

YHTIÖKOKOUSKUTSU

Sampo Oyj:n osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään tiistaina 15.4.2008 kello 14.00, Finlandia-talon Kongressisiivessä, käynti ovista M1 ja K1, osoitteessa Mannerheimintie 13 e, Helsinki. Kokoukseen ilmoittautuneiden vastaanottaminen ja äänestyslippujen jakaminen aloitetaan kello 12.30.

Yhtiökokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

1. **Osakeyhtiölain 5 luvun 3 §:n ja yhtiöjärjestyksen 14 §: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 50 000 000 kappaletta. 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.

Yhtiökokousasiakirjat

Jäljennökset tilinpäätösasiakirjoista ja hallituksen ehdotus ovat 7.4.2008 alkaen osakkeenomistajien nähtävänä osoitteessa Sampo Oyj, Konsernin laki-asiat, Fabianinkatu 27, 2. kerros, Helsinki, minkä lisäksi hallituksen ehdotus on välittömästi nähtävillä Sammon Internet-sivuilla www.sampo.com/yhtiokokous. Osakkeenomistajalle lähetetään pyynnöstä jäljennös yhtiökokousasiakirjoista. Sampo Oyj:n vuoden 2007 vuosikertomus julkaistaan viikolla 14.

Oikeus osallistua yhtiökokoukseen ja käyttää äänioikeutta kokouksessa

Oikeus osallistua yhtiökokoukseen on osakkeenomistajalla, joka on

- 1) rekisteröity Suomen Arvopaperikeskus Oy:n pitämään yhtiön osaksluetteloon perjantaina 4.4.2008; ja
- 2) ilmoittautunut yhtiökokoukseen viimeistään maanantaina 7.4.2008 kello 16.00.

Rekisteröityminen osaksluetteloon

Osakkeenomistaja, jonka osakkeet on merkitty hänen henkilökohtaiselle arvo-osuustililleen, on rekisteröity yhtiön osaksluetteloon. Osakkeenomistajan, jonka osakkeet on hallintarekisteröity ja joka haluaa osallistua varsinaiseen yhtiökokoukseen ja käyttää siellä äänioikeuttaan, tulee tilapäisesti rekisteröityä osaksluetteloon viimeistään yhtiökokouksen täsmäytyspäivänä 4.4.2008.

Ilmoittautuminen yhtiökokoukseen

Osakkeenomistaja voi ilmoittautua yhtiökokoukseen joko

- a) Sammon Internet-sivujen kautta www.sampo.com/yhtiokokous;
- b) puhelimitse numeroon 010 516 0068 maanantai-perjantai klo 9.00–16.00;
- c) telefaksilla numeroon 010 516 0623; tai
- d) kirjeitse osoitteeseen Sampo Oyj/Osakas-palvelut, Fabianinkatu 27, 00100 Helsinki.

Internetin välityksellä, puhelimitse, kirjeitse tai telefaksilla ilmoitauduttaessa viestin on oltava perillä ennen ilmoittautumisajan päättymistä maanantaina 7.4.2008 kello 16.00.

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

Osingonmaksu

Hallitus esittää varsinaiselle yhtiökokoukselle, että vuodelta 2007 maksetaan osinkoa 1,20 euroa osakkeelta. Osinko maksetaan osakkeenomistajalle, joka osingonmaksun täsmäytyspäivänä perjantaina 18.4.2008 on merkitty osakkeenomistajaksi Suomen Arvopaperikeskus Oy:n pitämään yhtiön osaksluetteloon. Hallitus esittää yhtiökokoukselle, että osinko maksetaan perjantaina 25.4.2008.

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

Hallituksen kokoonpano ja tilintarkastajan valinta sekä palkkiot

Sampo Oyj:n hallituksen nimitys- ja palkkiovaliokunta ehdottaa suurimpia osakkeenomistajia kuuluttuaan varsinaiselle yhtiökokoukselle, että hallitukseen valitaan toimikaudelle, joka jatkuu seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen saakka, yhdeksän jäsentä siten, että nykyiset hallituksen jäsenet Tom Berglund, Anne Brunila, Georg Ehrnrooth, Jukka Pekkarinen, Christoffer Taxell, Matti Vuoria ja Björn Wahlroos jatkavat tehtävänsään toimikauden, joka jatkuu seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen saakka. Lisäksi nimitys- ja palkkiovaliokunta ehdottaa, että Exista hf.:n hallituksen puheenjohtaja Lýður Gudmundsson ja varatuomari Eira Palin-Lehtinen valitaan Sammon hallituksen uusina jäseninä toimikaudelle, joka jatkuu seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen saakka.

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.

Nimitys- ja palkkiovaliokunta ehdottaa hallituksen puheenjohtajalle maksettavaksi vuotuisena palkkiona 160 000 euroa, varapuheenjohtajalle 100 000 euroa ja muille hallituksen jäsenille 80 000 euroa. Palkkio esitetään maksettavaksi siten, että 30 prosenttia hallituksen jäsenten vuosipalkkiosta suoritetaan Sammon A-sarjan osakkeina ja loput rahana.

Sampo Oyj:n hallituksen tarkastusvaliokunta ehdottaa, että yhtiön tilintarkastajaksi valitaan Ernst & Young Oy seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen saakka.

Tukholma 12.3.2008

SAMPO OYJ
HALLITUS