



Till Pensionsförsäkringsaktiebolaget Veritas aktieägare

Kallelse till bolagsstämma

Pensionsförsäkringsaktiebolaget Veritas aktieägare kallas till ordinarie bolagsstämma den 6 maj 2015 kl. 13.00 på bolagets huvudkontor i Åbo, Olofsvägen 2.

Under förutsättning att bolagsstämman fastställer bokslutet och fördelningen av årsvinsten i enlighet med styrelsens förslag, utdelas i dividend 13 euro per aktie så att utbetalningsdagen är 18.5.2015.

Förslag till val av revisorer och revisorssuppleanter för räkenskapsperioden 2015 är följande:

Revisorer: CGR Juha-Pekka Mylén och CGR Hans Bertell

Revisorssuppleanter: CGR-samfundet KPMG Oy Ab och CGR Alex Wahlroos.

På bolagsstämman behandlas utöver de ärenden som enligt bolagsordningen ankommer på ordinarie bolagsstämma förslaget att ge styrelsen fullmakt att vid behov förvärva bolagets egna aktier så att bolaget samtidigt kan ha högst 15 % av det totala antalet utestående aktier i sin besittning.

Rätt att delta i bolagsstämman har aktieägare som 23.4.2015 är antecknad som aktieägare i bolagets aktieägarförteckning som förs av Euroclear Finland Ab.

Boksluts- och övriga bolagsstämmandehandlingar är under en veckas tid före bolagsstämman tillgängliga för aktieägarna på bolagets huvudkontor. Kopior av handlingarna sänds utan dröjsmål till aktieägare som det begär. Veritas Pensionsförsäkrings årsberättelse publiceras inte längre i tryckt form. Årsberättelsen publiceras vecka 15 på bolagets webbplats www.veritas.fi.

Aktieägare, som önskar delta i bolagsstämman, bör anmäla sig skriftligen (brev, e-post eller fax) senast 29.04.2015 till Kimmo Sui, Veritas Pensionsförsäkring, PB 133, 20101 Åbo eller per e-post: kimmo.sui@veritas.fi alternativt per fax på numret 010 5501 690. Förfrågningar per telefon 010 5501 622. Eventuella fullmakter skall inlämnas i samband med förhandsanmälan.

Åbo 8.4.2015

PENSIONS-FÖRSÄKRINGS-AKTIEBOLAGET VERITAS

Styrelsen