

Pohjola Bank Abp:s ordinarie bolagsstämma 2012 och styrelsens förslag till bolagsstämman

08.02.2012 klo 08:35

Pohjola Bank Abp
BÖRSMEDDELANDE 8.2.2012
kl. 8.35

Pohjola Bank Abp:s ordinarie bolagsstämma 2012 och styrelsens förslag till bolagsstämman

Pohjola Bank Abp:s styrelse har beslutat att sammankalla bolagets ordinarie bolagsstämma tisdag 27.3.2012 kl. 14.00. Stämman hålls i Mässcentrum i Helsingfors.

Kallelsen till bolagsstämman offentliggörs måndag 20.2.2012 som ett börsmeddelande och tisdag 21.2.2012 på bolagets internetsidor. Information om bolagsstämman offentliggörs 21.2.2012 i Helsingin Sanomat och Hufvudstadsbladet.

Styrelsen föreslår för bolagsstämman att utdelningen är 0,41 euro per aktie i serie A och 0,38 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 2011

Styrelsen föreslår för bolagsstämman att utdelningen med stöd av den balansräkning som fastställts för bolaget för den räkenskapsperiod som löpt ut 31.12.2011 är 0,41 euro per aktie i serie A och 0,38 euro per aktie i serie K. Avstämningsdag för utdelningen är 30.3.2012 och betalningsdag för utdelningen är 10.4.2012. Dessutom föreslår styrelsen att det av de utdelningsbara medlen för styrelsen reserveras högst 150 000 euro som gåvor 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 27.3.2013.

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

TILLÄGGSUPPLYSNINGAR
IR-direktör Niina Pullinen, tfn 010 252 4494

20.3.2014

Pohjola Bank Abp är en finanskoncern som erbjuder sina kunder bank-, kapitalförvaltnings- och skadeförsäkringstjänster. Pohjolas grunduppgift är att främja sina kunders 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 34 000 aktieägare. Pohjola-koncernens resultat före skatt uppgick 2011 till 258 miljoner euro och koncernens balansomslutning till 41 miljarder euro 31.12.2011. Pohjola är en del av OP-Pohjola-gruppen som är Finlands ledande finansgrupp. Gruppen har över 4 miljoner kunder.