

## POHJANTÄHTI KESKINÄISEN VAKUUTUSYHTIÖN HALLITUKSEN PÄÄTÖS 29.9.2021

Todettiin, että yhtiön varsinainen yhtiökokous valtuutti 15.6.2021 hallituksen päättämään enintään 8.064 uuden tai yhtiön hallussa olevan oman takuuosuuden antamisesta yhdessä erässä takuuosuuden omistajien olemassa olevien takuuosuuksien omistuksen mukaisessa suhteessa.

Päätettiin valtuutuksen nojalla takuuosuusannista seuraavin ehdoin:

### 1. Merkittäväksi annettavat takuuosuudet

Merkittäväksi annetaan enintään 8.064 Pohjantähti Keskinäisen Vakuutusyhtiön uutta takuuosuutta. Merkittäväksi annettavista takuuosuuksista ei anneta takuuosuuskirjoja.

### 2. Merkintään oikeutetut

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

Yhtiön nykyisistä takuuosuuden omistajista Eläkevakuutusosakeyhtiö Veritas on 19.5.2021 antanut peruuttamattoman sitoumuksen merkitä yhtiön takuuosuuksia vähintään määrän, joka vastaa pro rata sitoumuksen antajan omistamien yhtiön takuuosuuksien määrää yhtiön hallituksen antipäätöksessään määräämänä päivänä.

Takuuosuuden omistajan merkintäetuoikeuden perusteella takuuosuuksia voi merkitä takuuosuuden omistaja, joka on 29.9.2021 merkittynä yhtiön ylläpitämään takuuosuusluetteloon.

Kukin takuuosuudenomistaja on oikeutettu merkitsemään kutakin 29.9.2021 omistamaansa takuuosuutta kohden yhden (1) uuden takuuosuuden.

Oikeus merkitä takuuosuuksia ei ole luovutettavissa eteenpäin.

Yhtiön hallussa olevat omat takuuosuudet eivät oikeuta uusien takuuosuuksien merkitsemiseen.

Yhtiö huolehtii merkintöjen ja merkintämaksujen hallinnoinnista.

### 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. Merkintähinnan maksaminen

Takuuosuuksien merkintähinta maksetaan yhtiön pankkitilille FI92 5680 0020 0143 75 viimeistään 22.10.2021.

## 5. Merkintäaika

Takuuosuuden omistajien merkintäetuoikeuden perusteella merkittävien takuuosuuksien merkintäaika alkaa 4.10.2021 ja takuuosuudet on merkittävä viimeistään 22.10.2021.

Takuuosuudet merkitään täyttämällä ja palauttamalla yhtiön ohjeiden mukaisesti olennaisilta osin liitteen mukainen takuuosuuksia koskeva allekirjoitettu merkintälista. Merkinnän yhteydessä tulee ilmoittaa merkinnän tekijän nimi, osoite ja mahdollinen Y-tunnus.

Takuuosuuden omistajien merkintäetuoikeutta tulee käyttää edellä mainittuna merkintäaikana. Hallitus voi päättää jatkaa merkintäaikaa.

Takuuosuuden omistajan tekemä merkintä on takuuosuuden omistajaa sitova.

## 6. Toissijainen merkintä

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

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

Hallitus päättää tällaisiin toissijaisiin merkintöihin sovellettavasta merkintäajasta ja merkintähinnan maksuajasta.

## 7. Muut ehdot

Hallitus päättää merkintöjen hyväksymisestä kokouksessaan arviolta 26.10.2021.

Hyväksytyt merkityt takuuosuudet oikeuttavat yhtiön mahdollisesti takuuosuuksille maksamaan korkoon ja muuhun varojenjakoon sekä tuottavat muut takuuosuuden omistajan oikeudet yhtiössä siitä lähtien, kun takuuosuudet on rekisteröity kaupparekisteriin ja merkitty yhtiön takuuosuusluetteloon.