

Hallituksen ehdotus
varsinaiselle yhtiökokoukselle 13.4.2010

Sampo Oyj:n hallituksen ehdotus yhtiöjärjestyksen 12 §:n muuttamiseksi

Sampo Oyj:n ("Sampo") hallitus ehdottaa varsinaiselle yhtiökokoukselle, että yhtiökokous päättää muuttaa Sammon yhtiöjärjestyksen 12 §:ää 3.8.2009 ja 31.12.2009 voimaan tulleiden, osakeyhtiölain (624/2006) 19 §:ää koskeneiden, muutosten johdosta.

3.8.2009 ja 31.12.2009 voimaan tulleiden osakeyhtiölain muutosten jälkeen pörssiyhtiön on toimitettava yhtiökokouskutsu viimeistään kolme viikkoa ennen yhtiökokousta, kuitenkin siten, että yhtiökokouskutsu toimitetaan vähintään yhdeksän (9) päivää ennen yhtiökokouksen täsmäytyspäivää.

Ehdotettava muutos

Yhtiöjärjestyksen 12 §:ää ehdotetaan muutettavaksi yhtiöjärjestyksen saattamiseksi vastaamaan osakeyhtiölain nykyistä sanamuotoa ja määräyksiä. Muutoksen seurauksena yhtiöjärjestyksen 12 § kuuluu seuraavasti:

Voimassa oleva 12 §:n sanamuoto	Ehdotettu 12 §:n uusi sanamuoto
Varsinainen yhtiökokous pidetään hallituksen määräämänä aikana ennen kesäkuun loppua.	Varsinainen yhtiökokous pidetään hallituksen määräämänä aikana ennen kesäkuun loppua.
Kutsu yhtiökokoukseen on julkaistava vähintään yhdessä hallituksen määräämässä Helsingissä ilmestyvässä sanomalehdessä viimeistään viikkoa ennen osakeyhtiölain 4 luvun 2 §:n 2 momentissa tarkoitettua määräpäivää.	Kutsu yhtiökokoukseen on julkaistava vähintään yhdessä hallituksen määräämässä Helsingissä ilmestyvässä sanomalehdessä viimeistään kolme viikkoa ennen yhtiökokousta, kuitenkin vähintään yhdeksän päivää ennen osakeyhtiölain 4 luvun 2 §:n 2 momentissa tarkoitettua yhtiökokouksen täsmäytyspäivää.
Muiden tiedonantojen toimittamistavasta osakkaille päättää hallitus kussakin tapauksessa erikseen.	Muiden tiedonantojen toimittamistavasta osakkaille päättää hallitus kussakin tapauksessa erikseen

Helsingissä, helmikuun 11. päivänä 2010

SAMPO OYJ
Hallitus