

1. Osingonjako

Hallitus ehdottaa, että tilikaudelta 2018 jaetaan osinkoa 0,13 euroa osakkeelta ja että osinko maksetaan 5.6.2019.

2. Hallituksen valtuuttaminen päättämään yhtiön omien osakkeiden hankinnasta

Hallitus ehdottaa, että yhtiökokous päättäisi valtuuttaa hallituksen päättämään enintään 1 000 000 osakkeen hankkimisesta, mikä vastaa noin 1,5 prosenttia kaikista yhtiön osakkeista.

Yhtiön osakkeita voidaan hankkia yhdessä tai useammassa erässä. Osakkeet hankitaan muutoin kuin osakkeenomistajien omistamien osakkeiden suhteessa (suunnattu hankinta) yhtiön jakokelpoisella vapaalla omalla pääomalla alentamalla sijoitetun vapaan oman pääoman rahastoa. Omien osakkeiden hankinta alentaa yhtiön jakokelpoisen vapaan oman pääoman määrää.

Omia osakkeita voidaan hankkia hankintapäivän markkinahintaan niillä markkinapaikolla, joissa yhtiön osakkeen kaupankäynti on mahdollista. Vastike (osakkeen hankintahinta) maksetaan noudattamalla sen markkinapaikan kaupankäyntisääntöjä, jossa osakkeita hankitaan. Yhtiön omia osakkeita voidaan hankkia yhtiön pääomarakenteen kehittämiseksi, mitätöitäväksi, pidettäväksi yhtiön hallussa tai muuhun tarkoitukseen, johon yhtiökokous tulevaisuudessa antaa valtuutuksen hallitukselle. Suunnattuun hankkimiseen on siten OYL 15 luvun 6 §:n 1 momentissa tarkoitettu painava taloudellinen syy.

Valtuutus on voimassa 12 kuukautta yhtiökokouksen päätöksestä.

Hallitus päättää muista omien osakkeiden hankkimiseen liittyvistä seikoista.

3. Hallituksen jäsenten valitseminen

Nimitystoimikunta ehdottaa, että hallituksen nykyinen jäsen Jannica Fagerholm valitaan uudelleen suostumuksensa mukaisesti.

Nimitystoimikunta ehdottaa lisäksi, että kauppatieteiden tohtori Heidi Schauman (s. 1978) suostumuksensa mukaisesti valitaan uudeksi hallituksen jäseneksi. Heidi Schauman on Aktian pääekonomisti ja on aiemmin työskennellyt Suomen Pankissa ja Nordealla.

Hallituksen jäsen Juha Sarasto on ilmoittanut, että hän ei enää ole käytettävissä hallituksen jäseneksi.