

SAMPO OYJ:N VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS

Aika: Tiistai 9.4.2019 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 Antti Mäkinen, hallituksen jäseneksi ensimmäistä kertaa ehdolla olleet Fiona Neale (Clutterbuck) ja Johanna Lamminen, konsernijohtaja Kari Stadigh, yhtiön tilintarkastajan Ernst & Young Oy:n edustaja Mikko Järventausta, 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 §).

Merkittiin, että hallituksen puheenjohtaja Björn Wahlroos lausui avauspuheenvuoronsa yhteydessä kiitossanat hallituksen tämän yhtiökokouksen päättyessä jättäville Adine Grate Axénille ja Eira Palin-Lehtiselle.

2. KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN

Yhtiökokouksen puheenjohtajaksi valittiin asianajaja Mikko Heinonen, joka kutsui sihteeriksi Sampo Oyj:n Senior Legal Counsel Anne Teiton.

Puheenjohtaja selosti kokouksen asialistalla olevien asioiden käsittelyä koskevat menettelytavat.

Todettiin, että kokous pidetään suomen kielellä ja tulkataan simultaanisesti englanniksi. Lisäksi todettiin, että mahdolliset englanninkieliset puheenvuorot tulkataan suomeksi. 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 5.3.2019 lähtien, minkä lisäksi ne olivat nähtävillä myös kokouspaikalla.

Todettiin, että ehdotukset yhtiökokoukselle oli julkistettu pörssitiedotteella 7.2.2019 sekä kokonaisuudessaan yhtiön internetsivustolla 8.2.2019.

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

Todettiin, että hallintarekisteröityjen osakkeiden edustajat Nordea Bank Oyj, Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) Helsingin sivukonttori, Danske Bank A/S, Suomen sivuliike, Svenska Handelsbanken AB (julk), Suomen sivukonttoritoiminta sekä Euroclear Bank SA/NV olivat ilmoittaneet, että heidän päämiehensä puoltavat tai vastustavat tiettyjä yhtiökokouksessa käsiteltäviä ehdotuksia, tai että he eivät osallistu niiden käsittelyyn, esittämättä kuitenkaan vastaehdotusta. Hallintarekisteröityjen osakkeiden omistajat olivat kuitenkin ilmoittaneet, että he eivät vaadi äänestystä niissä esityslistan kohdissa, joissa ohje oli vastustaa päätösehdotusta tai olla osallistumatta asian käsittelyyn, vaan asianmukainen merkintä pöytäkirjaan olisi riittävä.

Puheenjohtaja totesi, että kokouksessa meneteltäisiin ehdotetulla tavalla kuitenkin siten, että yhteenvetoluettelossa esitetyt vastustavat äänet merkitään pöytäkirjaan kunkin asiakohdan yhteyteen vastustavina ääнинä 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 Paula Barriskell ja Anu Kavonius.

4. KOKOUKSEN LAILLISUUDEN TOTEAMINEN

Todettiin, että kokouskutsu oli julkaistu pörssitiedotteena 7.2.2019. Kokouskutsu oli julkaistu 8.2.2019 myös yhtiön internetsivustolla.

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 läsnä yhtiökokouksessa oli 3 627 osakkeenomistajaa joko henkilökohtaisesti tai lakimääräisen edustajan tai valtuutetun asiamiehen edustamana. Merkittiin, että kokouksessa oli sen alkaessa edustettuna 360 849 587 osaketta ja 365 649 587 ääntä, jotka edustivat noin 65,0 prosenttia yhtiön kaikista osakkeista ja noin 65,3 prosenttia yhtiön kaikista äänistä.

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

6. JOHDON KATSAUKSET SEKÄ VUODEN 2018 TILINPÄÄTÖKSEN, TOIMINTAKERTOMUKSEN JA TILINTARKASTUSKERTOMUKSEN ESITTÄMINEN

Hallituksen puheenjohtaja esitti katsauksen palkitsemisesta vuonna 2018 (Liite 6 § 1).

Konsernijohtaja esitti katsauksen, joka sisälsi vuoden 2018 tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen. Konsernijohtajan katsaus otettiin pöytäkirjan liitteeksi (Liite 6 § 2).

Esitettiin tilinpäätös tilikaudelta 2018, 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 § 3).

Yhtiön päävastuullisen tilintarkastajan KHT Kristina Sandinin ollessa estynyt saapumasta paikalle KHT Mikko Järventausta antoi tilintarkastusyhteisön puolesta esityksen tilintarkastuskertomuksesta. Esitys ja tilintarkastuskertomus otettiin pöytäkirjan liitteeksi (Liite 6 § 4).

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

Todettiin tilikauden 2018 tilinpäätös, toimintakertomus ja tilintarkastuskertomus esityksi.

7. TILINPÄÄTÖKSEN VAHVISTAMINEN

Yhtiökokous vahvisti tilinpäätöksen sisältäen konsernitalinpäätöksen tilikaudelta 2018.

Merkittiin, että tässä asiakohdassa hallintarekisteröityjen osakkeenomistajien vastustavia ääniä oli 1 460 963.

8. TASEEN OSOITTAMAN VOITON KÄYTTÄMINEN JA OSINGONMAKSUSTA PÄÄTTÄMINEN

Todettiin, että emoyhtiön taseen 31.12.2018 mukaan emoyhtiön jakokelpoiset varat olivat 7 792 358 111,04 euroa, josta tilikauden 2018 voitto on 1 668 757 866,27 euroa.

Todettiin, että hallitus oli ehdottanut yhtiökokoukselle, että emoyhtiön jakokelpoisista varoista päättämisestä on kaksiosainen sisältäen alkuperäisen ehdotuksen sekä 20.3.2019 julkistetun täydennetyt ehdotuksen hallituksen valtuuttamiseksi päättämään lisäosingosta.

Todettiin, että kyseiset asiakohdat käsitellään erillisenä alakohtina a) Käteisosinko ja b) Valtuutus jakaa ylimääräistä osinkoa.

a) Käteisosinko

Hallitus oli ehdottanut, että maksetaan osinkoa 2,85 euroa osakkeelta, yhteensä 1 582 752 772,50 euroa.

Ehdotuksen mukaan osinko maksetaan osakkeenomistajille, jotka osingonmaksun täsmäytyspäivänä 11.4.2019 ovat merkittyinä Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon. Ehdotuksen mukaan osinko maksetaan 18.4.2019.

Yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti, että emoyhtiön jakokelpoisista varoista maksetaan osinkoa 2,85 euroa osakkeelta osakkeenomistajille, jotka osingonmaksun täsmäytyspäivänä 11.4.2019 ovat merkittyinä Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon. Osinko maksetaan 18.4.2019.

b) Valtuutus jakaa ylimääräistä osinkoa

Hallitus on lisäksi esittänyt yhtiökokoukselle, että varsinainen yhtiökokous valtuuttaa hallituksen päättämään harkintansa mukaan enintään 500 000 000 euron (0,90 euroa osaketta kohden) ylimääräisen osingon jakamisesta joko käteisenä ja/tai rahoitusvälineinä. Valtuutuksen on ehdotettu olevan voimassa seuraavaan varsinaiseen yhtiökokoukseen saakka.

Yhtiökokous päätti valtuuttaa hallituksen päättämään harkintansa mukaan enintään 500 000 000 euron (0,90 euroa osaketta kohden) ylimääräisen osingon jakamisesta hallituksen ehdotuksen mukaisesti.

Hallituksen ehdotus otettiin pöytäkirjan liitteeksi (Liite 8 §).

9. VASTUUVAPAUESTA PÄÄTTÄMINEN HALLITUKSEN JÄSENILLE JA TOIMITUSJOHTAJALLE

Todettiin vastuuvapauden myöntämisen tilikaudelta 2018 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
Antti Mäkinen, hallituksen jäsen (19.4.2018 alkaen)
Per Sørli, hallituksen jäsen (19.4.2018 saakka)

sekä

Kari Stadigh, toimitusjohtaja

Yhtiökokous päätti myöntää vastuuvapauden yllä mainituille hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle.

Merkittiin, että tässä asiakohdassa hallintarekisteröityjen osakkeenomistajien vastustavia ääniä oli 1 014 902.

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 kokonaisuudessaan nykyisellään ja että kullekin valittavalle hallituksen jäsenelle maksetaan tämän yhtiökokouksen päättyessä alkavalta ja vuoden 2020 varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä päättyvältä toimikaudelta vuotuisena palkkiona 90 000 euroa ja hallituksen puheenjohtajalle 175 000 euroa. Tämän lisäksi nimitys- ja palkkiovaliokunta oli ehdottanut, että hallituksen ja sen valiokuntien jäsenille maksetaan seuraavat vuosipalkkiot:

- hallituksen varapuheenjohtajalle 25 000 euroa,
- tarkastusvaliokunnan puheenjohtajalle 25 000 euroa,
- tarkastusvaliokunnan jäsenille 6 000 euroa ja

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 2019 osavuosiraportin julkistuksen jälkeen vuoden 2019 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 2020 varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä, hallitukseen valitaan seuraavat nykyiset hallituksen jäsenet:

Björn Wahlroos
Christian Clausen
Jannica Fagerholm
Veli-Matti Mattila
Risto Murto
Antti Mäkinen

ja että samaksi toimikaudeksi valitaan uusiksi hallituksen jäseniksi Fiona Neale (Clutterbuck) ja Johanna Lamminen

Merkittiin, että hallituksen uusiksi jäseniksi ehdolla olevat Fiona Neale (Clutterbuck) ja Johanna Lamminen esittäytyivät yhtiökokoukselle.

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

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

Björn Wahlroos
Christian Clausen
Fiona Neale (Clutterbuck)
Jannica Fagerholm
Johanna Lamminen
Veli-Matti Mattila
Risto Murto
Antti Mäkinen

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 Patentti- ja rekisterihallituksen hyväksymä tilintarkastusyhteisö. Kuluineena 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 2020 varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.

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

Vahvistettiin, että hallituksen tarkastusvaliokunnan 4.2.2019 pidetyssä kokouksessa päätetyn mukaisesti tilintarkastaja antaa lausunnon tilinpäätöksen vahvistamisesta,

voitonjaosta ja vastuuvapaudesta hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle myös tilikauden 2019 osalta.

Yhtiökokous päätti hallituksen tarkastusvaliokunnan ehdotuksen mukaisesti, että Ernst & Young Oy valitaan uudelleen tilintarkastajaksi toimikaudeksi, joka päättyy vuoden 2020 varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä. Merkittiin, että Ernst & Young Oy oli ilmoittanut, että päävastuullisena tilintarkastajana toimii KHT Kristiina Sandin.

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 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 15 §).

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

Merkittiin, että tässä asiakohdassa hallintarekisteröityjen osakkeenomistajien vastustavia ääniä oli 2 906 594 ja äänestyksestä pidättäytyviä tyhjiä ääniä oli 194 699.

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 23.4.2019.

Puheenjohtaja päätti kokouksen kello 16.28.

Yhtiökokouksen puheenjohtaja:



Mikko Heinonen

Vakuudeksi:


Anne Teitto

Pöytäkirja tarkastettu ja hyväksytty:


Paula Barriskell


Anu Kavonius

LIITTEET

- Liite 1 § Hallituksen puheenjohtaja Björn Wahlroosin katsaus
- Liitteet 2 § 1–5 Yhteenvetoluettelot Nordea Bank Oyj:n, Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) Helsingin sivukonttorin, Svenska Handelsbanken AB (julk), Suomen sivukonttoritoiminnan, Danske Bank A/S, Suomen sivuliikkeen ja Euroclear Bank SA/NV:n edustamien hallintarekisteröityjen osakkeiden omistajien antamista äänestysohjeista relevanteilta asiakohdilta
- Liitteet 4 § 1–2 Yhtiökokouskutsu
- Liite 5 § Ääniluettelo
- Liite 6 § 1 Hallituksen puheenjohtaja Björn Wahlroosin katsaus
- Liite 6 § 2 Konsernijohtaja Kari Stadighin katsaus
- Liite 6 § 3 Tilinpäätös 1.1.–31.12.2018
- Liite 6 § 4 Tilintarkastuskertomus ja esitys
- 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 hallituksen valtuuttamiseksi päättämään yhtiön omien osakkeiden hankinnasta

Edustaja	SUVELA ANNE			
Osakas	NORDEA BANK / HALLINTAREKISTERI			
Äänilipun numero	0001682 / 0001683			
Äänestyksen nimi	7. ASIAKOHTA			
Vaihtoehto		Osakesarja	Osakemäärä	Äänimäärä
KANNATAN		SAMPO	145 204 868	145 204 868
VASTUSTAN		SAMPO	1 144 538	1 144 538
TYHJÄ		SAMPO	151 242	151 242
		Yhteensä	146 500 648	146 500 648
Äänestyksen nimi	8. ASIAKOHTA			
Vaihtoehto		Osakesarja	Osakemäärä	Äänimäärä
KANNATAN		SAMPO	145 723 428	145 723 428
VASTUSTAN		SAMPO	625 978	625 978
TYHJÄ		SAMPO	151 242	151 242
		Yhteensä	146 500 648	146 500 648
Äänestyksen nimi	8. B ASIAKOHTA			
Vaihtoehto		Osakesarja	Osakemäärä	Äänimäärä
KANNATAN		SAMPO	145 358 291	145 358 291
VASTUSTAN		SAMPO	991 115	991 115
TYHJÄ		SAMPO	151 242	151 242
		Yhteensä	146 500 648	146 500 648
Äänestyksen nimi	9. ASIAKOHTA			
Vaihtoehto		Osakesarja	Osakemäärä	Äänimäärä
KANNATAN		SAMPO	144 754 801	144 754 801
VASTUSTAN		SAMPO	79 137	79 137
TYHJÄ		SAMPO	1 666 710	1 666 710
		Yhteensä	146 500 648	146 500 648
Äänestyksen nimi	10. ASIAKOHTA			
Vaihtoehto		Osakesarja	Osakemäärä	Äänimäärä
KANNATAN		SAMPO	145 985 885	145 985 885
TYHJÄ		SAMPO	514 763	514 763
		Yhteensä	146 500 648	146 500 648
Äänestyksen nimi	11. ASIAKOHTA			
Vaihtoehto		Osakesarja	Osakemäärä	Äänimäärä
KANNATAN		SAMPO	146 326 406	146 326 406
TYHJÄ		SAMPO	174 242	174 242
		Yhteensä	146 500 648	146 500 648
Äänestyksen nimi	12. ASIAKOHTA			
Vaihtoehto		Osakesarja	Osakemäärä	Äänimäärä
KANNATAN		SAMPO	139 869 694	139 869 694
TYHJÄ		SAMPO	6 630 954	6 630 954

Edustaja	SUVELA ANNE			
Osakas	NORDEA BANK / HALLINTAREKISTERI			
Äänilipun numero	0001682 / 0001683			
		Yhteensä	146 500 648	146 500 648
Äänestyksen nimi	13. ASIAKOHTA			
Vaihtoehto		Osakesarja	Osakemäärä	Äänimäärä
KANNATAN		SAMPO	145 333 163	145 333 163
TYHJÄ		SAMPO	1 167 485	1 167 485
		Yhteensä	146 500 648	146 500 648
Äänestyksen nimi	14. ASIAKOHTA			
Vaihtoehto		Osakesarja	Osakemäärä	Äänimäärä
KANNATAN		SAMPO	143 300 562	143 300 562
TYHJÄ		SAMPO	3 200 086	3 200 086
		Yhteensä	146 500 648	146 500 648
Äänestyksen nimi	15. ASIAKOHTA			
Vaihtoehto		Osakesarja	Osakemäärä	Äänimäärä
KANNATAN		SAMPO	144 987 375	144 987 375
VASTUSTAN		SAMPO	1 318 574	1 318 574
TYHJÄ		SAMPO	194 699	194 699
		Yhteensä	146 500 648	146 500 648

Edustaja	SUVELA ANNE			
Osakas	CLEARSTREAM BANK / HALLINTAREKISTERI			
Äänilipun numero	0001684 / 0001685			
Äänestyksen nimi	7. ASIAKOHTA			
Vaihtoehto		Osakesarja	Osakemäärä	Äänimäärä
KANNATAN		SAMPO	1 477 420	1 477 420
VASTUSTAN		SAMPO	4 753	4 753
		Yhteensä	1 482 173	1 482 173
Äänestyksen nimi	8. ASIAKOHTA			
Vaihtoehto		Osakesarja	Osakemäärä	Äänimäärä
KANNATAN		SAMPO	813 083	813 083
VASTUSTAN		SAMPO	669 090	669 090
		Yhteensä	1 482 173	1 482 173
Äänestyksen nimi	8. B ASIAKOHTA			
Vaihtoehto		Osakesarja	Osakemäärä	Äänimäärä
KANNATAN		SAMPO	813 083	813 083
VASTUSTAN		SAMPO	669 090	669 090
		Yhteensä	1 482 173	1 482 173
Äänestyksen nimi	9. ASIAKOHTA			
Vaihtoehto		Osakesarja	Osakemäärä	Äänimäärä
KANNATAN		SAMPO	813 243	813 243
VASTUSTAN		SAMPO	668 930	668 930
		Yhteensä	1 482 173	1 482 173
Äänestyksen nimi	10. ASIAKOHTA			
Vaihtoehto		Osakesarja	Osakemäärä	Äänimäärä
KANNATAN		SAMPO	1 477 420	1 477 420
TYHJÄ		SAMPO	4 753	4 753
		Yhteensä	1 482 173	1 482 173
Äänestyksen nimi	11. ASIAKOHTA			
Vaihtoehto		Osakesarja	Osakemäärä	Äänimäärä
KANNATAN		SAMPO	1 482 173	1 482 173
		Yhteensä	1 482 173	1 482 173
Äänestyksen nimi	12. ASIAKOHTA			
Vaihtoehto		Osakesarja	Osakemäärä	Äänimäärä
KANNATAN		SAMPO	1 477 420	1 477 420
TYHJÄ		SAMPO	4 753	4 753
		Yhteensä	1 482 173	1 482 173
Äänestyksen nimi	13. ASIAKOHTA			
Vaihtoehto		Osakesarja	Osakemäärä	Äänimäärä
KANNATAN		SAMPO	1 482 173	1 482 173

Edustaja SUVELA ANNE
Osakas CLEARSTREAM BANK / HALLINTAREKISTERI
Äänilipun numero 0001684 / 0001685

	Yhteensä	1 482 173	1 482 173
--	----------	-----------	-----------

Äänestyksen nimi 14. ASIAKOHTA

Vaihtoehto	Osakesarja	Osakemäärä	Äänimäärä
KANNATAN	SAMPO	808 330	808 330
TYHJÄ	SAMPO	673 843	673 843
	Yhteensä	1 482 173	1 482 173

Äänestyksen nimi 15. ASIAKOHTA

Vaihtoehto	Osakesarja	Osakemäärä	Äänimäärä
KANNATAN	SAMPO	144 153	144 153
VASTUSTAN	SAMPO	1 338 020	1 338 020
	Yhteensä	1 482 173	1 482 173

Edustaja RANTANEN SAARA
 Osakas SEB / HALLINTAREKISTERI
 Äänilipun numero 0001680 / 0001681

Äänestyksen nimi	7. ASIAKOHTA		
Vaihtoehto	Osakesarja	Osakemäärä	Äänimäärä
KANNATAN	SAMPO	92 902 396	92 902 396
VASTUSTAN	SAMPO	311 672	311 672
TYHJÄ	SAMPO	176 130	176 130
	Yhteensä	93 390 198	93 390 198

Äänestyksen nimi	8. ASIAKOHTA		
Vaihtoehto	Osakesarja	Osakemäärä	Äänimäärä
KANNATAN	SAMPO	93 390 198	93 390 198
	Yhteensä	93 390 198	93 390 198

Äänestyksen nimi	8. B ASIAKOHTA		
Vaihtoehto	Osakesarja	Osakemäärä	Äänimäärä
KANNATAN	SAMPO	93 080 947	93 080 947
VASTUSTAN	SAMPO	309 251	309 251
	Yhteensä	93 390 198	93 390 198

Äänestyksen nimi	9. ASIAKOHTA		
Vaihtoehto	Osakesarja	Osakemäärä	Äänimäärä
KANNATAN	SAMPO	92 413 740	92 413 740
VASTUSTAN	SAMPO	266 835	266 835
TYHJÄ	SAMPO	709 623	709 623
	Yhteensä	93 390 198	93 390 198

Äänestyksen nimi	10. ASIAKOHTA		
Vaihtoehto	Osakesarja	Osakemäärä	Äänimäärä
KANNATAN	SAMPO	93 086 382	93 086 382
TYHJÄ	SAMPO	303 816	303 816
	Yhteensä	93 390 198	93 390 198

Äänestyksen nimi	11. ASIAKOHTA		
Vaihtoehto	Osakesarja	Osakemäärä	Äänimäärä
KANNATAN	SAMPO	93 339 841	93 339 841
TYHJÄ	SAMPO	50 357	50 357
	Yhteensä	93 390 198	93 390 198

Äänestyksen nimi	12. ASIAKOHTA		
Vaihtoehto	Osakesarja	Osakemäärä	Äänimäärä
KANNATAN	SAMPO	78 620 264	78 620 264
TYHJÄ	SAMPO	14 769 934	14 769 934
	Yhteensä	93 390 198	93 390 198

Edustaja RANTANEN SAARA
Osakas SEB / HALLINTAREKISTERI
Äänilipun numero 0001680 / 0001681

Äänestyksen nimi 13. ASIAKOHTA

Vaihtoehto	Osakesarja	Osakemäärä	Äänimäärä
KANNATAN	SAMPO	83 280 588	83 280 588
TYHJÄ	SAMPO	10 109 610	10 109 610
	Yhteensä	93 390 198	93 390 198

Äänestyksen nimi 14. ASIAKOHTA

Vaihtoehto	Osakesarja	Osakemäärä	Äänimäärä
KANNATAN	SAMPO	82 876 223	82 876 223
TYHJÄ	SAMPO	10 513 975	10 513 975
	Yhteensä	93 390 198	93 390 198

Äänestyksen nimi 15. ASIAKOHTA

Vaihtoehto	Osakesarja	Osakemäärä	Äänimäärä
KANNATAN	SAMPO	93 140 198	93 140 198
VASTUSTAN	SAMPO	250 000	250 000
	Yhteensä	93 390 198	93 390 198

Edustaja	SALMINEN SAULI		
Osakas	HANDELSBANKEN / HALLINTAREKISTERI		
Äänilipun numero	0001686 / 0001687		
Äänestyksen nimi	7. ASIAKOHTA		
Vaihtoehto	Osakesarja	Osakemäärä	Äänimäärä
KANNATAN	SAMPO	960 792	960 792
	Yhteensä	960 792	960 792
Äänestyksen nimi	8. ASIAKOHTA		
Vaihtoehto	Osakesarja	Osakemäärä	Äänimäärä
KANNATAN	SAMPO	960 792	960 792
	Yhteensä	960 792	960 792
Äänestyksen nimi	9. ASIAKOHTA		
Vaihtoehto	Osakesarja	Osakemäärä	Äänimäärä
KANNATAN	SAMPO	960 792	960 792
	Yhteensä	960 792	960 792
Äänestyksen nimi	10. ASIAKOHTA		
Vaihtoehto	Osakesarja	Osakemäärä	Äänimäärä
KANNATAN	SAMPO	721 160	721 160
TYHJÄ	SAMPO	239 632	239 632
	Yhteensä	960 792	960 792
Äänestyksen nimi	11. ASIAKOHTA		
Vaihtoehto	Osakesarja	Osakemäärä	Äänimäärä
KANNATAN	SAMPO	960 792	960 792
	Yhteensä	960 792	960 792
Äänestyksen nimi	12. ASIAKOHTA		
Vaihtoehto	Osakesarja	Osakemäärä	Äänimäärä
KANNATAN	SAMPO	721 160	721 160
TYHJÄ	SAMPO	239 632	239 632
	Yhteensä	960 792	960 792
Äänestyksen nimi	13. ASIAKOHTA		
Vaihtoehto	Osakesarja	Osakemäärä	Äänimäärä
KANNATAN	SAMPO	960 792	960 792
	Yhteensä	960 792	960 792
Äänestyksen nimi	14. ASIAKOHTA		
Vaihtoehto	Osakesarja	Osakemäärä	Äänimäärä
KANNATAN	SAMPO	960 792	960 792
	Yhteensä	960 792	960 792
Äänestyksen nimi	15. ASIAKOHTA		
Vaihtoehto	Osakesarja	Osakemäärä	Äänimäärä

Edustaja SALMINEN SAULI
Osakas HANDELSBANKEN / HALLINTAREKISTERI
Äänilipun numero 0001686 / 0001687

KANNATAN

SAMPO	960 792	960 792
Yhteensä	960 792	960 792

Edustaja KAVONIUS ANU
Osakas DANSKE BANK A/S / HALLINTAREKISTERI
Äänilipun numero 0001690 / 0001691

Äänestyksen nimi	7. ASIAKOHTA			
Vaihtoehto		Osakesarja	Osakemäärä	Äänimäärä
KANNATAN		SAMPO	390 664	390 664
		Yhteensä	390 664	390 664

Äänestyksen nimi	8. ASIAKOHTA			
Vaihtoehto		Osakesarja	Osakemäärä	Äänimäärä
KANNATAN		SAMPO	390 664	390 664
		Yhteensä	390 664	390 664

Äänestyksen nimi	8. A ASIAKOHTA			
Vaihtoehto		Osakesarja	Osakemäärä	Äänimäärä
KANNATAN		SAMPO	390 664	390 664
		Yhteensä	390 664	390 664

Äänestyksen nimi	8. B ASIAKOHTA			
Vaihtoehto		Osakesarja	Osakemäärä	Äänimäärä
KANNATAN		SAMPO	390 664	390 664
		Yhteensä	390 664	390 664

Äänestyksen nimi	9. ASIAKOHTA			
Vaihtoehto		Osakesarja	Osakemäärä	Äänimäärä
KANNATAN		SAMPO	390 664	390 664
		Yhteensä	390 664	390 664

Äänestyksen nimi	10. ASIAKOHTA			
Vaihtoehto		Osakesarja	Osakemäärä	Äänimäärä
KANNATAN		SAMPO	390 664	390 664
		Yhteensä	390 664	390 664

Äänestyksen nimi	11. ASIAKOHTA			
Vaihtoehto		Osakesarja	Osakemäärä	Äänimäärä
KANNATAN		SAMPO	390 664	390 664
		Yhteensä	390 664	390 664

Äänestyksen nimi	12. ASIAKOHTA			
Vaihtoehto		Osakesarja	Osakemäärä	Äänimäärä
KANNATAN		SAMPO	390 664	390 664
		Yhteensä	390 664	390 664

Äänestyksen nimi	13. ASIAKOHTA			
Vaihtoehto		Osakesarja	Osakemäärä	Äänimäärä
KANNATAN		SAMPO	390 664	390 664
		Yhteensä	390 664	390 664

Edustaja KAVONIUS ANU
Osakas DANSKE BANK A/S / HALLINTAREKISTERI
Äänilipun numero 0001690 / 0001691

Äänestyksen nimi 14. ASIAKOHTA

Vaihtoehto	Osakesarja	Osakemäärä	Äänimäärä
KANNATAN	SAMPO	390 664	390 664
	Yhteensä	390 664	390 664

Äänestyksen nimi 15. ASIAKOHTA

Vaihtoehto	Osakesarja	Osakemäärä	Äänimäärä
KANNATAN	SAMPO	390 664	390 664
	Yhteensä	390 664	390 664

Edustaja	TIKKAKOSKI VÄINÖ		
Osakas	EUROCLEAR BANK SA/NV / HALLINTAREKISTERI		
Äänilipun numero	0001688 / 0001689		
Äänestyksen nimi	7. ASIAKOHTA		
Vaihtoehto	Osakesarja	Osakemäärä	Äänimäärä
KANNATAN	SAMPO	9 981	9 981
	Yhteensä	9 981	9 981
Äänestyksen nimi	8. ASIAKOHTA		
Vaihtoehto	Osakesarja	Osakemäärä	Äänimäärä
KANNATAN	SAMPO	9 981	9 981
	Yhteensä	9 981	9 981
Äänestyksen nimi	9. ASIAKOHTA		
Vaihtoehto	Osakesarja	Osakemäärä	Äänimäärä
KANNATAN	SAMPO	9 981	9 981
	Yhteensä	9 981	9 981
Äänestyksen nimi	10. ASIAKOHTA		
Vaihtoehto	Osakesarja	Osakemäärä	Äänimäärä
KANNATAN	SAMPO	9 981	9 981
	Yhteensä	9 981	9 981
Äänestyksen nimi	11. ASIAKOHTA		
Vaihtoehto	Osakesarja	Osakemäärä	Äänimäärä
KANNATAN	SAMPO	9 981	9 981
	Yhteensä	9 981	9 981
Äänestyksen nimi	12. ASIAKOHTA		
Vaihtoehto	Osakesarja	Osakemäärä	Äänimäärä
KANNATAN	SAMPO	181	181
TYHJÄ	SAMPO	9 800	9 800
	Yhteensä	9 981	9 981
Äänestyksen nimi	13. ASIAKOHTA		
Vaihtoehto	Osakesarja	Osakemäärä	Äänimäärä
KANNATAN	SAMPO	9 981	9 981
	Yhteensä	9 981	9 981
Äänestyksen nimi	14. ASIAKOHTA		
Vaihtoehto	Osakesarja	Osakemäärä	Äänimäärä
KANNATAN	SAMPO	181	181
TYHJÄ	SAMPO	9 800	9 800
	Yhteensä	9 981	9 981
Äänestyksen nimi	15. ASIAKOHTA		
Vaihtoehto	Osakesarja	Osakemäärä	Äänimäärä

Edustaja	TIKKAKOSKI VÄINÖ		
Osakas	EUROCLEAR BANK SA/NV / HALLINTAREKISTERI		
Äänilipun numero	0001688 / 0001689		
KANNATAN		SAMPO	9 981
		Yhteensä	9 981

Äänestyksen nimi	16. ASIAKOHTA			
Vaihtoehto		Osakesarja	Osakemäärä	Äänimäärä
KANNATAN		SAMPO	9 981	9 981
		Yhteensä	9 981	9 981

SAMPO OYJ

Osallistumistilanne

NGM20FI

Sivu 1

VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS

09.04.2019 14:01

VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS 09.04.2019 14:00

Edustetut osakkaat		3 627
- joista ennakkoon äänestäneitä		0
Kokouspaikalla:		
- osakkaita	●	<u>1 052</u>
- asiamiehiä		63
- päällekkäiset edustukset		-9
- avustajia		94
Yhteensä kokouspaikalla		1 200

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	1 156	359 649 587	359 649 587	64,90091 %	64,90091 %
Yhteensä		● <u>365 649 587</u>	● <u>360 849 587</u>	<u>65,27687 %</u>	64,97675 %