

PENSIONS FÖRSÄKRINGS AKTIEBOLAGET

2.5.2018

**PROTOKOLLSUTDRAG****ORDINARIE BOLAGSSTÄMMA**

**Tidpunkt** 2.5.2018 kl. 13.00  
**Plats** Bolagets huvudkontor i Åbo, Olofsvägen 2  
**Närvarande**

Christian Backholm för Stiftelsen för Åbo Akademi	9 708 aktier
Henrik Carlstedt för Stiftelsen Eschnerska Frilasarettet	9 584 aktier
Kristian Gerkman för Svenska Litteratursällskapet i Finland r.f.	6 331 aktier
Kaj-Gustaf Bergh för Föreningen Konstsamfundet	5 142 aktier
Stefan Mutanen för Samfundet Folkhälsan i svenska Finland r.f.	4 864 aktier
Christian Backholm för Svenska Folkskolans vänner	3 852 aktier
Kristian Gerkman för Signe och Ane Gyllenbergs stiftelse	3 516 aktier
Peter Toivonen för Veritas Pensionsf. personalfond pf	80 aktier
Finn Berg för egen del	37 aktier
Dan-Erik Engblom för egen del	20 aktier

Således var sammanlagt 43 134 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 reducerades därför till 4 313 för Christian Backholm, Henrik Carlstedt, Kristian Gerkman, Kaj-Gustaf Bergh och Stefan Mutanen.

Samtliga fullmakter bifogas protokollet som bilaga 1.

Antecknades att Carl Pettersson var närvarande i egenskap av bolagets verkställande direktör, Piia Vuoti i egenskap av direktör, Tommy Sandås i egenskap av bolagets ekonomidirektör, Teppo Rakkolainen i egenskap av bolagets chefsmatematiker och Alex Wahlroos i egenskap av intern revisor. Därtill närvar styrelsemedlemmen Henrik Karlsson.

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

Bolagsstämman öppnades av styrelsens ordförande Stefan Mutanen. Till stämmans ordförande valdes Finn Berg.

### **2 Kallande av protokollförare**

Ordföranden kallade Piia Vuoti till sekreterare för stämman.

### **3 Val av protokollsjusterare/rösträknare**

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

### **4 Stämmans laglighet och beslutförhet**

Noterades att kallelsen till bolagsstämman varit införd i Officiella tidningen den 9 april 2018 (bilaga 2) samt att kallelsen samma dag skickats till aktieägarna per post.

Konstaterades att stämman blivit sammankallad i enlighet med 16 § i bolagsordningen samt var sålunda laglig och beslutför.

---

### **8 Fastställande av bokslutet inklusive koncernbokslutet**

Bokslutet jämte koncernbokslutet för år 2017 fastställdes enhälligt i förelagd form.

### **9 Beslut om åtgärder som föranleds av vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen**

Moderbolagets egna fria kapital uppgick enligt balansräkningen 31.12.2017 till 2 323 361,46 euro varav räkenskapsårets vinst utgjorde 1 161 901,37 euro.

I enlighet med styrelsens förslag i till disposition av bolagets vinst godkändes enhälligt att till styrelsens disposition för allmännyttiga ändamål ställa 10 000 euro samt att i dividend till aktieägarna utdela 16 euro per aktie på de utestående aktierna eller sammanlagt 786 544,00 euro.

PENSIONS FÖRSÄKRINGS AKTIEBOLAGET 2.5.2018

Den resterande delen av vinsten eller 365 357, 37 euro beslöts överföras till säkerhetsfonden.

**10 Beslut om tiden för utdelande av dividend**

Beslöts, i enlighet med Euroclear Finland Ab:s bestämmelser, att avstämningsdagen för utbetalning av dividend är den andra klareringsdagen efter bolagsstämman eller 4.5.2018 och att utbetalningsdagen är den femte bankdagen efter avstämningsdagen eller 11.5.2018.

---

**18 Avslutande av stämman**

Ordförande Berg tackade styrelsens medlemmar, bolagets verkställande direktörer Jan-Erik Stenman och Carl Pettersson samt bolagets hela personal för väl utfört arbete och ett gott resultat år 2017.

Ordföranden förklarade bolagsstämman avslutad kl. 13.45.

**In fidem och justerat**

Finn Berg  
ordförande

Piia Vuoti  
sekreterare

**Protokollet justerat och godkänt**

Dan-Erik Engblom  
protokolljusterare

Henrik Carlstedt  
protokolljusterare

Utdragets riktighet intygas i Helsingfors 16.5.2018



Piia Vuoti, direktör, sekreterare