

ANVIA ABP:S EXTRA BOLAGSSTÄMMA

Tid: 29 juni 2016, kl. 14.00

Plats: auditoriet Levón, Wolffskavägen 34, 65200 Vasa

Närvarande: Vid stämman var de aktieägare som framgår av den vid stämman fastställda röstlängden närvarande eller representerade.

Närvarande var dessutom ordförande för bolagets förvaltningsråd Sami Ylikortes, medlemmar i bolagets förvaltningsråd och styrelse, bolagets verkställande direktör Mika Vihervuori, övriga representanter för bolagsledningen, den huvudansvarige revisorn och representanter för medierna. Närvarande var även teknisk personal samt ordförande vid stämman Stefan Wikman och sekreterare vid stämman Seppo Kymäläinen.

1. ÖPPNANDE AV STÄMMAN

Förvaltningsrådets ordförande Sami Ylikortes öppnade stämman.

2. KONSTITUERING AV STÄMMAN

Till ordförande för bolagsstämman valdes advokat Stefan Wikman som kallade advokat Seppo Kymäläinen till sekreterare.

Ordförande redogjorde för tillvägagångssättet vid behandlingen av ärenden på föredragningslistan.

Konstaterades att stämman hålls på finska och att det på stämman finns tillgång till simultantolkning på finska och svenska.

Konstaterades att de förslag som ska behandlas på stämman har varit offentligt framlagda för aktieägarna på bolagets webbplats och vid bolagets verksamhetsställen i Seinäjoki och Vasa före bolagsstämman under så lång tid som aktiebolagslagen kräver. Till aktieägare har man dessutom på begäran skickat kopior av nämnda dokument, vilka även fanns att tillgå i salen där bolagsstämman hölls.

Konstaterades att förslagen från styrelsen och aktieägare Schauman som i kallelsen till stämman nämndes i de separata punkterna 6 och 7 kommer att behandlas i samband med punkt 6.

3. VAL AV PROTOKOLLJUSTERARE OCH ÖVERVAKARE AV RÖSTRÄKNINGEN

Till protokolljusterare valdes Vesa Routamaa och Anu Reinikainen och till övervakare av röstträknningen valdes Rabbe Eklund och Jan Saarela.

4. KONSTATERANDE AV STÄMMANS LAGLIGHET

Konstaterades att kallelsen till stämman hade publicerats den 7 juni 2016 i de av förvaltningsrådet fastställda dagstidningarna Pohjalainen, Ilkka, Vasabladet, Keskipohjanmaa och Österbottens Tidning. Kallelsen till stämman hade även publicerats på bolagets webbplats den 7 juni 2016.

Konstaterades att bolagsstämman hade sammankallats i enlighet med bestämmelserna i bolagsordningen och aktiebolagslagen och följaktligen var lagenligt sammankallad och beslutför.

Kallelsen till stämman infördes som bilaga till protokollet (Bilaga 1).

Jan Saarelas reservation om bolagsstämmans laglighet infördes som bilaga till protokollet (Bilaga 2).

5. KONSTATERANDE AV NÄRVARO VID STÄMMAN OCH FASTSTÄLLANDE AV RÖSTLÄNGDEN

Konstaterades att närvarande vid bolagsstämman utan yttrande- och rösträtt var bland annat sådana aktieägare som inte hade anmält sig till bolagsstämman, representanter för medierna och teknisk personal.

Presenterades en förteckning över deltagarläget vid inledandet av bolagsstämman och röstlängden, enligt vilka närvarande vid stämman, antingen personligen eller representerade av en laglig företrädare eller ett bemyndigat ombud, var 13 010 aktieägare, som representerade totalt 67 977 aktier och röster. Euroclear Finland korrigerade senare deltagarläget och röstlängden vid inledandet av stämman på grund av ett misstag som skett i samband med anmälan på plats så att närvarande vid inledandet av stämman var 13 029 aktieägare som representerade totalt 68 330 aktier och röster.

Deltagarläget vid inledandet av stämman och stämmans röstlängd infördes som bilaga till protokollet (Bilaga 3). Konstaterades att röstlängden fastställs så att den motsvarar deltagarläget innan en eventuell omröstning inleds.

6. GODKÄNNANDE AV FÖRSÄLJNINGEN AV AKTIESTOCKEN I ANVIA TELECOM AB OCH NÅGRA ANDRA AV ANVIA ABP HELÄGDA DOTTERBOLAG OCH BEMYNDIGANDE AV STYRELSEN ATT BESLUTA OM RIKTAT FÖRVÄRV AV EGNA AKTIER

Konstaterades att styrelsen har föreslagit för bolagsstämman att denna beslutar att godkänna ett företagsarrangemang där Anvia Abp säljer aktiestocken i Anvia Telecom Ab, Anvia IT-tjänster Ab, Anvia TV Oy, Anvia Hosting Ab och Watson Nordic Ab till Elisa och förvärvar Tansec Oy av Elisa, och att bolagsstämman bemyndigar Anvias styrelse att förverkliga arrangemanget på de villkor styrelsen anser bäst. Vid betalningen av köpesumman har man avtalat om att till största delen använda de aktier i Anvia som är i Elisäs ägo samt 31 miljoner euro i kontant ersättning.

Konstaterades att styrelsen dessutom har föreslagit för bolagsstämman att bolagsstämman bemyndigar styrelsen att besluta om förvärv av egna aktier av Elisa och dess koncernbolag med bolagets fria egna kapital för att förverkliga företagsarrangemanget i fråga på nedan nämnda sätt. Aktier kan förvärvas i en eller flera omgångar till ett antal av högst 40 000 stycken. Aktieförvärvet sker som ett riktat förvärv, dvs. i något annat förhållande än aktieägarnas aktieinnehav. Ersättningen vid förvärvet av egna aktier är kalkylmässigt 2 000 euro per aktie. Styrelsen bemyndigas att besluta om övriga villkor för förvärvet av egna aktier. Bemyndigandet föreslås gälla ett år från och med bolagsstämmans beslut. Detta bemyndigande ändrar eller upphäver inte tidigare bemyndiganden gällande förvärv av egna aktier.

Bolagets verkställande direktör Mika Vihervuori och styrelseordförande Aappo Kontu presenterade styrelsens förslag och bakgrunden till detta samt kvarvarande Anvia och de konkurrerande anbuden på telekomverksamheten.

Ledningens presentation infördes som bilaga till protokollet (Bilaga 4) och konstaterades att styrelsens förslag ingår i kallelsen till bolagsstämman.

Konstaterades att aktieägare Carl-Magnus Schauman i enlighet med kallelsen till bolagsstämman hade begärt att bolagsstämman skulle behandla två alternativa förslag till styrelsens förslag. Vesa Routamaa konstaterade att Schauman befann sig utomlands och hade bemyndigat Routamaa att presentera förslagen på Schaumans vägnar. Routamaa preciserade förslagen som framförts i kallelsen till bolagsstämman så att det i det i kallelsen beskrivna förslag A från Schauman och Routamaa rör sig om att förpliktiga och bemyndiga styrelsen att inleda det i kallelsen beskrivna riktade förvärvet av egna aktier, och att det föreslagna bemyndigandet är i kraft till slutet av år 2016, och att det i förslag B rör sig om en uppmaning till styrelsen att förhandla fram ett bättre anbud att framföra för aktieägarna, med beaktande av även de andra anbud som lagts på bolaget och indikationerna på telekomverksamheten.

I samband med diskussionen i frågan föreslog Kim Lindström att styrelsens förslag skulle förkastas och reserverade sig dessutom till protokollet angående lagligheten i styrelsens förslag (Bilaga 5). Juha Mäenpääs understöd för Lindströms reservation infördes i protokollet.

Anders Dahlbäck konstaterade att han motsätter sig styrelsens förslag och föreslog dessutom att om styrelsens förslag godkänns ska bemyndigandet att förvärva aktier begränsas till att gälla endast till slutet av år 2016.

Bolagsstämman beslutade efter omröstning att godkänna styrelsens förslag jämte till detta hörande bemyndigande om förvärv av egna aktier i enlighet med styrelsens förslag.

Infördes i protokollet att när omröstningen inleddes var 68 319 aktier och röster representerade på stämman. Antalet representerade aktieägare var 13 020. Röstlängden vid den tidpunkt när omröstningen inleddes infördes som bilaga till protokollet (Bilaga 6).

I omröstningen deltog 68 100 aktier och röster, vilket motsvarade cirka 74 procent av alla aktier och röster i bolaget. Vid omröstningen understöddes styrelsens förslag av 52 292 aktier och röster, dvs. 76,79 procent av de avgivna rösterna och 76,54 procent av de aktier som var representerade på stämman, och 15 808 aktier och röster, dvs. 23,21 procent av de avgivna rösterna och 23,14 procent av de aktier som var representerade på stämman, motsatte sig förslaget eller understödde andra förslag. Av aktierna som var representerade vid stämman röstade 219 blankt eller deltog inte i omröstningen. Resultatet av omröstningen infördes som bilaga till protokollet (Bilaga 7).

På begäran av ordförande vid stämman bekräftade Pekka Ekstam på av honom representerade aktieägares vägnar att Elisa Abp jämte koncernbolag inte understöder Dahlbäck's förslag om att ändra giltighetstiden för bemyndigandet i styrelsens förslag, och Dahlbäck bekräftade att han inte kräver omröstning i frågan.

7. AVSLUTANDE AV STÄMMAN

Infördes till protokollet att besluten som tagits vid bolagsstämman hade understötts av alla närvarande aktieägare, om inte annat nämns i protokollet.

Ordföranden konstaterade att ärendena på föredragningslistan har behandlats och att protokollet kommer att vara offentligt framlagt på bolagets webbplats senast den 13 juli 2016.

Ordförande avslutade stämman kl. 18.10.

[Underskrifter på följande sida]

Ordförande vid bolagsstämman:

Stefan Wikman

Sekreterare vid bolagsstämman:

Seppo Kymäläinen

Protokollet har granskats och godkänts av:

Vesa Routamaa

Anu Reinikainen

Bilagor

Bilaga 1	Kallelsen till stämman
Bilaga 2	Jan Saarelas reservation
Bilaga 3	Korrigerat deltagarläge vid inledandet av stämman och röstlängd för stämman
Bilaga 4	Ledningens presentation
Bilaga 5	Kim Lindströms reservation
Bilaga 6	Röstlängd vid inledandet av omröstningen
Bilaga 7	Resultatet av omröstningen