



# Aktia Bank Abp:s styrelses förslag till ordinarie bolagsstämma 2026

Aktia Bank Abp  
Börsmeddelande  
26.2.2026 kl. 15.45

## Aktia Bank Abp:s styrelses förslag till ordinarie bolagsstämma 2026

Aktia Bank Abp:s ("Aktia" eller "bolag") styrelse har beslutat att ordinarie bolagsstämma hålls 1.4.2026 kl.16.00 i konferenscentret Valla, på adressen Östersjötorget 2, Helsingfors. Till Valla anländer man via ingången på Östersjögatan, mitt emot metrostationen Gräsviken.

Bolaget publicerar kallelsen till ordinarie bolagsstämma separat vid ett senare tillfälle. Kallelsen kommer att innehålla mera detaljerad information om hur man anmäler sig och deltar på ordinarie bolagsstämman.

Utöver de förslag som styrelsen föreslår nedan har aktieägarnas nomineringskommittés förslag till ordinarie bolagsstämman 2026 angående antal och val av styrelseledamöter samt ersättning till styrelsen publicerats i ett separat börsmeddelande 30.1.2026.

## Fastställande av bokslutet och koncernbokslutet

Styrelsen föreslår att stämman fattar beslut om att fastställa bokslutet. Bolagets revisor har förordat fastställande av bokslutet.

## Beslut om disposition av den vinst som balansräkningen utvisar och utdelning

Styrelsen föreslår att en utdelning på 0,80 euro per aktie delas ut från moderbolagets utdelningsbara medel.

Rätt till utdelning har aktieägare som på avstämningsdagen för utdelningen 7.4.2026 är antecknad i bolagets aktieägarförteckning som förs av Euroclear Finland Ab. Styrelsen föreslår att utdelningen i enlighet med Euroclear Finland Ab:s regler utbetalas 14.4.2026.

## Aktia Bank Abp:s ersättningsrapport 2025

Styrelsen föreslår för bolagsstämman att ersättningsrapporten för bolagets organ fastställs. Ersättningsrapporten förväntas publiceras 11.3.2026.

## Beslut om arvode till revisor och granskare av hållbarhetsrapportering

På rekommendation av styrelsens revisionsutskott föreslår styrelsen att till revisor erläggs arvode enligt skälig räkning. Därtill föreslår styrelsen att arvode enligt skälig räkning betalas till granskare av hållbarhetsrapportering för de åtgärder som hör till granskning av hållbarhetsrapportering.

## Beslut om antalet revisorer och granskare av hållbarhetsrapportering

På rekommendation av styrelsens revisionsutskott föreslår styrelsen att antalet revisorer och granskare av hållbarhetsrapportering fastställs till en (1).

## Val av revisor och granskare av hållbarhetsrapportering

På rekommendation av styrelsens revisionsutskott föreslår styrelsen att till revisor väljs revisionssamfundet KPMG Oy Ab med CGR Tiia Kataja som huvudansvarig revisor. På

rekommendation av styrelsens revisionsutskott föreslår styrelsen även att hållbarhetsrevisionssammanslutningen KPMG Oy Ab väljs som granskare av hållbarhetsrapporteringen. Hållbarhetsrevisor (HBR) Tiia Kataja fungerar som huvudansvarig hållbarhetsrevisor. Revisor och granskare av hållbarhetsrapportering väljs för en mandattid som börjar då ordinarie bolagsstämman för 2026 har avslutats och fortgår till slutet av ordinarie bolagsstämman för år 2027.

### **Bemyndigande av styrelsen att besluta om emission av aktier eller i 10 kapitlet aktiebolagslagen avsedda särskilda rättigheter som berättigar till aktier i en eller flera omgångar**

Styrelsen föreslår att bolagsstämman bemyndigar styrelsen att fatta beslut om emission av aktier eller i 10 kapitlet aktiebolagslagen avsedda särskilda rättigheter som berättigar till aktier enligt följande villkor:

Antalet aktier som kan emitteras med stöd av detta bemyndigande kan uppgå till högst 7 351 000 aktier, vilket motsvarar ungefär 10 % av samtliga aktier i bolaget.

Styrelsen beslutar om alla villkor för aktieemission och emission av särskilda rättigheter som berättigar till aktier. Bemyndigandet gäller emission av nya aktier. Aktieemission och emission av särskilda rättigheter som berättigar till aktier kan ske med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt till aktier (riktad emission).

Styrelsen har rätt att använda bemyndigandet bl.a. för förstärkning av bolagets kapitalbas, bolagets aktieincentivprogram, företagsförvärv och/eller strukturaffärer.

Bemyndigandet är i kraft 18 månader efter bolagsstämmans beslut och upphäver det av den ordinarie bolagsstämman 3.4.2025 utfärdade emissionsbemyndigandet.

### **Bemyndigande av styrelsen att besluta om förvärv av egna aktier**

Styrelsen föreslår att bolagsstämman bemyndigar styrelsen att besluta om förvärv av sammanlagt högst 500 000 aktier, vilket motsvarar ungefär 0,7 % av samtliga aktier i bolaget.

Bolagets egna aktier kan förvärfas i en eller flera omgångar med bolagets fria egna kapital.

Bolagets egna aktier kan förvärfas till det pris som fastställs i offentlig handel på dagen för förvärvet eller i övrigt till ett pris som fastställts på marknaden. Egna aktier kan förvärfas i annat förhållande än aktieägarnas aktieinnehav (riktat förvärv).

Bolagets egna aktier kan förvärfas för att användas för bolagets aktieincentivprogram och/eller arvodering av styrelseledamöter, att överlätas vidare, behållas i bolaget eller makuleras.

Styrelsen beslutar om alla övriga villkor avseende förvärv av egna aktier.

Bemyndigandet är i kraft 18 månader efter bolagsstämmans beslut och upphäver det av den ordinarie bolagsstämman 3.4.2025 utfärdade bemyndigandet att förvärva bolagets egna aktier.

### **Bemyndigande av styrelsen att besluta om avyttring av bolagets egna aktier**

Styrelsen föreslår att bolagsstämman bemyndigar styrelsen att besluta om avyttring av egna aktier i bolagets besittning enligt följande villkor.

Med stöd av bemyndigandet kan avyttras högst 500 000 aktier.

Styrelsen beslutar om alla villkor för avyttring av bolagets egna aktier. Avyttring av bolagets egna aktier kan ske med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt till aktier (riktad emission) t.ex. för verkställande av bolagets aktieincentivprogram och arvodering, inklusive avyttring av bolagets egna aktier till styrelseledamöterna för utbetalning av styrelsearvoden.

Bemyndigandet är i kraft 18 månader efter bolagsstämmans beslut och upphäver det av den ordinarie bolagsstämman 3.4.2025 utfärdade bemyndigandet att avyttra bolagets egna aktier.

### **Aktia Bank Abp**

Mera information:

Oscar Taimitarha, direktör för investerarrelationer, tfn. 040 562 2315, ir (at) aktia.fi

Distribution:  
Nasdaq Helsinki Oy  
Centrala nyhetsmedia  
[www.aktia.com](http://www.aktia.com)

*Aktia, som i år firar sin 200-åriga historia, är en växande finländsk finanskoncern. Sedan 1826 har vårt uppdrag varit att trygga och öka våra kunders och hela samhällets förmögenhet och välfärd. Vår verksamhet bygger på starka värderingar, långsiktighet och förtroende. Vi erbjuder våra kunder runt om i Finland sakkunnig och individuell hjälp med att utveckla sin ekonomi och förmögenhet över generationerna. Vår prisbelönta kapitalförvaltnings fonder säljs även internationellt. Vår starka affärsmodell består av kapitalförvaltning, livförsäkring och bankverksamhet som kompletterar varandra. Vi sysselsätter cirka 825 personer på olika håll i Finland. Aktias förvaltade tillgångar (AuM) i brutto 31.12.2025 uppgick till 16,6 miljarder euro och balansomslutningen till 12,0 miljarder euro. Aktias aktie noteras på Nasdaq Helsinki Oy (AKTIA). Läs mer om Aktia: [aktia.com](http://aktia.com).*