

LIVRÄNTEANSTALTEN HEREDITAS AB, KALLELSE TILL BOLAGSSTÄMMA

Aktieägarna i Livränteanstalten Hereditas Ab kallas härmed till ordinarie bolagsstämma som hålls måndagen den 27 maj 2019 klockan 16.00 på Hotell Scandic Simonkenttä, Simonsgatan 9, 00100 Helsingfors. Före bolagsstämman inbjuds aktieägarna på en marknadsöversikt av Aktias chefekonom Heidi Schauman som hålls klockan 15:00 för Hereditas aktieägare på samma plats som bolagsstämman.

Vid bolagsstämman behandlas

- de ärenden som enligt 10 § av bolagsordningen ankommer på ordinarie bolagsstämman;
- val av nomineringskommitté
- Bemyndigande av styrelsen att besluta om förvärv av egna aktier

Styrelsen föreslår att för räkenskapsåret 2018 utbetalas en dividend om 0,13 euro per aktie.

Kopior av bokslutet, verksamhetsberättelsen och revisionsberättelsen samt beslutsförslag kan läsas på bolagets nätsida: www.hereditas.fi samt finns till påseende för aktieägarna från och med den 3 maj 2019 på bolagets kontor i Helsingfors, Annegatan 5 A 1. Kopior av dessa handlingar skickas till aktieägare på begäran.

Rätt att delta i bolagsstämman har aktieägare som senast på bolagsstämmans avstämningsdag den 15 maj 2019 har antecknats som aktieägare i bolagets aktieägarförteckning som upprätthålls av Euroclear Finland Ab. Aktieägare vars aktier är registrerade på dennas personliga finska värdeandelskonto är antecknad som aktieägare i bolagets aktieägarförteckning.

Aktieägare som önskar delta i bolagsstämman skall senast den 22 maj 2019 klockan 16.00 anmäla sig via länken på bolagets hemsida www.hereditas.fi eller alternativt till bolagets huvudkontor, Annegatan 5 A 1, 00120 Helsingfors, telefon 046 923 6531, e-post: info@hereditas.fi. Anmälningen skall vara gjord via bolagets hemsida eller anmälningsbrevet eller -meddelandet skall vara framme före anmälningstidens utgång. Fullmakt, med stöd av vilken befullmäktigad önskar utöva aktieägars rösträtt vid stämman, bör postas till bolagets huvudkontor före anmälningstidens utgång. Fullmakt kan även sändas per e-post till info@hereditas.fi, dock rekommenderas att man kontaktar Hereditas först så att fullmakten kan sändas med krypterad e-post.

Ägare till förvaltarregistrerade aktier har rätt att delta i bolagsstämman med de aktier på basis av vilka aktieägaren skulle ha rätt att på bolagsstämmans avstämningsdag den 15 maj 2019 vara antecknad i aktieägarförteckningen som upprätthålls av Euroclear Finland Ab. Deltagande förutsätter ytterligare att aktieägaren på grundval av dessa aktier senast den 22 maj 2019 klockan 10.00 har tillfälligt antecknats i den aktieägarförteckning som upprätthålls av Euroclear Finland Ab. För de förvaltarregistrerade aktiernas del skall detta räknas som anmälan till bolagsstämman.

Helsingfors, den 3 maj 2019

STYRELSEN

ELINKORKOLAITOS HEREDITAS OY, KUTSU YHTIÖKOKOUKSEEN

Elinkorkolaitos Hereditas Oy:n osakkeenomistajat kutsutaan täten varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään maanantaina toukokuun 27. päivänä 2019 klo 16.00 Hotelli Scandic Simonkentässä, Simonkatu 9, 00100 Helsinki. Ennen yhtiökokousta klo 15:00, osakkeenomistajat ovat tervetulleita kuulemaan Aktian pääekonomistin Heidi Schaumanin esittämää markkinakatsausta.

Yhtiökokouksessa käsitellään

- yhtiöjärjestyksen 10 §:n mukaan varsinaiselle yhtiökokoukselle kuuluvat asiat;
- nimitystoimikunnan valitseminen;
- päätös hallituksen valtuuttamisesta päättämään yhtiön omien osakkeiden hankinnasta

Hallitus ehdottaa, että tilikaudelta 2018 maksetaan osinkoa 0,13 euroa osakkeelta.

Jäljennökset tilinpäätöksestä, toimintakertomuksesta ja tilintarkastuskertomuksesta sekä päätösehdotukset ovat osakkeenomistajien nähtävinä yhtiön verkkosivulla www.hereditas.fi ja toukokuun 3. päivästä 2019 alkaen yhtiön konttorissa Helsingissä, osoite Annankatu 5 A 1. Asiakirjoista lähetetään pyynnöstä jäljennös osakkeenomistajalle.

Oikeus osallistua yhtiökokoukseen on osakkeenomistajalla, joka on yhtiökokouksen täsmäytyspäivänä toukokuun 15. päivänä 2019 rekisteröity Euroclear Finland Oy:n ylläpitämään yhtiön osakasluetteloon. Osakasluetteloon on rekisteröity osakkeenomistaja, jonka osakkeet on merkitty hänen henkilökohtaiselle suomalaiselle arvo-osuustilille.

Osakkeenomistajien, jotka aikovat osallistua yhtiökokoukseen, on ilmoitettava siitä viimeistään toukokuun 22. päivänä 2019 ennen klo 16.00 yhtiön verkkosivujen kautta www.hereditas.fi tai vaihtoehtoisesti yhtiön pääkonttorille, Annankatu 5 A 1, 00120 Helsinki, puhelin 046 923 6531, sähköposti: info@hereditas.fi. Ilmoittautumisen on oltava tehtynä verkkosivujen kautta tai ilmoittautumiskirjeen tai -viestin on oltava perillä ennen ilmoittautumisajan päättymistä. Mahdolliset valtakirjat pyydetään toimittamaan yhtiön pääkonttorille postitse ilmoittautumisajan kuluessa. Valtakirjat voidaan toimittaa myös sähköpostitse osoitteeseen info@hereditas.fi. Mikäli valtakirja halutaan lähettää sähköpostitse on suositeltavaa että ensin otetaan yhteyttä Hereditakseen, tällöin valtakirja voidaan lähettää suojatulla sähköpostilla.

Hallintarekisteröityjen osakkeiden omistajalla on oikeus osallistua yhtiökokoukseen niiden osakkeiden nojalla, joiden perusteella hänellä olisi oikeus olla merkittynä Euroclear Finland Oy:n ylläpitämään osakasluetteloon yhtiökokouksen täsmäytyspäivänä toukokuun 15. päivänä 2019. Osallistuminen edellyttää lisäksi, että osakkeenomistaja on näiden osakkeiden nojalla tilapäisesti merkitty Euroclear Finland Oy:n ylläpitämään osakasluetteloon viimeistään toukokuun 22. päivään 2019 klo 10.00 mennessä. Hallintarekisteriin merkittyjen osakkeiden osalta tämä katsotaan ilmoittautumiseksi yhtiökokoukseen.

Helsingissä, toukokuun 3. päivänä 2019

HALLITUS