

Aktia

Kutsu Aktia Säästöpankki Oyj:n ylimääräiseen yhtiökokoukseen 5.6.2008

Aktia Säästöpankki Oyj:n osakkeenomistajat kutsutaan ylimääräiseen yhtiökokoukseen torstaina 5. kesäkuuta 2008 kello 16.00 Finlandia-talon Terassisaliin, Mannerheimintie 13, Helsinki. Sisäänkäynti Mannerheimintieltä, ovi M4, tai Karamzininkadulta, ovi K4.

Kokouksessa käsiteltävät asiat:

1. Sulautuminen Veritas Vahinkovakuutusyhtiön kanssa

Aktia Säästöpankki Oyj:n ("Aktia") ja Veritas keskinäisen vahinkovakuutusyhtiön ("Veritas Vahinkovakuutus") hallitukset ovat 1.4.2008 allekirjoittaneet sulautumissuunnitelman, jonka mukaan Veritas Vahinkovakuutus sulautuu Aktiaan. Sulautumissuunnitelma on merkitty kaupparekisteriin 7.4.2008, ja suunnitelma ehdotetaan yhtiökokouksen hyväksyttäväksi.

Sulautumisvastike Veritas Vahinkovakuutuksen osakkeenomistajille suoritetaan Aktian liikkeeseen laskemilla uusilla A-osakkeilla. Veritas Vahinkovakuutuksen osakkeenomistajat vastaanottavat sulautumisvastikkeena yhteensä enintään 6 800 000 kappaletta Aktian liikkeeseen laskemia uusia A-osakkeita siten, että yksi (1) Veritas Vahinkovakuutuksen osake oikeuttaa yhteen (1) Aktian uuteen A-osakkeeseen. Sulautumisvastike jaetaan Veritas Vahinkovakuutuksen osakkeenomistajien kesken heidän omistusosuksiensa mukaisessa suhteessa sulautumisen täytäntöönpanon hetkellä. Sulautumisen täytäntöön panemiseksi ja sulautumisvastikkeen laskemiseksi on oletettu, että Veritas Vahinkovakuutuksen osakkeiden yhteismäärä sulautumisen täytäntöönpanon hetkellä on enintään 6 800 000 kappaletta.

Aktian osakepääomaa tullaan korottamaan kahdella eurolla uutta liikkeelle laskettua osaketta kohden. Aktian osakepääomaa korotetaan yhteensä enintään 13 600 000 eurolla sulautumisen seurauksena.

Sulautumisen täytäntöönpanon rekisteröintiajankohdaksi ehdotetaan 1.1.2009.

Sulautumissuunnitelma kokonaisuudessaan sekä yhtiökokouskutsu ovat nähtävillä pankin Internet-palvelussa (www.aktia.com > Tulostietoja > Yhtiökokous).

2. Liiketoiminnan luovuttaminen ja yhtiöjärjestyksen muutos

Aktia ja Aktia Pankki Oyj ovat 15.4.2008 allekirjoittaneet luovutussuunnitelman, jonka mukaan Aktia luovuttaa pankkitoimintaan kuuluvat varat ja velat Aktia Pankki Oy:lle osakeyhtiömuotoisista luottolaitoksista annetun lain (2001/1501) 4 luvun mukaisesti. Sulautumissuunnitelma on merkitty kaupparekisteriin 21.4.2008 ja ehdotetaan yhtiökokouksen hyväksyttäväksi. Aktia omistaa kaikki Aktia Pankki Oy:n osakkeet, minkä vuoksi liikkeen luovutus on konsernin sisäinen. Luovutus ei vaikuta konsernin pankkitoimintaan kokonaisuutena.

Liikkeen luovutus toteutetaan apporttiluovutuksena, ja Aktia vastaanottaa vastikkeena kaksi Aktia Pankki Oy:n liikkeeseen laskemaa uutta osaketta.

Aktian yhtiöjärjestykseen ehdotetaan liikkeen luovutuksen yhteydessä muutosta, jonka mukaan sen toiminimi muutetaan Aktia Oyj:ksi ja sen toimiala luovutuksen jälkeen vastaa toimintaa Aktia-konsernin emoyhtiönä, jolloin konsernin pankki- ja vakuutustoiminnasta vastaavat tytäryhtiöt. Yhtiöjärjestyksen muutoksen ehdotetaan astuvan voimaan liikkeen luovutuksen yhteydessä.

Liikkeen luovutuksen täytäntöönpano tapahtuu suunnitelman mukaan 30.9.2008.

Luovutussuunnitelma ja yhtiöjärjestyksen muutosehdotus sekä yhtiökokouskutsu ovat nähtävillä pankin Internet-palvelussa (www.aktia.com > Tulostietoja > Yhtiökokous).

Kokousasiakirjat

Jäljennökset hallituksen ehdotuksesta sekä sulautumis- ja luovutussuunnitelmat liitteineen (ml. yhtiöjärjestyksen muutos) sekä osakeyhtiölain 16 luvun 11 pykälässä tarkoitetut asiakirjat ovat 5.5.2008 alkaen osakkeenomistajien nähtävillä pankin pääkonttorissa, Mannerheimintie 14 A, 3. krs, Helsinki, puh. 010 247 6250, ja ne lähetetään viivytyksettä osakkeenomistajalle, joka sitä pyytää.

Osallistumisoikeus

Osakeyhtiölaissa oikeudesta osallistua yhtiökokoukseen annettujen ohjeiden mukaan oikeus osallistua yhtiökokoukseen on vain osakkeenomistajilla, jotka on viimeistään maanantaina 26.5.2008 merkitty pankin osakasluetteloon.

Ilmoittautuminen

Osakkeenomistajan, joka aikoo osallistua yhtiökokoukseen, tulee ilmoittautua pankkiin viimeistään tiistaina 3.6.2008 ennen klo 16, puhelimitse 010 247 6250/Löthner, faksilla 010 247 6568 tai sähköpostilla annika.lothner@aktia.fi. Asiamiehiä pyydetään mahdollisuuksien mukaan toimittamaan valtakirjansa pankkiin ennen yhtiökokousta osoitteella Aktia Säästöpankki Oyj/Löthner, PL 207, 00101 Helsinki, tai käyttämällä yllä mainittua faksinumeroa tai sähköpostiosoitetta. Hallintarekisteröityjen osakkeiden omistajien tulee viipymättä ilmoittaa osallistumisestaan yhtiökokoukseen omaisuudenhoitajalleen tämän antamien ohjeiden mukaisesti.

Helsinki 23.4.2008

AKTIA SÄÄSTÖPANKKI OYJ

Hallitus