

12.09.2017

YLIMÄÄRÄINEN YHTIÖKOKOUS

Aika 12.09.2017 klo 14.00–14.30

Paikka Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Etera, Auditorio, Pasilankatu 4 B, 00240 Helsinki

Läsnä Kokouksessa olivat läsnä liitteenä 1 olevassa ääniluettelossa mainitut osakkaat edustan yhteensä 45 014 ääntä (ilman äänileikkuria). **LIITE 1**

Lisäksi kokoukseen osallistuivat hallintoneuvoston varapuheenjohtaja Markus Ainasoja, hallituksen puheenjohtaja Tero Kiviniemi, hallituksen varapuheenjohtaja Mikko Nyyssölä, yhtiön toimitusjohtaja Stefan Björkman ja yhtiön varsinainen tilintarkastaja Marcus Tötterman.

Lisäksi läsnä olivat yhtiön varatoimitusjohtaja Timo Hietanen, aktuaari Timo Mäkelä, johtoryhmän jäsenet Sami Ärilä, Matias Klemelä, Jari Puhakka, sekä yhtiön lakiasiaintohtaja Ulla Malinen, johdon assistentti Merja Pakkanen, viestinpäällikkö Annukka Lalu, compliance officer Terhi Hannula ja asianajaja Harri Hynninen.

**1
Kokouksen avaus**

Hallintoneuvoston varapuheenjohtaja Markus Ainasoja avasi kokouksen ja toivotti osallistujat tervetulleiksi.

**2
Kokouksen järjestäytyminen**

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

Puheenjohtaja kiitti luottamuksesta ja kävi läpi kokouksen järjestysasiat.

**3
Pöytäkirjan tarkastajien ja ääntenlaskun valvojien valinta**

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Tuukka Hämäläinen ja Timo Keinänen. Pöytäkirjantarkastajat toimivat tarvittaessa myös ääntenlaskun valvojina.

12.09.2017

4

Kokouksen päätösvaltaisuuden toteaminen

Kokouksen puheenjohtaja selvitti kokouksen laillisuutta ja päätösvaltaisuutta. Hallituksen 19.06.2017 tekemän päätöksen mukaisesti kokouskutsu on toimitettu lähettämällä kirjallinen kutsu 28.07.2017 niille osakkaille, joiden osoite on ollut yhtiön tiedossa sekä julkaisemalla kutsu Helsingin Sanomissa ja yhtiön internetsivuilla 01.08.2017. Kutsussa on mainittu tässä kokouksessa esityslistan mukaan käsiteltävät asiat työeläkevakuutusyhtiölain, vakuutusyhtiölain, osakeyhtiölain ja yhtiön yhtiöjärjestyksen mukaisesti. Kokouskutsu otettiin pöytäkirjan liitteeksi 2.

Merkittiin pöytäkirjaan, että vakuutusyhtiölain 19 luvun 8.1 pykälässä säädetyt kokousasiakirjat ovat olleet viimeistään 12.08.2017 alkaen osakkeenomistajien nähtävänä yhtiön internetsivuilla ja että kokousmateriaali on asetettu nähtäväksi yhtiökokouksessa.

Puheenjohtaja totesi kokouksen laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

LIITE 2

5

Läsnä olevien toteaminen ja ääniluettelon vahvistaminen

Merkittiin, että kokouksessa läsnä olevista ja edustetuista osakkaista, asiamiehistä sekä avustajista on laadittu osakeyhtiölain edellyttämä ääniluettelo, johon on merkitty kunkin osakkaan äänimäärä. Yhtiön yhtiöjärjestyksen 8.3 pykälässä määrätyn ja vakuutusyhtiölain 5 luvun 7 pykälässä säädetyin mukaisesti yhtiökokouksessa saa äänestää omasta puolesta tai toisen valtuuttaman enintään yhdellä kymmenesosalla yhtiökokouksessa edustetusta äänimäärästä.

Todettiin, että ääniluettelon mukaisesti kokouksen alkaessa kokouksessa oli edustettuina 139 osakasta, joilla on yhtiöjärjestyksen mukainen äänestysrajoitusta koskeva määräys huomioiden yhteensä 44 283 ääntä. Todettiin, että ääniluettelo vahvistetaan vastaamaan osallistumistilannetta mahdollisen äänestyksen alkaessa.

6

Sulautumisesta päättäminen

Toimitusjohtaja Stefan Björkman esitti yhtiökokoukselle yhtiön hallituksen ehdotuksen, jonka mukaan yhtiö sulautuu Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Ilmariseen kaupparekisteriin 29.06.2017 rekisteröidyn sulautumissuunnitelman mukaisesti siten, että yhtiö purkautuu selvitysmenettelyttä ja sen vakuutuskanta sekä varat ja velat siirtyvät Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Ilmariselle työeläkevakuutusyhtiöistä annetun lain 10 luvussa tarkoitetulla tavalla. Sulautumisen täytäntöönpanon suunniteltu rekisteröintijankoha on 01.01.2018.

Merkittiin, että Kilpailu- ja kuluttajavirasto on Finanssivalvonnalle 31.08.2017 antamassa lausunnossaan todennut, ettei se näe kilpailuoikeudellista estettä Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Ilmarisen ja Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Eteran välisen yritysjärjestelyn hyväksymiselle.

12.09.2017

Todettiin, että sulautumisen täytäntöönpanon edellytyksenä on lisäksi tarvittavien viranomaislupien saaminen Finanssivalvonnalta ja muilta viranomaisilta.

Todettiin, että kokouksessa on esitetty hallituksen ehdottaman sulautumisen hylkäämistä ja asiasta järjestettiin äänestys. Äänestys suoritettiin kädennostoäänestyksenä.

Todettiin, että ääniluettelon mukaisesti hallituksen ehdottaman sulautumisen hyväksymistä koskevan äänestyksen alkaessa kokouksessa oli edustettuina 139 osakasta, joilla oli 44 283 ääntä.

Todettiin, että äänestyksessä annettiin 44 283 ääntä. Äänestyksessä sulautumisen hyväksymistä kannatti 44 273 ääntä ja sulautumisen hylkäämistä 10 ääntä. Yhtiökokous päätti äänestyksen jälkeen hyväksyä yhtiön sulautumisen Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Ilmariseen hallituksen ehdottaman sulautumissuunnitelman mukaisesti.

Sulautumissuunnitelma otettiin pöytäkirjan liitteeksi ([liite 3](#)).

LIITE 3

12.09.2017

7

Kokouksen päättäminen

Todettiin, että esityslistassa mainitut asiat on käsitelty.

Todettiin, että yhtiökokouksesta laadittava pöytäkirja ja ne pöytäkirjan liitteet, jotka ovat osa yhtiökokouksen päätöstä, ovat nähtävillä yhtiön internet -sivuilla osoitteessa www.etera.fi viimeistään 26.09.2017.

Hallintoneuvoston varapuheenjohtaja kiitti kokouksen osallistuja yhtiön puolesta.

Puheenjohtaja kiitti osakkaita ja muita läsnäolijoita osallistumisesta ja päätti kokouksen kello 14.30.

Pöytäkirjan vakuudeksi



Harri Hynninen
Puheenjohtaja



Ulla Malinen
Sihteeri

Pöytäkirja on tarkastettu ja hyväksytty



Tuukka Hämäläinen
Pöytäkirjan tarkastaja



Timo Keinänen
Pöytäkirjan tarkastaja