

HALLITUKSEN EHDOTUS YHTIÖKOKOUKSELLE HALLITUKSEN VALTUUTTAMISESTA PÄÄTTÄMÄÄN SUUNNATUSTA TAKUUOSUUSANNISTA

Pohjantähti Keskinäisen Vakuutusyhtiön hallitus ehdottaa 15.6.2021 pidettävälle varsinaiselle yhtiökokoukselle, että hallitus valtuutetaan päättämään yhtiön takuuosuuksien antamisesta seuraavin ehdoin:

1 MERKITTÄVÄKSI ANNETTAVAT TAKUUOSUUDET

Hallitus on valtuutuksen nojalla oikeutettu päättämään enintään 3.907 yhtiön uuden tai yhtiön hallussa olevan oman takuuosuuden antamisesta yhdessä erässä. Määrä vastaa noin 48,45 prosenttia yhtiön kaikista takuuosuuksista yhtiökokouskutsun päivänä.

2 MERKINTÄÄN OIKEUTETUT JA PERUSTELUT MERKINTÄETUOIKEUDESTA POIKKEAMISELLE

Takuuosuudet tarjotaan merkittäväksi Aktia Henkivakuutus Oy:lle ("Aktia").

Takuuosuuden omistajien etuoikeudesta poikkeamiselle on yhtiön kannalta painava taloudellinen syy, koska suunnatun takuuosuusannin avulla pyritään lisäämään yhtiön ja Aktian välistä yhteistyötä ja turvaamaan oman pääoman ehtoisen rahoituksen saatavuus omistuspohjaa laajentamalla. Suunnattu takuuosuusanti on myös tarpeen yhtiön pääomarakenteen vahvistamiseksi mahdollisimman nopealla aikataululla.

3 MERKINTÄHINTA JA PERUSTELUT SEN MÄÄRITTÄMISELLE

Yhden takuuosuuden merkintähinta on 1.000 euroa.

Merkintähinta perustuu yhtiön suunnittelemassa merkintäetuoikeusannissa käytettävään merkintähintaan. Merkintähinnan määrittelyssä on käytetty takuuosuuden yhtiöjärjestyksen mukaista kirjanpidollista vasta-arvoa, jota yhtiöjärjestyksen mukaan käytetään myös takaisinmaksuhintana takuupääomaa osittain tai kokonaan takaisin maksettaessa.

Takuuosuusannilla saadut varat merkitään kokonaisuudessaan yhtiön takuupääomaan.

4 MERKINTÄAIKA JA MERKINTÄHINNAN MAKSUAIKA

Hallitus on valtuutuksen nojalla oikeutettu päättämään takuuosuuksien merkintäajasta ja merkintähinnan maksuajasta valtuutuksen voimassaoloajan puitteissa.

5 VALTUUTUKSEN VOIMASSAOLO

Valtuutus tulee voimaan edellyttäen, että 15.6.2021 pidettävä varsinainen yhtiökokous hyväksyy ehdotetut yhtiöjärjestyksen muutokset, jotka

mahdollistavat uusien takuuosuuksien antamisen, ja että Finanssivalvonta vahvistaa muutetun yhtiöjärjestyksen.

Valtuutus on voimassa 31.12.2021 saakka.

6 MUUT EHDOT

Hallitus on valtuutuksen nojalla oikeutettu päättämään muista takuuosuusannin ehdoista mukaan lukien takuuosuusannin vaatimat käytännön toimenpiteet.

Yhtiö sitoutuu hyväksymään kaikki yllä olevien ehtojen mukaisesti tehdyt takuuosuuksien merkinnät.

Hyväksytysti merkityt takuuosuudet tuottavat takuuosuuden omistajan oikeudet sen jälkeen, kun ne on rekisteröity kaupparekisteriin ja merkitsijät merkitty yhtiön takuuosuuden omistajaksi.