulautumisvastikkeena annettujen osakkeiden osalta ei ole sulautumisen yhteydessä tai sen jälkeen esitetty Kymen Puhelin Oy:n osakekirjoja, Kotkan Puhelinyhdistyksen jäsenkirjoja tai muita vastaavia asiakirjoja vastaan tapahtuvia kirjaamisvaatimuksia.

Edellä mainitun johdosta hallitus ehdottaa, että yhtiökokous päättäisi osakeyhtiölain 3 luvun 14 a §:n 3 momentin mukaisesti, että sellaisten Kymen Puhelin Oy:n osakkeiden, joiden osalta sulautumisvastiketta ei ole vaadittu ja osakekirjaa tai muuta vastaavaa asiakirjaa sekä mahdollista omistusoikeuden osoittavaa saantoselvitystä, sekä edellä mainittuihin perustuvaa kirjaamisvaatimusta, ei ole esitetty viimeistään 12.4.2024, osalta oikeus sulautumisvastikkeena annettuihin Elisa Oyj:n osakkeisiin ja niihin perustuviin oikeuksiin on menetetty.

Mikäli osakekirja tai muu vastaava asiakirja on kadonnut, sulautumisvastiketta on vaadittava ja kirjaamisvaatimus esitettävä viimeistään edellä mainittuna määräaikana ja osakekirjan tai muun vastaavan asiakirjan kuolettamista koskeva päätös on esitettävä Elisa Oyj:lle viimeistään 29.11.2024.

Menetetyn vastikkeen saa sulautumisen vastaanottava yhtiö Elisa Oyj, ja tällaisiin osakkeisiin sovelletaan yhtiön hallussa olevia omia osakkeita koskevia säännöksiä.

Elisan internet-sivuilla www.elisa.fi/kymp on esitetty tarkemmat menettelyohjeet sellaisille Kymen Puhelin Oy:n entisille osakkeenomistajille, jotka eivät ole aiemmin vaatineet sulautumisen voimaantulon jälkeen sulautumisvastikkeena annettujen osakkeiden siirtämistä omille arvo-osuustileilleen, ja jotka haluavat esittää vaatimuksen osakeoikeutensa kirjaamisesta arvo-osuusjärjestelmään ja osakeomistusta vastaavan osakemäärän siirtämisestä pois yhteistililtä osakkeenomistajan omalle arvo-osuustilille edellä esitettyjen määräaikojen puitteissa.

Yhtiökokous päätti hyväksyä hallituksen ehdotuksen.

Merkittiin, että asiakohdassa edustetut ennakkoon äänestäneet osakkeenomistajat, joilla oli yhteensä 41 osaketta ja ääntä, olivat vastustaneet ehdotusta ja osakkeenomistajat, joilla oli yhteensä 86 640 osaketta ja ääntä, olivat äänestäneet tyhjää.

20. Hallituksen ehdotus koskien Telekarelia Oy:n osakkeenomistajille sulautumisvastikkeena annettuja Elisa Oyj:n osakkeita

Todettiin, että hallitus on ehdottanut yhtiökokoukselle Telekarelia Oy:n osakkeenomistajille sulautumisvastikkeena annettujen Elisan Oyj:n osakkeiden osalta seuraavaa:

Telekarelia Oy sulautui Elisa Oyj:hin 31.12.2013. Sulautumisvastikkeena Telekarelia Oy:n osakkeenomistajille annettiin Elisa Oyj:n uusia osakkeita. Osa näistä osakkeista (39.575 osaketta 18.1.2024) on edelleen kirjattuina yhteiselle arvo-osuustilille sen johdosta, että sulautumisvastikkeena annettujen osakkeiden osalta ei ole sulautumisen yhteydessä tai sen jälkeen esitetty Telekarelia Oy:n osakekirjoja tai siihen aiemmin sulautuneiden yhtiöiden (Outokummun Puhelin Oy) osakekirjoja tai muita vastaavia asiakirjoja vastaan tapahtuvia kirjaamisvaatimuksia.

Edellä mainitun johdosta hallitus ehdottaa, että yhtiökokous päättäisi osakeyhtiölain 3 luvun 14 a §:n 3 momentin mukaisesti, että sellaisten Telekarelia Oy:n osakkeiden, joiden osalta sulautumisvastiketta ei ole vaadittu ja osakekirjaa tai muuta vastaavaa asiakirjaa sekä mahdollista omistusoikeuden osoittavaa saantoselvitystä, sekä edellä mainittuihin perustuvaa kirjaamisvaatimusta, ei ole esitetty viimeistään 12.4.2024, osalta oikeus sulautumisvastikkeena annettuihin Elisa Oyj:n osakkeisiin ja niihin perustuviin oikeuksiin on menetetty.

Mikäli osakekirja tai muu vastaava asiakirja on kadonnut, sulautumisvastiketta on vaadittava ja kirjaamisvaatimus esitettävä viimeistään edellä mainittuna määräaikana ja osakekirjan tai muun vastaavan asiakirjan kuolettamista koskeva päätös on esitettävä Elisa Oyj:lle viimeistään 29.11.2024.

Menetetyn vastikkeen saa sulautumisen vastaanottava yhtiö Elisa Oyj, ja tällaisiin osakkeisiin sovelletaan yhtiön hallussa olevia omia osakkeita koskevia säännöksiä.

Elisan internet-sivuilla www.elisa.fi/telekarelia on esitetty tarkemmat menettelyohjeet sellaisille Telekarelia Oy:n entisille osakkeenomistajille, jotka eivät ole aiemmin vaatineet sulautumisen voimaantumisen jälkeen sulautumisvastikkeena annettujen osakkeiden siirtämistä omille arvo-osuustileilleen, ja jotka haluavat esittää vaatimuksen osakeoikeutensa kirjaamisesta arvo-osuusjärjestelmään ja osakeomistusta vastaavan osakemäärän siirtämisestä pois yhteistililtä osakkeenomistajan omalle arvo-osuustilille edellä esitettyjen määräaikojen puitteissa.

Yhtiökokous päätti hyväksyä hallituksen ehdotuksen.

Merkittiin, että asiakohdassa edustetut ennakoon äänestäneet osakkeenomistajat, joilla oli yhteensä 41 osaketta ja ääntä, olivat vastustaneet ehdotusta ja osakkeenomistajat, joilla oli yhteensä 86 640 osaketta ja ääntä, olivat äänestäneet tyhjää.

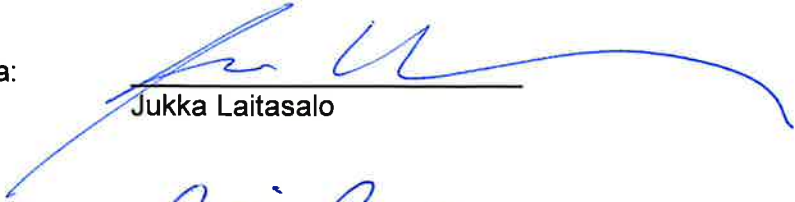
21. KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN

Merkittiin, että yhtiökokouksessa tehtyjä päätöksiä olivat kannattaneet kaikki läsnä olevat osakkeenomistajat, ellei pöytäkirjassa toisin mainita.

Puheenjohtaja totesi, että kaikki yhtiökokoukselle kuuluvat asiat oli käsitelty ja että pöytäkirja tulee olemaan nähtävillä yhtiön internetsivuilla kahden viikon kuluessa.

Puheenjohtaja päätti kokouksen kello 16.24.


Yhtiökokouksen puheenjohtaja:


Jukka Laitasalo

Vakuudeksi:


Aino Rättyä

Pöytäkirja tarkastettu ja hyväksytty:


Hanna Vainio

LIITTEET

- Liite 1 Kokouskutsu yhtiön internetsivuilla
- Liite 2 Kokouksen alkamisajankohtaa koskeva osallistumistilanne
- Liite 3 Ääniluettelo
- Liite 4 Tilinpäätösasiakirjat
- Liite 5 Tilintarkastuskertomus
- Liite 6 Yhteenvetoluettelo ennakkoäänistä

