

LIVRÄNTEANSTALTEN HEREDITAS AB:S ORDINARIE BOLAGSSTÄMMA 2019

Tid:	27.5.2019, klockan 16.03 – 16:50
Plats:	Hotell Scandic Simonkenttä, Simonsgatan 9, Helsingfors.
Närvarande:	Vid stämman var de aktieägare som framgår av den vid stämman fastställda röstlängden närvarande eller representerade. Närvarande var också styrelsen, verkställande direktören, bolagets revisor, advokat Leif Itäinen och professor Seppo Villa samt mötesfunktionärer.

1. Öppnande av stämman

Stämman öppnades av styrelseordförande Timo Tirkkonen klockan 16:03

2. Konstituering av stämman

Till ordförande för stämman valdes advokat Leif Itäinen, som kallade Max Hilli till sekreterare.

Ordförande redogjorde för de förfaringssätt som gäller vid behandlingen av ärendena på stämmans föredragningslista.

Antecknades att kopior av bokslutet, verksamhetsberättelsen och revisionsberättelsen samt styrelsens beslutsförslag har funnits till påseende för aktieägarna från och med den 3 maj 2019 på bolagets kontor och på bolagets nätsida. Kopior av dessa handlingar har skickats till aktieägare på begäran.

Föredragningslista inklusive styrelsens beslutsförslag bifogades till protokollet (**bilaga 1**).

3. Val av protokolljusterare och övervakare av röstlängden

Ann-Louise Laaksonen och Sebastian Godenhjelm valdes till protokolljusterare och övervakare av röstlängden.

4. Konstaterande av stämmans laglighet

Antecknades att stämmokallelsen hade publicerats på bolagets internetsidor samt i Hufvudstadsbladet och Helsingin Sanomat den 3.5.2019.

Konstaterades att bolagsstämman hade sammankallats i enlighet med bolagsordningen och aktiebolagslagen och att bolagsstämman således var beslutför.

Stämmokallelsen bifogades till protokollet (**bilaga 2**).

5. Konstaterande av närvaro och fastställande av röstlängd

Konstaterades att 70 aktieägare och 27 652 839 aktier och röster var representerade vid stämmans öppnande.

Förteckningen över närvaro vid stämmans öppnande samt röstlängden bifogades protokollet som **bilaga 3**.

Antecknades att röstlängden fastställs separat inför en eventuell omröstning att motsvara deltagandet vid ifrågavarande tidpunkt.

6. Framläggande av bokslut, verksamhetsberättelse och revisionsberättelse för år 2018

Konstaterades att kopior av bokslutet, verksamhetsberättelsen och revisionsberättelsen har funnits till påseende för aktieägarna från och med den 3 maj 2019 på bolagets kontor och på bolagets nätsida. Kopior av dessa handlingar har skickats till aktieägare på begäran. Handlingarna fanns även till påsyn på bolagsstämman.

Verkställande direktör Henrik von Knorring presenterade en översikt över verksamheten för år 2018 samt bokslutets huvudpunkter för räkenskapsperioden som avslutades 31.12.2018.

Bolagets revisor, Petter Lindeman gav ett utlåtande om bolagets revision.

Bokslutshandlingarna för år 2018 samt revisionsberättelsen bifogades protokollet som **bilaga 4**.

7. Fastställande av bokslut

Bolagsstämman fastställde bokslutet och koncernbokslutet för räkenskapsperioden 1.1.–31.12.2018.

8. Beslut om disposition av vinst i balansräkningen och dividendutbetalning

Bolagsstämman beslöt i enlighet med styrelsens förslag att av bolagets utdelningsbara medel utbetalas i dividend sammanlagt 0,13 euro per aktie till aktieägare som på avstämningsdagen för utbetalningen den 29.5.2019 är antecknade i den aktieägarförteckning som upprätthålls av Euroclear Finland Ab. Dividenden utbetalas den 5.6.2019.

9. Beslut om beviljande av ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören

Antecknades att beviljandet av ansvarsfrihet för räkenskapsperioden 1.1– 31.12.2018 gäller följande personer:

Timo Tirkkonen
Juha Sarasto
Jannica Fagerholm
Patrick Gylling
Johan Hammarén
Jacob af Forselles
Henrik von Knorring, verkställande direktör

Bolagsstämman beslöt bevilja styrelseledamöterna och den verkställande direktören ansvarsfrihet för räkenskapsperioden 1.1–31.12.2018.

10. Beslut om arvode för styrelsens ledamöter och revisorn

Timo Tirkkonen presenterade nomineringskommitténs (nomineringskommittén bestod 2018 av styrelsens ordförande, en styrelseledamot samt de på bolagsstämman valda medlemmarna Berndt Hess och Robert Segercrantz) förslag till arvode för styrelsens ledamöter och revisorn, antalet styrelseledamöter, val av styrelseledamöter samt styrelsens förslag till val av revisor och antal revisorer, det vill säga punkterna 10-13 i detta protokoll.

Bolagsstämman beslöt i enlighet med nomineringskommitténs förslag att styrelseledamöternas och revisorns arvoden bibehålls oförändrade och är fram till den ordinarie bolagsstämman 2020 följande:

För styrelsens ordförande 2000 euro per månad.
För styrelsens vice ordförande 1500 euro per månad.
För styrelseledamot 1000 euro per månad.
Mötesarvode för närvaro vid styrelse- eller utskottsmöte 750 euro per möte.

För revisorn enligt skälig räkning.

11. Beslut om antalet styrelseledamöter

Bolagsstämman beslöt i enlighet med nomineringskommitténs förslag att antalet styrelseledamöter är sex (6).

12. Val av styrelseledamöter

Konstaterades att styrelseledamöterna Juha Sarasto och Jannica Fagerholm står i tur att avgå vid tidpunkten för bolagsstämman.

Konstaterades att styrelseledamoten Juha Sarasto meddelat att han inte står till förfogande för omval.

Bolagsstämman beslöt i enlighet med nomineringskommitténs förslag att Jannica Fagerholm återväljs till styrelsemedlem för en mandatperiod som sträcker sig till utgången av den ordinarie bolagsstämman 2022.

Bolagsstämman beslöt i enlighet med nomineringskommitténs förslag att Heidi Schauman väljs till ny styrelsemedlem för en mandatperiod som sträcker sig till utgången av den ordinarie bolagsstämman 2022.

13. Beslut om revisorernas antal och val av revisor.

Bolagsstämman beslöt i enlighet med styrelsens förslag att antalet revisorer fastställs till en (1) revisor och att till revisor väljs revisionssammanslutningen PricewaterhouseCoopers Ab med CGR Petter Lindeman som ansvarig revisor och CGR Martin Grandell som suppleant.

14. Val av nomineringskommitté

Birgitta af Forselles föreslog att Berndt Hess och Robert Segercrantz återväljs som medlemmar till nomineringskommittén.

Bolagsstämman beslöt i enlighet med förslaget att Berndt Hess och Robert Segercrantz återväljs som medlemmar till nomineringskommittén.

15. Bemyndigande av styrelsen att besluta om förvärv av egna aktier

Styrelsens förslag som var följande:

”Styrelsen föreslår att bolagsstämman bemyndigar styrelsen att besluta om förvärv av sammanlagt högst 1 000 000 aktier, vilket motsvarar ungefär 1,5 % av samtliga aktier i bolaget.

Egna aktier kan förvärfas i en eller flera omgångar. Aktierna förvärfas i annat förhållande än aktieägarnas aktieinnehav (riktat förvärv) med bolagets fria egna kapital genom att minska kapitalet i fonden för fritt inbetalt eget kapital. Förvärv av egna aktier minskar bolagets utdelningsbara fria egna kapital.

Egna aktier kan förvärfas till det marknadspris som fastställts på dagen för förvärvet på de marknadsplatser där handel med Hereditas aktie är möjlig. Ersättningen (aktiens inköpspris) betalas genom att följa den marknadsplats handelsregler på vilken aktierna förvärfas. Bolagets egna aktier kan förvärfas för att utveckla bolagets kapitalstruktur, ogiltigförklaras, innehas av bolaget eller för annat ändamål som i framtiden bolagsstämman bemyndigar styrelsen. För riktat förvärv finns således sådana vägande ekonomiska skäl som hänvisas till i Aktiebolagslag 15 kap. 6 § 1 mom.

Bemyndigandet är i kraft 12 månader efter bolagsstämmans beslut.

Styrelsen beslutar om alla övriga villkor avseende förvärv av egna aktier.”

Timo Tirkkonen förklarade de ekonomiska skälen till detta förslag och Seppo Villa förklarade den juridiska bakgrunden till förslaget.

Bolagsstämman beslöt i enlighet med styrelsens förslag att bemyndiga styrelsen att besluta om förvärv av egna aktier enligt ovannämnda villkor.

16. Avslutande av stämman

Konstaterades att besluten som tagits vid bolagsstämman hade understötts av alla närvarande aktieägare.

Konstaterades att alla ärenden på föredragningslistan hade behandlats och att protokollet för bolagsstämman kommer att finnas till påseende på bolagets huvudkontor och webbplats senast från och med den 11.6.2019.

Ordförande avslutade stämman klockan 16:50

[Underskrifter på följande sida]

Bolagsstämmans ordförande:

Leif Itäinen

In fide:

Max Hilli

Protokollet justerat och godkänt:

Sebastian Godenhjelm

Ann-Louise Laaksonen

BILAGOR:

Bilaga 1	Föredragningslista inklusive styrelsens beslutsförslag
Bilaga 2	Stämmokallelse
Bilaga 3	Röstlängd vid stämmans öppnande
Bilaga 4	Bokslutshandlingar 2018