

## Pohjola Pankki Oyj:n varsinainen yhtiökokous 2012 ja hallituksen ehdotukset yhtiökokoukselle

08.02.2012 klo 07:35  
Pohjola Pankki Oyj  
PÖRSSITIEDOTE  
8.2.2012, klo 8.35

### Pohjola Pankki Oyj:n varsinainen yhtiökokous 2012 ja hallituksen ehdotukset yhtiökokoukselle

Pohjola Pankki Oyj:n hallitus on päättänyt kutsua koolle yhtiön varsinaisen yhtiökokouksen tiistaina 27.3.2012 kello 14.00. Kokous pidetään Messukeskuksessa Helsingissä.

Kutsu yhtiökokoukseen julkaistaan maanantaina 20.2.2012 pörssitiedotteena ja tiistaina 21.2.2012 yhtiön internetsivuilta. Tieto yhtiökokouksesta julkaistaan 21.2.2012 Helsingin Sanomissa ja Hufvudstadsbladetissa.

Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että osinkoa maksetaan 0,41 euroa A-sarjan osakkeelta ja 0,38 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 tilivuodelta 2011

Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että Yhtiön 31.12.2011 päättyneeltä tilikaudelta vahvistetun taseen perusteella maksetaan osinkoa 0,41 euroa A-sarjan osakkeelta ja 0,38 euroa K-sarjan osakkeelta. Osingonjaon täsmäytyspäivä on 30.3.2012 ja osinko maksetaan 10.4.2012. 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 27.3.2013 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 34 000. Vuonna 2011 Pohjola-konsernin tulos ennen veroja oli 258 miljoonaa euroa ja taseen loppusumma 41 miljardia euroa 31.12.2011. Pohjola on osa OP-Pohjola-ryhmää, joka on johtava finanssiryhmä Suomessa. Ryhmällä on yli 4 miljoonaa asiakasta.*

[www.pohjola.fi](http://www.pohjola.fi)