



Kallelse till Aktia Bank Abp:s extra bolagsstämma

Aktia Bank Abp
Börsmeddelande
11.9.2025 kl. 15.30

Kallelse till Aktia Bank Abp:s extra bolagsstämma

Aktieägarna i Aktia Bank Abp kallas till en extra bolagsstämma som hålls torsdagen 2.10.2025 klockan 15.00. Bolagsstämman ordnas utan stämmaplats så sätt att aktieägarna under stämman fullt ut utövar sin beslutanderätt i realtid genom datakommunikation och med ett tekniskt hjälpmedel, som ett distansmöte enligt 5 § i bolagets bolagsordning och enligt 5 kap. 16 § 3 mom. i aktiebolagslagen.

Aktia Bank Abp:s aktieägare och deras ombud kan även utöva sin rösträtt genom att rösta på förhand. Anvisningarna för förhandsröstning finns i denna kallelse under rubrik C "Anvisningar för deltagarna i bolagsstämman".

A. Ärenden som behandlas på bolagsstämman

På bolagsstämman behandlas följande ärenden:

1. Öppnande av stämman
2. Konstituering av stämman
3. Val av protokolljusterare och övervakare av rösträkningen
4. Konstaterande av stämmans laglighet
5. Konstaterande av närvaro vid stämman och fastställande av röstlängden
6. Fastställande av antalet styrelseledamöter

Enligt beslutet från bolagets ordinarie bolagsstämma den 3.4.2025 fastställdes antalet styrelseledamöter till sju (7). Aktieägarnas nomineringskommitté föreslår att antalet styrelseledamöter fastställs till sex (6).

7. Val av ny styrelseledamot

Aktieägarnas nomineringskommitté föreslår för den extra bolagsstämman, att styrelsen kompletteras så att Juha Hammarén väljs till ny styrelseledamot. Den nya styrelseledamoten kommer att väljas för en mandatperiod som sträcker sig till slutet av nästa ordinarie bolagsstämma. Närmare information om föreslagen ny styrelseledamot finns som bilaga till detta meddelande.

Styrelseledamoten Carl Haglund, som valdes in i styrelsen vid ordinarie bolagsstämma som ordnades den 3.4.2025, har avgått ur styrelsen den 12.6.2025.

Därutöver har den nuvarande styrelseordföranden Matts Rosenberg meddelat till nomineringskommittén att han kommer att avgå från styrelsen på grund av sin nya roll som verkställande direktör på Solidium, men att han fortsätter i sin roll fram till att den extra bolagsstämman avslutas. Övriga styrelseledamöter, det vill säga, Joakim Frimodig, Maria Jerhamre Engström, Hanne Katrama, Harri Lauslahti och Sari Somerkallio, fortsätter i sina uppdrag enligt beslutet från den ordinarie bolagsstämman 3.4.2025.

Juha Hammarén har gett sitt samtycke till uppdraget och bedöms av nomineringskommittén vara oberoende av bolagets betydande aktieägare. Juha Hammarén är inte oberoende av bolaget, eftersom han har innehaft olika ledningsuppdrag i bolaget sedan 2014, bland annat som verkställande direktör mellan februari 2023 och slutet av maj 2024. De personer som fortsätter i styrelsen har meddelat att om Juha Hammarén väljs till styrelsen, kommer de att välja Juha Hammarén till styrelseordförande bland sig. Joakim Frimodig fortsätter som styrelsens vice-ordförande. Juha Hammaréns utnämning är villkorad av att Finansinspektionen inte har några invändningar mot utnämningen.

Juha Hammarén ska erhålla det årliga styrelsearvodet enligt beslutet från den ordinarie bolagsstämman 3.4.2025, proportionerat till längden på hans mandatperiod, dock så att arvodet utbetalas i sin helhet i pengar.

8. Avslutande av stämman

B. Bolagsstämmohandlingar

Denna stämmokallelse, som innehåller alla beslutsförslag som hänför sig till föredragningslistan, finns tillgängligt på Aktia Bank Abp:s webbplats www.aktia.com. Protokollet från stämman finns tillgängligt på ovan nämnda webbplats senast 16.10.2025.

C. Anvisningar för deltagarna i bolagsstämman

1. Aktieägare som är antecknad i bolagets aktieägarförteckning

Rätt att delta i bolagsstämman har aktieägare som 22.9.2025 har antecknats som aktieägare i bolagets aktieägarförteckning som förs av Euroclear Finland Oy. Aktieägare vars aktier är registrerade på deras personliga finska värdeandelskonton är automatiskt antecknade som aktieägare i bolagets aktieägarförteckning. Ändringar i aktieägandet efter bolagsstämmans avstämningsdag påverkar inte rätten att delta i bolagsstämman eller aktieägarens röstetal vid bolagsstämman.

Anmälningstiden till bolagsstämman inleds 12.9.2025 klockan 10.00. Aktieägare som är antecknade i bolagets aktieägarförteckning och som vill delta i bolagsstämman bör anmäla sig till bolagsstämman senast 25.9.2025 klockan 16.00, vid vilken tidpunkt anmälan ska vara bolaget tillhanda. Aktieägarna kan anmäla sig till bolagsstämman:

a) på bolagets webbplats <http://www.aktia.com/sv/investerare/bolagsstyrning/bolagsstamma>. För den elektroniska anmälan och förhandsröstningen behövs aktieägarens eller dennes ombuds starka identifiering med finska, svenska eller danska bankkoder eller mobilcertifikat;

b) per e-post till Innovatics Oy på adressen egm@innovatics.fi. En aktieägare som anmäler sig för deltagande, ska till anmälan inkludera anmälningsblanketten och eventuella förhandsröstningsblanketten som finns tillgänglig på bolagets webbplats <http://www.aktia.com/sv/investerare/bolagsstyrning/bolagsstamma> eller motsvarande information; eller

c) per post till Innovatics Oy till adressen: Innovatics Oy, Bolagsstämma / Aktia Bank Abp, Banmästargatan 13 A, 00520 Helsingfors. En aktieägare som anmäler sig för deltagande, ska till anmälan inkludera anmälningsblanketten och eventuella förhandsröstningsblanketten som finns tillgänglig på bolagets webbplats

<http://www.aktia.com/sv/investerare/bolagsstyrning/bolagsstamma> eller motsvarande information.

I samband med anmälan ska aktieägaren och sitt ombud uppge nödvändig information såsom aktieägarens namn, födelsedatum eller FO-nummer och kontaktinformation, eventuella biträdets eller ombudets namn och kontaktinformation och ombudets födelsedatum. De personuppgifter som aktieägarna och deras ombud överlåter till Aktia Bank Abp eller Innovatics Oy används endast för ändamål som hänför sig till bolagsstämman och för behandlingen av därtill anknutna registreringar. Ytterligare instruktioner om användning av ombud och fullmakter beskrivs i C 3 nedan.

Instruktioner om anmälning och förhandsröstning finns under anmälningstiden till bolagsstämman tillgänglig per telefon på numret +358 10 2818 909 från måndag till fredag kl. 9.00 till 12.00 och kl. 13.00 till 16.00.

2. Ägare till förvaltarregistrerade aktier

Ägare till förvaltarregistrerade aktier har rätt att delta i bolagsstämman med de aktier på basis av vilka denne skulle ha rätt att på bolagsstämmans avstämningsdag 22.9.2025 vara antecknad i bolagets aktieägarförteckning som förs av Euroclear Finland Oy. Deltagande förutsätter ytterligare att aktieägaren på grundval av dessa aktier senast 29.9.2025 klockan 10.00 har antecknats i den tillfälliga aktieägarförteckning som upprätthålls av Euroclear Finland Oy. Detta utgör också anmälan till bolagsstämman för de förvaltarregistrerade aktiernas del. Ändringar i aktieägandet efter bolagsstämmans avstämningsdag påverkar inte rätten att delta i bolagsstämman eller aktieägarens röstetal vid bolagsstämman.

Ägare till förvaltarregistrerade aktier uppmanas begära av sin egendomsförvaltare nödvändiga anvisningar gällande aktieägarens införande i den tillfälliga aktieägarförteckningen, utfärdande av fullmakter och röstningsinstruktioner samt anmälande och deltagande i bolagsstämman samt vid behov om förhandsröstning i god tid. Egendomsförvaltarens kontoförande institut bör anmäla ägare till förvaltarregistrerade aktier att införas i bolagets tillfälliga aktieägarförteckning senast vid ovannämnda tidpunkt och bör vid behov ombesörja att förhandsröstning sker på den förvaltarregistrerade aktieägarens vägnar inom den anmälningsperiod som gäller för förvaltarregistrerade aktier.

3. Ombud och fullmakter

Aktieägare kan delta i bolagsstämman och där utöva sina rättigheter på bolagsstämman genom ombud. Aktieägarens ombud kan även rösta på förhand i enlighet med de instruktioner som presenteras i denna kallelse, om de så önskar. Ombudet ska personligen identifiera sig med stark identifiering i det elektroniska anmälningsregistret och ifall denne vill även i förhandsröstningstjänsten, varefter ombudet kan anmäla sig och förhandsrösta för den aktieägars räkning som ombudet företräder. Aktieägarens ombud ska visa upp en daterad fullmakt eller på annat tillförlitligt sätt visa sin rätt att företräda aktieägaren på bolagsstämman. Representationsrätt kan påvisas genom att utnyttja fullmaktstjänsten tillgänglig på den elektroniska förhandsröstningstjänsten på Suomi.fi.

Modell för fullmakt och röstningsinstruktioner finns tillgängliga på bolagets webbplats på <http://www.aktia.com/sv/investerare/bolagsstyrning/bolagsstamma>. Om en aktieägare företräds av flera ombud på bolagsstämman, vilka företräder aktieägaren med aktier som förvaras på olika värdeandelskonton, ska det i samband med anmälan uppges med vilka aktier varje ombud företräder aktieägaren.

Eventuella fullmakter ska primärt sändas som bilaga i samband med elektronisk anmälning eller alternativt per post till adressen Innovatics Oy, Bolagsstämman/Aktia Bank Abp, Banmästargatan 13 A, 00520 Helsingfors eller per e-post till egm@innovatics.fi innan anmälningstidens utgång. Förutom att lämna in fullmaktshandlingar ska aktieägaren eller dennes ombud se till att denne anmäler sig till bolagsstämman på det sätt som beskrivs ovan i denna kallelse.

4. Anvisningar för deltagande

Aktieägare som har rätt att delta i bolagsstämman kan delta i stämman på distans och utöva sina aktieägarrättigheter fullt ut och i realtid under stämman via distansanslutning eller genom att förhandsrösta.

Distansslutning till bolagsstämman sker via Inderes Oyj:s virtuella bolagsstämmatjänst på Videosync-plattformen, som inkluderar video- och ljudanslutning till bolagsstämman. Deltagande i distansmötet kräver ingen betald programvara eller nedladdningar. För att delta krävs en internetanslutning och en dator, smartphone eller surfplatta med högtalare eller hörlurar för ljuduppspelning och en mikrofon för att ställa frågor eller lämna kommentarer. Det rekommenderas att använda de senaste versionerna av de vanligaste webbläsarna för att delta.

Länken och lösenordet för fjärrdeltagande skickas via e-post och/eller sms till den e-postadress och/eller det mobilnummer som angetts vid registreringen till alla som har registrerat sig för bolagsstämman senast dagen före bolagsstämman. Det rekommenderas att logga in i mötesystemet i god tid före mötets början.

Mer detaljerad information om bolagsstämmatjänsten, ytterligare instruktioner för ombud som företräder flera aktieägare, tjänsteleverantörens kontaktuppgifter och instruktioner för eventuella störningar finns på <http://b2b.inderes.com/sv/knowledge-base/inderes-agm-lösningar>. En länk för att testa kompatibiliteten mellan din dator, smartphone eller surfplatta och din nätverksanslutning finns på <http://demo.videosync.fi/agm-compatibility?language=fi>. Det rekommenderas att bekanta sig med de detaljerade instruktionerna för deltagande innan bolagsstämman börjar.

Om problem uppstår under bolagsstämman uppmanas aktieägarna att omedelbart kontakta bolagsstämmans tjänsteleverantörs supportteam. För frågor om inloggning till stämman finns hjälp tillgänglig per telefon på +358 10 2818 909 eller via e-post på egm@innovatics.fi. Om aktieägaren stöter på problem med att följa stämman, utöva sin yttranderätt eller rösta under stämman, aktieägaren kan ringa +358 20 729 1449 eller skicka ett e-postmeddelande till support@videosync.fi.

5. Förhandsröstning

Aktieägare vars aktier i bolaget är registrerade på dennes personliga finska värdeandelskonto kan förhandsrösta under perioden 12.9.2025–25.9.2025 gällande vissa punkter i föredragningslistan för bolagsstämman

a) via företagets webbplats på följande adress <http://www.aktia.com/sv/investerare/bolagsstyrning/bolagsstamma>. Inloggningen till tjänster sker på liknande sätt som beskrivs i rubriken C.1 i denna kallelse;

b) via post genom att lämna in förhandsröstningsblanketten som finns tillgänglig på bolagets webbplats eller motsvarande information till Innovatics Oy till adressen Innovatics Oy, Bolagsstämma/Aktia Bank Abp, Banmästargatan 13 A, 00520 Helsingfors; eller

c) via e-post genom att lämna in förhandsröstningsblanketten som finns tillgänglig på bolagets webbplats eller motsvarande information till Innovatics Oy per e-post på adressen egm@innovatics.fi.

Förhandsrösterna ska anlända före förhandsröstningstidens utgång. Att lämna in röster via e-post eller post före utgången av anmälningstiden och förhandsröstningstiden anses som anmälan till bolagsstämman, förutsatt att det innehåller ovanstående information som krävs för registrering.

Aktieägare som har förhandsröstat kan inte utöva sin frågerätt eller kräva omröstning vid bolagsstämman i enlighet med aktiebolagslagen om denne inte personligen eller genom

ombud deltar vid bolagsstämman i realtid via distansanslutning.

Förhandsröstning för ägare av förvaltningsregistrerade aktier sker via deras förvaltarbank. Förvaltarbankens kontoförande institut kan förhandsrösta för ägare av förvaltarregistrerade aktier i enlighet med de röstningsanvisningar som lämnats av ägare till förvaltarregistrerade aktier under anmälningstiden för förvaltarregistrerade aktier.

Beslutsförslag på agendan som är föremål för förhandsröstning anses ha lagts fram utan ändringar på bolagsstämman.

6. Närmare instruktioner för deltagare i bolagsstämman

Bolagsstämmans officiella språk är svenska, men även finska används delvis vid stämman. Aktieägare kan göra inlägg och ställa frågor på både svenska och finska vid bolagsstämman. Det kommer inte att finnas någon simultantolkning vid stämman.

Aktieägare som är närvarande vid bolagsstämman via realtid genom distansanslutning har rätt att ställa frågor om de ärenden som ska behandlas vid stämman i enlighet med 5 kap. 25 § i aktiebolagslagen.

Förändringar i aktieinnehav som sker efter bolagsstämmans avstämningsdag påverkar inte rätten att delta i bolagsstämman eller aktieägarens röstetal vid bolagsstämman.

På dagen för denna stämmokallelse uppgår det totala antalet aktier i Aktia Bank Abp till 73 267 372 aktier, som representerar 73 267 372 röster. På dagen för denna kallelse innehar bolaget sammanlagt 50 791 egna aktier. Aktier som innehas av bolaget på bolagsstämmans avstämningsdag kan inte användas för att utöva rösträtt vid extra bolagsstämman.

Helsingfors, 11.9.2025

AKTIA BANK ABP STYRELSEN

Bilaga 1: information om föreslagen ny styrelseledamot

Ytterligare information:

Matts Rosenberg, styrelseordförande, kommentarförfrågningar: Aktias kommunikationsdirektör
Mia Smeds, tfn 044 546 0379, e-post viestinta (at) aktia.fi
Ari Syrjäläinen, chefsjurist, tfn. 010 247 6350

Distribution
Nasdaq Helsinki Oy
Centrala nyhetsmedier
www.aktia.com

Aktia är en finländsk kapitalförvaltare, bank och livförsäkrare som har skapat välstånd och välfärd generation efter generation redan under 200 års tid. Vi tillhandahåller våra kunder digitala tjänster i ett flertal kanaler och ger personlig service på våra verksamhetsställen i huvudstadsregionen samt i Åbo-, Tammerfors-, Vasa- och Uleåborgsregionerna. Vår belönade kapitalförvaltnings fonder säljs även internationellt. Vi sysselsätter ca 850 personer på olika håll i Finland. Aktias förvaltade kapital (AuM), brutto uppgick 30.6.2025 till 15,9 miljarder euro och balansomslutningen till 12,2 miljarder euro. Aktias aktie noteras på Nasdaq Helsinki Oy (AKTIA). aktia.com.