

## [BOLAG] ABP:S ORDINARIE BOLAGSSTÄMMA

**Tid:** [dag] kl. [tid]

**Plats:** [plats]

**Närvarande:** Vid stämman var de aktieägare som framgår av den vid stämman fastställda röstlängden närvarande eller representerade.

[Närvarande var också samtliga styrelseledamöter, verkställande direktören, bolagets revisor, representanter för bolagets högsta ledning, representanter för massmedia samt teknisk personal.]

### 1 § ÖPPNANDE AV STÄMMAN

Stämman öppnades av styrelsens ordförande [namn], som presenterade en kort översikt över styrelsens verksamhet (Bilaga [ ]).

[Övriga anföranden bifogas vederbörande punkt på föredragningslistan enligt bedömning.]

### 2 § KONSTITUERING AV STÄMMAN

Till ordförande för bolagsstämman valdes [namn], som kallade [namn] till sekreterare.

[Ordföranden redogjorde för de förfaringssätt som gäller vid behandlingen av ärendena på stämmans föredragningslista.

Antecknades, att stämman hölls på [språk] med simultantolkning till [språk]. Därtill inspelades mötet på ljud- och videoband.]

Ordföranden redogjorde för de röstningsanvisningar som i förväg inlämnats av förvaltarregistrerade aktieägare.

[namn] anmälde att han/hon representerar ett flertal förvaltarregistrerade aktieägare och att han/hon hade tillställt stämmans ordförande information gällande dessa aktieägars aktieinnehav och röstningsanvisningar. [namn] anmälde att hans/hennes huvudmän inte kräver omröstning under de punkter på föredragningslistan där aktieägare enligt röstningsanvisningarna motsatt sig beslutsförslaget eller inte deltar i ärendets behandling utan att anteckning i protokollet under ifrågavarande punkt i sådana fall är tillräcklig.

[namn] och [namn] anmälde på motsvarande sätt sina huvudmäns röstningsanvisningar och förslag till förfaringssätt.

Antecknades, att sammandragsförteckningarna över de av [namn], [namn] och [namn] representerade aktieägarnas röstningsanvisningar [upprevaras separat från protokollet]/[bifogades protokollet (Bilaga [ ], Bilaga [ ] och Bilaga [ ])].

[VID DE PUNKTER PÅ FÖREDRAGNINGSLISTAN DÄR DET FINNS AVSLAGSRÖSTER ELLER BLANKA RÖSTER INSÄTTS FÖLJANDE STYCKE:

Antecknades, att av de förvaltarregistrerade aktieägarnas röster [anta] avgivits mot förslaget och [anta] tomma röster avgivits under denna punkt.

[VID DE PUNKTER PÅ FÖREDRAGNINGSLISTAN DÄR FULLSTÄNDIG RÖSTRÄKNING FÖRRÄTTATS INSÄTTS FÖLJANDE STYCKE:

Antecknades, att giltiga röster har vid denna punkt på föredragningslistan avgivits för [anta] aktier, vilket motsvarar [procent] % av bolagets samtliga aktier och [procent] % av bolagets samtliga röster. Antalet bifallsröster uppgick till [anta] och antalet avslagsröster uppgick till [anta]. Därutöver var [anta] aktier representerade vid stämman för vilka röst inte avgivits.]

### 3 § VAL AV PROTOKOLLJUSTERARE OCH ÖVERVAKARE AV RÖSTRÄKNINGEN

[namn] och [namn] valdes till protokolljusterare.

[namn] och [namn] valdes till övervakare av rösträkningen.

### 4 § KONSTATERANDE AV STÄMMANS LAGLIGHET

Antecknades, att stämmokallelsen hade publicerats [datum] i [dagstidning]. Stämmokallelsen hade också publicerats [datum] på bolagets Internetsidor.

Konstaterades, att bolagsstämman hade sammankallats i enlighet med bolagsordningen och aktiebolagslagen och att den sålunda var beslutför.

Stämmokallelsen bifogades protokollet (Bilaga [ ]).

### 5 § KONSTATERANDE AV NÄRVARO VID STÄMMAN OCH FASTSTÄLLANDE AV RÖSTLÄNGDEN

Förteckningen över närvaro vid stämmans öppnande samt röstlängden framlades, enligt vilka [anta] aktieägare var närvarande personligen eller genom legal ställföreträdare eller befullmäktigat ombud. Antecknades, att [anta] aktier och [anta] röster var representerade vid stämmans öppnande.

Antecknades, att röstlängden fastställs separat inför en eventuell röstning att motsvara deltagandet vid ifrågavarande tidpunkt.

### 6 § FRAMLÄGGANDE AV BOKSLUT, VERKSAMHETSBERÄTTELSE OCH REVISIONSBERÄTTELSE FÖR ÅR [ÅR]

Verkställande direktören [namn] gav en översikt [i vilken han/hon behandlade ...].

[Verkställande direktörens översikt bifogades protokollet. (Bilaga [ ]).]

Bokslutet för räkenskapsperioden [*räkenskapsperioden*], vilket omfattar resultaträkningen, balansräkningen, finansieringsanalysen och noterna till bokslutet, samt koncernbokslutet och styrelsens verksamhetsberättelse framlades. Antecknades, att moderbolagets bokslut är uppgjort i enlighet med finska redovisningsregler och att koncernbokslutet är uppgjort i enlighet med internationella redovisningsstandarder (IFRS).

Antecknades, att bokslutshandlingarna hade funnits tillgängliga på bolagets Internetsidor från och med [*datum*] och att de därtill var tillgängliga vid bolagsstämman.

Bokslutshandlingarna bifogades protokollet (Bilaga [ ]).

Revisionsberättelsen framlades och bifogades protokollet (Bilaga [ ]).

## 7 § FASTSTÄLLANDE AV BOKSLUTET

Bolagsstämman fastställde bokslutet för räkenskapsperioden [*räkenskapsperioden*].

## 8 § BESLUT OM DISPOSITION AV DEN VINST SOM BALANSRÄKNINGEN UTVISAR OCH DIVIDENDUTDELNING

Antecknades, att moderbolagets utdelningsbara medel enligt balansräkningen per [*datum*] uppgick till [*belopp*] euro[, av vilket [*belopp*] euro utgörs av räkenskapsperiodens [*räkenskapsperioden*] vinst].

Antecknades, att styrelsen hade föreslagit för bolagsstämman att av moderbolagets utdelningsbara medel utdelas i dividend [*dividendens belopp*] euro per aktie[, totalt [*belopp*] euro]. Enligt förslaget betalas dividend till aktieägare som på avstämningsdagen för dividendutdelningen [*datum*] är antecknade i den aktieägarförteckning som förs av Euroclear Finland Ab. Enligt förslaget utbetalas dividenden [*datum*].

[Antecknades, att dividend inte utbetalas för egna aktier som innehas av bolaget. Det sammanlagda antalet aktier i bolaget på dagen för bolagsstämman är [*anta*] aktier och bolaget innehar på dagen för bolagsstämman [*anta*] egna aktier. Det sammanlagda antalet aktier som berättigar till dividend är [*anta*] aktier och dividendutdelningens totalbelopp uppgår till [*belopp*] euro.]

[Antecknades, att styrelsen ytterligare hade föreslagit att den del av räkenskapsperiodens vinst som inte utdelas överförs till bolagets vinstmedelskonto.]

Styrelsens förslag bifogades protokollet (Bilaga [ ]).

Bolagsstämman beslöt i enlighet med styrelsens förslag att av moderbolagets utdelningsbara medel utdelas i dividend [*belopp*] euro per aktie[, totalt [*belopp*] euro] till aktieägare som på avstämningsdagen för dividendutdelningen [*datum*] är antecknade i den aktieägarförteckning som förs av Euroclear Finland Ab. Dividenden utbetalas [*datum*].

## 9 §

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 protokollen bör själv granska att protokollen är i enlighet med bolagsordningen, tillämpliga lagar och övriga bestämmelser.

## BESLUT OM ANSVARSFRIHET FÖR STYRELSELEDAMÖTERNA OCH VERKSTÄLLANDE DIREKTÖREN

Antecknades, att beviljandet av ansvarsfrihet för räkenskapsperioden [*räkenskapsperioden*] gäller följande personer:

[*namn*], styrelsens ordförande [*eventuell tidsmässig begränsning*]  
[*namn*], styrelsens viceordförande [*eventuell tidsmässig begränsning*]  
[*namn*], styrelseledamot [*eventuell tidsmässig begränsning*]  
...  
[*namn*], styrelseledamot [*eventuell tidsmässig begränsning*]  
[*namn*], verkställande direktör [*eventuell tidsmässig begränsning*]

Bolagsstämman beslöt bevilja ovan nämnda styrelseledamöter och verkställande direktören ansvarsfrihet.

## 10 § BESLUT OM STYRELSELEDAMÖTERNAS ARVODEN

Antecknades, att [styrelsens nomineringsutskott]/[aktieägare som representerar [*procent*] % av aktierna i bolaget] hade föreslagit för bolagsstämman att till de styrelseledamöter som väljs betalas följande årsarvoden för mandatperioden som utgår vid utgången av [*år*] års ordinarie bolagsstämma:

styrelsens ordförande [*belopp*] euro,  
styrelsens viceordförande [*belopp*] euro,  
övriga styrelseledamöter vardera [*belopp*] euro[,  
[*utskott*] ordförande därutöver [*belopp*] euro,]  
[övriga [*utskott*] medlemmar därutöver vardera [*belopp*] euro].

[Enligt förslaget betalas ungefär [*procent*] % av arvodena i [*bolagets namn*] aktier.]

[Antecknades, att [styrelsens nomineringsutskott]/[aktieägare som representerar [*procent*] % av aktierna i bolaget] ytterligare hade föreslagit att för deltagande i styrelsens [och dess utskotts] möten betalas till varje styrelseledamot utöver årsarvodena [*belopp*] euro i mötesarvode för varje bevistat möte.]

[Styrelsens nomineringsutskotts]/[Ovan nämnda aktieägares] förslag bifogades protokollet (Bilaga[ ]).

Bolagsstämman beslöt i enlighet med [styrelsens nomineringsutskotts]/[ovan nämnda aktieägares] förslag att till de styrelseledamöter som väljs betalas följande årsarvoden för mandatperioden som utgår vid utgången av [*år*] års ordinarie bolagsstämma:

styrelsens ordförande [*belopp*] euro,  
styrelsens viceordförande [*belopp*] euro,  
övriga styrelseledamöter vardera [*belopp*] euro,  
[[*utskott*] ordförande därutöver [*belopp*] euro,]  
[övriga [*utskott*] medlemmar därutöver vardera [*belopp*] euro.]

[Ungefär [*procent*] % av arvodena betalas i [*bolagets namn*] aktier.]

[Bolagsstämman beslöt ytterligare att för deltagande i styrelsens [och dess utskotts] möten betalas till varje styrelseledamot utöver årsarvodena [*belopp*] euro i mötesarvode för varje bevisat möte.]

## 11 § BESLUT OM ANTALET STYRELSELEDAMÖTER

[Antecknades, att styrelsen enligt bolagsordningen består av [minst] [*antal*] ledamöter [och högst [*antal*] ledamöter]. Det nuvarande antalet styrelseledamöter är [*antal*].]

Antecknades, att [styrelsens nomineringsutskott]/[aktieägare som representerar [*procent*] % av aktierna i bolaget] hade föreslagit för bolagsstämman att antalet styrelseledamöter i bolaget fastställs till [*antal*] ([*antal med siffror*]).

[Styrelsens nomineringsutskotts]/[Ovan nämnda aktieägares] förslag bifogades protokollet (Bilaga[ ]).

Bolagsstämman beslöt i enlighet med [styrelsens nomineringsutskotts]/[ovan nämnda aktieägares] förslag att antalet styrelseledamöter i bolaget fastställs till [*antal*] ([*antal med siffror*]).

## 12 § VAL AV STYRELSELEDAMÖTER

[Antecknades, att styrelsens ledamöter enligt bolagsordningen väljs för en mandatperiod på ett år som börjar vid utgången av den bolagsstämma som valt dem och utgår vid utgången av följande ordinarie bolagsstämma.]

Antecknades, att [styrelsens nomineringsutskott]/[aktieägare som representerar [*procent*] % av aktierna i bolaget] hade föreslagit för bolagsstämman att till styrelseledamöter [åter]välja följande personer för mandatperioden som utgår vid utgången av [*år*] års ordinarie bolagsstämma:

[*styrelseledamots namn*],  
...  
[*styrelseledamots namn*], samt  
[*styrelseledamots namn*]

[och att till ny(a) [styrelseledamot]/[styrelseledamöter] välja följande person(er) för samma mandatperiod:

[*styrelseledamots namn*],  
...  
[*styrelseledamots namn*], och  
[*styrelseledamots namn*].

[Styrelsens nomineringsutskotts]/[Ovan nämnda aktieägares] förslag bifogades protokollet (Bilaga[ ]).

Bolagsstämman beslöt i enlighet med [styrelsens nomineringsutskotts]/[ovan nämnda aktieägares] förslag att till styrelseledamöter välja följande personer för mandatperioden som utgår vid utgången av [år] års ordinarie bolagsstämma:

[styrelseledamots namn],  
...  
[styrelseledamots namn], och  
[styrelseledamots namn].

### 13 § BESLUT OM REVISORNS ARVODE

Antecknades, att [styrelsens revisionsutskott]/[aktieägare som representerar [procent] % av aktierna i bolaget] hade föreslagit för bolagsstämman att till den revisor som väljs betalas arvode [mot [skälig] faktura]/[i enlighet med tidigare års praxis enligt de upphandlingsprinciper som revisionsutskottet godkänt].

[Styrelsens revisionsutskotts]/[Ovan nämnda aktieägares] förslag bifogades protokollet (Bilaga[ ]).

Bolagsstämman beslöt i enlighet med [styrelsens revisionsutskotts]/[ovan nämnda aktieägares] förslag att till den revisor som väljs betalas arvode [mot [skälig] faktura]/[i enlighet med tidigare års praxis enligt de upphandlingsprinciper som revisionsutskottet godkänt].

### 14 § VAL AV REVISOR

[Antecknades, att bolaget enligt bolagsordningen har [anta] ordinarie revisor(er) [som skall vara av Centralhandelskammaren godkänd(a) revisor(er)/revisionsseminarium. Under den senaste räkenskapsperioden har [namn] verkat som bolagets revisor.]

Antecknades, att [styrelsens revisionsutskott]/[aktieägare som representerar [procent] % av aktierna i bolaget] hade föreslagit för bolagsstämman att till revisor [åter]välja [revisionsseminariumets namn] [för mandatperioden som utgår vid utgången av [år] års ordinarie bolagsstämma].

[Styrelsens revisionsutskotts]/[Ovan nämnda aktieägares] förslag bifogades protokollet (Bilaga[ ]).

Bolagsstämman beslöt i enlighet med [styrelsens revisionsutskotts]/[ovan nämnda aktieägares] förslag att till revisor [åter]välja [revisionsseminariumets namn] [för mandatperioden som utgår vid utgången av [år] års ordinarie bolagsstämma]. Antecknades, att [revisionsseminariumets namn] meddelat att [namn] utses till huvudansvarig revisor.

### 15 § STYRELSENS FÖRSLAG OM ÄNDRING AV BOLAGSORDNINGEN

[Antecknades, att styrelsen hade föreslagit för bolagsstämman att [nummer] §[, [nummer] § och [nummer] §] i bolagets bolagsordning ändras att lyda enligt följande:

[nummer] § "[ny ordalydelse]"

/

[Antecknades, att styrelsen hade föreslagit för bolagsstämman att bolagets bolagsordning ändras så att [ändringens huvudsakliga innehåll].

Styrelsens förslag bifogades protokollet (Bilaga[ ]).

Bolagsstämman beslöt ändra bolagets bolagsordning i enlighet med styrelsens förslag.]

## [16 §

### BEMYNDIGANDE AV STYRELSEN ATT BESLUTA OM FÖRVARV AV EGNA AKTIER

Antecknades, att styrelsen hade föreslagit för bolagsstämman att styrelsen bemyndigas att besluta om förvärv av bolagets egna aktier på följande villkor.

Antalet egna aktier som kan förvärvas kan uppgå till högst [anta] aktier, vilket motsvarar ungefär [procent] % av samtliga aktier i bolaget. Egna aktier kan med stöd av bemyndigandet förvärvas endast med fritt eget kapital.

Egna aktier kan förvärvas till det pris som fastställs i offentlig handel på dagen för förvärvet eller i övrigt till ett pris som fastställts på marknaden.

Styrelsen beslutar om hur egna aktier förvärvas. Vid förvärv kan användas bland annat derivatinstrument. Egna aktier kan förvärvas i annat förhållande än aktieägarnas aktieinnehav (riktat förvärv).

[Bemyndigandet upphäver/upphäver inte det av bolagsstämman [datum] givna bemyndigandet att besluta om förvärv av egna aktier.]

Bemyndigandet är i kraft till och med [datum].

Styrelsens förslag bifogades protokollet (Bilaga[ ]).

Bolagsstämman beslöt bemyndiga styrelsen att besluta om förvärv av bolagets egna aktier i enlighet med styrelsens förslag.]

## [17 §

### BEMYNDIGANDE AV STYRELSEN ATT BESLUTA OM AKTIEEMISSION SAMT OM EMISSION AV OPTIONS RÄTTIGHETER OCH ANDRA SÄRSKILDA RÄTTIGHETER SOM BERÄTTIGAR TILL AKTIER

Antecknades, att styrelsen hade föreslagit för bolagsstämman att styrelsen bemyndigas att besluta om aktieemission samt om emission av optionsrätter och andra i 10 kap. 1 § aktiebolagslagen avsedda särskilda rättigheter som berättigar till aktier på följande villkor.

Antalet aktier som kan emitteras med stöd av detta bemyndigande kan uppgå till högst [anta] aktier, vilket motsvarar ungefär [procent] % av samtliga aktier i bolaget.

Styrelsen beslutar om alla villkor för aktieemission och emission av särskilda rättigheter som berättigar till aktier. Bemyndigandet gäller såväl emission av nya aktier som överlåtelse av bolagets egna aktier. Aktieemission och emission av särskilda rättigheter som berättigar till aktier kan ske med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt till aktier (riktad emission).

[Bemyndigandet upphäver/upphäver inte det av bolagsstämman [datum] givna bemyndigandet att besluta om aktieemission samt om emission av optionsrätter och andra särskilda rättigheter som berättigar till aktier.]

Bemyndigandet är i kraft till och med [datum].

Styrelsens förslag bifogades protokollet (Bilaga[ ]).

Bolagsstämman beslöt bemyndiga styrelsen att besluta om aktieemission samt om emission av optionsrätter och andra i 10 kap. 1 § aktiebolagslagen avsedda särskilda rättigheter som berättigar till aktier i enlighet med styrelsens förslag.]

**[18 §  
ANDRA EVENTUELLA FÖRSLAG TILL BOLAGSSTÄMMAN**

[Andra eventuella förslag]]

**[19] §  
AVSLUTANDE AV STÄMMAN**

Antecknades, att samtliga bolagsstämmans beslut fattats enhälligt om inte annat angivits i protokollet.

Ordföranden konstaterade att samtliga ärenden på föredragningslistan behandlats och att protokollet finns till påseende på bolagets Internetsidor från och med [datum].

Ordföranden förklarade stämman avslutad [tid].

Bolagsstämmans ordförande:

\_\_\_\_\_  
[ordförande]

In fidem:

\_\_\_\_\_  
[sekreterare]

Protokollet justerat och godkänt:

\_\_\_\_\_  
[protokolljusterare]

\_\_\_\_\_  
[protokolljusterare]



**BILAGOR**

Bilaga 1 [beskrivning]

Bilaga 2 [beskrivning]

...

Bilaga [ ] [beskrivning]