

SAMPO OYJ:N YLIMÄÄRÄISEN YHTIÖKOKOUKSEN 2024 JÄRJESTÄYTYMISASIAKIRJA

Tämä asiakirja sisältää tietoa ja ehdotuksia koskien Sampo Oyj:n 9.7.2024 pidettävän ylimääräisen yhtiökokouksen menettelytapoja ja järjestäytymistä kokouskutsun asiakohtien 1–5 osalta. Asiakirja on osa ylimääräisen yhtiökokouksen kokouskutsua ja on julkaistu 17.6.2024 Sammon verkkosivuilla osoitteessa www.sampo.com/yhtiokokous.

Asiakirjaa voidaan täydentää yhtiökokouksessa niillä tiedoilla, joita ei ole saatavilla ennen ylimääräistä yhtiökokousta. Kokouksessa läsnä olevilla osakkeenomistajilla on oikeus käyttää puhevaltaa asiakohdissa.

1. Kokouksen avaaminen

Hallituksen puheenjohtaja Antti Mäkinen avaa ylimääräisen yhtiökokouksen. Mikäli Antti Mäkisen ei painavasta syystä johtuen ole mahdollista avata kokousta, toinen yhtiön hallituksen jäsenistä avaa kokouksen.

2. Kokouksen järjestäytyminen ja siihen liittyvät päätökset

Puheenjohtaja ja sihteeri

Ylimääräisen yhtiökokouksen puheenjohtajana toimii asianajaja Mikko Heinonen. Mikäli Mikko Heinosen ei painavasta syystä johtuen ole mahdollista toimia kokouksen puheenjohtajana, kokouksen avaaja ehdottaa puheenjohtajaksi parhaaksi katsomansa henkilön.

Ylimääräisen yhtiökokouksen sihteerinä toimii Senior Legal Counsel Anne Teitto. Mikäli Anne Teiton ei painavasta syystä johtuen ole mahdollista toimia kokouksen sihteerinä, kokouksen puheenjohtaja valitsee sihteeriksi parhaaksi katsomansa henkilön.

Menettelytavat

Kokouksen kieli ja tulkkaus

Yhtiökokous pidetään suomen kielellä, ja se simultaanitulkataan englannin kielelle. Vastaavasti englanninkieliset puheenvuorot tulkataan suomeksi. Kysymyksiä voi esittää suomeksi tai englanniksi. Kuulokkeita on saatavilla kokoussalin sisäänkäynnin yhteydessä.

Puheoikeus

Yhtiökokouksessa läsnä olevalla osakkeenomistajalla on ylimääräisessä yhtiökokouksessa osakeyhtiölain 5 luvun 25 §:n mukainen kyselyoikeus käsiteltävistä asioista. Puheenvuoroa voi yhtiökokouksessa pyytää nostamalla kätensä ylös. Puheenjohtajan myönnettyä puheenvuoro, tuodaan puheenvuoron pyytäjälle mikrofoni. Puheenvuoron käyttäjää pyydetään puheenvuoronsa alussa ilmoittamaan nimensä sekä mahdollisesti edustamansa yhteisön tai osakkeenomistajan nimen sekä äänestyslippunsa numeron, tai vaihtoehtoisesti vain äänilippunsa numeron.

Puhelimet sekä video- ja valokuvaaminen

Kokoukseen osallistuvia pyydetään hiljentämään matkapuhelimet kokouksen ajaksi ja pidättäytymään video- ja valokuvaamisesta sekä muusta nauhoittamisesta. Kokous valokuvataan ja kokouksesta tehdään videotallenne yhtiön käyttöön pöytäkirjan laatimista varten. Osia tallenteesta saatetaan julkaista myöhemmin yhtiön internetsivustolla.

Kokousalue

Kokousalue on Aalto-sali Kulttuuritalolla. Kesken kokouksen kokousalueelta poistuvaa osakkeenomistajaa tai edustajaa pyydetään jättämään äänilippunsa kokoussalin ovilla oleville yhtiökokousvirkailijalle.

Asialista ja aineiston nähtävillä olo

Asialista ylimääräisessä yhtiökokouksessa käsiteltävistä asioista sisältyy yhtiökokouskutsuun, joka on ollut saatavilla yhtiön verkkosivuilla ja nähtävillä kokouspaikalla. Asiat käsitellään asialistan mukaisessa järjestyksessä, ellei kokouksen puheenjohtaja toisin ilmoita.

Kokouksessa on nähtävänä yhtiön osakasluettelo.

Kaikki osakeyhtiölain ja arvopaperimarkkinalain edellyttämät asiakirjat ja tiedot ovat olleet osakkeenomistajien nähtävänä yhtiön verkkosivuilla osakeyhtiölain edellyttämän ajan ennen yhtiökokousta. Mainitut asiakirjat ovat myös nähtävillä kokouspaikalla.

3. Pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskun valvojen valitseminen

Kokouksessa valitaan kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja kaksi ääntenlaskun valvojaa.

4. Kokouksen laillisuuden toteaminen

Yhtiöjärjestyksen mukaan kutsu yhtiökokoukseen on julkaistava yhtiön internetsivuilla viimeistään kolme viikkoa ennen yhtiökokousta, kuitenkin vähintään yhdeksän päivää ennen osakeyhtiölain mukaista yhtiökokouksen täsmäytyspäivää.

Yhtiökokouskutsu on julkaistu pörssitiedotteena ja yhtiön verkkosivuilla 17.6.2024, jonka lisäksi se on nähtävillä yhtiökokouksessa.

Todetaan, että yhtiökokous on kutsuttu koolle yhtiöjärjestyksen mukaisesti ja osakeyhtiölain määräyksiä noudattaen, ja se on siten laillisesti koolle kutsuttu ja päätösvaltainen.

5. Läsnäolevien toteaminen ja ääniluettelon vahvistaminen

Tiedot ääniluettelosta

Yhtiökokoukseen osallistuviksi osakkeenomistajiksi katsotaan ne osakkeenomistajat, jotka ovat asianmukaisesti ilmoittautuneet kokoukseen ennen ilmoittautumisajan päättymistä ja joilla on osakeyhtiölain 5 luvun 6 a §:n mukaan oikeus osallistua yhtiökokoukseen ja jotka ovat joko äänestäneet ennakkoon ennakkoäänestysajan aikana, osallistuvat itse yhtiökokoukseen tai ovat edustettuina kokouspaikalla.

Kaikista läsnä olevista osakkeenomistajista, heidän avustajistaan, asiamiehistä ja lakimääräisistä edustajistaan laaditaan luettelo, johon merkitään heidän osake- ja äänimääränsä. Kokouksen puheenjohtaja toteaa kokouksen alkaessa kokouksessa edustettuna ja henkilökohtaisesti läsnä olevien osakkeenomistajien määrän sekä heidän edustamiensa osakkeiden ja äänten määrän. Kokouksen puheenjohtaja myös ilmoittaa tiedot yhtiön hallituksen jäsenten, konsernijohtajan ja tilintarkastajan läsnäolosta kokouksessa.

Ääniluettelo on tarkastettavissa puheenjohtajan pöydällä ja se liitetään pöytäkirjaan. Ääniluettelo vahvistetaan vastaamaan osallistumistilannetta mahdollisen äänestyksen alkaessa.

Tiedot ennakkoäänestyksestä ja hallintarekisteröityjen osakkeenomistajien sekä ja ruotsalaisten talletustodistusten haltijoiden äänestysohjeista

Osakkeenomistajilla on mahdollisuus äänestää ennakkoon yhtiökokouksen asialistalla olevan asiakohdan 6 osalta 17.6.2024 klo 10.00 ja 2.7.2024 klo 15.00 välisenä aikana. Ennakkoäänestyksen kohteena ollut päätösehdotus katsotaan osakeyhtiölain mukaan esitetyksi muuttumattomana yhtiökokouksessa. Yhtiölle toimitetaan tyypillisesti myös ennakkoon hallintarekisteröityjen osakkeenomistajien sekä ruotsalaisten talletustodistusten haltijoiden äänestysohjeita. Yhtiöllä ja yhtiökokouksen puheenjohtajalla on luettelo ennakkoäänestyksen tuloksista ja äänestysohjeista, joiden yhteenvedot liitetään pöytäkirjaan.

Mikäli käsiteltävässä asiassa ei suoriteta täyttä äänenlaskentaa, pöytäkirjaan merkitään tai liitetään tiedoksi kunkin asiakohdan yhteyteen ennakkoäänestyksessä ja hallintarekisteröityjen osakkeenomistajien sekä ruotsalaisten talletustodistusten haltijoiden äänestysohjeissa annettujen vastustavien äänten, ja määräenemmistöpäätösten osalta myös tyhjien äänten määrä. Siltä osin kuin on esitetty vastustavia ääniä ilman vastaehdotusta asiakohdissa, joissa ehdotusta ei voi tehokkaasti vastustaa ilman vastaehdotusta, näitä ääniä ei oteta muodollisesti huomioon päätösehdotusta vastustavina ääнинä mahdollisessa äänestyksessä, eikä niitä merkitä tai liitetä asianomaisiin pöytäkirjakohtiin.

Kesäkuun 17. päivänä 2024

SAMPO OYJ
Hallitus