

## **BILAGA 1 Modell för bolagsstämmokallelse**

### **BOLAGSSTÄMMOKALLELSE**

Aktieägarna i X Abp kallas till ordinarie bolagsstämma som hålls [datum] [tid] [plats]. Emottagandet av personer som har anmält sig till stämman [och utdelning av röstsedlar] börjar kl. [tid].

#### ***A. Ärenden som behandlas på bolagsstämman***

På bolagsstämman behandlas följande ärenden:

**1. Öppnande av stämman**

**2. Konstituering av stämman**

**3. Val av protokolljusterare och övervakare av rösträkningen**

**4. Konstaterande av stämmans laglighet**

**5. Konstaterande av närvaro vid stämman och fastställande av röstlängden**

**6. Framläggande av bokslut, verksamhetsberättelse och revisionsberättelse för år [år]**

- Verkställande direktörens översikt

**7. Fastställande av bokslutet**

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

- Redogörelse för det huvudsakliga innehållet av förslag till bolagsstämman.

**9. Beslut om ansvarsfrihet för styrelseledamöter och verkställande direktören**

**10. Behandling av ersättningsrapporten för bolagets organ ELLER Rådgivande beslut om godkännande av ersättningsrapporten för bolagets organ<sup>1</sup>**

- Under denna punkt framläggas ersättningsrapporten för bolagets organ. Bolagsstämmokallelsen kan innehålla en länk till ersättningsrapporten. [webblänk]

- Behandlas för första gången på bolagsstämman gällande ersättningsrapporten för räkenskapsår 2020, dvs. på ordinarie bolagsstämman år 2021. Ersättningsrapporten offentliggörs som bilaga till ett börsmeddelande samtidigt som bokslutet, verksamhetsberättelsen och CG-redogörelsen senast tre veckor före den bolagsstämma där rapporten ska behandlas.

---

<sup>1</sup> Rubriken innehåller två alternativa förslag att formulera ärendet i bolagsstämmokallelsen. Bolaget beslutar själv på vilket sätt rubriken för behandling av ersättningsrapporten formuleras.

Obs! Denna mall är enbart avsedd som förslag och användningen av mallen förutsätter att användaren granskar bolagsordningen och tillämplig lagar och bestämmelser. Användningen av mallen garanterar inte att bolagsstämmokallelsen uppfyller de krav som ställs i bolagsordningen, tillämpliga lagar och övriga bestämmelser. Den som använder mallen till bolagsstämmokallelsen bör själv granska att kallelsen är i enlighet med bolagsordningen, tillämpliga lagar och övriga bestämmelser.

## **[11. Behandling av ersättningspolicyn för bolagets organ ELLER Rådgivande beslut om godkännande av ersättningspolicyn för bolagets organ]<sup>2</sup>**

- Under denna punkt framläggas ersättningspolicyn för bolagets organ. Bolagsstämmokallelsen kan innehålla en länk till ersättningspolicyn. [webblänk]
- Läggas fram för ordinarie bolagsstämman minst vart fjärde år eller alltid vid varje väsentlig förändring.
- Ersättningspolicyn offentliggörs med ett börsmeddelande eller som bilaga till ett börsmeddelande senast tre veckor före den bolagsstämma där policyn ska behandlas. Ersättningspolicyn kan även offentliggöras som bilaga till kallelsen till bolagsstämman.

## **12. Beslut om styrelseledamöternas arvoden**

- Redogörelse för det huvudsakliga innehållet av förslag till bolagsstämman, grunderna för arvodens fastställande inberäknad.

## **13. Beslut om antalet styrelseledamöter**

- Redogörelse för det huvudsakliga innehållet av förslag till bolagsstämman.

## **14. Val av styrelseledamöter**

- Redogörelse för det huvudsakliga innehållet av förslag till bolagsstämman.

## **15. Beslut om revisorns arvode**

- Redogörelse för det huvudsakliga innehållet av förslag till bolagsstämman.

## **16. Val av revisor**

- Redogörelse för det huvudsakliga innehållet av förslag till bolagsstämman.

## **[17. Styrelsens förslag om ändring av bolagsordningen]**

- [- Redogörelse för det huvudsakliga innehållet av ändringen.]

## **[18. Bemyndigande av styrelsen att besluta om förvärv av egna aktier]**

- [- Redogörelse för det huvudsakliga innehållet av förslag till bolagsstämman.]

## **[19. Bemyndigande av styrelsen att besluta om aktieemission samt om emission av optionsrätter och andra särskilda rättigheter som berättigar till aktier]**

- [- Redogörelse för det huvudsakliga innehållet av förslag till bolagsstämman.]

## **[20. Andra eventuella förslag till bolagsstämman]**

## **[21.] Avslutande av stämman**

## **B. Bolagsstämmohandlingar**

De beslutsförslag som hänför sig till föredragningslistan ovan samt denna stämmokallelse finns tillgängliga på X Abp:s Internetsidor [adress]. X Abp:s bokslut, verksamhetsberättelse och revisionsberättelse samt ersättningspolicy och ersättningsrapport finns tillgängliga på ovan nämnda Internetsidor senast [datum]. Beslutsförslagen och övriga ovan nämnda dokument finns också tillgängliga vid bolagsstämman. Kopior av dessa handlingar samt av denna stämmokallelse

---

<sup>2</sup> Också denna rubrik innehåller två alternativa förslag att formulera ärendet i bolagsstämmokallelsen. Bolaget beslutar själv på vilket sätt rubriken för behandling av ersättningspolicyn formuleras.

Obs! Denna mall är enbart avsedd som förslag och användningen av mallen förutsätter att användaren granskar bolagsordningen och tillämplig lagar och bestämmelser. Användningen av mallen garanterar inte att bolagsstämmokallelsen uppfyller de krav som ställs i bolagsordningen, tillämpliga lagar och övriga bestämmelser. Den som använder mallen till bolagsstämmokallelsen bör själv granska att kallelsen är i enlighet med bolagsordningen, tillämpliga lagar och övriga bestämmelser.

skickas på begäran till aktieägarna. [Stämmoprotokollet finns till påseende på ovan nämnda Internetsidor från och med *[datum]*.]

Alternativt, om beslutsförslag för bolagsstämman inte presenteras separat på bolagets Internetsidor, kan följande formulering användas: Denna stämmokallelse, som innehåller alla beslutsförslag som hänför sig till föredragningslistan ovan, finns tillgänglig på X Abp:s Internetsidor [*webbadress*].

## **C. Anvisningar för deltagarna i bolagsstämman**

### **1. Aktieägare som är antecknad i bolagets aktieägarförteckning**

Rätt att delta i bolagsstämman har aktieägare som *[datum]* har antecknats som aktieägare i bolagets aktieägarförteckning som förs av Euroclear Finland Ab. Aktieägare vars aktier är registrerade på dennes personliga finska värdeandelskonto är antecknad som aktieägare i bolagets aktieägarförteckning.

Aktieägare som är antecknad i bolagets aktieägarförteckning och som vill delta i bolagsstämman skall anmäla sig senast *[datum]* vid vilken tidpunkt anmälan skall vara bolaget tillhanda. Anmälan till bolagsstämman kan göras:

- a) på bolagets Internetsidor [*Internetadress*] / [per e-post [*e-postadress*]];
- b) per telefon på numret [*telefonnummer*]; [klockslag och veckodagar då det är möjligt]
- c) skriftligt till [*adress*].

[I samband med anmälan skall anges aktieägarens [namn, personbeteckning, adress, telefonnummer samt namnet på ett eventuellt biträde eller ombud och ombudets personbeteckning]. De personuppgifter som aktieägarna överlåter till X Abp används endast för ändamål som hänför sig till bolagsstämman och för behandlingen av därtill anknutna registreringar.]

[Aktieägare, hans/hennes representant eller ombud skall vid behov på mötesplatsen kunna påvisa 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 han eller hon skulle ha rätt att på bolagsstämmans avstämningsdag *[datum]* vara antecknad i aktieägarförteckningen som upprätthålls av Euroclear Finland Ab. Deltagande förutsätter ytterligare att aktieägaren på grundval av dessa aktier senast *[datum = bolagsstämmodagen – 3 vardagar, ifall inget undantagstillstånd, kl. 10.00]* har antecknats i den tillfälliga aktieägarförteckning som upprätthålls av Euroclear Finland Ab. För de förvaltarregistrerade aktiernas del utgör detta också anmälan till bolagsstämman. Ändringar i aktieägandet efter bolagsstämmans avstämningsdag påverkar inte rätten att delta i bolagsstämman eller aktieägarens röstetal.

Ägare till förvaltarregistrerade aktier uppmanas i god tid begära av sin egendomsförvaltare nödvändiga anvisningar gällande aktieägarens införande i den tillfälliga aktieägarförteckningen, utfärdande av fullmakter samt anmälan till bolagsstämman. Egendomsförvaltarens kontoförande institut anmäler ägare till förvaltarregistrerade aktier som vill delta i bolagsstämman att införas i bolagets tillfälliga aktieägarförteckning senast vid ovannämnda tidpunkt.

Obs! Denna mall är enbart avsedd som förslag och användningen av mallen förutsätter att användaren granskar bolagsordningen och tillämplig lagar och bestämmelser. Användningen av mallen garanterar inte att bolagsstämmokallelsen uppfyller de krav som ställs i bolagsordningen, tillämpliga lagar och övriga bestämmelser. Den som använder mallen till bolagsstämmokallelsen bör själv granska att kallelsen är i enlighet med bolagsordningen, tillämpliga lagar och övriga bestämmelser.

Ytterligare information härom finns även tillgänglig på bolagets Internetsidor [www.adress].

### 3. Ombud och fullmakter

Aktieägare får delta i bolagsstämman och där utöva sina rättigheter genom ombud. Aktieägarens ombud skall visa upp en daterad fullmakt eller på annat tillförlitligt sätt visa 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.

Eventuella fullmakter bör sändas till [adress] innan anmälningstidens utgång.

### 4. Förhandsröstning

[Aktieägare som har ett finskt värdeandelskonto kan vad gäller vissa ärenden som finns upptagna på föredragningslistan för bolagsstämman rösta på förhand via bolagets Internetsidor under tidsperioden [datum] - [datum]. Vid förhandsröstning kan aktieägaren inte utnyttja sin frågerätt enligt aktiebolagslagen eller kräva omröstning och aktieägarens möjlighet att rösta vad gäller sådana punkter på föredragningslistan gällande vilka beslutsförslaget eventuellt ändras efter det att förhandsröstningstiden [börjat] / [avslutats] kan begränsas ifall aktieägaren inte själv eller genom ombud på plats deltar i bolagsstämman. Villkoren för den elektroniska förhandsröstningen och instruktioner gällande densamma finns tillgängliga på bolagets Internetsidor [adress].

### 5. Övriga anvisningar och information

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

På dagen för denna stämmokallelse [datum] uppgår det totala antalet aktier [i X Abp till [antal per aktieslag] aktier[,vilket motsvarar /] och det totala antalet röster i X Abp till [antal per aktieslag]] röster.

[Eventuellt också:

- Omnämmande av annan möjlighet att delta per post eller datakommunikation/ annat tekniskt hjälpmedel och villkoren/begränsningarna för detta slag av deltagande
- Omnämmande gällande postande av röstsedlar
- Omnämmande gällande servering, trafikarrangemang, parkering etc.]

[ort och tid]

X ABP

STYRELSEN

Obs! Denna mall är enbart avsedd som förslag och användningen av mallen förutsätter att användaren granskar bolagsordningen och tillämpliga lagar och bestämmelser. Användningen av mallen garanterar inte att bolagsstämmokallelsen uppfyller de krav som ställs i bolagsordningen, tillämpliga lagar och övriga bestämmelser. Den som använder mallen till bolagsstämmokallelsen bör själv granska att kallelsen är i enlighet med bolagsordningen, tillämpliga lagar och övriga bestämmelser.