

PENSIONS FÖRSÄKRINGS AKTIEBOLAGET

3.9.2018

EXTRAORDINARIE BOLAGSSTÄMMA**Tidpunkt** 3.9.2018 kl. 13.00**Plats** Bolagets huvudkontor i Åbo, Olofsvägen 2**Närvarande**

Lasse Svens Stiftelsen för Åbo Akademi	9 708 aktier
Henrik Carlstedt för Stiftelsen Eschnerska Frilasarettet	9 584 aktier
Lasse Svens för Svenska Litteratursällskapet i Finland r.f.	6 331 aktier
Ronny Viljanen för Föreningen Konstsamfundet	5142 aktier
Stefan Mutanen för Samfundet Folkhälsan i svenska Finland r.f.	4 864 aktier
Lasse Svens för Signe och Ane Gyllenbergs stiftelse	3 516 aktier
Peter Toivonen för Veritas Pensionsf. personalfond pf	80 aktier
Dan-Erik Engblom för egen del	20 aktier
Folke Lindström för egen del	19 aktier

Således var sammanlagt 39 264 aktier av bolagets samtliga 52 615 aktier företrädda vid stämman.

Enligt bestämmelserna i 17 § bolagsordningen får ingen på bolagsstämman rösta med mera än en tiondedel av det vid stämman företrädda röstetalet. Röstetalet reduceras därför till 3 926 för Henrik Carlstedt, Lasse Svens, Ronny Viljanen, och Stefan Mutanen.

Samtliga fullmakter bifogas protokollet som bilaga 1.

Antecknades att Carl Pettersson var närvarande i egenskap av bolagets verkställande direktör, Pii Vuoti i egenskap av direktör och Tommy Sandås i egenskap av bolagets ekonomidirektör. Därtill närvar styrelsemedlemmen Henrik Karlsson.

PENSIONS FÖRSÄKRINGS AKTIEBOLAGET

3.9.2018

1**Öppnande av stämman, val av ordförande**

Bolagsstämman öppnades av styrelsens ordförande Stefan Mutanen. Till stämmans ordförande valdes Lasse Svens.

2**Kallande av protokollförare**

Ordföranden kallade Piia Vuoti till sekreterare för stämman.

3**Val av protokollsjusterare/rösträknare**

Henrik Carlstedt och Dan-Erik Engblom valdes att jämte stämmans ordförande justera protokollet och att vid behov fungera som rösträknare.

4**Stämmans laglighet och beslutförhet**

Kallelse till den bolagsstämma som ska besluta om fusionen får inte utfärdas förrän fusionsplanen har registrerats. Fusionsplanen har registrerats vid Patent- och registerstyrelsen 29.6.2018.

Styrelsen för pensionsbolaget Veritas har beslutat sammankalla till bolagsstämma den 3.9.2018.

Noterades att kallelsen till bolagsstämman varit införd i Officiella tidningen den 20 juli 2018 (bilaga 2) samt att kallelsen hade 20 juli 2018 skickats per post till aktieägarna.

Konstaterades att stämman blivit sammankallad lagenligt och i enlighet med försäkringsbolagslagens 19 kap. 7 §, aktiebolagslagens 16 kap. 10 § samt 20 § i bolagsordningen och var således lagenlig och beslutför.

5**Aktieägarförteckningen**

Konstaterades att den av Euroclear Finland Ab förda aktieägarförteckningen 22.8.2018 var tillgänglig (bilaga 3).

6**Konstaterande av närvaro vid stämman och fastställande av röstlängd**

De närvarande konstaterades och antecknades i protokollet. Beslutades att fastställa röstlängden och införa den i ingressen av detta protokoll.

7**Beslut gällande fusionen mellan Pensionsförsäkringsaktiebolaget Veritas och Försäkringsaktiebolaget Pensions-Alandia**

Verkställande direktören Carl Pettersson redogjorde för fusionens nyckeltal och synergier.

Styrelserna för Pensionsförsäkringsaktiebolaget Veritas och Försäkringsaktiebolaget Pensions-Alandia har den 27.6.2018 undertecknat en fusionsplan enligt vilket Försäkringsaktiebolaget Pensions-Alandia fusioneras med Pensionsförsäkringsaktiebolaget Veritas. Enligt fusionsplanen överförs Försäkringsaktiebolaget Pensions-Alandias försäkringsbestånd samt övriga tillgångar och skulder till Pensionsförsäkringsaktiebolaget Veritas utan likvidationsförfarande. Försäkringsaktiebolaget Pensions-Alandia upplöses när verkställandet av fusionen har registrerats.

Fusionsplanen har registrerats vid handelsregistret den 29.6.2018.

Verkställandet av fusionen förutsätter bl.a. Finansinspektionens samtycke. Fusionen planeras att äga rum den 1.1.2019.

Veritas styrelse har föreslagit att bolagsstämman godkänner fusionsplanen och beslutar om att Försäkringsaktiebolaget Pensions-Alandia fusioneras med Pensionsförsäkringsaktiebolaget Veritas enligt fusionsplanen.

Beslöts enhälligt att:

- (i) godkänna Försäkringsaktiebolaget Pensions-Alandias fusion med Pensionsförsäkringsaktiebolaget Veritas i enlighet med fusionsplanen; och
- (ii) godkänna fusionsplanen.

Antecknades att genom beslutet om godkännande av fusionen:

- (i) emitteras aktier i bolaget som fusionsvederlag med förhållandet sju trettiondelar (7/30), så att aktieägare i Pensions-Alandia som väljer fusionsvederlag i form av nyemitterade aktier kan erhålla dessa i enlighet med fusionsplanen; och
- (ii) bildas en fond för inbetalt fritt eget kapital, så att det resterande värdet på emitterade aktier kan bokas till fonden för inbetalt fritt eget kapital i enlighet med fusionsplanen.

8

Ändringen av bolagsordningen

Noterades att fusionen i sig föranleder inga behov av ändringar i bolagsordningen.

Veritas styrelse har föreslagit att bolagsstämman godkänner vissa ändringar till bolagsordningen, som delvis föranleds av ändringar i lagen om arbetspensionsbolag. Ändringarna gäller de följande paragraferna: aktiekapital och antalet aktier (4 §), värdeandelssystemet (5 §), styrelsens (9 §) och förvaltningsrådets (12 §) sammansättning, styrelsemedlemmarnas och förvaltningsrådsmedlemmarnas ålder, CGR-revisor och revisorssuppleant (15 §) samt kallelsen till bolagsstämman (16 §).

Beslöts att enhälligt godkänna ändringarna till bolagsordningen i den form som närmare framgår av bilaga 4.

PENSIONS FÖRSÄKRINGS AKTIEBOLAGET

3.9.2018

9

Avslutande av stämman

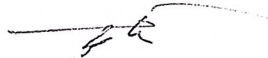
Då övriga ärenden inte förelåg förklarade ordföranden bolagsstämman avslutad kl. 13.35.

In fidem och justerat

Lasse Svens
ordförande



Piia Vuoti
sekreterare

Protokollet justerat och godkänt

Henrik Carlstedt
protokolljusterare



Dan-Erik Engblom
protokolljusterare