



Kutsu Aktia Pankki Oyj:n ylimääräiseen yhtiökokoukseen

Aktia Pankki Oyj
Pörssitiedote
11.9.2025 klo 15.30

Kutsu Aktia Pankki Oyj:n ylimääräiseen yhtiökokoukseen

Aktia Pankki Oyj:n osakkeenomistajat kutsutaan ylimääräiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään torstaina 2.10.2025 kello 15.00. Yhtiökokous pidetään ilman kokouspaikkaa reaaliaikaisen etäyhteyden välityksellä yhtiön yhtiöjärjestyksen 5 §:n mukaisesti, osakeyhtiölain 5 luvun 16 §:n 3 momentin tarkoittamana etäkokouksena.

Aktia Pankki Oyj:n osakkeenomistajat ja heidän edustajansa voivat käyttää äänioikeuttaan myös äänestämällä ennakoon. Ohjeet osallistumiseen ja ennakkoäänestykseen on esitetty tämän yhtiökokouskutsun osassa C, "Ohjeita kokoukseen osallistuville".

A. Yhtiökokouksessa käsiteltävät asiat

Yhtiökokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

1. Kokouksen avaaminen
2. Kokouksen järjestäytyminen
3. Pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskun valvojien valitseminen
4. Kokouksen laillisuuden toteaminen
5. Läsnä olevien toteaminen ja ääniluettelon vahvistaminen
6. Hallituksen jäsenten lukumäärän vahvistaminen

Yhtiön varsinaisen yhtiökokouksen 3.4.2025 tekemän päätöksen mukaisesti hallituksen jäsenten lukumääräksi vahvistettiin seitsemän (7) jäsentä. Osakkeenomistajien nimitystoimikunta ehdottaa, että hallituksen jäsenten lukumääräksi vahvistetaan kuusi (6) jäsentä.

7. Uuden hallituksen jäsenen valitseminen

Osakkeenomistajien nimitystoimikunta ehdottaa ylimääräiselle yhtiökokoukselle, että hallitusta täydennetään siten että Juha Hammarén valitaan uudeksi hallituksen jäseneksi. Uusi hallituksen jäsen valitaan toimikaudelle, joka jatkuu seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen loppuun saakka. Valittavaksi ehdotetusta uudesta hallituksen jäsenestä löytyy lisätietoa tämän tiedotteen liitteestä.

Yhtiön varsinaisessa yhtiökokouksessa 3.4.2025 hallitukseen valittu jäsen Carl Haglund on luopunut hallituksen jäsenyydestä 12.6.2025. Lisäksi yhtiön nykyinen hallituksen

puheenjohtaja Matts Rosenberg on ilmoittanut nimitystoimikunnalle luopuvansa hallituksen jäsenyydestä johtuen hänen uudesta roolistaan Solidiumin toimitusjohtajana, mutta jatkavansa tehtävässään ylimääräisen yhtiökokouksen päättämiseen saakka. Muut yhtiön hallituksen jäsenet eli Joakim Frimodig, Maria Jerhamre Engström, Hanne Katrama, Harri Lauslahti ja Sari Somerkallio jatkavat tehtävässään varsinaisessa yhtiökokouksessa 3.4.2025 tehdyn päätöksen mukaisesti.

Juha Hammarén on antanut suostumuksensa tehtävään, ja on nimitystoimikunnan arvion mukaan riippumaton yhtiön merkittävistä osakkeenomistajista. Juha Hammarén ei ole riippumaton yhtiöstä, sillä hän on vuodesta 2014 alkaen vuoden 2024 loppuun saakka toiminut yhtiön eri johtotehtävissä, muun muassa yhtiön toimitusjohtajana helmikuun 2023 ja toukokuun lopun 2024 välisenä aikana. Hallituksessa jatkavat henkilöt ovat ilmoittaneet, että mikäli Juha Hammarén tulee valituksi hallitukseen, he valitsevat keskuudestaan Juha Hammarénin hallituksen puheenjohtajaksi. Joakim Frimodig jatkaa hallituksen varapuheenjohtajana. Juha Hammarénin nimitys on ehdollinen sille, että Finanssivalvonnalla ei ole huomautettavaa nimitykseen.

Juha Hammarénille maksetaan varsinaisen yhtiökokouksen 3.4.2025 tekemän päätöksen mukainen hallituksen jäsenen vuosipalkkio suhteutettuna hänen toimikautensa pituuteen, kuitenkin siten että palkkio maksetaan kokonaisuudessaan rahana.

8. Kokouksen päättäminen

B. Yhtiökokousasiakirjat

Tämä kokouskutsu, joka sisältää kaikki yhtiökokouksen asialistalla olevat päätösehdotukset, on saatavilla Aktia Pankki Oyj:n verkkosivuilla osoitteessa www.aktia.com. Kokouksen pöytäkirja on nähtävillä edellä mainituilla verkkosivuilla viimeistään 16.10.2025.

C. Ohjeita yhtiökokoukseen osallistujille

1. Yhtiön osakasluetteloon merkitty osakkeenomistaja

Oikeus osallistua yhtiökokoukseen on osakkeenomistajalla, joka on 22.9.2025 rekisteröity Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon. Osakkeenomistaja, jonka osakkeet on merkitty hänen henkilökohtaiselle suomalaiselle arvo-osuustililleen, on rekisteröity yhtiön osakasluetteloon. Osakkeenomistuksessa yhtiökokouksen täsmäytyspäivän jälkeen tapahtuneet muutokset eivät vaikuta oikeuteen osallistua yhtiökokoukseen eivätkä osakkeenomistajan äänimäärään.

Ilmoittautuminen yhtiökokoukseen alkaa 12.9.2025 kello 10.00. Osakkeenomistajan, joka on merkitty yhtiön osakasluetteloon ja joka haluaa osallistua yhtiökokoukseen, tulee ilmoittautua yhtiökokoukseen viimeistään 25.9.2025 kello 16.00, jolloin ilmoittautumisen tulee olla perillä. Yhtiökokoukseen voi ilmoittautua:

a) yhtiön verkkosivuilla www.aktia.com/fi/sijoittajat/hallinnointi/yhtiokokous. Sähköisessä ilmoittautumisessa vaaditaan osakkeenomistajan tai hänen lakimääräisen edustajansa tai asiamiehensä vahva tunnistautuminen suomalaisilla, ruotsalaisilla tai tanskalaisilla pankkitunnuksilla tai mobiilivarmenteella;

b) sähköpostitse Innovatics Oy:lle osoitteeseen egm@innovatics.fi. Ilmoittautuvan osakkeenomistajan tulee sisällyttää viestiin yhtiön verkkosivuilla www.aktia.com/fi/sijoittajat/hallinnointi/yhtiokokous saatavilla oleva ilmoittautumislomake ja mahdollinen ennakkoäänestyslomake tai vastaavat tiedot; tai

c) postitse Innovatics Oy:lle postitse osoitteeseen Innovatics Oy, Yhtiökokous / Aktia Pankki Oyj, Ratamestarinkatu 13 A, 00520 Helsinki. Ilmoittautuvan osakkeenomistajan tulee sisällyttää viestiin yhtiön verkkosivuilla www.aktia.com/fi/sijoittajat/hallinnointi/yhtiokokous saatavilla oleva ilmoittautumislomake ja mahdollinen ennakkoäänestyslomake tai vastaavat tiedot.

Ilmoittautumisen yhteydessä tulee ilmoittaa tarvittavat tiedot, kuten osakkeenomistajan nimi, syntymäaika tai y-tunnus ja yhteystiedot, mahdollisen avustajan tai asiamiehen nimi ja yhteystiedot sekä asiamiehen syntymäaika. Osakkeenomistajien tai heidän edustajiensa Aktia Pankki Oy:lle tai Innovatics Oy:lle luovuttamia henkilötietoja käytetään vain yhtiökokouksen ja siihen liittyvien tarpeellisten rekisteröintien käsittelyn yhteydessä. Asiamiesten käyttämistä ja valtakirjoja koskevat lisäohjeet on kuvattu jäljempänä kohdassa C 3.

Lisätietoja ilmoittautumiseen ja ennakkoäänestämiseen liittyen on saatavilla puhelimitse yhtiökokouksen ilmoittautumisaikana numerosta +358 10 2818 909 arkisin kello 9.00–12.00 ja kello 13.00–16.00.

2. Hallintarekisteröityjen osakkeiden omistaja

Hallintarekisteröityjen osakkeiden omistajalla on oikeus osallistua yhtiökokoukseen niiden osakkeiden nojalla, joiden perusteella hänellä olisi oikeus yhtiökokouksen täsmäytyspäivänä 22.9.2025 olla merkittynä Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon. Osallistuminen edellyttää lisäksi, että osakkeenomistaja on näiden osakkeiden nojalla merkitty Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön tilapäiseen osakasluetteloon 29.9.2025 kello 10.00 mennessä. Hallintarekisteriin merkittyjen osakkeiden osalta tämä katsotaan ilmoittautumiseksi yhtiökokoukseen. Osakkeenomistuksessa yhtiökokouksen täsmäytyspäivän jälkeen tapahtuneet muutokset eivät vaikuta oikeuteen osallistua yhtiökokoukseen eivätkä osakkeenomistajan äänimäärään.

Hallintarekisteröidyn osakkeen omistajaa kehoitetaan pyytämään hyvissä ajoin omaisuudenhoitajaltaan tarvittavat ohjeet koskien rekisteröitymistä tilapäiseen osakasluetteloon, valtakirjojen ja äänestysohjeiden antamista sekä ilmoittautumista ja osallistumista yhtiökokoukseen sekä tarvittaessa ennakoon äänestämistä. Omaisuudenhoitajan tilinhoitajan tulee ilmoittaa yhtiökokoukseen osallistuva hallintarekisteröidyn osakkeen omistaja merkittäväksi yhtiön tilapäiseen osakasluetteloon viimeistään edellä mainittuun ajankohtaan mennessä sekä huolehtia tarvittaessa ennakkoäänestämisestä hallintarekisteröityjen osakkeenomistajien puolesta ennen hallintarekisteröityihin osakkeisiin liittyvän ilmoittautumisajan päättymistä.

3. Asiamiehen käyttäminen ja valtakirjat

Osakkeenomistaja voi osallistua yhtiökokoukseen ja käyttää siellä oikeuksiaan asiamiehen välityksellä. Osakkeenomistajan asiamies voi myös halutessaan äänestää ennakoon tässä kutsussa kuvatulla tavalla. Asiamiehen on tunnistauduttava sähköiseen ilmoittautumispalveluun ja halutessaan ennakkoäänestykseen henkilökohtaisesti vahvalla tunnistautumisella, jonka jälkeen hän pääsee tekemään ilmoittautumisen ja halutessaan äänestämään ennakoon edustamansa osakkeenomistajan puolesta. Osakkeenomistajan asiamiehen on esitettävä päivätty valtakirja, tai hänen on muuten luotettavalla tavalla osoitettava olevansa oikeutettu edustamaan osakkeenomistajaa yhtiökokouksessa. Edustus oikeuden voi osoittaa hyödyntämällä sähköisessä ilmoittautumispalvelussa käytettävissä olevaa Suomi.fi valtuudet - palvelua.

Malli valtakirjaksi ja äänestysohjeiksi on saatavilla yhtiön verkkosivuilla www.aktia.com/fi/sijoittajat/hallinnointi/yhtiokokous. Mikäli osakkeenomistaja osallistuu yhtiökokoukseen usean asiamiehen välityksellä, jotka edustavat osakkeenomistajaa eri arvopaperitileillä olevilla osakkeilla, on ilmoittautumisen yhteydessä ilmoitettava osakkeet, joiden perusteella kukin asiamies edustaa osakkeenomistajaa.

Mahdolliset valtakirjat pyydetään toimittamaan ensisijaisesti liitetiedostona sähköisen ilmoittautumisen yhteydessä tai vaihtoehtoisesti postitse osoitteeseen Innovatics Oy, Yhtiökokous / Aktia Pankki Oy, Ratamestarinkatu 13 A, 00520 Helsinki tai sähköpostitse osoitteeseen egm@innovatics.fi ennen ilmoittautumisajan päättymistä. Valtakirjojen toimittamisen lisäksi osakkeenomistajan tai tämän asiamiehen tulee huolehtia ilmoittautumisesta yhtiökokoukseen edellä tässä kutsussa kuvatulla tavalla.

4. Osallistumisohjeet

Osakkeenomistajat, joilla on oikeus osallistua yhtiökokoukseen, voivat osallistua kokoukseen etäyhteydellä ja käyttää osakkeenomistajan oikeuksiaan kokouksen aikana täysimääräisesti ja ajantasaisesti etäyhteyden välityksellä tai äänestämällä ennakoon.

Etäyhteys yhtiökokoukseen toteutetaan Inderes Oyj:n virtuaalisen yhtiökokouspalvelun kautta Videosync-alustalla, joka sisältää video- ja ääniyhteyden yhtiökokoukseen. Etäkokoukseen osallistuminen ei vaadi maksullisia ohjelmistoja tai latauksia. Osallistuminen vaatii internetyhteyden lisäksi tietokoneen, älypuhelimien tai tabletin, jossa on äänentoistoa varten kaiuttimet tai kuulokkeet sekä mikrofoni suullisten kysymysten tai puheenvuorojen esittämiseen. Osallistumiseen suositellaan käytettäväksi yleisimpien käytössä olevien selainohjelmien uusimpia versioita.

Osallistumislinkki ja salasana etäosallistumista varten lähetetään sähköpostilla ja/tai tekstiviestinä ilmoittautumisen yhteydessä annettuun sähköpostiosoitteeseen ja/tai matkapuhelinnumeroon kaikille yhtiökokoukseen ilmoittautuneille viimeistään yhtiökokousta edeltävänä päivänä. Kokousjärjestelmään on suositeltavaa kirjautua jo hyvissä ajoin ennen kokouksen alkamisajankohtaa.

Tarkemmat tiedot yhtiökokouspalvelusta, lisäohjeet asiamiehelle tämän edustaessa useampaa osakkeenomistajaa, palveluntarjoajan yhteystiedot ja ohjeet mahdollisten häiriötilanteiden varalle ovat saatavilla osoitteessa <http://vagm.fi/support>. Linkki tietokoneen, älypuhelimien tai tabletin ja verkkoyhteyden yhteensopivuuden testaamiseen löytyy osoitteesta <http://demo.videosync.fi/agm-compatibility?language=fi>. On suositeltavaa, että tarkempiin osallistumisohjeisiin tutustutaan ennen yhtiökokouksen alkamista.

Yhtiökokouksen aikana ilmenevissä ongelmatilanteissa osakkeenomistajia kehoitetaan olemaan viipymättä yhteydessä yhtiökokouspalveluntarjoajan tukeen. Kokoukseen sisäänkirjautumista koskevista kysymyksistä apua saa puhelimitse numerosta +358 10 2818 909 tai sähköpostitse osoitteesta egm@innovatics.fi. Ongelmatapauksissa liittyen kokouksen seuraamiseen, puheoikeuden käyttämiseen tai äänestämiseen kokouksen aikana apua saa puhelimitse numerosta +358 20 729 1449 tai sähköpostitse osoitteesta support@videosync.fi.

5. Äänestäminen ennakoon

Osakkeenomistaja, jonka omistamat yhtiön osakkeet on kirjattu hänen henkilökohtaiselle suomalaiselle arvo-osuustililleen, voi äänestää ennakoon 12.9.2025–25.9.2025 välisenä aikana tiettyjen yhtiökokouksen asialistalla olevien asiakohtien osalta

a) yhtiön verkkosivujen kautta osoitteessa www.aktia.com/fi/sijoittajat/hallinnointi/yhtiokokous. Palveluun kirjautuminen tapahtuu vastaavasti kuin ilmoittautumisen osalta edellä tämän kutsun kohdassa C.1.;

b) postitse toimittamalla yhtiön verkkosivuilla saatavilla olevan ennakkoäänestyslomakkeen tai vastaavat tiedot Innovatics Oy:lle osoitteeseen Innovatics Oy, Yhtiökokous / Aktia Pankki Oyj, Ratamestarinkatu 13 A, 00520 Helsinki; tai

c) sähköpostitse toimittamalla yhtiön verkkosivuilla saatavilla olevan ennakkoäänestyslomakkeen tai vastaavat tiedot Innovatics Oy:lle sähköpostitse osoitteeseen egm@innovatics.fi.

Ennakkoäänten on oltava perillä ennakkoäänestyksen päättymisajankohtaan mennessä. Änten toimittaminen postitse tai sähköpostitse tällä tavoin ennen ilmoittautumisen ja ennakkoäänestyksen päättymistä katsotaan ilmoittautumiseksi yhtiökokoukseen, kunhan siitä ilmenee edellä mainitut ilmoittautumiseen vaadittavat tiedot.

Ennakoon äänestäneen osakkeenomistajan ei ole mahdollista käyttää osakeyhtiölain mukaista kyselyoikeutta tai oikeutta vaatia äänestystä, ellei hän itse tai asiamiehen välityksellä

osallistu yhtiökokoukseen reaaliaikaisen etäyhteyden välityksellä.

Hallintarekisteröidyn osakkeen omistajan osalta ennakkoäänestys tapahtuu tilinhoitajan välityksellä. Tilinhoitaja voi äänestää ennakkoon edustamiensa hallintarekisteröityjen osakkeiden omistajien puolesta näiden antamien äänestysohjeiden mukaisesti hallintarekisteröidyille osakkeille asetettuna ilmoittautumisaikana.

Ennakkoäänestyksen kohteena oleva päätösehdotus katsotaan esitetyksi muuttumattomana yhtiökokouksessa.

6. Lisäohjeita yhtiökokoukseen osallistujille

Yhtiökokouksen virallinen kieli on ruotsi, mutta kokouksessa käytetään osittain myös suomea. Osakkeenomistajat voivat esittää yhtiökokouksessa puheenvuoroja ja kysymyksiä sekä ruotsiksi että suomeksi. Kokouksessa ei ole simultaanitulkkausta.

Yhtiökokouksessa reaaliaikaisen etäyhteyden välityksellä läsnä olevalla osakkeenomistajalla on yhtiökokouksessa osakeyhtiölain 5 luvun 25 §:n mukainen kyselyoikeus kokouksessa käsiteltävistä asioista.

Osakkeenomistuksessa yhtiökokouksen täsmäytyspäivän jälkeen tapahtuneet muutokset eivät vaikuta oikeuteen osallistua yhtiökokoukseen eivätkä osakkeenomistajan äänimäärään.

Tämän kokouskutsun päivänä Aktia Pankki Oyj:llä on yhteensä 73 267 372 osaketta, jotka edustavat 73 267 372 ääntä. Yhtiön hallussa on kokouskutsun päivänä yhteensä 50 791 omaa osaketta. Yhtiökokouksen täsmäytyspäivänä yhtiön hallussa olevilla osakkeilla ei voi käyttää äänivaltaa yhtiökokouksessa.

Helsinki, 11.9.2025

AKTIA PANKKI OYJ HALLITUS

Liite 1: tietoja ehdotetusta uudesta hallituksen jäsenestä

Lisätietoja:

Matts Rosenberg, hallituksen puheenjohtaja, kommenttipyynnöt: Aktian viestintäjohtaja Mia Smeds, puh. 044 546 0379, sähköposti viestinta (at) aktia.fi
Ari Syrjäläinen, lakiasiainjohtaja, puh. 010 247 6350

Jakelu:

Nasdaq Helsinki Oy
Keskeiset tiedotusvälineet
www.aktia.com

Aktia on suomalainen varainhoitaja, pankki ja henkivakuuttaja, joka on luonut vaurautta ja hyvinvointia sukupolvelta toiselle jo 200 vuoden ajan. Palvelemme asiakkaitamme digitaalisten kanavien kautta kaikkialla ja kasvokkain toimipisteissämme pääkaupunkiseudulla sekä Turun, Tampereen, Vaasan ja Oulun seuduilla. Palkitun varainhoitomme rahastoja myydään myös kansainvälisesti. Työllistämme noin 850 henkilöä eri puolella Suomea. Aktian bruttomääräiset hallinnoitavat varat (AuM) 30.6.2025 olivat 15,9 miljardia euroa ja taseen arvo 12,2 miljardia euroa. Aktian osake noteerataan Nasdaq Helsinki Oy:ssä (AKTIA). aktia.com.