

(Y-tunnus 0117086-1, purkautunut)

OSAKKAIDEN KOKOUS

Paikka ja aika

Palkkatilanportti 1, 00240 Helsinki, 28.2.2018 klo 08.30–08.50

Läsnä

Kokouksessa olivat läsnä liitteenä 1 olevassa ääniluettelossa mainitut osakkaat edustaen yhteensä 84 ääntä.

Lisäksi kokoukseen osallistuivat:

Stefan Björkman, Yhtiön toimitusjohtaja
Matias Klemelä, Yhtiön talousjohtaja
Ulla Malinen, Yhtiön lakiasianjohtaja
Merja Pakkanen, Yhtiön hallinnon assistentti
Harri Hynninen, HPP Asianajotoimisto Oy
Marcus Tötterman, KPMG Oy Ab

1 Kokouksen avaaminen

Kyösti Suokas avasi kokouksen ja toivotti osallistujat tervetulleiksi.

2 Kokouksen järjestäytyminen

Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Harri Hynninen, joka kutsui kokouksen sihteeriksi Ulla Malisen.

Puheenjohtaja kiitti luottamuksesta ja kävi läpi kokouksen järjestysasiat.

3 Pöytäkirjan tarkastajat ja ääntenlaskun valvojat

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Eero Mäkeläinen ja Juha Murtopuro. Päätettiin, että tarvittaessa pöytäkirjan tarkastajat toimivat ääntenlaskun valvojina.

4 Kokouksen päätösvaltaisuuden toteaminen

Kokouksen puheenjohtaja selvitti kokouksen laillisuutta ja päätösvaltaisuutta. Yhtiön hallituksen jäsenet ovat 14.2.2018 lähettäneet kirjallisen kokouskutsun osakkaiden kokoukseen niille osakkaille, joiden osoite on ollut Yhtiön tiedossa. Kutsussa on mainittu tässä kokouksessa esityslistan mukaan käsiteltävät asiat. Kokouskutsu otettiin pöytäkirjan liitteeksi 2.

(Y-tunnus 0117086-1, purkautunut)

Merkittiin pöytäkirjaan, että osakeyhtiölain 5 luvun 21 §:ssä säädetyt kokousasiakirjat ovat olleet viimeistään 21.2.2018 alkaen osakkaiden nähtävänä Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Ilmarisen internetsivuilla ja että kokousmateriaali on asetettu nähtäväksi osakkaiden kokouksessa.

Puheenjohtaja totesi kokouksen laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

5 Läsneä olevien toteaminen ja ääniluettelon vahvistaminen

Merkittiin, että kokouksessa läsnä olevista ja edustetuista osakkaista, asiamiehistä sekä avustajista on laadittu osakeyhtiölain edellyttämä ääniluettelo. Osakeyhtiölain 16 luvun 17 §:ssä säädetyt mukaisesti kokoukseen sovelletaan, mitä yhtiökokouksesta laissa säädetään. Vakuutusyhtiölain 5 luvun 8 §:ssä säädetään, että jokaisella osakkaalla on kokouksessa yksi ääni. Vakuutusyhtiölain 5 luvun 9 §:ssä säädetyt mukaisesti kokouksessa saa äänestää omasta puolesta tai toisen valtuuttamana enintään yhdellä kymmenesosalla kokouksessa edustetusta äänimäärästä.

Todettiin, että ääniluettelon mukaisesti kokouksen alkaessa kokouksessa oli edustettuina 84 osakasta, joilla on vakuutusyhtiölain mukaista äänestysrajoitusta koskeva säännös huomioiden yhteensä 84 ääntä. Todettiin, että ääniluettelo vahvistetaan vastaamaan osallistumistilannetta mahdollisen äänestyksen alkaessa.

6 Lopputilityksen hyväksyminen ja vahvistaminen

Todettiin, että Yhtiö on purkautunut selvitysmenettelyttä ja sen vakuutuskanta sekä varat ja velat ovat siirtyneet Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Ilmariselle absorptiosulautumisen johdosta 1.1.2018. Stefan Björkman esitteli Yhtiön lopputilityksen ja tilintarkastuskertomuksen ajalta 1.1.2017–31.12.2017. Lopputilitys otettiin pöytäkirjan liitteeksi 3 ja tilintarkastuskertomus liitteeksi 4.

Stefan Björkman esitti osakkaiden kokoukselle Yhtiön hallituksen jäsenten ehdotuksen siitä, että Yhtiön osakkaat hyväksyvät ja vahvistavat Yhtiön lopputilityksen.

Todettiin, että alkuperäiset lopputilitystä koskevat asiakirjat ovat olleet kokouksessa nähtävänä ja ne ovat olleet laissa säädetyt ajan nähtävänä ennen kokousta.

Päätettiin yksimielisesti hyväksyä ja vahvistaa Yhtiön lopputilitys hallituksen jäsenten ehdottaman mukaisesti.

(Y-tunnus 0117086-1, purkautunut)

7 Vastuuvapaudesta päättäminen

Todettiin, että Yhtiön tilintarkastaja on antanut tilinpäätöstä koskien niin sanotun puhtaan vakiomuotoisen tilintarkastuskertomuksen. Esitettiin, että kokous myöntäisi vastuuvapauden Yhtiön alla luetelluille hallituksen jäsenille, hallintoneuvoston jäsenille ja toimitusjohtajalle tilikaudelta 1.1.2017–31.12.2017.

Hallitus:

Tero Kiviniemi, hallituksen puheenjohtaja
Mikko Nyyssölä, hallituksen varapuheenjohtaja
Kyösti Suokas, hallituksen varapuheenjohtaja
Marja Aarnio-Isohanni, hallituksen jäsen
Heimo Hakkarainen, hallituksen jäsen
Kirsi Hokka, hallituksen jäsen
Jari Niska, hallituksen jäsen
Topi Piela, hallituksen jäsen
Marja-Liisa Rajakangas, hallituksen jäsen
Samu Salo, hallituksen jäsen
Juha Sarsama, hallituksen jäsen
Harri Savolainen, hallituksen jäsen

Hallintoneuvosto:

Harri Kailasalo, hallintoneuvoston puheenjohtaja
Jaana Aaltonen, hallintoneuvoston jäsen
Eetu Ainasoja, hallintoneuvoston jäsen
Mika Halttunen, hallintoneuvoston jäsen
Kimmo Hovi, hallintoneuvoston jäsen
Olavi Järvenpää, hallintoneuvoston jäsen
Timo Keinänen, hallintoneuvoston jäsen
Kristiina Kero, hallintoneuvoston jäsen
Else-Mai Kirvesniemi, hallintoneuvoston jäsen
Lauri Kivekäs, hallintoneuvoston jäsen
Juha Korkiamäki, hallintoneuvoston jäsen
Ari Kunelius, hallintoneuvoston jäsen
Hannu Lamminen, hallintoneuvoston jäsen
Harri Lemmetti, hallintoneuvoston jäsen
Juha Murtopuro, hallintoneuvoston jäsen
Timo Nieminen, hallintoneuvoston jäsen
Jari Nilosaari, hallintoneuvoston jäsen
Asko Piirainen, hallintoneuvoston jäsen
Tarmo Pipatti, hallintoneuvoston jäsen
Arto Pohjonen, hallintoneuvoston jäsen
Pii Raulo, hallintoneuvoston jäsen
Arto Sorvali, hallintoneuvoston jäsen
Pasi Sydänlammi, hallintoneuvoston jäsen
Jore Tilander, hallintoneuvoston jäsen

(Y-tunnus 0117086-1, purkautunut)

Jaakko Tuominen, hallintoneuvoston jäsen
Minna Vanhala-Harmanen, hallintoneuvoston jäsen
Sauli Väntti, hallintoneuvoston jäsen
Tom Walldén, hallintoneuvoston jäsen

Stefan Björkman, toimitusjohtaja

Päätettiin myöntää hallituksen jäsenille, hallintoneuvoston jäsenille ja toimitusjohtajalle vastuuvapaus tilikaudelta 1.1.2017–31.12.2017.

8 Kokouksen päättäminen

Todettiin, että esityslistassa mainitut asiat on käsitelty.

Todettiin, että osakkaiden kokouksesta laadittava pöytäkirja ja ne pöytäkirjan liitteet, jotka ovat osa osakkaiden kokouksen päätöstä, ovat nähtävillä Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Ilmarisen internetsivuilla osoitteessa www.ilmarinen.fi viimeistään 14.3.2018.

Puheenjohtaja kiitti osakkaita ja muita läsnäolijoita osallistumisesta ja päätti kokouksen.

(Y-tunnus 0117086-1, purkautunut)

Pöytäkirjan vakuudeksi



Harri Hynninen
Puheenjohtaja



Ulla Malinen
Sihteeri

Pöytäkirja on tarkastettu ja hyväksytty



Eero Mäkeläinen
Pöytäkirjan tarkastaja



Juhana Murtopuro
Pöytäkirjan tarkastaja

Liitteet:

- | | |
|---------|--|
| Liite 1 | Ääniluettelo |
| Liite 2 | Kutsu osakkaiden kokoukseen |
| Liite 3 | Tilinpäätös ja toimintakertomus ajalta 1.1.2017–31.12.2017
(lopputilitys) |
| Liite 4 | Tilintarkastuskertomus ajalta 1.1.2017–31.12.2017 |