

AKTIA PANKKI OYJ:N VARSINAISEN YHTIÖKOKOUKSEN 2026 JÄRJESTÄYTYMISASIAKIRJA

Tämä asiakirja sisältää tietoa ja ehdotuksia koskien Aktia Pankki Oyj:n ("Yhtiö") 1.4.2026 pidettävän varsinaisen yhtiökokouksen menettelytapoja ja järjestäytymistä kokouskutsun asiakohtien 1–5 osalta.

Asiakirja on osa varsinaisen yhtiökokouksen kokouskutsua ja on julkaistu 4.3.2026 Yhtiön verkkosivuilla osoitteessa www.aktia.com/fi/sijoittajat/hallinnointi/yhtiokokous. Asiakirjaa voidaan täydentää yhtiökokouksessa niillä tiedoilla, joita ei ole saatavilla ennen varsinaista yhtiökokousta. Kokouksessa läsnä olevilla osakkeenomistajilla on oikeus käyttää puhevaltaa asiakohdissa.

1 KOKOUKSEN AVAAMINEN

Hallituksen puheenjohtaja Juha Hammarén avaa varsinaisen yhtiökokouksen. Mikäli Juha Hammarénilla ei painavasta syystä johtuen ole mahdollisuutta avata yhtiökokousta, joku muu Yhtiön hallituksen jäsenistä avaa yhtiökokouksen.

2 KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN

Puheenjohtaja ja sihteeri

Yhtiökokouksen puheenjohtajaksi ehdotetaan valittavan asianajaja Tom Fagnäs. Mikäli Tom Fagnäsillä ei painavasta syystä johtuen ole mahdollisuutta toimia yhtiökokouksen puheenjohtajana, yhtiökokouksen avaaja ehdottaa puheenjohtajaksi parhaaksi katsomansa henkilön.

Yhtiökokouksen sihteeriksi ehdotetaan valittavan lakiasiainjohtaja Ari Syrjäläinen. Mikäli Ari Syrjäläisellä ei painavasta syystä johtuen ole mahdollisuutta toimia yhtiökokouksen sihteerinä, yhtiökokouksen puheenjohtaja valitsee sihteeriksi parhaaksi katsomansa henkilön.

Menettelytavat

Kokouksen kieli ja tulkkaus

Yhtiökokouksen virallinen kieli on ruotsi, ja siten esimerkiksi kokouksen pöytäkirja laaditaan ruotsiksi. Yhtiökokouksen esityslista ja asiakohdat käsitellään kuitenkin kaksikielisesti siten, että osa asiakohdista käsitellään sekä suomeksi että ruotsiksi, ja osa yhdellä kielellä joko suomeksi tai ruotsiksi. Osakkeenomistajat voivat esittää puheenvuoroja ja kysymyksiä sekä suomeksi että ruotsiksi. Kokouksessa ei ole simultaanitulkkausta.

Puheoikeus

Osakkeenomistajilla ja heidän edustajillaan on osakeyhtiölain 5 luvun 25 §:n mukainen kyselyoikeus yhtiökokouksessa käsiteltävistä asioista. Puheenvuoron käyttäjää pyydetään ilmoittamaan puheenvuoronsa aluksi nimensä ja mahdollisesti edustamansa osakkeenomistajan nimen sekä äänestyslippunsa numeron. Puheenvuorot pyydetään esittämään mikrofoniin, joka tuodaan puheenvuoroa pyydetessä.

Kokouksen seuraaminen verkkolähetysten välityksellä

Yhtiökokousta on mahdollista seurata verkkolähetysten välityksellä. Verkkolähetysten välityksellä ei ole mahdollista esittää kysymyksiä, tehdä vastaehdotuksia, käyttää muita puheenvuoroja tai äänestää, eikä verkkolähetysten välityksellä tapahtuvaa kokouksen seuraamista pidetä yhtiökokoukseen osallistumisena tai osakkeenomistajien oikeuksien käyttämisenä. Ohjeet verkkolähetysten seuraamiseen ovat saatavilla Yhtiön verkkosivuilla www.aktia.com/fi/sijoittajat/hallinnointi/yhtiokokous.

Matkapuhelimet sekä video- ja valokuvaaminen

Yhtiökokouksen osallistujia pyydetään hiljentämään matkapuhelimet kokouksen ajaksi. Valo- ja videokuvaaminen yhtiökokouksessa on kiellettyä. Kokouksen videolähetys nauhoitetaan, ja Yhtiö voi valo- ja videokuvata kokouspaikalla omia tarkoituksiaan varten.

Kokousalue ja siltä poistuminen

Kokousalue on Vallan auditorio sekä muut kokousta varten varatut tilat osoitteessa Itämerentori 2, Helsinki. Kokouksen avaamisen jälkeen kesken kokouksen kokousalueelta poistuvaa osakkeenomistajaa tai tämän edustajaa pyydetään jättämään äänestyslippunsa kokoussalin ovilla tai sen ulkopuolella oleville yhtiökokousvirkailijoille, jotta ääniluettelo pysyy ajan tasalla kussakin asiakohdassa.

Asialista ja aineiston nähtävillä olo

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

Varsinaisessa yhtiökokouksessa on nähtävänä Yhtiön osakasluettelo.

Todetaan, että varsinaisessa yhtiökokouksessa käsiteltävät hallituksen ja osakkeenomistajien nimitystoimikunnan ehdotukset, tilinpäätösasiakirjat, toimielinten palkitsemisraportti sekä kaikki muut osakeyhtiölain ja arvopaperimarkkinalain edellyttämät asiakirjat ja tiedot on julkaistu pörssitiedotteina ja ne ovat olleet osakkeenomistajien nähtävillä Yhtiön verkkosivuilla osakeyhtiölain edellyttämän ajan ennen varsinaista yhtiökokousta. Mainitut asiakirjat ovat myös nähtävillä kokouspaikalla.

Yhtiökokouskutsu, joka sisältää kaikki yhtiökokouksen asialistalla olevat päätösehdotukset, liitetään kokouksen jälkeen laadittavaan pöytäkirjaan.

3

PÖYTÄKIRJANTARKASTAJAN JA ÄÄNTENLASKUN VALVOJIEN VALITSEMINEN

Kokouksessa valitaan kaksi (2) pöytäkirjantarkastajaa, jotka toimivat tarvittaessa myös ääntenlaskun valvojina.

Pöytäkirjantarkastajiksi ja ääntenlaskijoiksi ehdotetaan valittavan Markus Laine ja Sampo Niinimaa. Mikäli jollakin edellä mainituista henkilöistä ei ole mahdollisuutta toimia tehtävässään, kokouksen puheenjohtaja ehdottaa toista henkilöä hänen tilalleen.

Varsinaisen yhtiökokouksen pöytäkirja on saatavilla Yhtiön verkkosivuilla viimeistään 15.4.2026.

4

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN TOTEAMINEN

Yhtiöjärjestyksen 4 §:n mukaan varsinainen yhtiökokous pidetään vuosittain hallituksen määräämänä ajankohtana toukokuun loppuun mennessä, ja yhtiöjärjestyksen 5 §:n mukaisesti kokous voidaan järjestää Helsingissä, Espoossa tai Vantaalla.

Yhtiöjärjestyksen 6 §:n mukaan yhtiökokoukset on julkaistava Yhtiön verkkosivuilla, ja lisäksi ilmoitus yhtiökokouksesta on julkaistava yhdessä tai useammassa hallituksen valitsemassa laajalevikkisessä suomalaisessa päivälehdessä. Osakeyhtiölain mukaan kutsu on julkaistava aikaisintaan kolme (3) kuukautta ja viimeistään kolme (3) viikkoa ennen yhtiökokousta, kuitenkin aina vähintään yhdeksän (9) päivää ennen yhtiökokouksen täsmäytyspäivää.

Yhtiökokoukset on julkaistu Yhtiön verkkosivuilla osoitteessa www.aktia.com/fi/sijoittajat/hallinnointi/yhtiokokous ja pörssitiedotteena 4.3.2026.

Yhtiöjärjestyksessä tarkoitettu ilmoitus yhtiökokouksesta julkaistaan 10.3.2026 Kauppalehdessä, Helsingin Sanomissa, Hufvudstadsbladetissa ja Vasabladetissa sekä 13.3.2026 Åbo Underrättelserissä.

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

5

LÄSNÄ OLEVIENTOTEAMINEN JA ÄÄNILUETTELOVAHVISTAMINEN

Tiedot ääniluettelosta

Kaikista läsnä olevista osakkeenomistajista, heidän avustajistaan ja asiamiehistäan laaditaan luettelo, johon merkitään heidän osake- ja äänimääränsä (ääniluettelo). Kokouksen puheenjohtaja toteaa kokouksen alkaessa joko edustettuna tai henkilökohtaisesti läsnä olevien osakkeenomistajien määrän sekä heidän edustamiensa osakkeiden ja äänten määrän. Lisäksi kokouksen puheenjohtaja ilmoittaa tiedot Yhtiön hallituksen jäsenten, uudeksi hallituksen jäseneksi ehdolla olevan henkilön, toimitusjohtajan, päävastuullisen tilintarkastajan ja kestävyysraportoinnin varmentajan läsnäolosta kokouksessa.

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

Tiedot ennakoäänestyksestä ja äänestysohjeista

Yhtiön osakkeenomistajat voivat äänestää ennakkoon 5.3.2026–25.3.2026 välisenä aikana yhtiökokouksen asialistalla olevien asiakohtien 7–19 osalta. Ennakoäänestyksen kohteena ollut päätösehdotus katsotaan osakeyhtiölain mukaan esitetyksi muuttumattomana yhtiökokouksessa. Hallintarekisteröidyn osakkeen omistajan osalta ennakoäänestys tapahtuu tilinhoitajan välityksellä. Yhtiölle voidaan toimittaa myös

ennakkoon hallintarekisteröityjen osakkeenomistajien äänestysohjeita. Luettelo ennakkoäänistä ja mahdollisista äänestysohjeista liitetään pöytäkirjaan.

Kussakin asiakohdassa annetut ennakkoäänät ja hallintarekisteröityjen osakkeenomistajien äänestysohjeet huomioidaan yhtiökokouksessa, ja jos yhtiökokouksessa toimitetaan äänestys, ennakkoäänät ja äänestysohjeet otetaan huomioon äänestyksen tuloksessa. Ennakkoon äänestäneellä osakkeenomistajalla on halutessaan oikeus äänestää myös kokouspaikalla ja muuttaa äänestyskäyttämistään. Niissä asiakohdissa, joissa yhtiökokoukselle tehtyä ehdotusta ei ole voinut vastustaa ilman vastaehdotusta, tällaisia ääniä ei oteta mahdollisessa äänestyksessä muodollisesti huomioon päätösehdotusta vastustavina ääminä. Mikäli asiassa ei suoriteta äänestystä kokouspaikalla, pöytäkirjaan merkitään kunkin asiakohdan yhteyteen puoltavien, vastustavien ja tyhjien ennakkoäänien määrä.

Aktia Pankki Oyj

Hallitus