

1. Dividend

Styrelsen föreslår att för räkenskapsåret 2018 utbetalas en dividend om 0,13 euro per aktie och att dividenden betalas ut den 5.6.2019

2. Bemyndigande av styrelsen att besluta om förvärv av egna aktier

Styrelsen föreslår att bolagsstämman bemyndigar styrelsen att besluta om förvärv av sammanlagt högst 1 000 000 aktier, vilket motsvarar ungefär 1,5 % av samtliga aktier i bolaget.

Egna aktier kan förvärfas i en eller flera omgångar. Aktierna förvärfas i annat förhållande än aktieägarnas aktieinnehav (riktat förvärv) med bolagets fria egna kapital genom att minska kapitalet i fonden för fritt inbetalt eget kapital. Förvärv av egna aktier minskar bolagets utdelningsbara fria egna kapital.

Egna aktier kan förvärfas till det marknadspris som fastställts på dagen för förvärvet på de marknadsplatser där handel med Hereditas aktie är möjlig. Ersättningen (aktiens inköpspris) betalas genom att följa den marknadsplats handelsregler på vilken aktierna förvärfas. Bolagets egna aktier kan förvärfas för att utveckla bolagets kapitalstruktur, ogiltigförklaras, innehas av bolaget eller för annat ändamål som i framtiden bolagsstämman bemyndigar styrelsen. För riktat förvärv finns således sådana vägande ekonomiska skäl som hänvisas till i Aktiebolagslag 15 kap. 6 § 1 mom.

Bemyndigandet är i kraft 12 månader efter bolagsstämmans beslut.

Styrelsen beslutar om alla övriga villkor avseende förvärv av egna aktier.

3. Val av styrelsemedlemmar

Nomineringskommittén föreslår att styrelsens nuvarande ledamot Jannica Fagerholm enligt sitt samtycke återväljs.

Nomineringskommittén föreslår därtill att ekonomie doktor Heidi Schauman (f.1978) enligt sitt samtycke väljs till ny styrelseledamot. Heidi Schauman är chefsekonom på Aktia sedan 2015 och har tidigare arbetat på Finlands Bank och Nordea Markets.

Styrelsemedlemmen Juha Sarasto har meddelat att han inte längre står till förfogande för omval.