

Pohjola Bank Abp:s ordinarie bolagsstämma 2014 och styrelsens förslag till bolagsstämman

06.02.2014 klo 08:29

Pohjola Bank Abp:s ordinarie bolagsstämma 2014 och styrelsens förslag till bolagsstämman

Pohjola Bank Abp:s styrelse har beslutat att sammankalla bolagets ordinarie bolagsstämma torsdag 20.3.2014 kl. 14.00. Stämman hålls i Helsingfors Mässcentrum.

Kallelsen till bolagsstämman offentliggörs måndag 17.2.2014 på bolagets internetsidor och som ett börsmeddelande. Information om bolagsstämman offentliggörs 18.2.2014 i Helsingin Sanomat och Hufvudstadsbladet. Anmälan till bolagsstämman börjar tisdag 18.2.2014 kl. 8.00.

Styrelsen föreslår för bolagsstämman att utdelningen är 0,67 euro per aktie i serie A och 0,64 euro per aktie i serie K. Dessutom föreslår styrelsen för bolagsstämman att bolagsstämman beslutar att ge styrelsen ett emissionsbemyndigande för en eller flera aktieemissioner.

1. Disponering av utdelningsbara medel från räkenskapsperioden 2013

Styrelsen föreslår för bolagsstämman att utdelningen med stöd av den balansräkning som fastställts för Bolaget för den räkenskapsperiod som löpt ut 31.12.2013 är 0,67 euro per aktie i serie A och 0,64 euro per aktie i serie K. Avstämningsdag för utdelningen är tisdag 25.3.2014 och betalningsdag för utdelningen är torsdag 3.4.2014. Dessutom föreslår styrelsen att det av de utdelningsbara medlen för styrelsen reserveras högst 75 000 euro som donationer för allmännyttiga eller därmed jämförbara ändamål.

2. Emissionsbemyndigande för en eller flera aktieemissioner

Pohjola Bank Abp:s styrelse föreslår att bolagsstämman bemyndigar styrelsen att besluta om en eller flera emissioner mot vederlag.

Det sammanlagda antalet aktier som kan tilldelas genom en aktieemission får i serie A uppgå till högst 24 000 000 aktier och i serie K till högst 6 000 000 aktier.

Bemyndigandet innehåller också en rättighet för styrelsen att avvika från aktieägarnas företrädesrätt till aktier i bolaget (riktad emission), om det från bolagets synpunkt finns sådana vägande ekonomiska skäl för det som avses i aktiebolagslagen. Bemyndigandet kan i så fall utnyttjas för företagsförvärv eller för att finansiera och genomföra arrangemang som hör till affärsrörelsen.

Bemyndigandet innehåller en rättighet för styrelsen att besluta om villkoren för aktieemissionen jämte omständigheter i anslutning till åtgärderna. Styrelsen har enligt förslaget också rätt att bestämma om teckningspriset helt eller delvis ska avsättas till fonden för inbetalt fritt eget kapital eller tas upp i aktiekapitalet.

Enligt förslaget ska bemyndigandet gälla till 20.3.2015.

Pohjola Bank Abp

Carina Geber-Teir
Kommunikationsdirektör

DISTRIBUTION
NASDAQ OMX Helsingfors
LSE London Stock Exchange
SIX Swiss Exchange
Centrala medier
www.pohjola.fi, www.op.fi

TILLÄGGSINFORMATION
IR-direktör Niina Pullinen, tfn 010 252 4494

20.3.2014

Pohjola är en finanskonzern som erbjuder sina kunder bank-, kapitalförvaltnings- och skadeförsäkringstjänster. Pohjolas grunduppgift är att främja sina kunders bestående ekonomiska framgång, trygghet och välfärd. Viktiga mål är att nå lönsam tillväxt samt öka företagets värde. Pohjola-koncernen betjänar företagskunder i Finland och utomlands genom att tillhandahålla heltäckande finansierings-, placerings-, kassahanterings- och skadeförsäkringstjänster. För privatkunder tillhandahåller koncernen skadeförsäkrings- och private banking-tjänster. Pohjolas A-aktie har noterats på NASDAQ OMX Helsingfors Large Cap-lista sedan 1989. Bolaget har cirka 32 000 aktieägare. Pohjola-koncernens resultat före skatt uppgick 2013 till 473 miljoner euro och koncernens balansomslutning till 44 miljarder euro 31.12.2013. Pohjola är en del av OP-Pohjola-gruppen som är Finlands ledande finansgrupp. Gruppen har 4,3 miljoner kunder.