

HALLITUKSEN EHDOTUS YHTIÖKOKOUKSELLE HALLITUKSEN VALTUUTTAMISESTA PÄÄTTÄMÄÄN MERKINTÄETUOIKEUSANNISTA

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 8.064 yhtiön uuden tai yhtiön hallussa olevan oman takuuosuuden antamisesta yhdessä erässä. Määrä vastaa 100,00 prosenttia yhtiön kaikista takuuosuuksista yhtiökokouskutsun päivänä.

2 MERKINTÄÄN OIKEUTETUT

Takuuosuudet tarjotaan yhtiön takuuosuuden omistajien merkittäväksi heidän olemassa olevien takuuosuksiensa omistuksen mukaisessa suhteessa eli takuuosuuden omistajien merkintäetuoikeuden mukaisesti.

Takuuosuuden omistajan merkintäetuoikeuden perusteella takuuosuuksia voi merkitä takuuosuuden omistaja, joka on hallituksen määräämänä päivänä yhtiöllä olevan tiedon mukaan takuuosuuden omistaja. Kukaan takuuosuuden omistaja on oikeutettu merkitsemään kutakin tuona päivänä omistamaansa takuuosuutta kohden yhden (1) uuden takuuosuuden.

Takuuosuuskien murto-osia ei voi merkitä.

3 MERKINTÄHINTA JA PERUSTELUT SEN MÄÄRITTÄMISELLE

Yhden takuuosuuden merkintähinta on 1.000 euroa.

Merkintähinta perustuu takuuosuuden yhtiöjärjestyksen mukaiseen kirjanpidolliseen vasta-arvoon, 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**TOISSIJAINEN MERKINTÄOIKEUS**

Mikäli kaikkia tarjottavia takuusuuksia ei ole takuusuuden omistajien merkintäetuoikeuden käyttämiseksi varatun merkintäajan päättymisen jälkeen merkitty, tarjotaan merkitsemättä jääneitä takuusuuksia takuusuuden omistajille, jotka ovat merkinneet takuusuuksia merkintäetuoikeuden perusteella. Takuusuudet tarjotaan näiden takuusuuden omistajien merkittäväksi siinä suhteessa kuin nämä ovat merkinneet takuusuuksia merkintäetuoikeuden perusteella.

Mikäli kaikkia tarjottavia takuusuuksia ei ole merkitty toissijaisen merkinnän jälkeen, jäljelle jääneet tarjottavat takuusuudet voidaan allokoida merkittäväksi hallituksen päättämällä tavalla.

6**VALTUUTUKSEN VOIMASSAOLO**

Valtuutus tulee voimaan edellyttäen, että 15.6.2021 pidettävä varsinainen yhtiökokous hyväksyy ehdotetut yhtiöjärjestyksen muutokset, jotka mahdollistavat uusien takuusuusien antamisen, ja että Finanssivalvonta vahvistaa muutetun yhtiöjärjestyksen.

Valtuutus on voimassa 31.12.2021 saakka.

7**MUUT EHDOT**

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

Hallitus päättää merkintöjen hyväksymisestä. Hallitus voi päättää merkintöjen hyväksymisestä myös merkintäajan kuluessa.

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

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