

SAMPO OYJ:N VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS

Aika: Torstai 16.4.2015 klo 14.00
Paikka: Helsingin Messukeskus, Hallit 5 ab, Messuaukio 1, 00520 Helsinki
Läsnä: Kokouksessa olivat läsnä tai edustettuina kokouksessa vahvistetusta ääni-luettelosta ilmenevät osakkeenomistajat.

Läsnä olivat lisäksi hallituksen jäsenet Björn Wahlroos, Matti Vuoria, Anne Brunila, Jannica Fagerholm, Adine Grate Axén, Veli-Matti Mattila, Eira Palin-Lehtinen ja Per Sørli, hallituksen jäseneksi ensimmäistä kertaa ehdolla ollut Risto Murto, konsernijohtaja Kari Stadigh, yhtiön päävastuullinen tilintarkastaja Tomi Englund, yhtiön ylintä johtoa, median edustajia ja teknistä henkilökuntaa.

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 kokouksesta tehtiin videotallenne.

Todettiin, että tilinpäätösasiakirjat olivat olleet saatavilla yhtiön internetsivustolla 10.3.2015 lähtien, minkä lisäksi ne olivat nähtävillä myös kokouspaikalla.

Todettiin, että hallituksen ja sen valiokuntien ehdotukset yhtiökokoukselle oli julkaistu pörssitiedotteella sekä kokonaisuudessaan yhtiön internetsivustolla 11.2.2015.

Puheenjohtaja totesi, että eräät hallintarekisterissä olevia osakkeita omistavat osakkeenomistajat olivat toimittaneet yhtiölle äänestysohjeita ennen yhtiökokousta. Puheenjohtaja selosti hallintarekisteröityjen osakkeenomistajien ennakoon toimittamia äänestysohjeita.

Heikki Mattila Nordea Pankki Suomi Oyj:stä ilmoitti edustavansa lukuisia hallintarekisteröityjä osakkeenomistajia, joiden osakemääristä ja äänestysohjeista hän oli toimittanut tiedot kokouksen puheenjohtajalle. Heikki Mattila ilmoitti, etteivät hänen päämiehensä vaatineet äänestystä niissä esityslistan kohdissa, joissa ohje oli vastustaa päätösehdotusta, vaan asianmukainen merkintä pöytäkirjaan olisi riittävä.

Suoma Pellikka Skandinaviska Enskilda Banken AB:sta (julk) ja Hanna-Maria Varmo Svenska Handelsbanken AB:stä 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 ääminä vain siltä osin kuin ne samalla kannattavat äänestyskelpoista vastaehdotusta.

Todettiin, että yhteenvetoluettelot hallintarekisteröityjen osakkeenomistajien äänestysohjeista siltä osin, kuin ne sisälsivät vastustavia äämiä, otettiin pöytäkirjan liitteiksi (Liitteet 2 § 1–2).

3. PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN JA ÄÄNTENLASKUN VALVOJIEN VALITSEMINEN

Pöytäkirjantarkastajiksi ja ääntenlaskun valvojiksi valittiin Sirpa Mannila ja Suoma Pellikka.

4. KOKOUKSEN LAILLISUUDEN TOTEAMINEN

Todettiin, että kokouskutsu oli julkaistu 12.2.2015 Helsingin Sanomissa ja yhtiön kotisivuilla internetissä. Kokouskutsu oli julkaistu 11.2.2015 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 2994 osakkeenomistajaa joko henkilökohtaisesti tai lakimääräisen edustajan tai valtuutetun asiamiehen edustamana. Merkittiin, että kokouksessa oli sen alkaessa edustettuna 368 500 631 osaketta ja 373 300 631 ääntä.

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

6. VUODEN 2014 TILINPÄÄTÖKSEN, TOIMINTAKERTOMUKSEN JA TILINTARKASTUSKERTOMUKSEN ESITTÄMINEN

Konsernijohtaja esitti katsauksen, joka sisälsi vuoden 2014 tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen. Konsernijohtajan katsaus otettiin pöytäkirjan liitteeksi (Liite 6 § 1).

Esitettiin tilinpäätös tilikaudelta 2014, joka käsitti tuloslaskelman, taseen ja rahoituslaskelman liitetietoineen, sekä konsernitalinpäätöksen ja hallituksen toimintakertomuksen.

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

Tilinpäätösasiakirjat otettiin pöytäkirjan liitteiksi (Liite 6 § 2).

Esitettiin tilintarkastuskertomus, joka otettiin pöytäkirjan liitteeksi (Liite 6 § 3).

7. TILINPÄÄTÖKSEN VAHVISTAMINEN

Yhtiökokous vahvisti tilinpäätöksen tilikaudelta 2014.

Merkittiin, että tässä asiakohdassa hallintarekisteröityjen osakkeenomistajien vastustavia ääniä oli 77 325.

8. TASEEN OSOITTAMAN VOITON KÄYTTÄMINEN JA OSINGONMAKSUSTA PÄÄTTÄMINEN

Todettiin, että emoyhtiön taseen 31.12.2014 mukaan emoyhtiön jakokelpoiset varat olivat 6 908 853 083,44 euroa, josta tilikauden 2014 voitto on 1 049 724 795,16 euroa.

Todettiin, että hallitus oli ehdottanut yhtiökokoukselle, että emoyhtiön jakokelpoisista varoista maksetaan osinkoa 1,95 euroa osakkeelta, yhteensä 1 092 000 000 euroa. Ehdotuksen mukaan osinko maksetaan osakkeenomistajille, jotka osingonmaksun täsmäytyspäivänä 20.4.2015 ovat merkittyinä Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon. Ehdotuksen mukaan osinko maksetaan 28.4.2015.

Hallituksen ehdotus otettiin pöytäkirjan liitteeksi (Liite 8 §).

Yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti, että emoyhtiön jakokelpoista varoista maksetaan osinkoa 1,95 euroa osakkeelta osakkeenomistajille, jotka osingonmaksun täsmäytyspäivänä 20.4.2015 ovat merkittyinä Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon. Osinko maksetaan 28.4.2015.

9. VASTUUVAPAUESTA PÄÄTTÄMINEN HALLITUKSEN JÄSENILLE JA TOIMITUSJOHTAJALLE

Todettiin vastuuvapauden myöntämisen tilikaudelta 2014 koskevan seuraavia henkilöitä:

Björn Wahlroos, hallituksen puheenjohtaja
Matti Vuoria, hallituksen varapuheenjohtaja
Anne Brunila, hallituksen jäsen
Jannica Fagerholm, hallituksen jäsen
Adine Grate Axén, hallituksen jäsen
Veli-Matti Mattila, hallituksen jäsen
Eira Palin-Lehtinen, hallituksen jäsen
Per Sørlie, 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 544 779.

10. HALLITUKSEN JÄSENTEN PALKKIOISTA PÄÄTTÄMINEN

Merkittiin, että hallituksen puheenjohtaja Björn Wahlroos lausui kiitossanat yhtiön pitkäaikaiselle hallituksen jäsenelle Matti Vuorialle, joka ei ollut käytettävissä uudelleenvalintaa varten.

Merkittiin, että nimitys- ja palkkiovaliokunnan puheenjohtaja Björn Wahlroos esitteli tässä asiakohdassa käsiteltävän valiokunnan ehdotuksen hallituksen jäsenten palkkioista sekä jäljempänä asiakohdissa 11 ja 12 käsiteltävät valiokunnan ehdotukset hallituksen jäsenten lukumäärästä ja hallituksen jäsenten valinnasta.

Björn Wahlroos totesi, että hallituksen nimitys- ja palkkiovaliokunta on ehdottanut yhtiökokoukselle, että hallituksen jäsenten palkkiot säilytetään nykyisellään. Ehdotusta laadittaessa valiokunta oli kuitenkin todennut, että ehdottaessaan hallituksen jäsenten palkkiota vuonna 2016 pidettävälle varsinaiselle yhtiökokoukselle valiokunta tulee ottamaan huomioon sen, että hallituksen jäsenten palkkiot ovat pysyneet samoina vuoden 2008 varsinaisen yhtiökokouksen päättymisestä lukien siitä

huolimatta, että hallituksen jäseneltä edellytettävä ajankäyttö on merkittävästi kasvanut.

Todettiin, että hallituksen nimitys- ja palkkiovaliokunta oli ehdottanut yhtiökokoukselle, että valittaville hallituksen jäsenille maksetaan tämän yhtiökokouksen päättyessä alkavalta ja vuoden 2016 varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä päättyvältä toimikaudelta seuraavat vuosipalkkiot:

- hallituksen puheenjohtajalle 160 000 euroa,
- hallituksen varapuheenjohtajalle 100 000 euroa, ja
- muille hallituksen jäsenille kullekin 80 000 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 kahden viikon kuluessa tammi-syyskuun 2015 osavuositarkastuksen julkistamisesta 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 2016 varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä, hallitukseen valitaan seuraavat nykyiset hallituksen jäsenet:

Björn Wahlroos,
Anne Brunila,
Jannica Fagerholm,
Adine Grate Axén,
Veli-Matti Mattila,
Eira Palin-Lehtinen sekä
Per Sørlie

ja että samaksi toimikaudeksi valitaan uudeksi hallituksen jäseneksi Risto Murto.

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

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

Björn Wahlroos,
Anne Brunila,
Jannica Fagerholm,
Adine Grate Axén,
Veli-Matti Mattila,
Risto Murto,
Eira Palin-Lehtinen sekä
Per Sørlie.

13. TILINTARKASTAJAN PALKKIOSTA PÄÄTTÄMINEN

Todettiin, että hallituksen tarkastusvaliokunta oli ehdottanut yhtiökokoukselle, että valittavalle tilintarkastajalle maksetaan palkkio yhtiön hyväksymän laskun mukaan. Tarkastusvaliokunnan puheenjohtaja Anne Brunila esitteli ehdotuksen tilintarkastajan palkkiosta.

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. Kulu-neena tilikautena yhtiön tilintarkastajana oli toiminut Ernst & Young Oy.

Todettiin, että hallituksen tarkastusvaliokunta oli ehdottanut yhtiökokoukselle, että toimikaudeksi, joka päättyy vuoden 2016 varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä, Ernst & Young Oy valitaan uudelleen tilintarkastajaksi.

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

Todettiin, että hallituksen tarkastusvaliokunta oli päättänyt, että Ernst & Young Oy:ltä pyydetään lausunto tilinpäätöksen vahvistamisesta, voitonjaosta ja vastuu-vapaudesta myös tilikauden 2015 osalta.

Yhtiökokous päätti hallituksen tarkastusvaliokunnan ehdotuksen mukaisesti, että Ernst & Young Oy valitaan uudelleen tilintarkastajaksi toimikaudeksi, joka päättyy vuoden 2016 varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä. Merkittiin, että Ernst & Young Oy oli ilmoittanut, että päävastuullisena tilintarkastajana toimii KHT Tomi Englund.

15. 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 8,9 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 15 §).

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

Merkittiin, että tässä asiakohdassa hallintarekisteröityjen osakkeenomistajien vastustavia ääniä oli 4 812 072 ja äänestyksestä pidättäytyviä ääniä oli 609 941.

16. 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 30.4.2015.

Puheenjohtaja päätti kokouksen kello 16.08.

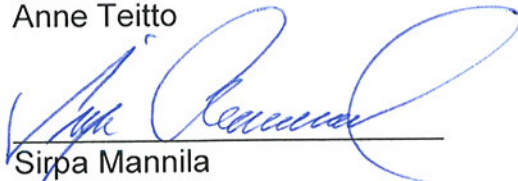
Yhtiökokouksen puheenjohtaja:


Mikko Heinonen

Vakuudeksi:


Anne Teitto

Pöytäkirja tarkastettu ja hyväksytty:


Sirpa Mannila


Suoma Pellikka

LIITTEET

- Liite 1 § Hallituksen puheenjohtaja Björn Wahlroosin katsaus
- Liitteet 2 § 1–2 Yhteenvetoluettelot Nordea Pankki Suomi Oyj:n ja Skandinaviska Enskilda Banken AB:n (julk.) edustamien osakkeenomistajien äänestysohjeista
- Liitteet 4 § 1–2 Yhtiökokouskutsut
- Liite 5 § Ääniluettelo
- Liite 6 § 1 Konsernijohtaja Kari Stadighin katsaus
- Liite 6 § 2 Tilinpäätös 1.1. – 31.12.2014
- 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 lukumääräksi
- Liite 12 § Sampo Oyj:n hallituksen nimitys- ja palkkiovaliokunnan ehdotus hallituksen jäseniksi
- Liite 13 § Sampo Oyj:n hallituksen tarkastusvaliokunnan ehdotus tilintarkastajan palkkiosta päättämiseksi
- Liite 14 § Sampo Oyj:n hallituksen tarkastusvaliokunnan ehdotus tilintarkastajan valitsemiseksi
- Liite 15 § Sampo Oyj:n hallituksen ehdotus hallituksen valtuuttamiseksi päättämään omien osakkeiden hankinnasta

SAMPO OYJ
VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS 16.4.2015
VASTUSTAVAT JA TYHJÄT ÄÄNET

Nordea Pankki Suomi Oyj toimittaa tällä ilmoituksella edustamiensa osakkeenomistajien vastustavat ja tyhjät äänestysohjeet yhtiökokouksessanne päätettäviin asiakoihtiin. Vastustavat ja äänestyksestä pidätyvät äänimäärät pyydetään ottamaan liitteenä tai kirjauksena huomioon kokouksen pöytäkirjaa pidettäessä.

Äänestystä ja täyttää äänenlaskentaa ei vaadita, mikäli yhtiökokouksen puheenjohtaja voi ennakoon 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.

7. Tilinpäätöksen vahvistaminen
SAMPO A

VOTE AGAINST	yhteensä	Osakkeenomistajia:	1	Osakkeita:	25 831
VOTE ABSTAIN	yhteensä	Osakkeenomistajia:	1	Osakkeita:	199 750

8. Taseen osoittaman voiton käyttäminen ja osingonmaksusta päättäminen
SAMPO A

VOTE ABSTAIN	yhteensä	Osakkeenomistajia:	1	Osakkeita:	199 750
--------------	----------	--------------------	---	------------	---------

9. Vastuuvapaudesta päättäminen hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle
SAMPO A

VOTE AGAINST	yhteensä	Osakkeenomistajia:	9	Osakkeita:	396 720
VOTE ABSTAIN	yhteensä	Osakkeenomistajia:	4	Osakkeita:	295 914

10. Hallituksen jäsenten palkkioista päättäminen
SAMPO A

VOTE AGAINST	yhteensä	Osakkeenomistajia:	1	Osakkeita:	22 550
VOTE ABSTAIN	yhteensä	Osakkeenomistajia:	1	Osakkeita:	199 750

11. Hallituksen jäsenten lukumäärästä päättäminen
SAMPO A

VOTE ABSTAIN	yhteensä	Osakkeenomistajia:	1	Osakkeita:	199 750
--------------	----------	--------------------	---	------------	---------

12. Hallituksen jäsenten valitseminen
SAMPO A

VOTE AGAINST	yhteensä	Osakkeenomistajia:	28	Osakkeita:	1 141 846
VOTE ABSTAIN	yhteensä	Osakkeenomistajia:	32	Osakkeita:	5 242 509

13. Tilintarkastajan palkkiosta päättäminen
SAMPO A

VOTE AGAINST	yhteensä	Osakkeenomistajia:	13	Osakkeita:	4 555 623
VOTE ABSTAIN	yhteensä	Osakkeenomistajia:	1	Osakkeita:	199 750

14. Tilintarkastajan valitseminen
SAMPO A

VOTE AGAINST	yhteensä	Osakkeenomistajia:	21	Osakkeita:	4 712 439
VOTE ABSTAIN	yhteensä	Osakkeenomistajia:	1	Osakkeita:	199 750

15. Hallituksen valtuuttaminen päättämään omien osakkeiden hankkimisesta
SAMPO A

VOTE AGAINST	yhteensä	Osakkeenomistajia:	12	Osakkeita:	4 529 792
VOTE ABSTAIN	yhteensä	Osakkeenomistajia:	5	Osakkeita:	253 745



Sampo Oyj

ANNUAL GENERAL MEETING 16-04-2015

OPPOSING AND ABSTAINING VOTES

Skandinaviska Enskilda Banken AB (Publ) Helsingin Sivukonttori (abbreviated SEB) provides the opposing and abstaining votes for the items decided in the shareholder meeting, for the shareholders represented by SEB, with the following notification. The opposing and abstaining votes are asked to be registered or attached to the minutes of the meeting. A vote or a full count of the votes is not demanded, if the chairman of the shareholder meeting can clearly state that a demanded majority (and if necessary, a majority of the votes present at the meeting) for the item proposed to the shareholder meeting has been acquired by the preliminarily given votes. However no opposing propositions are made to any of the items.

Numero	Asiakohta	Vote Against	Abstain from Voting
7	Adoption of the annual accounts	51 494	350 667
8	Resolution on the use of the profit shown on the balance sheet and payment of dividend		347 958
9	Resolution on the discharge of the members of the Board of Directors and the CEO from liability	148 059	350 667
10	Resolution on the remuneration of the members of the Board of Directors	19 800	347 958
11	Resolution on the number of the members of the Board of Directors		347 958
12	Election of the members of the Board of Directors	2 609 891	2 010 869
13	Resolution on the remuneration of the Auditor	24 830	347 958
14	Election of the Auditor	797 032	347 958
15	Authorizing the Board of Directors to decide on the repurchase of the company's own shares	282 280	356 196

Merchant Banking

Mailing address	Phone	Fax	Internet	S.W.I.F.T address	Organisation Number
Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) Helsinki Branch P.O. BOX 630, FIN-00101 Helsinki Visiting address Unioninkatu 30, 00100 Helsinki	+358 9 616 28000	+358 9 171 056	www.seb.fi	ESSEFIHX	0985469-4

Name: Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ). Reg.no: 502032-9081. Bolagsverket, Sweden. Registered adress: Stockholm, Sweden.

SAMPO OYJ
VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS

Osallistumistilanne

VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS 16.04.2015 14:00

Edustetut osakkaat 2 994

- joista ennakoon äänestäneitä 0

Kokouspaikalla: - osakkaita 754
- asiamiehiä 58
- päällekkäiset edustukset -9
- avustajia 84

Yhteensä kokouspaikalla 887

Osakesarjakohtainen edustus:

Osakesarja	Omistus- erien lkm	Äänimäärä	Osakkeiden lkm	Äänten osuus osakesarjan äänimäärästä	Osakkeiden osuus osakesarjan osakemäärästä
SAMAS	852	367 300 631	367 300 631	65,73025 %	65,73025 %
SAMBV	1	6 000 000	1 200 000	100,00000 %	100,00000 %
Yhteensä		373 300 631	368 500 631	66,09430 %	65,80368 %