

Pohjola Pankki Oyj:n varsinainen yhtiökokous 2013 ja hallituksen ehdotukset yhtiökokoukselle

06.02.2013 klo 07:30
Pohjola Pankki Oyj
PÖRSSITIEDOTE
6.2.2013, klo 8.30

Pohjola Pankki Oyj:n varsinainen yhtiökokous 2013 ja hallituksen ehdotukset yhtiökokoukselle

Pohjola Pankki Oyj:n hallitus on päättänyt kutsua koolle yhtiön varsinaisen yhtiökokouksen perjantaina 22.3.2013 kello 14.00. Kokous pidetään Helsingin Messukeskuksessa.

Kutsu yhtiökokoukseen julkaistaan maanantaina 18.2.2013 pörssitiedotteena ja tiistaina 19.2.2013 yhtiön internetsivuilta. Tieto yhtiökokouksesta julkaistaan 19.2.2013 Helsingin Sanomissa ja Hufvudstadsbladetissa. Ilmoittautuminen yhtiökokoukseen alkaa 19.2.2013 klo 8.00.

Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että osinkoa maksetaan 0,46 euroa A-sarjan osakkeelta ja 0,43 euroa K-sarjan osakkeelta. Lisäksi hallitus on päättänyt esittää yhtiökokoukselle, että yhtiökokous päättää antaa hallitukselle valtuutuksen päättää yhdestä tai useammasta osakeannista.

1. Jakokelpoisten varojen käyttö tilikaudelta 2012

Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että yhtiön 31.12.2012 päättyneeltä tilikaudelta vahvistetun taseen perusteella maksetaan osinkoa 0,46 euroa A-sarjan osakkeelta ja 0,43 euroa K-sarjan osakkeelta. Osingonmaksun täsmäytyspäivä on 27.3.2013 ja osinko maksetaan 5.4.2013. Lisäksi hallitus ehdottaa, että jakokelpoisista varoista varataan hallituksen käyttöön yleishyödyllisiin tai niihin rinnastettaviin tarkoituksiin lahjoituksina jaettavaksi enintään 150 000 euroa.

2. Valtuutus päättää yhdestä tai useammasta osakeannista

Pohjola Pankki Oyj:n hallitus ehdottaa, että yhtiökokous valtuuttaa hallituksen päättämään yhdestä tai useammasta maksullisesta osakeannista.

Osakeannissa annettavien A-sarjan osakkeiden yhteenlaskettu määrä saa olla enintään 24 000 000 kappaletta ja K-sarjan osakkeiden yhteenlaskettu määrä saa olla enintään 6 000 000 kappaletta.

Valtuutus sisältää hallitukselle myös oikeuden poiketa osakkeenomistajalle kuuluvasta etuoikeudesta yhtiön osakkeisiin (suunnattu osakeanti), jos tähän on osakeyhtiölain mukainen yhtiön kannalta painava taloudellinen syy. Valtuutusta voidaan tällöin käyttää yrityskauppojen tai muiden yhtiön liiketoimintaan kuuluvien järjestelyjen rahoittamiseksi ja toteuttamiseksi.

Valtuutus sisältää hallitukselle oikeuden päättää osakeannin ehdoista ja toimenpiteisiin liittyvistä seikoista. Hallituksella on ehdotuksen mukaan myös oikeus päättää, kirjataanko merkintähinta kokonaan tai osittain sijoitetun vapaan oman pääoman rahastoon taikka osakepääomaan.

Valtuutuksen ehdotetaan olevan voimassa 22.3.2014 saakka.

Pohjola Pankki Oyj

Carina Geber-Teir
Viestintäjohtaja

JAKELU
NASDAQ OMX Helsinki
LSE London Stock Exchange
SIX Swiss Exchange
Keskeiset tiedotusvälineet
www.pohjola.fi, www.op.fi

LISÄTIETOJA
Sijoittajasuhdejohtaja Niina Pullinen, puh. 010 252 4494

20.3.2014

Pohjola Pankki Oyj on suomalainen finanssipalvelukonserni, joka tarjoaa asiakkailleen pankki-, vahinkovakuutus- ja varainhoitopalveluja. Pohjolan perustehtävä on edistää asiakkaidensa taloudellista menestystä, turvallisuutta ja hyvinvointia. Keskeisiä tavoitteita ovat kannattava kasvu sekä yhtiön arvon kasvattaminen. Pohjola-konserni palvelee yritysasiakkaita Suomessa ja kansainvälisesti tarjoamalla kattavat rahoitus-, sijoitus-, kassanhallinta- sekä vahinkovakuutuspalvelut. Yksityisasiakkaille konserni tarjoaa vahinkovakuutus- ja private banking -palveluita. Pohjolan A-osake on ollut listattuna NASDAQ OMX Helsingin Large Cap -listalle vuodesta 1989. Osakkeenomistajia on noin 32 000. Vuonna 2012 Pohjola-konsernin tulos ennen veroja oli 374 miljoonaa euroa ja taseen loppusumma 45 miljardia euroa 31.12.2012. Pohjola on osa OP-Pohjola-ryhmää, joka on johtava finanssiryhmä Suomessa. Ryhmällä on yli 4 miljoonaa asiakasta.

www.pohjola.fi