

Pohjola Pankki Oyj:n varsinainen yhtiökokous 2014 ja hallituksen ehdotukset yhtiökokoukselle

06.02.2014 klo 07:29

Pohjola Pankki Oyj:n varsinainen yhtiökokous 2014 ja hallituksen ehdotukset yhtiökokoukselle

Pohjola Pankki Oyj:n hallitus on päättänyt kutsua koolle yhtiön varsinaisen yhtiökokouksen torstaina 20.3.2014 kello 14.00. Kokous pidetään Helsingin Messukeskuksessa.

Kutsu yhtiökokoukseen julkaistaan maanantaina 17.2.2014 yhtiön internetsivuilla ja pörssitiedotteena. Tieto yhtiökokouksesta julkaistaan 18.2.2014 Helsingin Sanomissa ja Hufvudstadsbladetissa. Ilmoittautuminen yhtiökokoukseen alkaa tiistaina 18.2.2014 klo 8.00.

Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että osinkoa maksetaan 0,67 euroa A-sarjan osakkeelta ja 0,64 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 2013

Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että yhtiön 31.12.2013 päättyneeltä tilikaudelta vahvistetun taseen perusteella maksetaan osinkoa 0,67 euroa A-sarjan osakkeelta ja 0,64 euroa K-sarjan osakkeelta. Osingonmaksun täsmäytyspäivä on tiistai 25.3.2014 ja osinko maksetaan torstaina 3.4.2014. Lisäksi hallitus ehdottaa, että jakokelpoisista varoista varataan hallituksen käyttöön yleishyödyllisiin tai niihin rinnastettaviin tarkoituksiin lahjoituksina jaettavaksi enintään 75 000 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 20.3.2015 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

Pohjola on suomalainen finanssipalvelukonserni, joka tarjoaa asiakkailleen pankki-, vahinkovakuutus- ja varainhoitopalveluja. Pohjolan perustehtävä on edistää asiakkaidensa kestävästä taloudellisesta 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 2013 Pohjola-konsernin tulos ennen veroja oli 473 miljoonaa euroa ja taseen loppusumma 44 miljardia euroa 31.12.2013. Pohjola on osa OP-Pohjola-ryhmää, joka on johtava finanssiryhmä Suomessa. Ryhmällä on 4,3 miljoonaa asiakasta.

www.pohjola.fi