

**SAMPO OYJ:N YLIMÄÄRÄINEN YHTIÖKOKOUS**

**Aika:** Tiistai 9.7.2024 klo 14.00

**Paikka:** Helsingin Kulttuuritalo, Aalto-sali, Sturenkatu 4, 00510 Helsinki

**Läsnä:** Kokouksessa olivat läsnä tai edustettuina kokouksessa vahvistetusta ääniluettelosta ilmenevät osakkeenomistajat.

Läsnä olivat lisäksi hallituksen Antti Mäkinen, Georg Ehrnrooth, Risto Murto ja Markus Rauramo, 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 ja toivotti osakkeenomistajat ja muut läsnäolijat tervetulleiksi.

**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 kokouskutsun 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 sekä ääntenlaskun valvojiksi valittiin Viivu Kilkku ja Aino Pitkänen.

**4. KOKOUKSEN LAILLISUUDEN TOTEAMINEN**

Todettiin, että kokouskutsu oli julkaistu pörssitiedotteena ja yhtiön verkkosivuilla 17.6.2024.

Kokouskutsu otettiin pöytäkirjan liitteeksi (Liite 4 §).

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

## 5. LÄSNÄ OLEVIEN TOTEAMINEN JA ÄÄNILUETTELOVAHVISTAMINEN

Esitettiin luettelo osallistumistilanteesta kokouksen alkaessa ja ääniluettelo, joiden mukaan yhtiökokouksessa oli edustettuna 2 923 osakkeenomistajaa joko henkilökohtaisesti tai lakimääräisen edustajan tai valtuutetun asiamiehen edustamana tai ennakkoon äänestäneinä. Merkittiin, että kokouksessa oli sen alkaessa edustettuna yhteensä 319 844 802 osaketta ja 320 644 802 ääntä, jotka edustivat noin 63,7 prosenttia yhtiön kaikista osakkeista ja noin 63,8 prosenttia yhtiön kaikista äänistä.

Todettiin, että osakkeenomistajalla, joka oli 27.6.2024 ollut rekisteröitynä Euroclear Finland Oy:n pitämään osakasluetteloon, oli ollut mahdollisuus äänestää ennakkoon yhtiökokouksen asiakohdan 6 osalta ja että osakeyhtiölain mukaisesti ennakkoon äänestyksen kohteena ollut päätösehdotus katsottiin esitetyksi muuttumattomana yhtiökokouksessa. Todettiin, että ennakkoon äänestämällä 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. HALLITUKSEN VALTUUTTAMINEN PÄÄTTÄMÄÄN OSAKEANNISTA SAMMON TOPDANMARK A/S:N OSAKKEENOMISTAJILLE TEKEMÄN SUOSITELLUN JULKISEN VAIHTOTARJOUKSEN YHTEYDESSÄ

Konsernijohtaja Torbjörn Magnusson esitteli Topdanmark A/S ("Topdanmark") osakkeista tehdyn vaihtotarjouksen sekä vaihtotarjouksen taustaa.

Todettiin, että hallitus oli ehdottanut yhtiökokoukselle, että mahdollistaakseen Sampo Oyj:n A-osakkeiden antamisen vastikkeena Topdanmarkin osakkeiden omistajille Topdanmarkin osakkeiden hankkimiseksi 17.6.2024 julkistetussa vaihtotarjouksessa (mukaan lukien vaihtotarjouksessa, Tanskan osakeyhtiölain 70-72 pykälien mukaisessa Topdanmarkin jäljellä olevien vähemmistöosakkeiden pakollisessa lunastamisessa ja muutoin), hallitus valtuutetaan päättämään, yhdessä tai useammassa erässä, enintään 57 468 782 uuden Sammon A-osakkeen antamisesta osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta poiketen (suunnattu osakeanti), mikä vastaa noin 11,5 prosenttia yhtiön kaikista A-osakkeista ylimääräisen yhtiökokouksen kokouskutsun päivämääränä 17.6.2024. Valtuutusta voidaan käyttää ainoastaan Sammon A-osakkeiden antamiseksi Topdanmarkin osakkeiden omistajille vastikkeena Topdanmarkin osakkeiden luovutusta vastaan. Ehdotuksen mukaan hallitus valtuutetaan päättämään kaikista muista Sammon A-osakkeiden antamiseen liittyvistä ehdoista, mukaan lukien osakkeiden antamisesta apportiomaisuutta tai kuittausta vastaan.

Valtuutus on sen ehtojen mukaan voimassa 30.6.2025 asti, ja se ei kumoaisi 25.4.2024 pidetyn varsinaisen yhtiökokouksen Sampo Oyj:n hallitukselle myöntämää valtuutusta päättää maksuttomasta osakeannista.

Hallituksen ehdotus otettiin pöytäkirjan liitteeksi (Liite 6 §).

Yhtiökokous päätti valtuuttaa hallituksen päättämään osakeannista hallituksen ehdotuksen mukaisesti.

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

## **7. KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN**

Puheenjohtaja totesi, että asialistan asiat olivat loppuun käsitelty ja että pöytäkirja on nähtävillä yhtiön verkkosivuilla viimeistään 23.7.2024.

Puheenjohtaja päätti kokouksen kello 14.26.

Yhtiökokouksen puheenjohtaja:

MIKKO HEINONEN  
Mikko Heinonen

Vakuudeksi:

ANNE TEITTO  
Anne Teitto

Pöytäkirja tarkastettu ja hyväksytty:

VIIVU KILKKU  
Viivu Kilkku

AINO PITKÄNEN  
Aino Pitkänen

**LIITTEET**

- Liite 2 § 1 Järjestätymisasiakirja
- Liite 2 § 2 Yhteenvetoluettelo annetuista ennakkoäänistä
- Liite 4 § Yhtiökokouskutsu
- Liite 5 § Ääniluettelo
- Liite 6 § Ote yhtiökokouskutsusta antivaltuutusta koskevin osin

**LIITE 2 § 2 – YHTEENVETOLUETTELO ANNETUISTA ENNAKKOÄÄNISTÄ**

<b>ASIAKOHTA</b>	<b>KANNATTAVIA ÄÄNIÄ</b>	<b>KANNATTAVIA OSAKKEITA</b>	<b>% KAIKISTA ÄÄNISTÄ YHTIÖKOKOUKSESSA</b>	<b>% KAIKISTA OSAKKEISTA YHTIÖKOKOUKSESSA</b>
6. Hallituksen valtuuttaminen päättämään osakeannista Sammon Topdanmark A/S:n osakkeenomistajille tekemän suositellun julkisen vaihtotarjouksen yhteydessä	315 069 151	314 269 129	99,69 %	98,30 %