

## HALLITUKSEN EHDOTUS YHTIÖKOKOUKSELLE HALLITUKSEN VALTUUTTAMISESTA PÄÄTTÄMÄÄN OMIEN TAKUUSUUKSIEN HANKKIMISESTA

Pohjantähti Keskinäisen Vakuutusyhtiön hallitus on suunnitellut yhtiön omien takuusuuksien hankkimista. Omien takuusuuksien hankkiminen tarjoaa takuusuuden omistajille mahdollisuuden tarjota omistamiaan takuusuuksia vapaaehtoisesti yhtiön hankittavaksi.

Tästä syystä yhtiön hallitus ehdottaa 15.6.2021 pidettävälle varsinaiselle yhtiökokoukselle, että hallitus valtuutetaan päättämään yhtiön omien takuusuuksien hankkimisesta seuraavin ehdoin:

Hankittavien omien takuusuuksien lukumäärä voi olla yhteensä enintään 806 takuusuutta, mikä vastaa noin 10,00 prosenttia yhtiön kaikista takuusuuksista. Hankkiminen voi tapahtua yhdessä tai useammassa erässä. Omia takuusuuksia voidaan valtuutuksen nojalla hankkia vain vapaalla omalla pääomalla.

Takuusuuksia voidaan hankkia vain takuusuuden omistajien omistusten mukaisessa suhteessa.

Yhden takuusuuden hankintahinta on 1.000 euroa. Hankintahinnan määrittelyssä on käytetty takuusuuden yhtiöjärjestyksen mukaista kirjanpidollista vasta-arvoa, jota yhtiöjärjestyksen mukaan käytetään myös takaisinmaksuhintana takuupääomaa osittain tai kokonaan takaisin maksettaessa.

Hallituksella on oikeus päättää muista takuusuuksien hankkimiseen liittyivistä seikoista.

Valtuutus on voimassa 31.12.2021 asti.

Hallitus voi valtuutuksen nojalla päättää omien takuusuuksien hankkimisesta vain, mikäli omien takuusuuksien hankkimiseen mahdollisesti tarvittavat viranomaisluvut myönnetään ja hankkiminen täyttää muutoinkin vakuutusyhtiöitä koskevassa sääntelyssä hankkimiselle asetetut vaatimukset.