

SAMPO OYJ:N VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS

Aika: Torstai 19.4.2018 klo 14.00

Paikka: Helsingin Messukeskus, Hallit 5 ab, Messuaukio 1, 00520 Helsinki

Läsnä: Kokouksessa olivat läsnä tai edustettuina kokouksessa vahvistetusta ääniluettelosta ilmenevät osakkeenomistajat.

Läsnä olivat lisäksi hallituksen jäsenet Björn Wahlroos, Eira Palin-Lehtinen, Christian Clausen, Jannica Fagerholm, Adine Grate Axén, Veli-Matti Mattila, Risto Murto ja Per Sørlie, hallituksen jäseneksi ensimmäistä kertaa ehdolla ollut Antti Mäkinen, konsernijohtaja Kari Stadigh, yhtiön päävastuullinen tilintarkastaja Kristina Sandin, yhtiön ylintä johtoa, teknistä henkilökuntaa, oikeustieteen opiskelijoita ja median edustajia.

1. KOKOUKSEN AVAAMINEN

Yhtiön hallituksen puheenjohtaja Björn Wahlroos avasi kokouksen ja esitti lyhyen katsauksen.

Hallituksen puheenjohtajan katsaus otettiin pöytäkirjan liitteeksi (Liite 1 §).

2. KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN

Yhtiökokouksen puheenjohtajaksi valittiin asianajaja Mikko Heinonen, joka kutsui sihteeriksi Anne Teiton.

Puheenjohtaja selosti kokouksen asialistalla olevien asioiden käsittelyä koskevat menettelytavat.

Todettiin, että kokous pidettiin suomen kielellä ja tulkattiin simultaanisesti englanniksi. Tämän lisäksi todettiin, että kokous valokuvataan ja kokouksesta tehdään videotallenne Sampo Oyj:n toimesta yhtiön käyttöön pöytäkirjan laatimista varten. Osia tallenteesta, kuten hallituksen puheenjohtajan ja konsernijohtajan katsaukset saatetaan julkaista myöhemmin yhtiön internetsivustolla. Todettiin yhtiökokouksen olevan yksityinen tilaisuus ja että näin ollen sellainen video- ja valokuvaaminen sekä muu nauhoittaminen, josta pystyy tunnistamaan muita henkilöitä kuin kuvaajan tai nauhoittajan ja nimenomaisen suostumuksensa antaneet, kiellettiin kokouksen ajaksi.

Todettiin, että tilinpäätösasiakirjat olivat olleet saatavilla yhtiön internetsivustolla 13.3.2018 lähtien, minkä lisäksi ne olivat nähtävillä myös kokouspaikalla.

Todettiin, että ehdotukset yhtiökokoukselle oli julkistettu pörssitiedotteella sekä konaisuudessaan yhtiön internetsivustolla 7.2.2018.

Puheenjohtaja totesi, että eräät hallintarekisterissä olevia osakkeita omistavat osakkeenomistajat olivat toimittaneet yhtiölle äänestysohjeita ennen yhtiökokousta. Puheenjohtaja selosti hallintarekisteröityjen osakkeiden omistajien ennakkoon toimitamia äänestysohjeita.

Kaarlo Kurvinen Nordea Bank AB (publ.) Suomen sivuliikkeen edustajana ilmoitti edustavansa 145 817 726 osakkeella ja äänellä hallintarekisteriin merkittyjen osakkeiden omistajia, joiden äänestysohjeista hän oli toimittanut tiedot kokouksen puheenjohtajalle. Kaarlo Kurvinen ilmoitti, etteivät hänen päämiehensä vaatineet äänestystä niissä esityslistan kohdissa, joissa ohje oli vastustaa päätösehdotusta, vaan asianmukainen merkintä pöytäkirjaan olisi riittävä.

Suoma Pellikka ja Saara Rantanen Skandinaviska Enskilda Banken AB:sta (julk) edustaen 90 172 971 osaketta ja ääntä, Aleks Harju Svenska Handelsbanken AB:stä edustaen 494 739 osaketta ja ääntä, Anu Kavonius Danske Bank A/S, Suomen sivuliikkeestä edustaen 433 290 osaketta ja ääntä sekä Kati Lappalainen Euroclear Finland Oy:stä edustaen 91 464 osaketta ja ääntä ilmoittivat vastaavalla tavalla omien päämiestensä äänestysohjeista ja menettelytavoista.

Puheenjohtaja totesi, että kokouksessa meneteltäisiin ehdotetulla tavalla kuitenkin siten, että yhteenvetoluettelossa esitetyt vastustavat äänet merkitään pöytäkirjaan kunkin asiakohdan yhteyteen vastustavina ääninä vain siltä osin kuin ne samalla kannattavat äänestyskelpoista vastaehdotusta.

Todettiin, että yhteenvetoluettelot hallintarekisteröityjen osakkeiden omistajien äänestysohjeista otettiin pöytäkirjan liitteiksi (Liitteet 2 § 1–5).

3. PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN JA ÄÄNTENLASKUN VALVOJIEN VALITSEMINEN

Pöytäkirjantarkastajiksi ja ääntenlaskun valvojiksi valittiin Juhani Lindqvist ja Suoma Pellikka.

4. KOKOUKSEN LAILLISUUDEN TOTEAMINEN

Todettiin, että kokouskutsu oli julkaistu 8.2.2018 Helsingin Sanomissa ja yhtiön kotisivuilla internetissä. Kokouskutsu oli julkaistu 7.2.2018 myös pörssitiedotteena.

Kokouskutsu otettiin pöytäkirjan liitteeksi (Liitteet 4 § 1–2).

Todettiin, että yhtiökokous oli kutsuttu koolle yhtiöjärjestyksen ja osakeyhtiölain määräyksiä noudattaen.

5. LÄSNÄ OLEVIEN TOTEAMINEN JA ÄÄNILUETTELOVAHVISTAMINEN

Esitettiin luettelo osallistumistilanteesta kokouksen alkaessa ja ääniluettelo, joiden mukaan läsnä yhtiökokouksessa oli 3371 osakkeenomistajaa joko henkilökohtaisesti tai lakimääräisen edustajan tai valtuutetun asiamiehen edustamana. Merkittiin, että kokouksessa oli sen alkaessa edustettuna 362 200 385 osaketta ja 367 000 385 ääntä.

Kokouksen alkamisajankohtaa koskeva osallistumistilanne ja ääniluettelo otettiin pöytäkirjan liitteeksi (Liite 5 §). Todettiin, että ääniluettelo vahvistetaan vastaamaan osallistumistilannetta mahdollisen äänestyksen alkaessa.

6. VUODEN 2017 TILINPÄÄTÖKSEN, TOIMINTAKERTOMUKSEN JA TILINTARKASTUSKERTOMUKSEN ESITTÄMINEN

Konsernijohtaja esitti katsauksen, joka sisälsi vuoden 2017 tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen. Konsernijohtajan katsaus otettiin pöytäkirjan liitteeksi (Liite 6 § 1).

Esitettiin tilinpäätös tilikaudelta 2017, joka käsitti konsernin taseen, laajan tuloslaskelman, laskelman oman pääoman muutoksista, rahavirtalaskelman ja liitetiedot sekä emoyhtiön taseen, tuloslaskelman, rahoituslaskelman ja liitetiedot.

Tilinpäätösasiakirjat otettiin pöytäkirjan liitteiksi (Liite 6 § 2).

Yhtiön tilintarkastaja KHT Kristina Sandin antoi esityksen tilintarkastuskertomuksesta. Esitys ja tilintarkastuskertomus otettiin pöytäkirjan liitteeksi (Liite 6 § 3).

Merkittiin, että yhtiökokous keskusteli toimitusjohtajan katsauksesta ja siihen liittyvistä seikoista.

Todettiin tilikauden 2017 tilinpäätös, toimintakertomus ja tilintarkastuskertomus esityksi.

7. TILINPÄÄTÖKSEN VAHVISTAMINEN

Yhtiökokous vahvisti tilinpäätöksen sisältäen konsernitalinpäätöksen tilikaudelta 2017.

Merkittiin, että tässä asiakohdassa hallintarekisteröityjen osakkeenomistajien vastustavia ääniä oli 365 851.

8. TASEEN OSOITTAMAN VOITON KÄYTTÄMINEN JA OSINGONMAKSUSTA PÄÄTTÄMINEN

Todettiin, että emoyhtiön taseen 31.12.2017 mukaan emoyhtiön jakokelpoiset varat olivat 7 570 983 877,42 euroa, josta tilikauden 2017 voitto on 1 395 971 059,94 euroa.

Todettiin, että hallitus oli ehdottanut yhtiökokoukselle, että emoyhtiön jakokelpoisista varoista maksetaan osinkoa 2,60 euroa osakkeelta, yhteensä 1 443 914 810 euroa. Ehdotuksen mukaan osinko maksetaan osakkeenomistajille, jotka osingonmaksun täsmäytyspäivänä 23.4.2018 ovat merkittyinä Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon. Ehdotuksen mukaan osinko maksetaan 3.5.2018.

Hallituksen ehdotus otettiin pöytäkirjan liitteeksi (Liite 8 §).

Yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti, että emoyhtiön jakokelpoisista varoista maksetaan osinkoa 2,60 euroa osakkeelta osakkeenomistajille, jotka osingonmaksun täsmäytyspäivänä 23.4.2018 ovat merkittyinä Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon. Osinko maksetaan 3.5.2018.

Merkittiin, että osakkeenomistaja Arvi Kekäläinen, edustaen 1700 osaketta ja ääntä, ilmoitti eriävän mielipiteensä ja kannattavansa korkeampaa osinkotasoa tekemättä kuitenkaan hallitukselle esitystä osingonjakoa koskevan ehdotuksen muuttamiseksi.

9. VASTUUVAPAUESTA PÄÄTTÄMINEN HALLITUKSEN JÄSENILLE JA TOIMITUSJOHTAJALLE

Todettiin vastuuvapauden myöntämisen tilikaudelta 2017 koskevan seuraavia henkilöitä:

Björn Wahlroos, hallituksen puheenjohtaja
Eira Palin-Lehtinen, hallituksen varapuheenjohtaja
Christian Clausen, hallituksen jäsen
Jannica Fagerholm, hallituksen jäsen
Adine Grate Axén, hallituksen jäsen
Veli-Matti Mattila, hallituksen jäsen
Risto Murto, hallituksen jäsen
Per Sørli, hallituksen jäsen

sekä

Kari Stadigh, toimitusjohtaja

Yhtiökokous päätti myöntää vastuuvapauden yllä mainituille hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle.

Merkittiin, että tässä asiakohdassa hallintarekisteröityjen osakkeenomistajien vastustavia ääniä oli 551 168.

10. HALLITUKSEN JÄSENTEN PALKKIOISTA PÄÄTTÄMINEN

Merkittiin, että nimitys- ja palkkiovaliokunnan puheenjohtaja Björn Wahlroos esitteli tässä ja myöhemmin asiakohdissa 11-12 käsiteltävät nimitys- ja palkkiovaliokunnan ehdotukset varsinaiselle yhtiökokoukselle.

Todettiin, että hallituksen nimitys- ja palkkiovaliokunta oli ehdottanut yhtiökokoukselle, että palkkiot säilyisivät nykyisellään ja että valittaville hallituksen jäsenille maksetaan tämän yhtiökokouksen päättyessä alkavalta ja vuoden 2019 varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä päättyvältä toimikaudelta seuraavat vuosipalkkiot:

- hallituksen puheenjohtajalle 175 000 euroa,
- hallituksen varapuheenjohtajalle ja tarkastusvaliokunnan puheenjohtajalle 115 000 euroa,
- tarkastusvaliokunnan jäsenille 96 000 euroa ja
- muille hallituksen jäsenille kullekin 90 000 euroa.

Muualla kuin Suomessa vakituisesti asuvien hallituksen jäsenten lakisääteisten sosiaali- ja eläkekulujen suorittamisesta vastaa Sampo Oyj kulloinkin sovellettavan kansallisen lainsäädännön edellyttämällä tavalla. Lisäksi hallituksen jäsenen matkasta ja majoituksesta aiheutuneet kulut maksetaan todellisten kustannusten mukaan.

Hallituksen jäsenen edellytetään hankkivan yhtiökokouksen päätöksen perusteella Sampo Oyj:n A-sarjan osakkeita markkinoilta julkisessa kaupankäynnissä muodostuvaan hintaan 50 prosentilla hallituksen jäsenen vuosipalkkiosta, joka jää jäljelle verojen, maksujen ja lakisääteisten sosiaali- ja eläkekulujen vähentämisen jälkeen. Yhtiö vastaa osakkeiden hankinnasta mahdollisesti aiheutuvasta varainsiirtoverosta.

Osakkeiden hankinnan hallituksen jäsen on velvollinen tekemään tammi-syyskuun 2018 osavuositiedotuksen julkistuksen jälkeen vuoden 2018 aikana tai, mikäli tämä ei olisi sisäpiirisäännökset huomioiden mahdollista, ensimmäisenä mahdollisena ajankohtana tämän jälkeen.

Hallituksen jäsenen edellytetään säilyttävän osakkeet omistuksessaan hankintahetkestä lukien kahden vuoden ajan.

Hallituksen nimitys- ja palkkiovaliokunnan ehdotus otettiin pöytäkirjan liitteeksi (Liite 10 §).

Yhtiökokous päätti hyväksyä hallituksen nimitys- ja palkkiovaliokunnan ehdotuksen.

11. HALLITUKSEN JÄSENTEN LUKUMÄÄRÄSTÄ PÄÄTTÄMINEN

Todettiin, että yhtiöjärjestyksen mukaan hallitukseen kuuluu vähintään 3 jäsentä ja enintään 10 jäsentä. Hallituksen jäsenten nykyinen lukumäärä on kahdeksan (8).

Todettiin, että hallituksen nimitys- ja palkkiovaliokunta oli ehdottanut yhtiökokoukselle, että yhtiön hallituksen jäsenten lukumäärä pysyy ennallaan ja hallitukseen valitaan kahdeksan (8) jäsentä.

Hallituksen nimitys- ja palkkiovaliokunnan ehdotus otettiin pöytäkirjan liitteeksi (Liite 11 §).

Yhtiökokous päätti, että hallituksen jäsenten lukumääräksi vahvistetaan kahdeksan (8).

12. HALLITUKSEN JÄSENTEN VALITSEMINEN

Todettiin, että hallituksen nimitys- ja palkkiovaliokunta oli ehdottanut yhtiökokoukselle, että toimikaudeksi, joka alkaa tämän yhtiökokouksen päättyessä ja päättyy vuoden 2019 varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä, hallitukseen valitaan seuraavat nykyiset hallituksen jäsenet:

Björn Wahlroos
Eira Palin-Lehtinen
Christian Clausen
Jannica Fagerholm
Adine Grate Axén
Veli-Matti Mattila
Risto Murto

ja että samaksi toimikaudeksi valitaan uudeksi hallituksen jäseneksi Antti Mäkinen.

Merkittiin, että hallituksen uudeksi jäseneksi ehdolla oleva Antti Mäkinen esittäytyi yhtiökokoukselle.

Hallituksen nimitys- ja palkkiovaliokunnan ehdotus otettiin pöytäkirjan liitteeksi (Liite 12 §).

Yhtiökokous päätti valita hallituksen jäseniksi hallituksen nimitys- ja palkkiovaliokunnan ehdottamat henkilöt:

Björn Wahlroos
Eira Palin-Lehtinen
Christian Clausen
Jannica Fagerholm
Adine Grate Axén
Veli-Matti Mattila
Risto Murto
Antti Mäkinen

Merkittiin, että hallituksen puheenjohtaja Björn Wahlroos lausui kiitossanat Per Sørlielle, joka ei ollut käytettävissä uudelleenvalintaan.

13. TILINTARKASTAJAN PALKKIOSTA PÄÄTTÄMINEN

Merkittiin, että tarkastusvaliokunnan puheenjohtaja Jannica Fagerholm esitteli tässä asiakohdassa käsiteltävän valiokunnan ehdotuksen tilintarkastajan palkkiosta.

Todettiin, että hallituksen tarkastusvaliokunta oli ehdottanut yhtiökokoukselle, että valittavalle tilintarkastajalle maksetaan palkkio yhtiön hyväksymän laskun mukaan.

Hallituksen tarkastusvaliokunnan ehdotus otettiin pöytäkirjan liitteeksi (Liite 13 §).

Yhtiökokous päätti, että tilintarkastajalle maksetaan palkkio yhtiön hyväksymän laskun mukaan.

14. TILINTARKASTAJAN VALITSEMINEN

Todettiin, että yhtiöjärjestyksen mukaan yhtiössä on yksi varsinainen tilintarkastaja, jonka tulee olla Keskuskauppakamarin hyväksymä tilintarkastusyhteisö. Kuluneena tilikautena yhtiön tilintarkastajana oli toiminut Ernst & Young Oy.

Merkittiin, että tarkastusvaliokunnan puheenjohtaja Jannica Fagerholm esitteli tässä asiakohdassa käsiteltävän valiokunnan ehdotuksen tilintarkastajan valinnasta.

Todettiin, että hallituksen tarkastusvaliokunta oli ehdottanut yhtiökokoukselle, että Ernst & Young Oy valitaan uudelleen tilintarkastajaksi toimikaudeksi, joka päättyy vuoden 2019 varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.

Hallituksen tarkastusvaliokunnan ehdotus otettiin pöytäkirjan liitteeksi (Liite 14 §).

Vahvistettiin, että hallituksen tarkastusvaliokunnan 5.2.2018 pidetyssä kokouksessa päätetyn mukaisesti tilintarkastaja antaa lausunnon tilinpäätöksen vahvistamisesta, voitonjaosta ja vastuuvapaudesta hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle myös tilikauden 2018 osalta.

Yhtiökokous päätti hallituksen tarkastusvaliokunnan ehdotuksen mukaisesti, että Ernst & Young Oy valitaan uudelleen tilintarkastajaksi toimikaudeksi, joka päättyy vuoden 2019 varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä. Merkittiin, että Ernst & Young Oy oli ilmoittanut, että päävastuullisena tilintarkastajana toimii KHT Kristiina Sandin.

15. YHTIÖJÄRJESTYKSEN 9 §:N JA 12 §:N MUUTTAMINEN

Todettiin, että hallitus oli ehdottanut yhtiökokoukselle, että yhtiökokous päättää (i) muuttaa Sampo Oyj:n yhtiöjärjestyksen 9 §:ää 1.1.2016 voimaan tulleen uuden tilintarkastuslain (1141/2015) johdosta; ja (ii) muuttaa Sampo Oyj:n yhtiöjärjestyksen 12 §:ää markkinakäytäntöä vastaavaksi.

Hallituksen ehdotus otettiin pöytäkirjan liitteeksi (Liite 15 §).

Yhtiökokous päätti muuttaa Sampo Oyj:n yhtiöjärjestyksen 9 §:ää ja 12 §:ää hallituksen ehdotuksen mukaisesti.

Merkittiin, että tässä asiakohdassa hallintarekisteröityjen osakkeenomistajien vastustavia ääniä oli 115 475 ja äänestyksestä pidättäytyviä tyhjiä ääniä oli 1 254 033.

16. HALLITUKSEN VALTUUTTAMINEN PÄÄTTÄMÄÄN OMIEN OSAKKEIDEN HANKKIMISESTA

Todettiin, että hallitus oli ehdottanut yhtiökokoukselle, että hallitus valtuutetaan päättämään yhteensä enintään 50 000 000 Sampo Oyj:n oman A-sarjan osakkeen hankkimisesta yhtiön vapaaseen omaan pääomaan kuuluvilla varoilla. Ehdotettu määrä vastaa noin 9,0:aa prosenttia yhtiön kaikista A-sarjan osakkeista.

Omat osakkeet hankitaan mitätöitäviksi.

Valtuutuksen ehdotetaan olevan voimassa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen saakka, kuitenkin enintään 18 kuukautta yhtiökokouksen päätöksestä lukien.

Hallituksen ehdotus otettiin pöytäkirjan liitteeksi (Liite 16 §).

Yhtiökokous päätti valtuuttaa hallituksen päättämään yhtiön omien osakkeiden hankkimisesta hallituksen ehdotuksen mukaisesti.

Merkittiin, että tässä asiakohdassa hallintarekisteröityjen osakkeenomistajien vastustavia ääniä oli 2 589 433 ja äänestyksestä pidättäytyviä tyhjiä ääniä oli 194 227.

17. KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN

Merkittiin, että yhtiökokouksessa tehtyjä päätöksiä olivat kannattaneet kaikki läsnä olevat osakkeenomistajat, ellei pöytäkirjassa toisin mainita.

Puheenjohtaja totesi, että asialistan asiat olivat loppuun käsitelty ja että pöytäkirja on nähtävillä yhtiön internetsivustolla viimeistään 3.5.2018.

Puheenjohtaja päätti kokouksen kello 16.02.

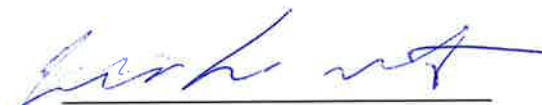
Yhtiökokouksen puheenjohtaja:


Mikko Heinonen

Vakuudeksi:


Anne Teitto

Pöytäkirja tarkastettu ja hyväksytty:


Juhani Lindqvist


Suoma Pellikka

LIITTEET

- Liite 1 § Hallituksen puheenjohtaja Björn Wahlroosin katsaus
- Liitteet 2 § 1–5 Yhteenvetoluettelot Nordea Bank AB (publ.) Suomen sivuliikkeen, Skandinaviska Enskilda Banken AB:n (julk.), Svenska Handelsbanken AB:n, Danske Bank A/S, Suomen sivuliikkeen ja Euroclear Finland Oy:n edustamien hallintarekisteröityjen osakkeiden omistajien antamista äänestysohjeista relevanteilta asiakohdilta
- Liitteet 4 § 1–2 Yhtiökokouskutsu
- Liite 5 Ääniluettelo
- Liite 6 § 1 Konsernijohtaja Kari Stadighin katsaus
- Liite 6 § 2 Tilinpäätös 1.1.–31.12.2017
- Liite 6 § 3 Tilintarkastuskertomus
- Liite 8 § Sampo Oyj:n hallituksen ehdotus voitonjaosta
- Liite 10 § Sampo Oyj:n hallituksen nimitys- ja palkkiovaliokunnan ehdotus hallituksen jäsenten palkkioista
- Liite 11 § Sampo Oyj:n hallituksen nimitys- ja palkkiovaliokunnan ehdotus hallituksen jäsenten lukumäärästä
- Liite 12 § Sampo Oyj:n hallituksen nimitys- ja palkkiovaliokunnan ehdotus hallituksen jäsenistä
- Liite 13 § Sampo Oyj:n hallituksen tarkastusvaliokunnan ehdotus tilintarkastajan palkkiosta
- Liite 14 § Sampo Oyj:n hallituksen tarkastusvaliokunnan ehdotus tilintarkastajan valinnasta
- Liite 15 § Sampo Oyj:n hallituksen ehdotus Sampo Oyj:n yhtiöjärjestyksen 9 §:n ja 12 §:n muuttamisesta
- Liite 16 § Sampo Oyj:n hallituksen ehdotus hallituksen valtuuttamiseksi päättämään yhtiön omien osakkeiden hankinnasta

SAMPO OYJ
VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS

Ennakkoon kirjatut äänet

Edustaja	KURVINEN KAARLO			
Osakas	NORDEA HALLINTAREKISTÖITY			
Äänilipun numero	0001424 / 0001425			
Äänestyksen nimi	7.ASIAKOHTA			
Vaihtoehto		Osakesarja	Osakemäärä	Äänimäärä
KANNATAN		SAMPO	143 918 431	143 918 431
VASTUSTAN		SAMPO	282 754	282 754
TYHJÄ		SAMPO	720 117	720 117
		Yhteensä	144 921 302	144 921 302
Äänestyksen nimi	8.ASIAKOHTA			
Vaihtoehto		Osakesarja	Osakemäärä	Äänimäärä
KANNATAN		SAMPO	144 859 770	144 859 770
VASTUSTAN		SAMPO	20 274	20 274
TYHJÄ		SAMPO	41 258	41 258
		Yhteensä	144 921 302	144 921 302
Äänestyksen nimi	9.ASIAKOHTA			
Vaihtoehto		Osakesarja	Osakemäärä	Äänimäärä
KANNATAN		SAMPO	143 936 035	143 936 035
VASTUSTAN		SAMPO	91 960	91 960
TYHJÄ		SAMPO	893 307	893 307
		Yhteensä	144 921 302	144 921 302
Äänestyksen nimi	10.ASIAKOHTA			
Vaihtoehto		Osakesarja	Osakemäärä	Äänimäärä
KANNATAN		SAMPO	144 284 198	144 284 198
TYHJÄ		SAMPO	637 104	637 104
		Yhteensä	144 921 302	144 921 302
Äänestyksen nimi	11.ASIAKOHTA			
Vaihtoehto		Osakesarja	Osakemäärä	Äänimäärä
KANNATAN		SAMPO	144 862 644	144 862 644
TYHJÄ		SAMPO	58 658	58 658
		Yhteensä	144 921 302	144 921 302
Äänestyksen nimi	12.ASIAKOHTA			
Vaihtoehto		Osakesarja	Osakemäärä	Äänimäärä
KANNATAN		SAMPO	115 354 996	115 354 996
TYHJÄ		SAMPO	29 566 306	29 566 306
		Yhteensä	144 921 302	144 921 302
Äänestyksen nimi	13.ASIAKOHTA			
Vaihtoehto		Osakesarja	Osakemäärä	Äänimäärä
KANNATAN		SAMPO	144 797 732	144 797 732
TYHJÄ		SAMPO	123 570	123 570

Edustaja	KURVINEN KAARLO			
Osakas	NORDEA HALLINTAREKISTÖITY			
Äänilipun numero	0001424 / 0001425			
		Yhteensä	144 921 302	144 921 302
Äänestyksen nimi	14.ASIAKOHTA			
Vaihtoehto		Osakesarja	Osakemäärä	Äänimäärä
KANNATAN		SAMPO	143 201 227	143 201 227
TYHJÄ		SAMPO	1 720 075	1 720 075
		Yhteensä	144 921 302	144 921 302
Äänestyksen nimi	15.ASIAKOHTA			
Vaihtoehto		Osakesarja	Osakemäärä	Äänimäärä
KANNATAN		SAMPO	144 085 710	144 085 710
VASTUSTAN		SAMPO	115 475	115 475
TYHJÄ		SAMPO	720 117	720 117
		Yhteensä	144 921 302	144 921 302
Äänestyksen nimi	16.ASIAKOHTA			
Vaihtoehto		Osakesarja	Osakemäärä	Äänimäärä
KANNATAN		SAMPO	143 952 648	143 952 648
VASTUSTAN		SAMPO	774 427	774 427
TYHJÄ		SAMPO	194 227	194 227
		Yhteensä	144 921 302	144 921 302

Edustaja KURVINEN KAARLO
 Osakas CBL HALLINTAREKISTÖITY
 Äänilipun numero 0001422 / 0001423

Äänestyksen nimi	7.ASIAKOHTA		
Vaihtoehto	Osakesarja	Osakemäärä	Äänimäärä
KANNATAN	SAMPO	893 553	893 553
VASTUSTAN	SAMPO	2 871	2 871
	Yhteensä	896 424	896 424

Äänestyksen nimi	8.ASIAKOHTA		
Vaihtoehto	Osakesarja	Osakemäärä	Äänimäärä
KANNATAN	SAMPO	896 424	896 424
	Yhteensä	896 424	896 424

Äänestyksen nimi	9.ASIAKOHTA		
Vaihtoehto	Osakesarja	Osakemäärä	Äänimäärä
KANNATAN	SAMPO	896 424	896 424
	Yhteensä	896 424	896 424

Äänestyksen nimi	10.ASIAKOHTA		
Vaihtoehto	Osakesarja	Osakemäärä	Äänimäärä
KANNATAN	SAMPO	893 553	893 553
TYHJÄ	SAMPO	2 871	2 871
	Yhteensä	896 424	896 424

Äänestyksen nimi	11.ASIAKOHTA		
Vaihtoehto	Osakesarja	Osakemäärä	Äänimäärä
KANNATAN	SAMPO	896 424	896 424
	Yhteensä	896 424	896 424

Äänestyksen nimi	12.ASIAKOHTA		
Vaihtoehto	Osakesarja	Osakemäärä	Äänimäärä
KANNATAN	SAMPO	222 500	222 500
TYHJÄ	SAMPO	673 924	673 924
	Yhteensä	896 424	896 424

Äänestyksen nimi	13.ASIAKOHTA		
Vaihtoehto	Osakesarja	Osakemäärä	Äänimäärä
KANNATAN	SAMPO	896 424	896 424
	Yhteensä	896 424	896 424

Äänestyksen nimi	14.ASIAKOHTA		
Vaihtoehto	Osakesarja	Osakemäärä	Äänimäärä
KANNATAN	SAMPO	896 424	896 424
	Yhteensä	896 424	896 424

Edustaja KURVINEN KAARLO
Osakas CBL HALLINTAREKISTÖITY
Äänilipun numero 0001422 / 0001423

Äänestyksen nimi 15.ASIAKOHTA

Vaihtoehto	Osakesarja	Osakemäärä	Äänimäärä
KANNATAN	SAMPO	896 424	896 424
	Yhteensä	896 424	896 424

Äänestyksen nimi 16.ASIAKOHTA

Vaihtoehto	Osakesarja	Osakemäärä	Äänimäärä
KANNATAN	SAMPO	225 371	225 371
VASTUSTAN	SAMPO	671 053	671 053
	Yhteensä	896 424	896 424

Edustaja PELLIKKA SUOMA
Osakas SEB HALLINTAREKISTÖITY
Äänilipun numero 0001418 / 0001419

Äänestyksen nimi	7.ASIAKOHTA			
Vaihtoehto		Osakesarja	Osakemäärä	Äänimäärä
KANNATAN		SAMPO	89 592 155	89 592 155
VASTUSTAN		SAMPO	80 226	80 226
TYHJÄ		SAMPO	500 590	500 590
		Yhteensä	90 172 971	90 172 971

Äänestyksen nimi	8.ASIAKOHTA			
Vaihtoehto		Osakesarja	Osakemäärä	Äänimäärä
KANNATAN		SAMPO	90 172 971	90 172 971
		Yhteensä	90 172 971	90 172 971

Äänestyksen nimi	9.ASIAKOHTA			
Vaihtoehto		Osakesarja	Osakemäärä	Äänimäärä
KANNATAN		SAMPO	89 213 173	89 213 173
VASTUSTAN		SAMPO	459 208	459 208
TYHJÄ		SAMPO	500 590	500 590
		Yhteensä	90 172 971	90 172 971

Äänestyksen nimi	10.ASIAKOHTA			
Vaihtoehto		Osakesarja	Osakemäärä	Äänimäärä
KANNATAN		SAMPO	89 546 587	89 546 587
TYHJÄ		SAMPO	626 384	626 384
		Yhteensä	90 172 971	90 172 971

Äänestyksen nimi	11.ASIAKOHTA			
Vaihtoehto		Osakesarja	Osakemäärä	Äänimäärä
KANNATAN		SAMPO	90 159 833	90 159 833
TYHJÄ		SAMPO	13 138	13 138
		Yhteensä	90 172 971	90 172 971

Äänestyksen nimi	12.ASIAKOHTA			
Vaihtoehto		Osakesarja	Osakemäärä	Äänimäärä
KANNATAN		SAMPO	63 802 434	63 802 434
TYHJÄ		SAMPO	26 370 537	26 370 537
		Yhteensä	90 172 971	90 172 971

Äänestyksen nimi	13.ASIAKOHTA			
Vaihtoehto		Osakesarja	Osakemäärä	Äänimäärä
KANNATAN		SAMPO	79 250 595	79 250 595
TYHJÄ		SAMPO	10 922 376	10 922 376
		Yhteensä	90 172 971	90 172 971

Edustaja PELLIKKA SUOMA
Osakas SEB HALLINTAREKISTÖITY
Äänilipun numero 0001418 / 0001419

Äänestyksen nimi	14.ASIAKOHTA			
Vaihtoehto		Osakesarja	Osakemäärä	Äänimäärä
KANNATAN		SAMPO	76 616 608	76 616 608
TYHJÄ		SAMPO	13 556 363	13 556 363
		Yhteensä	90 172 971	90 172 971

Äänestyksen nimi	15.ASIAKOHTA			
Vaihtoehto		Osakesarja	Osakemäärä	Äänimäärä
KANNATAN		SAMPO	89 639 055	89 639 055
TYHJÄ		SAMPO	533 916	533 916
		Yhteensä	90 172 971	90 172 971

Äänestyksen nimi	16.ASIAKOHTA			
Vaihtoehto		Osakesarja	Osakemäärä	Äänimäärä
KANNATAN		SAMPO	89 029 018	89 029 018
VASTUSTAN		SAMPO	1 143 953	1 143 953
		Yhteensä	90 172 971	90 172 971

Edustaja HARJU ALEKSI
Osakas SHB HALLINTAREKISTÖITY
Äänilipun numero 0001420 / 0001421

Äänestyksen nimi	7.ASIAKOHTA			
Vaihtoehto		Osakesarja	Osakemäärä	Äänimäärä
KANNATAN		SAMPO	494 739	494 739
		Yhteensä	494 739	494 739

Äänestyksen nimi	8.ASIAKOHTA			
Vaihtoehto		Osakesarja	Osakemäärä	Äänimäärä
KANNATAN		SAMPO	494 739	494 739
		Yhteensä	494 739	494 739

Äänestyksen nimi	9.ASIAKOHTA			
Vaihtoehto		Osakesarja	Osakemäärä	Äänimäärä
KANNATAN		SAMPO	494 739	494 739
		Yhteensä	494 739	494 739

Äänestyksen nimi	10.ASIAKOHTA			
Vaihtoehto		Osakesarja	Osakemäärä	Äänimäärä
KANNATAN		SAMPO	230 634	230 634
TYHJÄ		SAMPO	264 105	264 105
		Yhteensä	494 739	494 739

Äänestyksen nimi	11.ASIAKOHTA			
Vaihtoehto		Osakesarja	Osakemäärä	Äänimäärä
KANNATAN		SAMPO	494 739	494 739
		Yhteensä	494 739	494 739

Äänestyksen nimi	12.ASIAKOHTA			
Vaihtoehto		Osakesarja	Osakemäärä	Äänimäärä
KANNATAN		SAMPO	200 021	200 021
TYHJÄ		SAMPO	294 718	294 718
		Yhteensä	494 739	494 739

Äänestyksen nimi	13.ASIAKOHTA			
Vaihtoehto		Osakesarja	Osakemäärä	Äänimäärä
KANNATAN		SAMPO	494 739	494 739
		Yhteensä	494 739	494 739

Äänestyksen nimi	14.ASIAKOHTA			
Vaihtoehto		Osakesarja	Osakemäärä	Äänimäärä
KANNATAN		SAMPO	494 739	494 739
		Yhteensä	494 739	494 739

Äänestyksen nimi	15.ASIAKOHTA			
Vaihtoehto		Osakesarja	Osakemäärä	Äänimäärä

Edustaja HARJU ALEKSI
Osakas SHB HALLINTAREKISTÖITY
Äänilipun numero 0001420 / 0001421

KANNATAN	SAMPO	494 739	494 739
	Yhteensä	494 739	494 739

Äänestyksen nimi 16.ASIAKOHTA

Vaihtoehto	Osakesarja	Osakemäärä	Äänimäärä
KANNATAN	SAMPO	494 739	494 739
	Yhteensä	494 739	494 739

Edustaja KAVONIUS ANU
Osakas DANSKE HALLINTAREKISTÖITY
Äänilipun numero 0001428 / 0001429

Äänestyksen nimi	7.ASIAKOHTA			
Vaihtoehto		Osakesarja	Osakemäärä	Äänimäärä
KANNATAN		SAMPO	433 290	433 290
		Yhteensä	433 290	433 290

Äänestyksen nimi	8.ASIAKOHTA			
Vaihtoehto		Osakesarja	Osakemäärä	Äänimäärä
KANNATAN		SAMPO	433 290	433 290
		Yhteensä	433 290	433 290

Äänestyksen nimi	9.ASIAKOHTA			
Vaihtoehto		Osakesarja	Osakemäärä	Äänimäärä
KANNATAN		SAMPO	433 290	433 290
		Yhteensä	433 290	433 290

Äänestyksen nimi	10.ASIAKOHTA			
Vaihtoehto		Osakesarja	Osakemäärä	Äänimäärä
KANNATAN		SAMPO	433 290	433 290
		Yhteensä	433 290	433 290

Äänestyksen nimi	11.ASIAKOHTA			
Vaihtoehto		Osakesarja	Osakemäärä	Äänimäärä
KANNATAN		SAMPO	433 290	433 290
		Yhteensä	433 290	433 290

Äänestyksen nimi	12.ASIAKOHTA			
Vaihtoehto		Osakesarja	Osakemäärä	Äänimäärä
KANNATAN		SAMPO	433 290	433 290
		Yhteensä	433 290	433 290

Äänestyksen nimi	13.ASIAKOHTA			
Vaihtoehto		Osakesarja	Osakemäärä	Äänimäärä
KANNATAN		SAMPO	433 290	433 290
		Yhteensä	433 290	433 290

Äänestyksen nimi	14.ASIAKOHTA			
Vaihtoehto		Osakesarja	Osakemäärä	Äänimäärä
KANNATAN		SAMPO	433 290	433 290
		Yhteensä	433 290	433 290

Äänestyksen nimi	15.ASIAKOHTA			
Vaihtoehto		Osakesarja	Osakemäärä	Äänimäärä
KANNATAN		SAMPO	433 290	433 290
		Yhteensä	433 290	433 290

Edustaja KAVONIUS ANU
Osakas DANSKE HALLINTAREKISTÖITY
Äänilipun numero 0001428 / 0001429

Äänestyksen nimi	16.ASIAKOHTA			
Vaihtoehto		Osakesarja	Osakemäärä	Äänimäärä
KANNATAN		SAMPO	433 290	433 290
		Yhteensä	433 290	433 290

Äänestyksen nimi	3.ASIAKOHTA			
Vaihtoehto		Osakesarja	Osakemäärä	Äänimäärä
KANNATAN		SAMPO	433 290	433 290
		Yhteensä	433 290	433 290

Äänestyksen nimi	4.ASIAKOHTA			
Vaihtoehto		Osakesarja	Osakemäärä	Äänimäärä
KANNATAN		SAMPO	433 290	433 290
		Yhteensä	433 290	433 290

Äänestyksen nimi	5.ASIAKOHTA			
Vaihtoehto		Osakesarja	Osakemäärä	Äänimäärä
KANNATAN		SAMPO	433 290	433 290
		Yhteensä	433 290	433 290

LIITE



Post-trade made easy

Sampo OYJ

VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS 19.4.2018

VASTUSTAVAT JA TYHJÄT ÄÄNET

Euroclear Finland Oy toimittaa tällä ilmoituksella tilinhoitajayhteisö Euroclear Bank SA/NV:n puolesta edustamien osakkeenomistajien vastustavat (AGAINST) ja tyhjät (ABSTAIN) äänestysohjeet yhtiökokouksessanne päätettäviin asiakohtiin. Vastustavat ja äänestyksestä pidättyvät äänimäärät pyydetään ottamaan liitteenä tai kirjauksena huomioon kokouksen pöytäkirjaa pidettäessä.

Äänestystä ja täyttä äänenlaskentaa ei vaadita, mikäli yhtiökokouksen puheenjohtaja voi ennakkoon toimitettujen äänestysohjeiden ja kokouksessa esitettyjen kantojen perusteella selvästi todeta, että kyseisessä asiakohdassa vaadittu enemmistö äänistä (ja tarvittaessa kokouksessa edustetuista osakkeista) puoltaa yhtiökokoukselle tehtyä esitystä. Missään asiakohdassa ei kuitenkaan tehdä sisällöllistä vastaehdotusta.

12. Hallituksen jäsenten valitseminen

AGAINST -äänät Osakkeenomistajia: 1 Osakkeita yhteensä: 91 464

AGAINST

Osakkeenomistaja

Osakemäärä

<u>Osakkeenomistaja</u>	<u>Osakemäärä</u>
FUNDLOGIC ALTERNATIVES P.L.C	91464

SAMPO OYJ
VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS

Osallistumistilanne

VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS 19.04.2018 14:00

Edustetut osakkaat 3 371
 - joista ennakkoon äänestäneitä 0
 Kokouspaikalla:
 - osakkaita 878
 - asiamiehiä 61
 - päällekkäiset edustukset -9
 - avustajia 86
Yhteensä kokouspaikalla 1 016

Osakesarjakohtainen edustus:

Osakesarja	Omistus- erien lkm	Äänimäärä	Osakkeiden lkm	Äänten osuus osakesarjan äänimäärästä	Osakkeiden osuus osakesarjan osakemäärästä
SAMBV	1	6 000 000	1 200 000	100,00000 %	100,00000 %
SAMPO	969	361 000 385	361 000 385	65,14467 %	65,14467 %
Yhteensä		367 000 385	362 200 385	65,51802 %	65,21998 %