

## YHTIÖKOKOUSKUTSU

Sampo Oyj:n osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään torstaina 12.4.2007 kello 14.00 Helsingin Messukeskuksessa, Kongressisivun sisäänkäynti, Messuaukio 1, 00520 Helsinki. Kokoukseen ilmoittautuneiden vastaanottaminen ja äänestyslippujen jakaminen aloitetaan kello 12.30.

Yhtiökokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

- 1. Osakeyhtiölain 5 luvun 3 §:n ja yhtiöjärjestyksen 20 §:n mukaan varsinaiselle yhtiökokoukselle kuuluvat asiat**
- 2. Hallituksen ehdotus hallituksen valtuuttamiseksi päättämään omien osakkeiden hankkimisesta**

Sampo Oyj:n ("Sampo") hallitus esittää varsinaiselle yhtiökokoukselle, että varsinainen yhtiökokous valtuuttaa hallituksen päättämään omien A-sarjan osakkeiden hankkimisesta voitonjakoon käytettävissä olevilla varoilla.

A-sarjan osakkeita voidaan hankkia yhdessä tai useammassa erässä enintään se määrä, joka vastaa enintään 10 prosenttia Sammon kaikista osakkeista. Omia osakkeita voidaan hankkia muutoin kuin osakkeenomistajien omistamien osakkeiden suhteessa (suunnattu hankkiminen).

Osakkeiden hankintahinta on enintään hankintahetkellä Sammon osakkeesta julkisessa kaupankäynnissä maksettava korkein hinta. Omien osakkeiden hankinnan toteuttamisessa voidaan tehdä myös tavanomaisia johdannais-, osakelainaus- tai muita sopimuksia lain ja määräysten puitteissa markkinaehtoisesti määräytyvään hintaan.

### 3. Hallituksen ehdotus yhtiöjärjestyksen muuttamiseksi

Sampo Oyj:n ("Sampo") hallitus esittää varsinaiselle yhtiökokoukselle, että Sammon yhtiöjärjestys muutetaan 1.9.2006 voimaan tulleen uuden osakeyhtiölain (L624/2006) johdosta. Yhtiöjärjestyksen 4 §, 5 § 1 mom., 6 §, 7 §, 9 §, 10 §, 11 §, 13 §, 14 §, 15 §, 16 §, 17 § 2 mom., 19 §, 20 § ja 22 §:iin ehdotetaan tehtäväksi osakeyhtiölain kokonaisuudistuksesta johtuvia muutoksia ja eräitä muita pääasiassa teknisuontoisia muutoksia, joilla yhtiöjärjestystä selkeytetään ja se saatetaan vastaamaan lain nykyistä sanamuotoa ja määräyksiä. Merkittävimpiä muutoksia ovat osakepääoman määrää ja osakkeiden lukumäärää koskevien määräysten poistaminen sekä se, että yhtiöllä on yksi tilintarkastaja, jonka on oltava KHT-yhteisö.

### Yhtiökokousasiakirjat

Jäljennökset tilinpäätösasiakirjoista ja hallituksen ehdotukset liitteineen ovat 30.3.2007 alkaen osakkeenomistajien nähtävänä osoitteessa Sampo Oyj, Konsernin lakiasiat, Unioninkatu 22, 6. kerros, Helsinki, minkä lisäksi hallituksen ehdotukset liitteineen, mukaan lukien yhtiöjärjestyksen muuttamista koskeva kaikki aineisto, on välittömästi nähtävillä Sammon Internet-sivuilla [www.sampo.com/yhtiokokous](http://www.sampo.com/yhtiokokous). Osakkeenomistajalle lähetetään pyynnöstä jäljennös yhtiökokousasiakirjoista. Sampo Oyj:n vuoden 2006 vuosikertomus julkaistaan viikolla 13.

### Oikeus osallistua yhtiökokoukseen ja käyttää äänioikeutta kokouksessa

Oikeus osallistua yhtiökokoukseen on osakkeenomistajalla, joka on

- 1) rekisteröity Suomen Arvopaperikeskus Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon maanantaina 2.4.2007; ja
- 2) ilmoittautunut yhtiökokoukseen viimeistään keskiviikkona 4.4.2007 kello 16.00.

### Rekisteröityminen osakasluetteloon

Osakkeenomistaja, jonka osakkeet on merkitty hänen henkilökohdallaiselle arvo-osuustililleen, on rekisteröity yhtiön osakasluetteloon.

Osakkeenomistajan, jonka osakkeet on hallintarekisteröity ja joka haluaa osallistua varsinaiseen yhtiökokoukseen ja käyttää siellä äänioikeuttaan, tulee tilapäisesti rekisteröityä osakasluetteloon viimeistään yhtiökokouksen täsmäytyspäivänä 2.4.2007.

### Ilmoittautuminen yhtiökokoukseen

Osakkeenomistaja voi ilmoittautua yhtiökokoukseen joko

- a) Sammon Internet-sivujen kautta [www.sampo.com/yhtiokokous](http://www.sampo.com/yhtiokokous);
- b) puhelimitse numeroon 010 513 6034 maanantai - perjantai klo 8.00–16.00;
- c) telefaksilla numeroon 010 516 0623; tai
- d) kirjeitse osoitteeseen Sampo Oyj/Osakaspalvelut, PL 1026, 00075 SAMPO.

Internetin välityksellä, puhelimitse, kirjeitse tai telefaksilla ilmoittautuessa viestin on oltava perillä ennen ilmoittautumisajan päättymistä keskiviikkona 4.4.2007 kello 16.00.

Mahdolliset valtakirjat pyydetään toimittamaan alkuperäisinä Sampo Oyj:n Osakaspalvelut-yksikköön edellä d-kohdassa mainittuun osoitteeseen ennen ilmoittautumisajan päättymistä.

### Osingonmaksu

Hallitus esittää varsinaiselle yhtiökokoukselle, että vuodelta 2006 maksetaan osinkoa 1,20 euroa osakkeelta. Osinko maksetaan osakkeenomistajalle, joka osingonmaksun täsmäytyspäivänä tiistaina 17.4.2007 on merkitty osakkeenomistajaksi Suomen Arvopaperikeskus Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon. Hallitus esittää yhtiökokoukselle, että osinko maksetaan tiistaina 24.4.2007.

Niille osakkeenomistajille, jotka eivät ole siirtäneet osakekirjojaan arvo-osuusjärjestelmään osingonmaksun täsmäytyspäivään mennessä, osinko maksetaan osakkeiden arvo-osuusjärjestelmään siirtämisen jälkeen.

### Hallituksen kokoonpano ja tilintarkastajan valinta

Sampo Oyj:n hallituksen nimitys- ja palkkiovaliokunta ehdottaa varsinaiselle yhtiökokoukselle, että hallitukseen valitaan toimikaudelle, joka jatkuu seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättämiseen saakka, kahdeksan jäsentä siten, että nykyiset hallituksen jäsenet Tom Berglund, Anne Brunila, Georg Ehrnrooth, Jukka Pekkarinen, Jussi Pesonen, Christoffer Taxell, Matti Vuoria ja Björn Wahlroos valitaan uudelleen.

Lisäksi Sampo Oyj:n hallituksen nimitys- ja palkkiovaliokunta ehdottaa, että hallituksen jäsenet valitsevat keskuudestaan hallituksen puheenjohtajaksi Georg Ehrnroothin. Ehdotettujen henkilöiden ansioluettelot ovat nähtävissä Internet-osoitteessa [www.sampo.com/sijoittajasuhteet](http://www.sampo.com/sijoittajasuhteet).

Sampo Oyj:n hallituksen tarkastusvaliokunta ehdottaa, että yhtiölle valitaan edelleen yksi tilintarkastaja ja että tilintarkastajaksi valitaan Ernst & Young Oy seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättämiseen saakka.

Helsinki 13.2.2007

**SAMPO OYJ**

HALLITUS