

POHJOLA PANKKI OYJ:N HALLITUKSEN EHDOTUS YHTIÖN JAKOKELPOISTEN VAROJEN KÄSITTELEMISESTÄ

Pohjola Pankki Oyj:n oma pääoma 31.12.2012 oli 1 719 758 901,82 euroa, josta jakokelpoinen oma pääoma oli 570 537 192,60 euroa.

Yhtiökokouksen käytettävissä on jakokelpoisia varoja:

	Euroa
Tilikauden 2012 voitto	194 506 607,98
Edellisten tilikausien voitto	44 649 747,56
Sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto	307 931 364,75
Muut vapaat rahastot	23 449 472,31
Yhteensä	570 537 192,60

Yhtiön jakokelpoisia varoja ehdotetaan jaettavaksi osinkona yhtiön osakkeenomistajille A-sarjan 251 942 798 osakkeelle 0,46 euroa eli 115 893 687,08 euroa ja K-sarjan 67 608 617 osakkeelle 0,43 euroa eli 29 071 705,31 euroa, joten osingonjaon yhteismääräksi ehdotetaan 144 965 392,39 euroa.

Osingonjakoon ehdotetaan käytettäväksi tilikauden 2012 voitosta 144 965 392,39 euroa. Yhtiön jakokelpoiseen omaan pääomaan jää tällöin 425 571 800,21 euroa.

Lisäksi hallitus ehdottaa, että jakokelpoisista varoista varataan hallituksen käyttöön yleishyödyllisiin tai niihin rinnastettaviin tarkoituksiin lahjoituksina jaettavaksi enintään 150 000 euroa.

Yhtiön taloudellisessa asemassa ei tilikauden päättymisen jälkeen ole tapahtunut olennaisia muutoksia. Yhtiön maksuvalmius on hyvä, eikä ehdotettu voitonjako vaaranna hallituksen näkemyksen mukaan yhtiön maksukykyä.

Hallitus ehdottaa, että osinko maksetaan osakkeenomistajille, jotka osingonmaksun täsmäytyspäivänä 27.3.2013 on merkitty Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön omistajaluetteloon ja että osinko maksetaan 5.4.2013.

Helsingissä, 6. päivänä helmikuuta 2013

Pohjola Pankki Oyj

Hallitus