

## **SAMPO OYJ:N VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS**

**Aika:** Torstai 27.4.2017 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 Sørli, konsernijohtaja Kari Stadigh, yhtiön päävastuullinen tilintarkastaja Tomi Englund, yhtiön ylittä 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 21.3.2017 lähtien, minkä lisäksi ne olivat nähtävillä myös kokouspaikalla.

Todettiin, että ehdotukset yhtiökokoukselle oli julkistettu pörssitiedotteella sekä konaisuudessaan yhtiön internetsivustolla 8.2.2017.

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

Todettiin edelleen, että hallintarekisteröityjen osakkeenomistajien antamien äänestysohjeiden perusteella asiakohdissa 7, 9 ja 15 edellytetty enemmistö saavutetaan pelkästään kyseisten osakkeenomistajien äänillä siten, että kyseisten asiakohdien ehdotuksia puoltaa vähintäänkin 60 %:a kokouksessa käytettävissä olevien äänien määrästä.

Antti Lehtovirta Nordea Bank AB (publ.) Suomen sivuliikkeen edustajana ilmoitti edustavansa lukuisia hallintarekisteriin merkittyjen osakkeiden omistajia, joiden osakemääristä ja äänestysohjeista hän oli toimittanut tiedot kokouksen puheenjohtajalle. Antti Lehtovirta 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), Samuel Wendelin Svenska Handelsbanken AB:stä ja Hannele Alanen Danske Bank Oyj: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 ääninä vain siltä osin kuin ne samalla kannattavat äänestyskelpoista vastaehdotusta.

Todettiin, että yhteenvetoluettelot hallintarekisteröityjen osakkeiden omistajien äänestysohjeista otettiin pöytäkirjan liitteiksi (Liitteet 2 § 1–4).

### **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 9.2.2017 Helsingin Sanomissa ja yhtiön kotisivuilla internetissä. Kokouskutsu oli julkaistu 8.2.2017 myös pörssitiedotteena.

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

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

## 5. LÄSNÄ OLEVIENTOTEAMINEN JA ÄÄNILUETTELOVAHVISTAMINEN

Esitettiin luettelo osallistumistilanteesta kokouksen alkaessa ja ääniluettelo, joiden mukaan läsnä yhtiökokouksessa oli 3 105 osakkeenomistajaa joko henkilökohtaisesti tai lakimääräisen edustajan tai valtuutetun asiamiehen edustamana. Merkittiin, että kokouksessa oli sen alkaessa edustettuna 373 911 948 osaketta ja 378 711 948 ääntä.

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

## 6. VUODEN 2016 TILINPÄÄTÖKSEN, TOIMINTAKERTOMUKSEN JA TILINTARKASTUSKERTOMUKSEN ESITTÄMINEN

Konsernijohtaja esitti katsauksen, joka sisälsi vuoden 2016 tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen. Konsernijohtajan katsaus otettiin pöytäkirjan liitteeksi (Liite 6 § 1).

Esitettiin tilinpäätös tilikaudelta 2016, 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 Tomi Englund esitteli tilintarkastuskertomuksen, joka otettiin pöytäkirjan liitteeksi (Liite 6 § 3).

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

Todettiin tilikauden 2016 tilinpäätös, toimintakertomus ja tilintarkastuskertomus esitettyksi.

## 7. TILINPÄÄTÖKSEN VAHVISTAMINEN

Yhtiökokous vahvisti tilinpäätöksen sisältäen konsernitalinpäätöksen tilikaudelta 2016.

Merkittiin, että tässä asiakohdassa hallintarekisteröityjen osakkeenomistajien vastustavia ääniä oli 35 810.

## 8. TASEEN OSOITTAMAN VOITON KÄYTTÄMINEN JA OSINGONMAKSUSTA PÄÄTTÄMINEN

Todettiin, että emoyhtiön taseen 31.12.2016 mukaan emoyhtiön jakokelpoiset varat olivat 7 423 628 273,90 euroa, josta tilikauden 2016 voitto on 1 565 149 328,44 euroa.

Todettiin, että hallitus oli ehdottanut yhtiökokoukselle, että emoyhtiön jakokelpoisista varoista maksetaan osinkoa 2,30 euroa osakkeelta, yhteensä 1 288 000 000 euroa. Ehdotuksen mukaan osinko maksetaan osakkeenomistajille, jotka osingonmaksun täsmäytyspäivänä 2.5.2017 ovat merkittyinä Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon. Ehdotuksen mukaan osinko maksetaan 9.5.2017.

Hallituksen ehdotus otettiin pöytäkirjan liitteeksi (Liite 8 §).

Yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti, että emoyhtiön jakokelpoisista varoista maksetaan osinkoa 2,30 euroa osakkeelta osakkeenomistajille, jotka osingonmaksun täsmäytyspäivänä 2.5.2017 ovat merkittyinä Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon. Osinko maksetaan 9.5.2017.

## 9. VASTUUVAPAUESTA PÄÄTTÄMINEN HALLITUKSEN JÄSENILLE JA TOIMITUSJOHTAJALLE

Todettiin vastuuvapauden myöntämisen tilikaudelta 2016 koskevan seuraavia henkilöitä:

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

Anne Brunila, hallituksen jäsen 1.1. – 21.4.2016 välisen ajan  
Christian Clausen, hallituksen jäsen 21.4.2016 alkaen

sekä

Kari Stadigh, toimitusjohtaja

Yhtiökokous päätti myöntää vastuuvapauden yllä mainituille hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle.

Merkittiin, että tässä asiakohdassa hallintarekisteröityjen osakkeenomistajien vastustavia ääniä oli 209 663.

## 10. HALLITUKSEN JÄSENTEN PALKKIOISTA PÄÄTTÄMINEN

Merkittiin, että nimitys- ja palkkiovaliokunnan puheenjohtaja Björn Wahlroos esitteli tässä asiakohdassa käsiteltävän nimitys- ja palkkiovaliokunnan ehdotuksen hallituksen jäsenten palkkioista varsinaiselle yhtiökokoukselle.

Todettiin, että hallituksen nimitys- ja palkkiovaliokunta oli ehdottanut yhtiökokoukselle, että palkkioita korotetaan ja että valittaville hallituksen jäsenille maksetaan tämän yhtiökokouksen päättyessä alkavalta ja vuoden 2018 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.

Muulla 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 2017 osavuosiraportin julkistuksen jälkeen vuoden 2017 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

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

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 2018 varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä, hallitukseen valitaan nykyiset hallituksen jäsenet:

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

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

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

### 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 2018 varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.

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

Vahvistettiin, että hallituksen tarkastusvaliokunnan 6.2.2017 pidetyssä kokouksessa päätetyn mukaisesti tilintarkastaja antaa lausunnon tilinpäätöksen vahvistamisesta, voitonjaosta ja vastuuvapaudesta hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle myös tilikauden 2017 osalta.

Yhtiökokous päätti hallituksen tarkastusvaliokunnan ehdotuksen mukaisesti, että Ernst & Young Oy valitaan uudelleen tilintarkastajaksi toimikaudeksi, joka päättyy vuoden 2018 varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä. Merkittiin, että Ernst & Young Oy oli ilmoittanut, että päävastuullisena tilintarkastajana toimii KHT Kristiina Sandin.

### 15. YHTEISTILILLÄ OLEVIEN OSAKKEIDEN JA NIIHIN PERUSTUVIEN OIKEUKSIEN MENETTÄMINEN

Todettiin, että yhtiön osakkeenomistaja Pekka Lämsä oli ehdottanut yhtiökokoukselle, että varsinainen yhtiökokous päättäisi, että oikeus arvo-osuusjärjestelmään kuuluvaan osakkeeseen ja siihen perustuvat oikeudet menetetään yhteistilillä olevien osakkeiden osalta. Ehdotuksen perusteella yhtiön hallituksen olisi mitätöitävä tämän menettämisseuraamuksen perusteella yhtiön haltuun tulevat omat osakkeet. Todettiin, että Sampo Oyj:n hallitus on kokouksessaan 8.2.2017 päättänyt yhtyä osakkeenomistaja Lämsän ehdotukseen.

Osakeoikeuksien menettäminen koskisi niitä vielä yhteistilillä olevia paperimuotoisia osakkeita, joiden osalta osakeoikeuksien kirjaamista arvo-osuusjärjestelmään ei ole vaadittu viimeistään ennen yhtiökokouksen päätöstä 27.4.2017 kello 14. Osakkeet, joiden siirtämistä arvo-osuusjärjestelmään on pätevästi vaadittu viimeistään 27.4.2017 kello 14 ja joita koskeva jälkivaihtovaatimus tulee täydelliseksi viimeistään 31.10.2017, eivät kuitenkaan ole menettämisen kohteena.

Todettiin, että yhtiön osakkeenomistaja Hällävälä Oy oli ehdottanut yhtiökokoukselle, että yhtiökokous päättäisi, että kyseinen päätös voitaisiin tehdä aikaisintaan 1.2.2020 ja edellyttäen, että yhtiö on aktiivisesti yrittänyt tavoittaa kaikki ne yhtiön osakkeenomistajat, jotka eivät ole siirtäneet omistustaan arvo-osuusjärjestelmään.

Todettiin, että tulevat yhtiökokoukset eivät ole sidottu aikaisempien yhtiökokousten päätöksiin, joten Hällävälä Oy:n yhtiökokoukselle tekemä ehdotus tarkoittaa käytännössä esitystä hylätä osakkeenomistaja Lämsän sekä yhtiön hallituksen tekemä ehdotus yhteistilillä olevien osakkeiden menettämisestä.

Todettiin edelleen, että lainsäätäjä on tarkoittanut passiivisuuden johtavan oikeudenmenetykseen siten, että toimintavelvollisuus asiassa on osakkeenomistajalla eikä osakeyhtiölaki aseta yhtiölle erityisiä toimintavelvoitteita. Merkittiin yhtiön käyttäneen asiassa oikeudellisena asiantuntijana muiden ohella Helsingin yliopiston kauppaoikeuden professoria Seppo Villaa, joka oli myös läsnä yhtiökokouksessa.

Ehdotukset yhteistilillä olevien osakkeiden ja niihin perustuvien oikeuksien menettämisestä otettiin pöytäkirjan liitteeksi (Liite 15 § 1).

Tarkastusvaliokunnan puheenjohtaja Jannica Fagerholm esitti katsauksen Sampo Oyj:n toiminnasta koskien vanhojen paperisten osakekirjojen haltijoiden tavoittamista ja Sampo Oyj:n menettelyä koskien paperisia osakekirjoja (Liite 15 § 2).

Merkittiin, että yhtiökokous keskusteli tarkastusvaliokunnan puheenjohtajan katsauksesta, paperisista osakekirjoista sekä niihin liittyvistä seikoista.

Todettiin, että tässä kohdassa päätöksen pätevyys edellytyksenä on, että sitä kannattavat osakkeenomistajat, joilla on yli puolet annetuista äänistä. Merkittiin, että asiakohdan käsittelyn yhteydessä kokouksessa oli edustettuna yhteensä 370 394 918 osaketta ja 375 194 918 ääntä. Osakkeenomistajia oli edustettuna 2.590. (Päivitetty ääniluettelo Liite 15 § 3).

Puheenjohtajan tiedustellessa Antti Lehtovirta Nordea Bank AB (publ) Suomen sivuliikkeen edustajana vahvisti, että hänen edustamat hallintarekisteröityjen osakkeiden omistajat äänestävät yhteensä 145 811 526 osakkeella ja äänellä, ja että hänen yhtiökokouksessa edustamat muut osakkeenomistajat äänestävät 835 007 osakkeella ja äänellä osakkeenomistaja Lämsän ja yhtiön hallituksen ehdotuksen puolesta.

Vastaavasti



- Suoma Pellikka Skandinaviska Enskilda Banken AB:n edustajana vahvisti, että hänen edustamat hallintarekisteröityjen osakkeiden omistajat äänestävät yhteensä 82 204 217 osakkeella ja äänellä,
- Samuel Wendelin Svenska Handelsbanken AB:n edustajana vahvisti, että hänen edustamat hallintarekisteröityjen osakkeiden omistajat äänestävät yhteensä 725 997 osakkeella ja äänellä, ja että hänen yhtiökokouksessa edustamat muut osakkeenomistajat äänestävät 2 423 045 osakkeella ja äänellä, sekä
- Hannele Alanen Danske Bank Oyj:n edustajana vahvisti, että hänen edustamat hallintarekisteröityjen osakkeiden omistajat äänestävät yhteensä 217 307 osakkeella ja äänellä

osakkeenomistaja Lämsän ja yhtiön hallituksen tekemän ehdotuksen puolesta. Hallintarekisteröityjen osakkeiden omistajien antamia sitovia äänestysohjeita osakkeenomistaja Lämsän ja yhtiön hallituksen ehdotuksen puolesta oli näin ollen annettu yhteensä 228 959 047 äänen osalta. Todettiin, että hallintarekisteröityjen osakkeiden omistajien antamien osakkeenomistaja Lämsän ja yhtiön hallituksen ehdotusta puoltavien äänien yhteismäärä vastaa yli 60 % yhtiökokoukseen ilmoittautuneiden äänien kokonaismäärästä.

Todettiin, että jo yksin hallintarekisteröityjen osakkeenomistajien antamilla äänillä osakkeenomistaja Lämsän ja yhtiön hallituksen ehdotus oli saanut taakseen yli puolet yhtiökokouksessa edustettujen osakkeiden tuottamista äänistä ja oli tullut näin ollen hyväksytyksi ja yhtiökokouksen päätökseksi.

Päätettiin suorittaa tässä asiakohdassa täysi ääntenlaskenta vähennysmenetelmää käyttäen siten, että

- ne osakkeenomistajat, jotka eivät jättäneet äänilippujaan tai jättivät "Kyllä" merkinnöin täytetyn äänilipun A1 kannattivat osakkeenomistaja Lämsän ja yhtiön hallituksen ehdotusta ja äänestivät sen puolesta,
- ne osakkeenomistajat, jotka vastustivat osakkeenomistaja Lämsän ja yhtiön hallituksen ehdotusta tai kannattivat Hällävälä Oy:n tekemää vastaehdotusta kirjoittivat äänilippuun A1 sanan "Ei",
- osakkeenomistajat, jotka pidättyivät äänestyksestä merkitsivät äänilippuun A1 viivan.

Koska yhtiökokouksen päätös oli saatu jo selville ennen äänestyksen toteuttamista, asiakohdassa annetut äänet laskettiin kokouksen päätyttyä. Todettiin, että annettujen äänten tarkka jakaantuminen tulee ilmenemään yhtiökokouksen pöytäkirjasta.

Äänestykseen osallistui yhteensä 370 368 247 osaketta antaen yhteensä 375 168 247 ääntä mikä vastasi 66,1 % yhtiön kaikista osakkeista ja 66,4 % kaikkien osakkeiden tuottamista äänistä. Äänestämisestä pidättäytyivät osakkeenomistajat, jotka edustivat yhteensä 26 671 osaketta ja ääntä (0,01 % yhtiökokouksessa edustetuista osakkeista).

Osakkeenomistaja Lämsän ja yhtiön hallituksen ehdotusta yhteistilillä olevien osakkeiden ja niihin perustuvien oikeuksien menettämisestä kannattivat yhteensä 366 305 692 osakkeen omistajat jotka edustivat yhteensä 371 105 692 ääntä eli 98,92 % annettujen äänien kokonaismäärästä. Osakkeenomistaja Lämsän ja yhtiön hallituksen ehdotusta vastustavia tai Hälläväliä Oy:n tekemää vastaehdotusta kannattavia ääniä oli annettu 87 osakkeenomistajan toimesta edustaen yhteensä 4 061 555 osaketta ja ääntä, eli 1,08 % yhtiökokouksessa annettujen äänien kokonaismäärästä. Hylättyjä ääniä oli 1 000. (Äänestystulos Liite 15 § 4).

Yhtiökokous päätti osakeyhtiölain 4:10,2§:n nojalla yhteistilillä olevien osakkeiden ja niihin perustuvien oikeuksien menettämisestä yhtiön osakkeenomistajan Pekka Lämsän ja yhtiön hallituksen tekemien ehdotusten mukaisesti.

## **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 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 16 §).

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

Merkittiin, että tässä asiakohdassa hallintarekisteröityjen osakkeenomistajien vastustavia ääniä oli 1 205 045 ja äänestyksestä pidättäytyviä ääniä oli 233 763.

## 17. KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN

Merkittiin, että hallituksen puheenjohtaja Björn Wahlroos lausui kiitossanat yhtiön päävastuulliselle tilintarkastajalle KHT Tomi Englundille, joka ei jatka tehtävässään.

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 11.5.2017.

Puheenjohtaja päätti kokouksen kello 17.02.

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 § 1–4 Yhteenvetoluettelot Nordea Bank AB (publ.) Suomen sivuliikkeen, Skandinaviska Enskilda Banken AB:n (julk.), Svenska Handelsbanken AB:n ja Danske Bank Oyj: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.–31.12.2016
- 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 § 1 Pekka Lämsän ja yhtiön hallituksen ehdotukset yhteistilillä olevien osakkeiden ja niihin perustuvien oikeuksien menettämisestä sekä Hälläväliä Oy:n tekemä vastaehdotus
- Liite 15 § 2 Tarkastusvaliokunnan puheenjohtaja Jannica Fagerholmin katsaus
- Liite 15 § 3 Täsmäytetty ääniluettelo 15 §:n aikaan yhtiökokouksessa edustetuista osakkeenomistajista ja heidän osakemäärästä
- Liite 15 § 4 Äänestystulos
- Liite 16 § Sampo Oyj:n hallituksen ehdotus hallituksen valtuuttamiseksi päättämään yhtiön omien osakkeiden hankinnasta

Proxy LEHTOVIRTA ANTTI  
Shareholder NORDEA HALLINTAREKISTERÖIDYT  
Ticket number 0001412 / 0001413

Voting		7. TILINPÄÄTÖKSEN VAHVISTAMINEN		
Vote option	Share class	Shares	Votes	
KANNATAN	SAMPO	147 110 491	147 110 491	
	Total	147 110 491	147 110 491	

Voting		8. TASEEN OSOITTAMAN VOITON KÄYTTÄMINEN JA OSINGONMAKSUSTA PÄÄTTÄMINEN		
Vote option	Share class	Shares	Votes	
KANNATAN	SAMPO	147 107 733	147 107 733	
EMPTY	SAMPO	2 758	2 758	
	Total	147 110 491	147 110 491	

Voting		9. VASTUUVAPAUDESTA PÄÄTTÄMINEN		
Vote option	Share class	Shares	Votes	
KANNATAN	SAMPO	146 934 508	146 934 508	
VASTUSTAN	SAMPO	173 225	173 225	
EMPTY	SAMPO	2 758	2 758	
	Total	147 110 491	147 110 491	

Voting		10. HALLITUKSEN JÄSENTEN PALKKIOSTA PÄÄTTÄMINEN		
Vote option	Share class	Shares	Votes	
KANNATAN	SAMPO	146 677 978	146 677 978	
VASTUSTAN	SAMPO	429 755	429 755	
EMPTY	SAMPO	2 758	2 758	
	Total	147 110 491	147 110 491	

Voting		11. HALLITUKSEN JÄSENTEN LUKUMÄÄRÄSTÄ PÄÄTTÄMINEN		
Vote option	Share class	Shares	Votes	
KANNATAN	SAMPO	147 107 733	147 107 733	
EMPTY	SAMPO	2 758	2 758	
	Total	147 110 491	147 110 491	

Voting		12. HALLITUKSEN JÄSENTEN VALITSEMINEN		
Vote option	Share class	Shares	Votes	
KANNATAN	SAMPO	144 702 600	144 702 600	
VASTUSTAN	SAMPO	1 811 450	1 811 450	
EMPTY	SAMPO	596 441	596 441	
	Total	147 110 491	147 110 491	

Voting		13. TILINTARKASTAJAN PALKKIOSTA PÄÄTTÄMINEN		
Vote option	Share class	Shares	Votes	
KANNATAN	SAMPO	146 548 471	146 548 471	
VASTUSTAN	SAMPO	332 693	332 693	
EMPTY	SAMPO	229 327	229 327	

Proxy LEHTOVIRTA ANTTI  
Shareholder NORDEA HALLINTAREKISTERÖIDYT  
Ticket number 0001412 / 0001413

---

Total	147 110 491	147 110 491
-------	-------------	-------------

---

Voting 14. TILINTARKASTAJAN VALITSEMINEN

Vote option	Share class	Shares	Votes
KANNATAN	SAMPO	146 209 128	146 209 128
VASTUSTAN	SAMPO	898 605	898 605
EMPTY	SAMPO	2 758	2 758
Total		147 110 491	147 110 491

---

Voting 15. YHTEISTILILLÄ OLEVIEN OSAKKEIDEN JA NIIHIN PERUSTUVIEN OIKEUKSIEN MENETTÄMINEN

Vote option	Share class	Shares	Votes
KANNATAN	SAMPO	145 811 526	145 811 526
VASTUSTAN	SAMPO	1 295 390	1 295 390
EMPTY	SAMPO	3 575	3 575
Total		147 110 491	147 110 491

---

Voting 16. HALLITUKSEN VALTUUTTAMINEN PÄÄTTÄMÄÄN OMIEN OSAKKEIDEN HANKKIMISESTA

Vote option	Share class	Shares	Votes
KANNATAN	SAMPO	146 750 876	146 750 876
VASTUSTAN	SAMPO	130 288	130 288
EMPTY	SAMPO	229 327	229 327
Total		147 110 491	147 110 491

Proxy PELLIKKA SUOMA  
Shareholder SEB HALLINTAREKISTERÖIDYT  
Ticket number 0001416 / 0001417

Voting		7. TILINPÄÄTÖKSEN VAHVISTAMINEN		
Vote option	Share class	Shares	Votes	
KANNATAN	SAMPO	83 186 591	83 186 591	
VASTUSTAN	SAMPO	35 810	35 810	
		Total	83 222 401	83 222 401

Voting		8. TASEEN OSOITTAMAN VOITON KÄYTTÄMINEN JA OSINGONMAKSUSTA PÄÄTTÄMINEN		
Vote option	Share class	Shares	Votes	
KANNATAN	SAMPO	83 222 401	83 222 401	
		Total	83 222 401	83 222 401

Voting		9. VASTUUVAPAUDESTA PÄÄTTÄMINEN		
Vote option	Share class	Shares	Votes	
KANNATAN	SAMPO	83 185 963	83 185 963	
VASTUSTAN	SAMPO	36 438	36 438	
		Total	83 222 401	83 222 401

Voting		10. HALLITUKSEN JÄSENTEN PALKKIOSTA PÄÄTTÄMINEN		
Vote option	Share class	Shares	Votes	
KANNATAN	SAMPO	82 903 005	82 903 005	
VASTUSTAN	SAMPO	319 396	319 396	
		Total	83 222 401	83 222 401

Voting		11. HALLITUKSEN JÄSENTEN LUKUMÄÄRÄSTÄ PÄÄTTÄMINEN		
Vote option	Share class	Shares	Votes	
KANNATAN	SAMPO	83 209 187	83 209 187	
VASTUSTAN	SAMPO	13 214	13 214	
		Total	83 222 401	83 222 401

Voting		12. HALLITUKSEN JÄSENTEN VALITSEMINEN		
Vote option	Share class	Shares	Votes	
KANNATAN	SAMPO	78 517 135	78 517 135	
VASTUSTAN	SAMPO	3 691 355	3 691 355	
EMPTY	SAMPO	1 013 911	1 013 911	
		Total	83 222 401	83 222 401

Voting		13. TILINTARKASTAJAN PALKKIOSTA PÄÄTTÄMINEN		
Vote option	Share class	Shares	Votes	
KANNATAN	SAMPO	73 981 722	73 981 722	
VASTUSTAN	SAMPO	9 236 243	9 236 243	
EMPTY	SAMPO	4 436	4 436	
		Total	83 222 401	83 222 401

Proxy PELLIKKA SUOMA  
Shareholder SEB HALLINTAREKISTERÖIDYT  
Ticket number 0001416 / 0001417

---

Voting	14. TILINTARKASTAJAN VALITSEMINEN		
Vote option	Share class	Shares	Votes
KANNATAN	SAMPO	73 704 295	73 704 295
VASTUSTAN	SAMPO	9 518 106	9 518 106
	Total	83 222 401	83 222 401

---

Voting	15. YHTEISTILILLÄ OLEVIEN OSAKKEIDEN JA NIIHIN PERUSTUVIEN OIKEUKSIEN MENETTÄMINEN		
Vote option	Share class	Shares	Votes
KANNATAN	SAMPO	82 204 217	82 204 217
VASTUSTAN	SAMPO	1 018 184	1 018 184
	Total	83 222 401	83 222 401

---

Voting	16. HALLITUKSEN VALTUUTTAMINEN PÄÄTTÄMÄÄN OMIEN OSAKKEIDEN HANKKIMISESTA		
Vote option	Share class	Shares	Votes
KANNATAN	SAMPO	82 745 215	82 745 215
VASTUSTAN	SAMPO	472 750	472 750
EMPTY	SAMPO	4 436	4 436
	Total	83 222 401	83 222 401



Proxy	WENDELIN SAMUEL		
Shareholder	SHB HALLINTAREKISTERÖIDYT		
Ticket number	0001420 / 0001421		
Voting	7. TILINPÄÄTÖKSEN VAHVISTAMINEN		
Vote option	Share class	Shares	Votes
KANNATAN	SAMPO	725 997	725 997
	Total	725 997	725 997
Voting	8. TASEEN OSOITTAMAN VOITON KÄYTTÄMINEN JA OSINGONMAKSUSTA PÄÄTTÄMINEN		
Vote option	Share class	Shares	Votes
KANNATAN	SAMPO	725 997	725 997
	Total	725 997	725 997
Voting	9. VASTUUVAPAUDESTA PÄÄTTÄMINEN		
Vote option	Share class	Shares	Votes
KANNATAN	SAMPO	725 997	725 997
	Total	725 997	725 997
Voting	10. HALLITUKSEN JÄSENTEN PALKKIOSTA PÄÄTTÄMINEN		
Vote option	Share class	Shares	Votes
KANNATAN	SAMPO	681 097	681 097
VASTUSTAN	SAMPO	44 900	44 900
	Total	725 997	725 997
Voting	11. HALLITUKSEN JÄSENTEN LUKUMÄÄRÄSTÄ PÄÄTTÄMINEN		
Vote option	Share class	Shares	Votes
KANNATAN	SAMPO	725 997	725 997
	Total	725 997	725 997
Voting	12. HALLITUKSEN JÄSENTEN VALITSEMINEN		
Vote option	Share class	Shares	Votes
KANNATAN	SAMPO	681 097	681 097
VASTUSTAN	SAMPO	44 900	44 900
	Total	725 997	725 997
Voting	13. TILINTARKASTAJAN PALKKIOSTA PÄÄTTÄMINEN		
Vote option	Share class	Shares	Votes
KANNATAN	SAMPO	725 997	725 997
	Total	725 997	725 997
Voting	14. TILINTARKASTAJAN VALITSEMINEN		
Vote option	Share class	Shares	Votes
KANNATAN	SAMPO	725 997	725 997
	Total	725 997	725 997
Voting	15. YHTEISTILILLÄ OLEVIEN OSAKKEIDEN JA NIIHIN PERUSTUVIEN OIKEUKSIEN MENETTÄMINEN		

Proxy WENDELIN SAMUEL  
Shareholder SHB HALLINTAREKISTERÖIDYT  
Ticket number 0001420 / 0001421

Vote option	Share class	Shares	Votes
KANNATAN	SAMPO	725 997	725 997
	Total	725 997	725 997

Voting 16. HALLITUKSEN VALTUUTTAMINEN PÄÄTTÄMÄÄN OMIEN OSAKKEIDEN  
HANKKIMISESTA

Vote option	Share class	Shares	Votes
KANNATAN	SAMPO	725 997	725 997
	Total	725 997	725 997

Edustaja ALANEN HANNELE  
Osakas DANSKE HALLINTAREKISTERÖIDYT  
Äänilipun numero 0001418 / 0001419

Äänestyksen nimi	7. TILINPÄÄTÖKSEN VAHVISTAMINEN		
Vaihtoehto	Osakesarja	Osakemäärä	Äänimäärä
KANNATAN	SAMPO	217 307	217 307
	Yhteensä	217 307	217 307
Äänestyksen nimi	8. TASEEN OSOITTAMAN VOITON KÄYTTÄMINEN JA OSINGONMAKSUSTA PÄÄTTÄMINEN		
Vaihtoehto	Osakesarja	Osakemäärä	Äänimäärä
KANNATAN	SAMPO	217 307	217 307
	Yhteensä	217 307	217 307
Äänestyksen nimi	9. VASTUUVAPAUDESTA PÄÄTTÄMINEN		
Vaihtoehto	Osakesarja	Osakemäärä	Äänimäärä
KANNATAN	SAMPO	217 307	217 307
	Yhteensä	217 307	217 307
Äänestyksen nimi	10. HALLITUKSEN JÄSENTEN PALKKIOSTA PÄÄTTÄMINEN		
Vaihtoehto	Osakesarja	Osakemäärä	Äänimäärä
KANNATAN	SAMPO	217 307	217 307
	Yhteensä	217 307	217 307
Äänestyksen nimi	11. HALLITUKSEN JÄSENTEN LUKUMÄÄRÄSTÄ PÄÄTTÄMINEN		
Vaihtoehto	Osakesarja	Osakemäärä	Äänimäärä
KANNATAN	SAMPO	217 307	217 307
	Yhteensä	217 307	217 307
Äänestyksen nimi	12. HALLITUKSEN JÄSENTEN VALITSEMINE		
Vaihtoehto	Osakesarja	Osakemäärä	Äänimäärä
KANNATAN	SAMPO	217 307	217 307
	Yhteensä	217 307	217 307
Äänestyksen nimi	13. TILINTARKASTAJAN PALKKIOSTA PÄÄTTÄMINEN		
Vaihtoehto	Osakesarja	Osakemäärä	Äänimäärä
KANNATAN	SAMPO	217 307	217 307
	Yhteensä	217 307	217 307
Äänestyksen nimi	14. TILINTARKASTAJAN VALITSEMINE		
Vaihtoehto	Osakesarja	Osakemäärä	Äänimäärä
KANNATAN	SAMPO	217 307	217 307
	Yhteensä	217 307	217 307
Äänestyksen nimi	15. YHTEISTILILLÄ OLEVIEN OSAKKEIDEN JA NIIHIN PERUSTUVIEN OIKEUKSIEN MENETTÄMINEN		
Vaihtoehto	Osakesarja	Osakemäärä	Äänimäärä
KANNATAN	SAMPO	217 307	217 307

Edustaja ALANEN HANNELE  
Osakas DANSKE HALLINTAREKISTERÖIDYT  
Äänilipun numero 0001418 / 0001419

---

Yhteensä	217 307	217 307
----------	---------	---------

---

Äänestyksen nimi 16. HALLITUKSEN VALTUUTTAMINEN PÄÄTTÄMÄÄN OMIEN OSAKKEIDEN  
HANKKIMISESTA

Vaihtoehto	Osakesarja	Osakemäärä	Äänimäärä
KANNATAN	SAMPO	217 307	217 307
	Yhteensä	217 307	217 307

**SAMPO OYJ**  
**VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS**

**Osallistumistilanne**

**NGM20FI**  
**27.04.2017 14:00**

**Sivu 1**

VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS 27.04.2017 14:00

**Edustetut osakkaat 3 105**

- joista ennakoon äänestäneitä 0

Kokouspaikalla: - osakkaita 856

- asiamiehiä 57


- päällekkäiset edustukset -9

- avustajia 74

**Yhteensä kokouspaikalla 978**

**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	954	372 711 948	372 711 948	66,69863 %	66,69863 %
Yhteensä		378 711 948	373 911 948	67,05240 %	66,76999 %

SAMPO  GROUP

# Sampo Oyj:n varsinainen yhtiökokous 2017

Jannica Fagerholm  
Tarkastusvaliokunnan puheenjohtaja

SAMPO  GROUP

---

## Taustaa: ensimmäiset osakkeenomistajat ja listautuminen

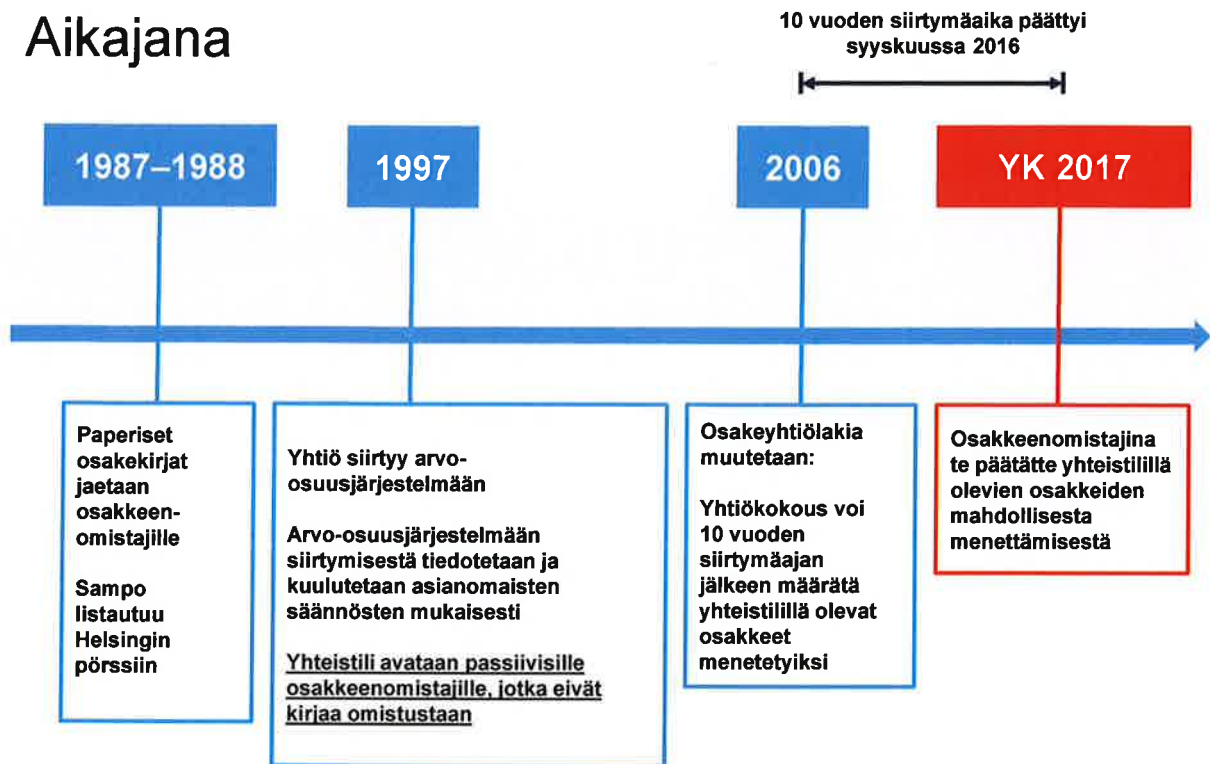
**1988**



Sampo listautui Helsingin  
pörssiin

➔ Pörssilistausta edelsi yhtiömuodon muutos  
Sammon asiakkaista tuli osakkeenomistajia

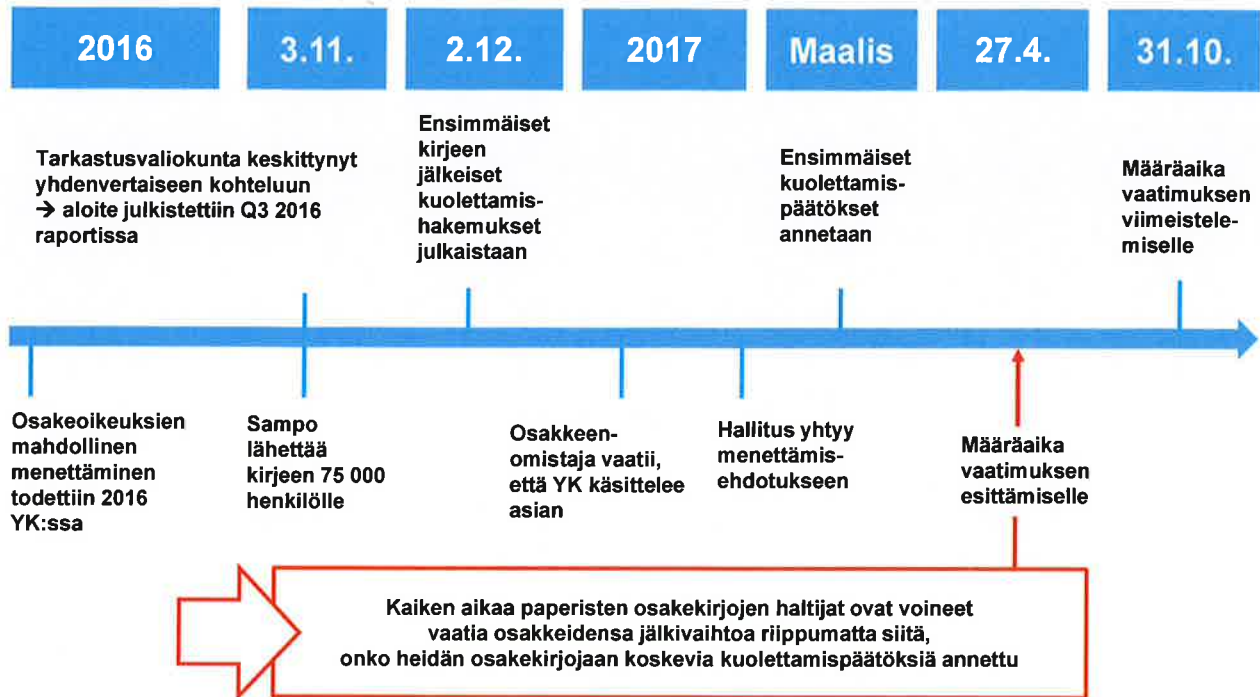
## Aikajana



## Tarkastusvaliokunnan rooli asiassa

- Hallituksen tarkastusvaliokunta päätti 3.11.2016 selvittää yhtiökokouksen mahdollisen menettämispäätöksen vaikutuksia erityisesti osakkeenomistajien tasapuolisen ja yhdenvertaisen kohtelun näkökulmasta.
- Tarkastusvaliokunta päätti lähestyä yksityishenkilöitä kirjeitse. Yhtiön kirje lähetettiin 3.11.2016 noin 75 000 yksityishenkilölle.
- Yhtiön hallitus päätti 8.2.2017 yhtyä osakkeenomistajan tekemään menettämisehdotukseen.
- Sampo on aktiivisesti informoinut ja neuvonut passiivisia osakkeenomistajia.
- Sammon toimenpiteet ovat olleet tuloksekkaita: noin 905 000 osaketta on siirretty yhteistililtä arvo-osuustileille marraskuun alun jälkeen.

## Menettely asiassa



## Tilastoja

Asiakohta	Lukumäärä noin
<b>Osakkeita yhteistilillä 25.4.2017</b>	6 000 000
<b>Yhteistilillä olevien osakkeiden markkina-arvo</b>	279 000 000
<b>Sampo on aktiivisesti edistänyt yleisön tietämystä</b>	
• Uutisia kansallisessa ja alueellisessa lehdistössä	140
• Sammon 3.11.2016 lähettämiä kirjeitä	75 000
• Vierailuja Sammon ohjesivustolla verkossa	80 000
• Sähköpostitse saapuneita yhteydenottoja	50 000
• Puheluita Sammon palvelunumeroon	70 000
<b>Osakasluettelon rekisteriotteita yksilöille ja yhteisöille</b>	14 000
• Virallisessa lehdessä julkaistuja kuolettamishakemuksia Sammon paperisia osakekirjoja koskien	9 600
<b>Sammon aktiivisen kampanjan tuloksia</b>	
<b>Siirrettyjä osakkeita yhteistililtä yksittäisille arvo-osuustileille vuonna 2016</b>	310 000
• Jälkivaihtovaatimusten lukumäärä vuonna 2016	3 350
<b>Siirrettyjä osakkeita yhteistililtä yksittäisille arvo-osuustileille vuonna 2017</b>	655 940
• Jälkivaihtovaatimusten lukumäärä vuonna 2017	8 000

Ellei toisin mainittu, lukumäärät perustuvat tilanteeseen sellaisena kuin se oli 25.4.2017



## Yhteenveto

1. Osakkeenomistajien yhteinen etu on huomioitu tarkoin

2. Passiivisia osakkaita on neuvottu ja heillä on ollut 20 vuotta aikaa toimia

3. Yhtiökokouksen tulee tehdä päätös asiassa

4. Yhtiökokouksessa yhteensä 229 794 054 osaketta ja ääntä (60% edustetuista äänistä) edustavat hallintarekisteröidyt osakkeenomistajat puoltavat hallituksen ja osakkeenomistaja Lämsän ehdotusta

5. Noin 6 000 000 osaketta, joiden markkina-arvo on noin 279 milj. euroa. Osakekohtainen substanssiarvo kasvaisi noin prosentilla (0,27 euroa)

## Yhtiökokous päättää asiasta



# Sampo Oyj:n varsinainen yhtiökokous 2017

Jannica Fagerholm

Tarkastusvaliokunnan puheenjohtaja

**SAMPO OYJ**  
**VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS**

**Osallistumistilanne**

**NGM20FI**  
**27.04.2017 17:04**

**Sivu 1**

VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS 27.04.2017 14:00

**Edustetut osakkaat 2 590**

- joista ennakkoon äänestäneitä 0

Kokouspaikalla: - osakkaita 367

- asiamiehiä 32

- päällekäiset edustukset -7

- avustajia 28

**Yhteensä kokouspaikalla 420**

**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	439	369 194 918	369 194 918	66,06924 %	66,06924 %
Yhteensä		375 194 918	370 394 918	66,42970 %	66,14195 %

LIITE 15 § 4 Sampo Oyj:n 27.4.2017 pidetyn varsinaisen yhtiökokouksen pöytäkirjaan

**ÄÄNESTYSTULOS ASIAKOHDASSA 15 (YHTEISTILILLÄ OLEVIENTEN OSAKKEIDEN JA NIIHIN PERUSTUVIEN OIKEUKSIEN MENETTÄMINEN)**

	ÄÄNTÄ	OSAKETTA	OSAKKEENOMISTAJIA
Annettuja ääniä ja edustettuja osakkeita	375 168 247	370 368 247	2 590
Osakkeenomistaja Lämsän ja yhtiön hallituksen ehdotusta kannatti	371 105 692	366 305 692	2 479
Osakkeenomistaja Lämsän ja yhtiön hallituksen ehdotusta vastusti	4 061 555	4 061 555	87
Äänestyksestä pidättäytyi	26 671	26 671	23
Ääntenlaskennassa hylättyjä ääniä ja osakkeita	1 000	1 000	1

Osakkeenomistaja Lämsän ja yhtiön hallituksen ehdotusta yhteistilillä olevien osakkeiden ja niihin perustuvien oikeuksien menettämisestä kannatti 98,92 %:ia annettujen äänien kokonaismäärästä. Osakkeenomistaja Lämsän ja yhtiön hallituksen ehdotusta vastustavia tai Hälläväliä Oy:n tekemää vastaehdotusta kannattavia ääniä oli 1,08 yhtiökokouksessa annettujen äänien kokonaismäärästä.

Helsingissä 27.4.2017

Suoma Pellikka

Juhani Lindqvist