

SAMPO OYJ:N VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS**Aika:** Torstai 25.4.2024 klo 14.00**Paikka:** Helsingin Messukeskus, Halli 1, Messuaukio 1, 00520 Helsinki**Läsnä:** Kokouksessa olivat läsnä tai edustettuina kokouksessa vahvistetusta ääniluettelosta ilmenevät osakkeenomistajat.

Läsnä olivat lisäksi kaikki hallituksen jäsenet, hallituksen jäseneksi ensimmäistä kertaa ehdolla oleva Astrid Stange, konsernijohtaja Torbjörn Magnusson, yhtiön tilintarkastajan Deloitte Oy:n edustaja ja yhtiön päävastuullinen tilintarkastaja Jukka Vattulainen, yhtiön ylintä johtoa, teknistä henkilökuntaa ja median edustajia.

1. KOKOUKSEN AVAAMINEN

Yhtiön hallituksen puheenjohtaja Antti Mäkinen avasi kokouksen, toivotti osakkeenomistajat ja muut läsnäolijat tervetulleiksi ja esitti lyhyen katsauksen, jossa hän käsitteli muun muassa yhtiön kulunutta vuotta ja merkittävimpiä tapahtumia, hallituksen toimintaa sekä toimielinten palkitsemisraportin sisältöä.

2. KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN

Yhtiökokouksen puheenjohtajaksi valittiin yhtiökokouksen järjestäytymisasiakirjan mukaisesti asianajaja Mikko Heinonen ja sihteerinä toimi Sampo Oyj:n Senior Legal Counsel Anne Teitto.

Puheenjohtaja totesi yhtiön julkaiseen yhtiökokouksen järjestäytymisasiakirjan (Liite 2 § 1), jossa on selostettu yhtiökokouksen menettelytapoja ja järjestäytymistä kokouksut- sun asiakohtien 1–5 osalta.

Todettiin, että kokous pidetään suomen kielellä ja tulkataan simultaanisesti englanniksi. Lisäksi todettiin, että mahdolliset englanninkieliset puheenvuorot tulkataan suomeksi.

Todettiin, että yhtiökokous hyväksyi menettelytavat.

Yhteenvetoluettelo kaikista annetuista ennakkoäänistä otettiin pöytäkirjan liitteeksi (Liite 2 § 2).

3. PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN JA ÄÄNTENLASKUN VALVOJIEN VALITSEMINEN

Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Stefan von Knorring ja Timo Laitinen sekä ääntenlaskun valvojiksi valittiin Matti Ahokas ja Marianne Lilja.

4. KOKOUKSEN LAILLISUUDEN TOTEAMINEN

Todettiin, että kokouskutsu oli julkaistu pörssitiedotteena ja yhtiön verkkosivuilla 27.3.2024.

Kokouskutsu otettiin pöytäkirjan liitteeksi (Liite 4 §).

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 yhtiökokouksessa oli edustettuna 3 186 osakkeenomistajaa joko henkilökohtaisesti tai lakimääräisen edustajan tai valtuutetun asiamiehen edustamana tai ennakkoon äänestäneinä. Merkittiin, että kokouksessa oli sen alkaessa edustettuna yhteensä 320 218 432 osaketta ja 321 018 432 ääntä, jotka edustivat noin 63,81 prosenttia yhtiön kaikista osakkeista ja noin 63,87 prosenttia yhtiön kaikista äänistä.

Todettiin, että osakkeenomistajalla, joka oli 15.4.2024 ollut rekisteröitynä Euroclear Finland Oy:n pitämään osakasluetteloon, oli ollut mahdollisuus äänestää ennakkoon yhtiökokouksen asiakohtien 7–18 osalta ja että osakeyhtiölain mukaisesti ennakkoäänestyksen kohteena ollut päätösehdotus katsottiin esitetyksi muuttumattomana yhtiökokouksessa. Todettiin, että ennakkoäänenten perusteella osakeyhtiölain edellyttämä enemmistö alustavasti kannatti kaikkia yhtiökokoukselle tehtyjä ehdotuksia.

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

6. TILIKAUDEN 2023 TILINPÄÄTÖKSEN, TOIMINTAKERTOMUKSEN JA TILINTARKASTUSKERTOMUKSEN ESITTÄMINEN

Konsernijohtaja esitti katsauksen, joka sisälsi vuoden 2023 tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen. Konsernijohtajan katsaus otettiin pöytäkirjan liitteeksi (Liite 6 § 1).

Esitettiin tilinpäätös tilikaudelta 2023, 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 päävastuullinen tilintarkastaja KHT KRT Jukka Vattulainen antoi tilintarkastusyh-teisön puolesta esityksen tilintarkastuskertomuksesta. Esitys ja tilintarkastuskertomus otettiin pöytäkirjan liitteeksi (Liite 6 § 3).

Merkittiin, että yhtiökokous keskusteli toimitusjohtajan katsauksesta ja siihen liittyvistä seikoista sekä tilintarkastuskertomuksesta. Hallituksen puheenjohtaja, konsernijohtaja ja konsernin talousjohtaja vastasivat osakkeenomistajien kysymyksiin.

Todettiin tilikauden 2023 tilinpäätös, toimintakertomus ja tilintarkastuskertomus esitetyksi.

7. TILINPÄÄTÖKSEN VAHVISTAMINEN

Yhtiökokous vahvisti tilinpäätöksen sisältäen konsernitilinpäätöksen tilikaudelta 2023.

Yhteenvetoluettelo kaikista annetuista ennakkoäänistä otettiin pöytäkirjan liitteeksi (Liite 2 § 2).

8. TASEEN OSOITTAMAN VOITON KÄYTTÄMINEN JA OSINGONMAKSUSTA PÄÄTTÄMINEN

Todettiin, että emoyhtiön taseen 31.12.2023 mukaan emoyhtiön jakokelpoiset varat olivat 5 366 661 774,58 euroa, josta tilikauden 2023 voitto oli 963 205 215,62 euroa.

Hallitus oli ehdottanut, että osinkoa maksetaan 1,80 euroa osakkeelta, kullekin yhtiön osakkeelle, lukuun ottamatta osingonmaksun täsmäytyspäivänä Sampo Oyj:n hallussa olevia omia osakkeita. Osinkoon sisältyy 1,60 euron suuruinen osakekohtainen perusosinko sekä 0,20 euron suuruinen osakekohtainen lisäosinko.

Ehdotuksen mukaan osinko maksetaan osakkeenomistajille, jotka osingonmaksun täsmäytyspäivänä 29.4.2024 ovat merkittyinä Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osaksluetteloon. Ehdotuksen mukaan osinko maksetaan 7.5.2024.

Yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti, että emoyhtiön jakokelpoisista varoista maksetaan osinkoa 1,80 euroa osakkeelta osakkeenomistajille, jotka osingonmaksun täsmäytyspäivänä ovat merkittyinä Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osaksluetteloon. Osinko maksetaan 7.5.2024. Selvyydeksi todettiin, että ruotsalaisten talletustodistusten liikkeeseenlaskija huolehtii osinkojen maksusta Euroclear Sweden AB:ssa osingonmaksun täsmäytyspäivänä 29.4.2024 rekisteröidylle ruotsalaisten talletustodistusten haltijalle, jolle osingot maksetaan Ruotsin kruunuina.

Hallituksen ehdotus otettiin pöytäkirjan liitteeksi (Liite 8 §).

Yhteenvetoluettelo kaikista annetuista ennakkoäänistä otettiin pöytäkirjan liitteeksi (Liite 2 § 2).

9. VASTUUVAPAUESTA PÄÄTTÄMINEN HALLITUKSEN JÄSENILLE JA TOIMITUSJOHTAJALLE

Todettiin vastuuvapauden myöntämisen tilikaudelta 2023 koskevan seuraavia henkilöitä:

Antti Mäkinen, hallituksen puheenjohtaja (17.5.2023 alkaen)
Jannica Fagerholm, hallituksen varapuheenjohtaja
Christian Clausen, hallituksen jäsen
Fiona Clutterbuck, hallituksen jäsen
Georg Ehrnrooth, hallituksen jäsen
Steve Langan, hallituksen jäsen
Risto Murto, hallituksen jäsen
Markus Rauramo, hallituksen jäsen

Annica Witschard, hallituksen jäsen (17.5.2023 alkaen)
Björn Wahlroos, hallituksen puheenjohtaja (17.5.2023 asti)
Johanna Lamminen (30.9.2023 asti)

sekä

Torbjörn Magnusson, toimitusjohtaja

Todettiin, että yhtiön tilintarkastaja oli tilintarkastuskertomuksessa puoltanut vastuuvapauden myöntämistä.

Yhtiökokous päätti myöntää vastuuvapauden yllä mainituille hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle.

Yhteenvetoluettelo kaikista annetuista ennakkoäänistä otettiin pöytäkirjan liitteeksi (Liite 2 § 2).

10. TOIMIELINTEN PALKITSEMISRAPORTIN KÄSITTELEMINEN

Todettiin, että yhtiön 19.3.2024 julkistama toimielinten palkitsemisraportti, joka on ollut saatavilla yhtiön verkkosivuilla, esitettiin yhtiökokoukselle hallituksen puheenjohtajan avauspuheenvuoron yhteydessä. Todettiin lisäksi yhtiön hallituksen ehdottaneen, että yhtiökokous hyväksyy yhtiön toimielinten palkitsemisraportin vuodelta 2023.

Yhtiökokous päätti hyväksyä yhtiön toimielinten palkitsemisraportin vuodelta 2023.

Palkitsemisraportti otettiin pöytäkirjan liitteeksi (Liite 10 §).

Yhteenvetoluettelo kaikista annetuista ennakkoäänistä otettiin pöytäkirjan liitteeksi (Liite 2 § 2).

11. TOIMIELINTEN PALKITSEMISPOLITIIKAN KÄSITTELEMINEN

Todettiin, että yhtiön toimielinten palkitsemispolitiikka esitettiin viimeksi vuoden 2020 varsinaiselle yhtiökokoukselle. Palkitsemispolitiikka on esitettävä yhtiökokoukselle vähintään neljän vuoden välein tai aina kun siihen tehdään olennaisia muutoksia. Todettiin, että palkitsemispolitiikka oli julkaistu pörssitiedotteella ja yhtiön verkkosivuilla 8.2.2024. Todettiin yhtiön hallituksen ehdottaneen, että yhtiökokous hyväksyy yhtiön toimielinten palkitsemispolitiikan. Päätös on neuvoo-antava.

Yhtiön hallituksen puheenjohtaja Antti Mäkinen esitteli toimielinten palkitsemispolitiikan keskeisimmät muutokset.

Yhtiökokous päätti hyväksyä yhtiön toimielinten palkitsemispolitiikan.

Toimielinten palkitsemispolitiikka otettiin pöytäkirjan liitteeksi (Liite 11 §).

Yhteenvetoluettelo kaikista annetuista ennakkoäänistä otettiin pöytäkirjan liitteeksi (Liite 2 § 2).

12. HALLITUKSEN JÄSENTEN PALKKIOISTA PÄÄTTÄMINEN

Todettiin, että hallituksen nimitys- ja palkitsemisvaliokunta oli ehdottanut yhtiökokoukselle, että kullekin hallituksen jäsenelle maksetaan tämän yhtiökokouksen päättyessä alkavalta ja vuoden 2025 varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä päättyvältä toimikaudelta vuotuisena palkkiona 104 000 euroa, hallituksen varapuheenjohtajalle 135 000 euroa ja hallituksen puheenjohtajalle 235 000 euroa. Tämän lisäksi nimitys- ja palkitsemisvaliokunta oli ehdottanut, että hallituksen ja sen valiokuntien jäsenille maksetaan seuraavat vuosipalkkiot:

- tarkastusvaliokunnan puheenjohtajalle 29 000 euroa, ja
- tarkastusvaliokunnan jäsenille 6 600 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.

Edellä mainitusta poiketen, hallituksen jäsenen ei edellytetä hankkivan Sampo Oyj:n A-sarjan osakkeita, mikäli hän omistaa kyseisiä osakkeita vähintään hänelle maksettavan bruttovuosipalkkion kaksinkertaisen arvon verran. Yhtiö vastaa osakkeiden hankinnasta mahdollisesti aiheutuvasta varainsiirtoverosta.

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

Yhtiökokous päätti hyväksyä hallituksen nimitys- ja palkitsemisvaliokunnan ehdotuksen.

13. HALLITUKSEN JÄSENTEN LUKUMÄÄRÄSTÄ PÄÄTTÄMINEN

Todettiin, että yhtiöjärjestyksen mukaan hallitukseen kuuluu vähintään 3 jäsentä ja enintään 10 jäsentä. Hallituksen jäsenten nykyinen lukumäärä on yhdeksän (9).

Todettiin, että hallituksen nimitys- ja palkitsemisvaliokunta oli ehdottanut yhtiökokoukselle, että yhtiön hallituksen jäsenten lukumäärä pysyy ennallaan ja että hallitukseen valitaan yhdeksän (9) jäsentä.

Hallituksen nimitys- ja palkitsemisvaliokunnan ehdotus otettiin pöytäkirjan liitteeksi (Liite 13 §).

Yhtiökokous päätti, että hallituksen jäsenten lukumääräksi vahvistetaan yhdeksän (9).

14. HALLITUKSEN JÄSENTEN VALITSEMINEN

Todettiin, että hallituksen nimitys- ja palkitsemisvaliokunta oli ehdottanut yhtiökokoukselle, että toimikaudeksi, joka alkaa tämän yhtiökokouksen päättyessä ja päättyy vuoden 2025 varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä, hallitukseen valitaan seuraavat nykyiset hallituksen jäsenet:

Christian Clausen
Georg Ehrnrooth
Jannica Fagerholm
Steve Langan
Risto Murto
Antti Mäkinen
Markus Rauramo ja
Annica Witschard,

ja että samaksi toimikaudeksi valitaan uudeksi hallituksen jäseneksi Astrid Stange.

Hallituksen nimitys- ja palkitsemisvaliokunnan ehdotus otettiin pöytäkirjan liitteeksi (Liite 14 §).

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

Christian Clausen
Georg Ehrnrooth
Jannica Fagerholm
Steve Langan
Risto Murto
Antti Mäkinen
Markus Rauramo
Astrid Stange
Annica Witschard

15. TILINTARKASTAJAN JA KESTÄVYYSRAPORTOINNIN VARMENTAJAN PALKKIESTA PÄÄTTÄMINEN

Todettiin, että yhtiön tulee laatia tilikaudesta 2024 alkaen kestävyysraportti, joka tulee varmentaa kestävyysraportoinnin varmentajan toimesta. Lisäksi todettiin, että hallituksen tarkastusvaliokunta oli ehdottanut yhtiökokoukselle, että valittavalle tilintarkastajalle ja kestävyysraportoinnin varmentajalle maksetaan palkkio yhtiön hyväksymän laskun mukaan.

Hallituksen tarkastusvaliokunnan ehdotus otettiin pöytäkirjan liitteeksi (Liite 15 §).

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

16. TILINTARKASTAJAN JA KESTÄVYYSRAPORTOINNIN VARMENTAJAN VALITSEMINEN

Todettiin, että yhtiöjärjestyksen mukaan yhtiössä on yksi varsinainen tilintarkastaja, jonka tulee olla Patentti- ja rekisterihallituksen hyväksymä tilintarkastusyhteisö. Kulu-neena tilikautena yhtiön tilintarkastajana oli toiminut Deloitte Oy.

Todettiin, että hallituksen tarkastusvaliokunta oli ehdottanut yhtiökokoukselle, että De-loitte Oy valitaan uudelleen tilintarkastajaksi toimikaudeksi, joka päättyy vuoden 2025 varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä. Todettiin lisäksi, että Deloitte Oy toimii ilman erillistä valintaa myös tilikauden 2024 kestävyysraportoinnin varmentajana, mikäli De-loitte Oy valitaan yhtiön tilintarkastajaksi tilikaudelle 2024.

Hallituksen tarkastusvaliokunnan ehdotus otettiin pöytäkirjan liitteeksi (Liite 16 §).

Yhtiökokous päätti hallituksen tarkastusvaliokunnan ehdotuksen mukaisesti, että De-loitte Oy valitaan uudelleen tilintarkastajaksi toimikaudeksi, joka päättyy vuoden 2025 varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä. Deloitte Oy toimii myös kestävyysraportoinnin varmentajana. Merkittiin, että Deloitte Oy oli ilmoittanut, että päävastuullisena tilintar-kastajana ja kestävyysraportoinnin varmentajana toimii KHT KRT Jukka Vattulainen.

17. HALLITUKSEN VALTUUTTAMINEN PÄÄTTÄMÄÄN OMIEN OSAKKEIDEN HANKKIMISESTA

Todettiin, että hallitus oli ehdottanut yhtiökokoukselle, että hallitus valtuutetaan päättä-mään, yhdessä tai useammassa erässä, yhteensä enintään 50 000 000 Sampo Oyj:n oman A-sarjan osakkeen hankkimisesta yhtiön vapaaseen omaan pääomaan kuuluvilla varoilla. Ehdotettu määrä vastaa noin 9,96 prosenttia yhtiön kaikista A-sarjan osak-keista.

Mikäli yhtiökokous valtuuttaisi hallituksen päättämään maksuttomasta osakeannista (osakkeiden splittaus) jäljempänä asiakohdan 18 mukaisesti, ja yhtiön hallitus päättää valtuutuksen mukaisesti maksuttomasta osakeannista omistuksen mukaisessa suh-teessa, edellä mainittu hankittavien osakkeiden enimmäismäärä moninkertaistuu ilman erillistä päätöstä samalla suhdeluvulla.

Omat osakkeet hankitaan mitätöitäviksi.

Yhtiön omia osakkeita voidaan hankkia joko kaikille osakkeenomistajille samoin ehdoin tehdyllä tarjouksella tai muulla tavalla ja muutoin kuin yhtiön osakkeenomistajien omis-tamien osakkeiden suhteessa (suunnattu hankkiminen), mikäli yhtiön hallitus katsoo sii-hen olevan yhtiön kannalta painava taloudellinen syy. Suunnatussa hankkimisessa osakkeita voidaan hankkia muun muassa arvopaperimarkkinoilta, nopeutettuihin tar-jousmenettelyihin osallistumalla tai järjestämällä käänteisen nopeutetun tarjousmenet-telyn.

Osakkeiden hankintahinnan ei tulisi olla korkeampi kuin

(i) takaisinostopäivänä tai yhtiön omista osakkeista tekemän takaisinostotarjouksen päi-vänä yhtiön osakkeista julkisessa kaupankäynnissä maksettu korkein hinta, tai vaihto-ehdoisesti

(ii) takaisinostoa tai yhtiön omista osakkeista tekemän takaisinostotarjouksen päivää edeltävien viiden kaupankäyntipäivän osakehinnan keskiarvo, ottaen huomioon takautuvasti mahdollisen maksuttoman osakeannin osakkeiden kokonaislukumäärää korottavan vaikutuksen (kaupankäyntivolyymilla painotettu keskiarvohinta säännellyillä markkinoilla, joilla yhtiön osake on kaupankäynnin kohteena).

Alimman osakekohtaisen hankintahinnan tulisi olla hinta, joka on enintään 20 prosenttia matalampi kuin yhtiön osakkeista julkisessa kaupankäynnissä tämän valtuutuksen voimassaoloaikana takaisinostoon tai yhtiön omista osakkeista tekemään takaisinostotarjoukseen mennessä maksettu hinta, ottaen huomioon takautuvasti mahdollisen maksuttoman osakeannin osakkeiden kokonaislukumäärää korottavan vaikutuksen.

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

Hallituksen ehdotus otettiin pöytäkirjan liitteeksi (Liite 17 §).

Yhtiökokous päätti valtuuttaa hallituksen päättämään yhtiön omien osakkeiden hankkimisesta hallituksen ehdotuksen mukaisesti. Kirjattiin, että osakkeenomistaja Pekka Jaakkola (äänilipun numero 344) vastusti hallituksen ehdotuksen hyväksymistä vaatimatta asiassa äänenlaskentaa.

Yhteenvetoluettelo kaikista annetuista ennakkoäänistä otettiin pöytäkirjan liitteeksi (Liite 2 § 2).

18. HALLITUKSEN VALTUUTTAMINEN PÄÄTTÄMÄÄN MAKSUTTOMASTA OSAKEANNISTA

Todettiin, että hallitus oli ehdottanut yhtiökokoukselle, että hallitus valtuutetaan päättämään maksuttomasta osakeannista osakkeenomistajien omistuksen mukaisessa suhteessa (osakkeiden splittaus) seuraavin ehdoin yhtiön osakkeen likviditeetin ja saavutettavuuden lisäämiseksi. Hallitus voisi valtuutuksen perusteella päättää maksuttoman osakeannin ajankohdasta ja täytäntöönpanosta harkintansa sekä senhetkisten markkinaolosuhteiden mukaan.

Ehdotetun valtuutuksen nojalla hallitus voisi päättää, että kaikille osakkeenomistajille annettaisiin maksutta uusia osakkeita omistuksen mukaisessa suhteessa siten, että kutakin A-osaketta kohti annettaisiin enintään viisi (5) uutta A-osaketta ja kutakin B-osaketta kohti annettaisiin enintään viisi (5) uutta B-osaketta. Hallitus olisi valtuutettu päättämään kutakin A-osaketta ja kutakin B-osaketta kohti annettavien uusien osakkeiden tarkan lukumäärän ehdotetun uusien osakkeiden enimmäismäärän puitteissa siten, että uusien annettavien osakkeiden suhdeluku olemassa oleviin osakkeisiin olisi sama molemmille osakesarjoille. Hallituksen ehdotuksen julkistamispäivämäärän mukaisten osakkeiden lukumäärän perusteella A-osakkeita annettaisiin enintään 2 507 983 760 kappaletta ja B-osakkeita annettaisiin enintään 1 000 000 kappaletta. Osakkeet annettaisiin osakkeenomistajille, jotka olisivat osakeannin täsmäytyspäivänä merkitty Euroclear Finland Oy:n pitämään osakasluetteloon.

Siltä osin kuin A-osakkeita on kaupankäynnin kohteena ruotsalaisina talletustodistuksina Tukholman pörssissä, tullaan näihin liittyvät uudet A-osakkeet muuntamaan ruotsalaisiksi talletustodistuksiksi SDR-kaupankäynnin yleisten ehtojen kohtien 7.1 ja 7.2 mukaisesti, eikä se vaatisi ruotsalaisten talletustodistusten haltijoilta toimenpiteitä. Uudet osakkeet tuottaisivat osakkeenomistajan oikeudet siitä päivästä lukien, kun ne on rekisteröity kaupparekisteriin.

Hallitus olisi valtuutettu päättämään osakeannin täsmäytyspäivästä soveltuvien ja voimassa olevien säännösten mukaisesti. Valtuutus olisi voimassa yhtiön seuraavaan varsinaiseen yhtiökokoukseen asti, kuitenkin enintään 30.6.2025 saakka.

Hallituksen ehdotus otettiin pöytäkirjan liitteeksi (Liite 18 §).

Yhtiökokous päätti valtuuttaa hallituksen päättämään osakeannista hallituksen ehdotuksen mukaisesti.

Yhteenvetoluettelo kaikista annetuista ennakkoäänistä otettiin pöytäkirjan liitteeksi (Liite 2 § 2).

19. KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN

Puheenjohtaja totesi, että asialistan asiat olivat loppuun käsitelty ja että pöytäkirja on nähtävillä yhtiön verkkosivuilla viimeistään 9.5.2024.

Puheenjohtaja päätti kokouksen kello 15.37.

Yhtiökokouksen puheenjohtaja:

MIKKO HEINONEN
Mikko Heinonen

Vakuudeksi:

ANNE TEITTO
Anne Teitto

Pöytäkirja tarkastettu ja hyväksytty:

STEFAN VON KNORRING
Stefan von Knorring

TIMO LAITINEN
Timo Laitinen

LIITTEET

- Liite 2 § 1 Järjestätymisasiakirja
- Liite 2 § 2 Yhteenvetoluettelo annetuista ennakkoäänistä
- Liite 4 § Yhtiökokouskutsu
- Liite 5 § Ääniluettelo
- Liite 6 § 1 Konsernijohtaja Torbjörn Magnussonin katsaus
- Liite 6 § 2 Tilinpäätös 1.1.–31.12.2023
- Liite 6 § 3 Tilintarkastuskertomus ja esitys
- Liite 8 § Sampo Oyj:n hallituksen ehdotus voitonjaosta
- Liite 10 § Sampo Oyj:n toimielinten palkitsemisraportti
- Liite 11 § Sampo Oyj:n toimielinten palkitsemispolitiikka
- Liite 12 § Sampo Oyj:n hallituksen nimitys- ja palkitsemisvaliokunnan ehdotus hallituksen jäsenten palkkioista
- Liite 13 § Sampo Oyj:n hallituksen nimitys- ja palkitsemisvaliokunnan ehdotus hallituksen jäsenten lukumäärästä
- Liite 14 § Sampo Oyj:n hallituksen nimitys- ja palkitsemisvaliokunnan ehdotus hallituksen jäsenistä
- Liite 15 § Sampo Oyj:n hallituksen tarkastusvaliokunnan ehdotus tilintarkastajan ja kestävyysraportoinnin varmentajan palkkiosta
- Liite 16 § Sampo Oyj:n hallituksen tarkastusvaliokunnan ehdotus tilintarkastajan ja kestävyysraportoinnin varmentajan valinnasta
- Liite 17 § Sampo Oyj:n hallituksen ehdotus hallituksen valtuuttamiseksi päättämään yhtiön omien osakkeiden hankinnasta
- Liite 18 § Sampo Oyj:n hallituksen ehdotus hallituksen valtuuttamiseksi päättämään maksuttomasta osakeannista

LIITE 2 § 2 – YHTEENVETOLUETTELO ANNETUISTA ENNAKKOÄÄNISTÄ

ASIAKOHTA	KANNATTAVIA ÄÄNIÄ	KANNATTAVIA OSAKKEITA	% KAIKISTA ÄÄNISTÄ YHTIÖKOKOUKSESSA	% KAIKISTA OSAKKEISTA YHTIÖKOKOUKSESSA
7. Tilinpäätöksen vahvistaminen	291 049 322	291 049 322	90,66 %	90,89 %
8. Taseen osoittaman voiton käyttäminen ja osingonmaksusta päättäminen	291 612 271	291 612 271	90,84 %	91,07 %
9. Vastuuvapaudesta päättäminen hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle	288 334 174	288 334 174	89,82 %	90,04 %
10. Toimielinten palkitsemisraportin käsitteleminen	282 911 516	282 911 516	88,13 %	88,40 %
11. Toimielinten palkitsemispolitiikan käsitteleminen	277 369 331	277 369 331	86,40 %	86,67 %
12. Hallituksen jäsenten palkkioista päättäminen	289 871 171	289 871 171	90,30 %	90,58 %
13. Hallituksen jäsenten lukumäärästä päättäminen	291 628 302	291 628 302	90,84 %	91,13 %
14. Hallituksen jäsenten valitseminen	257 681 276	257 681 276	80,27 %	80,52 %
15. Tilintarkastajan ja kestävyysraportoinnin varmentajan palkkiosta päättäminen	291 551 962	291 551 962	90,82 %	91,10 %
16. Tilintarkastajan ja kestävyysraportoinnin varmentajan valitseminen	291 557 636	291 557 636	90,82 %	91,10 %
17. Hallituksen valtuuttaminen päättämään omien osakkeiden hankkimisesta	291 046 694	291 046 694	90,66 %	90,95 %
18. Hallituksen valtuuttaminen päättämään maksuttomasta osakeannista (osakkeiden splittaus)	291 437 029	291 437 029	90,79 %	91,07 %