

## YLIMÄÄRÄISEN YHTIÖKOKOUKSEN PÖYTÄKIRJA

<b>Aika</b>	22.12.2021 alkaen klo 13.00
<b>Paikka</b>	Evli Pankki Oyj:n pääkonttori osoitteessa Aleksanterinkatu 19, 00100 Helsinki
<b>Läsnä</b>	<p>Evli Pankki Oyj:n hallitus on lain 375/2021 (ns. väliaikainen laki) 2 §:n 2 momentin nojalla päättänyt, että osakkeenomistaja ja osakkeenomistajan asiamies voivat osallistua yhtiökokoukseen vain äänestämällä ennakoon ja esittämällä kysymyksiä ennakoon.</p> <p>Kokouksessa olivat edustettuina kokouksessa vahvistetusta ääniluettelosta ilmenevät osakkeenomistajat.</p> <p>Läsnä olivat asianajaja Pauliina Tenhunen ja Sari Paronen.</p>

### 1 Kokouksen avaaminen

Kokouksen puheenjohtaja Pauliina Tenhunen avasi kokouksen.

### 2 Kokouksen järjestäytyminen

Yhtiökokouksen puheenjohtajana toimi yhtiökokouskutsussa esitetyn mukaisesti asianajaja Pauliina Tenhunen, joka huolehti myös pöytäkirjan laatimisesta.

Todettiin, että hallituksen ehdotukset yhtiökokoukselle sisältyivät yhtiökokouskutsuun, joka oli julkistettu pörssitiedotteella 8.11.2021 ja ollut saatavilla yhtiön verkkosivuilla mainitusta päivästä alkaen.

Puheenjohtaja totesi, että koska osakkeenomistaja tai osakkeenomistajan asiamies ovat voineet äänestää vain ennakoon, asialistan päätöskohdasta on suoritettu äänestys. Yhteenvedo annetuista äänistä otettiin pöytäkirjan liitteeksi (Liite 1).

Puheenjohtaja totesi edelleen, että väliaikaisen lain mukaisesti osakkeenomistajat ovat voineet esittää osakeyhtiölain 5 luvun 25 §:ssä tarkoitettuja kysymyksiä ennakoon. Kysymyksiä ei ole esitetty. Yhtiökokouksen asialistalla ei ollut asioita, joihin osakkeenomistajat olisivat voineet esittää vastaehdotuksia.

Puheenjohtaja totesi, että kokoukseen ei ole voinut osallistua henkilökohtaisesti kokouspaikalla, eikä kokouspaikalle ole järjestetty reaaliaikaista videoyhteyttä. Yhtiön hallitus, toimitusjohtaja tai muu johto eivät olleet läsnä kokouspaikalla.

### 3 Pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskun valvojen valitseminen

Pöytäkirjantarkastajana ja ääntenlaskun valvojana toimi yhtiökokouskutsussa esitetyn mukaisesti Sari Paronen.

### 4 Kokouksen laillisuuden toteaminen

Merkittiin, että kokous oli kutsuttu koolle yhtiökokouskutsulla, joka oli julkaistu pörssitiedotteella 8.11.2021 (Liite 2) ja että yhtiökokouskutsu ja hallituksen päätösehdotukset yhtiökokoukselle olivat olleet osakkeenomistajien nähtävänä

yhtiön verkkosivuilla mainitusta päivästä alkaen. Osakeyhtiölain mukaan nähtävänä pidettävä jakautumiseen ja sulautumiseen liittyvä aineisto oli ollut nähtävänä yhtiön verkkosivuilla 22.11.2021 alkaen. Kaikista edellä mainittuun aineistoon kuuluvista asiakirjoista on pyynnöstä lähetetty kopiot osakkeenomistajille.

Merkittiin, että Evli Pankki Oyj:n hallituksen hyväksymä, 30.9.2021 päivätty ja julkistettu jakautumissuunnitelma oli rekisteröity kaupparekisteriin 1.10.2021.

Merkittiin, että Evli Pankki Oyj:n ja Fellow Pankin Oyj:n hallitusten hyväksymä, 30.9.2021 päivätty ja julkistettu sulautumissuunnitelma oli rekisteröity kaupparekisteriin 1.10.2021.

Todettiin, että kutsu oli toimitettu osakeyhtiölain 16 luvun 10 §:ssä ja osakeyhtiölain 17 luvun 10 §:ssä vaaditulla tavalla sulautumissuunnitelman ja jakautumissuunnitelman rekisteröinnin jälkeen ja viimeistään kuukautta ennen yhtiökokouksen täsmäytyspäivää, ja nähtävänä pidettävät asiakirjat olivat olleet esillä ja saatavilla osakeyhtiölain 16 luvun 11 §:n 1 momentissa sekä osakeyhtiölain 17 luvun 11 §:n 1 momentissa vaaditulla tavalla vähintään kuukautta ennen yhtiökokousta.

Osakeyhtiölain 16 luvun 11 §:n 3 momentin ja osakeyhtiölain 17 luvun 11 §:n 3 momentin mukainen ilmoitus on ollut nähtävänä yhtiön verkkosivuilla ennen ennakköäänestyksen päättymistä.

Finanssivalvonnan hyväksymä jakautumista koskeva suomenkielinen jakautumisesite ja sulautumista koskeva suomenkielinen sulautumisesite, jotka on laadittu jakautumisvastikeosakkeiden antamiseksi ja sulautumisvastikeosakkeiden antamiseksi Fellow Finance Oyj:n osakkeenomistajille ovat olleet saatavilla 7.12.2021 alkaen yhtiön verkkosivuilla.

Kokous todettiin osakeyhtiölain, väliaikaisen lain ja yhtiöjärjestyksen mukaisesti koolle kutsutuksi eli lailliseksi.

## **5 Läsä olevien toteaminen ja ääniluettelon vahvistaminen**

Esitettiin Euroclear Finland Oy:n toimittama luettelo osakkeenomistajista, jotka olivat äänestäneet ennakkoon ennakköäänestysajan kuluessa joko henkilökohtaisesti tai asiamiehen välityksellä ja joilla oli osakeyhtiölain 5 luvun 6 ja 6 a §:n mukaan oikeus osallistua yhtiökokoukseen.

Merkittiin, että ennakköäänestykseen oli osallistunut yhteensä 93 osakkeenomistajaa edustaen yhteensä 16.717.886 osaketta ja 261.259.324 ääntä.

Yhtiön osakkeiden kokonaismäärä on 9.601.472 B-sarjan osaketta ja 14.507.948 listaamatonta A-sarjan osaketta. Yhtiöllä oli yhtiökokouksen täsmäytyspäivänä hallussaan 251.983 omaa B-sarjan osaketta.

Puheenjohtaja totesi, että yhtiön hallussa olevilla omilla osakkeilla ei osakeyhtiölain mukaan ole voinut osallistua yhtiökokoukseen.

Kokouksen osallistumistilanne ja ääniluettelo otettiin pöytäkirjan liitteeksi (Liite 3).

## **6 Evli Pankki Oyj:n ja Fellow Finance Oyj:n järjestelyä koskevat päätökset**

Todettiin, että tässä asiakohdassa esitetyt päätösehdotukset muodostavat yhden kokonaisuuden, joka edellyttää sen yksittäisten kohtien hyväksymistä yhtenä

päätöksenä ja että yhtiökokous voi ainoastaan hyväksyä tai hylätyt päätösehdotukset, mutta ei muuttaa jakautumissuunnitelmaa (Liite 4) tai sulautumissuunnitelmaa (Liite 5).

Todettiin, että Evli Pankki tiedotti 14.7.2021 Evlin ja Fellow Finance Oyj:n ("Fellow Finance") allekirjoittaman yhdistymissopimuksen mukaisesta järjestelystä ("Järjestely") ja siihen liittyvien toimenpiteiden toteuttamisesta. Järjestelyssä Evli jakautuu liikepankkilain ja osakeyhtiölain mukaisen osittaisjakautumisen kautta uudeksi varainhoitoon keskittyväksi ja listattavaksi konserniksi ("Uusi Evli") ja Evlin pankkitoimintaa jatkavaksi yhtiöksi, johon Fellow Finance sulautuu (Fellow Financen ja Evlin pankkitoimintaa jatkavan yhtiön sulautumisessa muodostuva yhdistynyt yhtiö jäljempänä "Fellow Pankki"). Sulautumisen seurauksena Fellow Financen kaikki varat ja velat siirtyvät selvitysmenettelyttä Evlille. Sulautumisen seurauksena Fellow Finance purkautuu automaattisesti. Sulautumisessa Fellow Financen osakkeenomistajat saavat sulautumisvastikkeena Evlin uusia osakkeita osakeomistustensa mukaisessa suhteessa. Osana Järjestelyä Taaleri Oyj, TN Ventures Oy ja jakautumisen täytäntöönpanon yhteydessä perustettava Uusi Evli merkitsevät ja maksavat Fellow Pankin uusia osakkeita suunnatussa osakeannissa siten, että Fellow Pankki saa suunnatussa osakeannissa yhteensä noin 11,7 miljoonan euron oman pääomanlisäyksen.

Todettiin, että Järjestelystä ja sen syistä on saatavilla tarkempia tietoja Yhtiön 14.7.2021 julkistamassa tiedotteessa.

Todettiin edelleen, että hallituksen päätösehdotukset sisältyvät kokonaisuudessaan pöytäkirjan Liitteenä 2 olevaan yhtiökokoukseen.

Todettiin, että jakautumisen täytäntöönpanolle ehdollisena tehtävät päätökset tulevat voimaan jakautumisen täytäntöönpanon rekisteröinnin yhteydessä. Jakautumisen suunniteltu täytäntöönpanopäivä on 2.4.2022. Täytäntöönpanopäivä voi muuttua jakautumissuunnitelman mukaisesti.

Todettiin, että sulautumisen täytäntöönpanolle ehdollisena tehtävät päätökset tulevat voimaan sulautumisen täytäntöönpanon rekisteröinnin yhteydessä. Sulautumisen suunniteltu täytäntöönpanopäivä on 2.4.2022. Täytäntöönpanopäivä voi muuttua sulautumissuunnitelman mukaisesti.

#### Jakautumisesta päättäminen

Todettiin, että hallitus oli ehdottanut ylimääräiselle yhtiökokoukselle, että yhtiökokous päättää Evlin osittaisjakautumisesta Evlin hallituksen hyväksymän, 30.9.2021 päivätyn ja 1.10.2021 kaupparekisteriin rekisteröidyn jakautumissuunnitelman mukaisesti sekä hyväksyy jakautumissuunnitelman.

Todettiin, että hallitus oli ehdottanut, että jakautumisesta päättäminen sisältää muiden jakautumissuunnitelmassa käsiteltyjen asioiden lisäksi muun muassa seuraavat jakautumissuunnitelmassa tarkemmin käsitellyt keskeiset asiat:

(a) Uusi Evlin eli Evli Oyj:n perustaminen ja yhtiöjärjestyksen hyväksyminen

Jakautumisessa vastaanottavana yhtiönä toimiva Uusi Evli syntyy jakautumisen täytäntöönpanon rekisteröinnin yhteydessä. Yhtiön toiminimeksi on ehdotettu Evli Oyj ja yhtiön ehdotettu yhtiöjärjestys on kokonaisuudessaan jakautumissuunnitelman liitteenä.

(b) Uusi Evlin hallituksen jäsenten lukumäärä, hallituksen jäsenten valitseminen sekä hallituksen jäsenille maksettavat palkkiot

Todettiin, että hallitus oli ehdottanut yhtiökokoukselle, että yhtiökokous valitsee Uusi Evlin hallitukseen viisi (5) jäsentä.

Todettiin, että hallitus oli ehdottanut yhtiökokoukselle, että Henrik Andersin, Fredrik Hacklin, Sari Helander, Robert Ingman ja Teuvo Salminen valitaan hallituksen varsinaisiksi jäseniksi toimikaudeksi, joka alkaa jakautumisen täytäntöönpanon rekisteröintipäivänä ja päättyy täytäntöönpanopäivää seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.

Todettiin, että kaikki ehdokkaat ovat antaneet suostumuksensa valitsemiselleen. Ehdokkaat on esitelty Yhtiön verkkosivuilla.

Todettiin, että hallitus oli ehdottanut yhtiökokoukselle, että hallituksen jäsenille maksetaan seuraavat korvaukset seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättämiseen asti kestäväälle toimikaudelle:

- hallituksen puheenjohtajalle 7.500,00 euroa kuukaudessa,
- valiokuntien puheenjohtajille 6.000,00 euroa kuukaudessa, ja
- kullekin hallituksen jäsenelle 5.000,00 euroa kuukaudessa.

(c) Uusi Evlin tilintarkastajan valinta sekä tilintarkastajalle maksettava palkkio

Todettiin, että hallitus oli ehdottanut yhtiökokoukselle, että PricewaterhouseCoopers Oy valitaan yhtiön tilintarkastajaksi, päävastuullisena tilintarkastajanaan Jukka Paunonen. Tilintarkastajan palkkio maksetaan Uusi Evlin hallituksen hyväksymän kohtuullisen laskun mukaan.

(d) Jakautumisvastike

Jakautumissuunnitelman mukaisesti Evlin osakkeenomistajat saavat jakautumisvastikkeena yhden (1) Uusi Evlin A-osakkeen jokaista omistamaansa Evlin A-osaketta kohti ja yhden (1) Uusi Evlin B-osakkeen jokaista omistamaansa Evlin B-osaketta kohti, eli jakautumisvastike annetaan Evlin osakkeenomistajille heidän omistussuhteensa mukaisesti 1:1.

Uusi Evlillä on kaksi (2) osakelajia (A- ja B-osakkeet). Uusi Evlin osakkeilla ei ole nimellisarvoa.

Evlin osakkeenomistajille ei anneta muuta vastiketta edellä mainitun Uusi Evlin osakkeina annettavan jakautumisvastikkeen lisäksi.

Tämän yhtiökokouksen päivämääränä Evlin liikkeeseen laskemien ja ulkona olevien osakkeiden lukumäärän perusteella Uusi Evli antaa Evlin osakkeenomistajille jakautumisvastikkeena yhteensä 14.507.948 uutta A-osaketta ja 9.349.489 uutta B-osaketta.

(e) Valtuutus antaa Uusi Evlin osakkeita ja osakkeisiin oikeuttavia erityisiä oikeuksia

Todettiin, että hallitus oli ehdottanut yhtiökokoukselle, että yhtiökokous valtuuttaa Uusi Evlin hallituksen päättämään osakeannista sekä osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:n tarkoittamien osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta yhdessä tai useammassa erässä, joko maksua vastaan tai maksutta.

Valtuutuksen nojalla annettavien tai luovutettavien osakkeiden määrä, mukaan lukien erityisten oikeuksien perusteella saatavat osakkeet, voi olla yhteensä enintään 2.410.942 Uusi Evlin B-sarjan osaketta. Ehdotettu osakemäärä vastaa noin 10 prosenttia yhtiön kaikista osakkeista yhtiökokouksen kokouskutsun päivämääränä. Kuitenkin edellä mainitusta enimmäismäärästä enintään 241.094 Uusi Evlin B-sarjan osaketta voidaan antaa käytettäväksi yhtiön osakepohjaisten kannustinjärjestelyiden osana, mikä vastaa noin 1 prosenttia yhtiön kaikkien osakkeiden kokonaismäärästä kokouskutsun päivämääränä.

Valtuutus oikeuttaa hallituksen päättämään kaikista osakeannin sekä osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisen ehdoista, mukaan lukien oikeuden osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta poikkeamiseen. Hallitus voi päättää antaa joko uusia osakkeita tai yhtiön hallussa mahdollisesti olevia omia osakkeita.

Valtuutuksen ehdotetaan olevan voimassa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen saakka, kuitenkin enintään 30.6.2023 asti.

(f) Valtuutus päättää Uusi Evlin omien osakkeiden hankkimisesta

Todettiin, että hallitus oli ehdottanut yhtiökokoukselle, että yhtiökokous valtuuttaisi Uusi Evlin hallituksen päättämään Uusi Evlin omien A-sarjan ja B-sarjan osakkeiden hankkimisesta yhdessä tai useammassa erässä seuraavasti:

Hankittavien omien A-sarjan osakkeiden lukumäärä voi olla yhteensä enintään 1.463.526 osaketta, ja hankittavien omien B-sarjan osakkeiden lukumäärä voi olla yhteensä enintään 947.416 osaketta. Ehdotettu osakemäärä vastaa noin 10 prosenttia yhtiön kaikista osakkeista yhtiökokouksen kokouskutsun päivämääränä.

Omia osakkeita voidaan valtuutuksen nojalla hankkia vain vapaalla omalla pääomalla.

Hallitus päättää miten omia osakkeita hankitaan. Hankinnassa voidaan käyttää muun ohessa johdannaisia. Omia osakkeita voidaan hankkia muuten kuin osakkeenomistajien omistamien osakkeiden suhteessa (suunnattu hankkiminen). Osakkeita voidaan hankkia hankintapäivänä julkisessa kaupankäynnissä B-osakkeilla muodostuvaan hintaan Nasdaq Helsinki Oy:n järjestämässä julkisessa kaupankäynnissä.

Valtuutus on voimassa seuraavaan varsinaiseen yhtiökokoukseen saakka, kuitenkin enintään 30.6.2023 saakka.

g) Valtuutus päättää osakeannista, jolla perustetaan osakepohjainen kannustinjärjestelmä

Todettiin, että hallitus oli ehdottanut yhtiökokoukselle, että yhtiökokous valtuuttaisi Uusi Evlin hallituksen perustamaan Uusi Evlille ja sen työntekijöille Evlin olemassa olevia ja rekisteröityjä kannustinjärjestelmiä vastaavat kannustinjärjestelmät.

Tässä tarkoituksessa hallitus oli ehdottanut yhtiökokoukselle, että yhtiökokous valtuuttaa Uusi Evlin hallituksen päättämään osakeannista sekä osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:n tarkoittamien osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta yhdessä tai useammassa erässä, joko maksua vastaan tai maksutta. Valtuutus käytetään yhtiön osakepohjaisten kannustinjärjestelmien toteuttamiseksi.

Valtuutuksen nojalla annettavien tai luovutettavien osakkeiden määrä, mukaan lukien erityisten oikeuksien perusteella saatavat osakkeet, voi olla yhteensä enintään 733.338 Uusi Evlin B-sarjan osaketta.

Valtuutus oikeuttaa hallituksen päättämään kaikista osakeannin sekä osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisen ehdoista, mukaan lukien oikeuden osakkeenomistajien merkintätuo-oikeudesta poikkeamiseen. Hallitus voi päättää antaa joko uusia osakkeita tai yhtiön hallussa mahdollisesti olevia omia osakkeita.

Valtuutuksen ehdotetaan olevan voimassa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättämiseen saakka, kuitenkin enintään 30.6.2023 asti.

#### h) Osakepääoman alentaminen ja ylikurssirahaston purkaminen

Jakautumisen yhteydessä Evlin osakepääomaa ehdotetaan alennettavaksi siten, että osakepääomaksi jää alentamisen jälkeen 6.448.637,65 euroa. Määrä, jolla osakepääomaa alennetaan, käytetään varojen siirtämiseksi Uusi Evlille, jonka osakepääomaksi on ehdotettu 23.745.459,66 euroa. Jakautumissuunnitelmassa on ehdotettu myös Evlin ylikurssirahaston purkamista ja varojen siirtämistä Uusi Evlin sijoitetun vapaan pääoman rahastoon.

#### Sulautumisesta päättäminen

Todettiin, että hallitus oli ehdottanut ylimääräiselle yhtiökokoukselle, että yhtiökokous päättää Fellow Finance Oyj:n sulautumisesta Evli Pankki Oyj:öön sulautumissuunnitelman mukaisesti ja hyväksyy sulautumissuunnitelman.

Sulautumissuunnitelman mukaan Fellow Finance Oyj sulautuu Evli Pankki Oyj:öön absorptiosulautumisella, jossa Fellow Finance Oyj:n kaikki varat ja velat siirtyvät Evli Pankki Oyj:lle ilman selvitysmenettelyä sulautumissuunnitelman mukaisesti.

Todettiin, että hallitus oli ehdottanut, että sulautumisesta päättäminen sisältää muiden sulautumissuunnitelmassa käsiteltyjen asioiden lisäksi muun muassa seuraavat sulautumissuunnitelmassa tarkemmin käsitellyt keskeiset asiat:

#### (a) Yhtiöjärjestyksen muuttaminen ja osakelajien yhdistäminen

Todettiin, että hallitus oli ehdottanut yhtiökokoukselle, että Evlin yhtiöjärjestyksestä muutetaan sulautumissuunnitelman mukaisesti ehdollisena sulautumisen täytäntöönpanolle muiden muutosten ohella seuraavasti:

- (i) Yhtiön toiminimeä koskevaa kohtaa 1 muutetaan niin, että yhtiön uusi toiminimi on Fellow Pankki Oyj.
- (ii) Yhtiön toimialaa koskevaa kohtaa 2 muutetaan niin, että se vastaa paremmin yhdistyneen yhtiön toimialaa.
- (iii) Yhtiön A- ja B-osakkeet yhdistetään yhdeksi osakelajiksi poistamalla yhtiöjärjestyksestä osakkeita koskeva kohta 4.

Todettiin, että sulautumisen täytäntöönpanon yhteydessä ehdotetaan Evlin A- ja B-osakkeiden muuntamista yhdeksi osakelajiksi, jossa jokaisella osakkeella on yksi ääni. Evlin A-sarjan osakkeiden tuottamat 20 ääntä osakkeelta muuntuvat yhdistetyn sarjan osakkeen tuottamaksi yhdeksi ääneksi siten, että osakelajien yhdistämisen jälkeen Evlin jokaisella osakkeella on yksi (1) ääni.

Muutettavaksi ehdotettu yhtiöjärjestys on kokonaisuudessaan sulautumissuunnitelman liitteenä.

Muutokset tulevat voimaan sulautumisen täytäntöönpanon rekisteröinnin yhteydessä.

(b) Evlin hallituksen jäsenten lukumäärä, hallituksen jäsenten valitseminen sekä hallituksen jäsenille maksettavat palkkiot

Todettiin, että hallitus oli ehdottanut yhtiökokoukselle, että Evlin hallitukseen valitaan kuusi (6) jäsentä.

Todettiin, että hallitus oli ehdottanut yhtiökokoukselle, että Markku Pohjola, Teuvo Salminen, Lea Keinänen, Kai Myllyneva, Jorma Pirinen ja Tero Weckroth valitaan hallituksen varsinaisiksi jäseniksi toimikaudeksi, joka alkaa sulautumisen täytäntöönpanon rekisteröintipäivänä ja päättyy täytäntöönpanopäivää seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.

Kaikki ehdokkaat ovat antaneet suostumuksensa valitsemiselleen. Ehdokkaat on esitelty Yhtiön verkkosivuilla.

Todettiin, että hallitus oli ehdottanut yhtiökokoukselle, että hallituksen jäsenille maksetaan seuraavat korvaukset seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättämiseen asti kestäväälle toimikaudelle:

- hallituksen puheenjohtajalle 5.000,00 euroa kuukaudessa,
- valiokuntien puheenjohtajille 4.000,00 euroa kuukaudessa ja
- muulle hallituksen jäsenelle 3.400,00 euroa kuukaudessa.

(c) Evlin tilintarkastajan valinta sekä tilintarkastajalle maksettava palkkio

Todettiin, että hallitus oli ehdottanut yhtiökokoukselle, että PricewaterhouseCoopers Oy valitaan yhtiön tilintarkastajaksi, päävastuullisena tilintarkastajanaan Jukka Paunonen. Tilintarkastajan palkkio maksetaan Evlin hallituksen hyväksymän kohtuullisen laskun mukaan.

(d) Sulautumisvastike

Sulautumissuunnitelman mukaisesti Fellow Financen osakkeenomistajat saavat, yllä kuvatun Evlin osakesarjojen yhdistämisen jälkeen, sulautumisvastikkeena kuusi (6) uutta Evlin osaketta jokaista omistamaansa Fellow Financen osaketta kohti.

Fellow Financen tämän yhtiökokouksen päivämääränä liikkeeseen laskemien ja ulkona olevien osakkeiden lukumäärän perusteella Evli antaisi Fellow Financen osakkeenomistajille sulautumisvastikkeena (yllä kuvatun Evlin osakesarjojen yhdistämisen jälkeen) yhteensä 43.041.750 uutta osaketta.

(e) Osakkeenomistajien nimitystoimikunnan perustaminen

Todettiin, että hallitus oli ehdottanut yhtiökokoukselle, että yhtiökokous päättää ehdollisena sulautumisen täytäntöönpanolle perustaa hallituksen valinnan ja palkitsemisen valmistelua varten pysyvän osakkeenomistajien nimitystoimikunnan ja vahvistaa nimitystoimikunnalle Liitteen 6 mukaisen työjärjestyksen.

Sulautumissuunnitelmassa ehdotettu Yhtiön osakepääoman korottaminen välittömästi sulautumisen täytäntöönpanon jälkeen

Todettiin, että hallitus oli ehdottanut yhtiökokoukselle, että yhtiökokous päättää osakeannista, joka on ehdollinen sulautumisen täytäntöönpanolle. Osakeanti toteutetaan suunnattuna osakeantina eli osakkeenomistajan merkintäetuoikeudesta poiketen siten, että osakkeita merkitsevät antamiensa sitoumusten perusteella Taaleri Oyj, TN Ventures Oy ja Uusi Evli.

Todettiin, että suunnattu osakeanti on määrältään 11.715.469,09 euroa ja sillä vahvistetaan yhtiön vakavaraisuutta eli CET1-ydinpääomaa. Todettiin, että näin ollen osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta poikkeamiselle on painava taoudellinen syy.

Suunnatussa osakeannissa annettavat uudet osakkeet merkitään ja maksetaan välittömästi sulautumisen täytäntöönpanon jälkeen. Osakeantiosakkeet edustavat noin 29,9 prosenttia Fellow Pankin kaikista osakkeista välittömästi sulautumisen täytäntöönpanon jälkeen laskettuna Evlin ja Fellow Financen tämän yhtiökokouksen päivämääränä liikkeeseen laskemien ja ulkona olevien osakkeiden lukumäärän perusteella. Suunnatussa osakeannissa annetaan osakelajien yhdistämisen jälkeen 20.005.924 uutta osaketta siten, että Taaleri Oyj:lle tarjotaan merkittäväksi 4.205.325 osaketta, TN Ventures Oy:lle 512.296 osaketta ja Uusi Evlille 15.288.303 osaketta. Osakkeiden merkintähinta on 0,5856 euroa per osake ja merkintähinta on määritelty Järjestelyssä käytetyn hinnoittelun perusteella. Osakkeiden merkintähinta on maksettava Yhtiölle viimeistään sulautumisen täytäntöönpanopäivänä.

Äänestystulos ja päätös

Merkittiin, että äänestykseen osallistui 16.717.886 osaketta vastaten 69,34 prosenttia yhtiön kaikista osakkeista ja että äänestykseen osallistuneet osakkeet tuottivat 261.259.324 ääntä vastaten 87,16 prosenttia yhtiön kaikkien osakkeiden tuottamista äänistä.

*A-sarjan osakkeenomistajat*

Merkittiin, että kaikki A-sarjan osakkeita omistavat osakkeenomistajat olivat antaneet etukäteen suostumuksensa sille, että osakelajien yhdistämisen johdosta heidän osakkeidensa tuottamat oikeudet vähenevät. A-sarjan osakkeenomistajien suostumukset otettiin pöytäkirjan Liitteeksi 7.

Hallituksen ehdotuksia kannatti 257.412.040 ääntä vastaten 100,00 prosenttia annetuista äänistä ja 12.870.602 osaketta vastaten 100,00 prosenttia kokouksessa edustetuista A-sarjan osakkeista.

*B-sarjan osakkeenomistajat*

Hallituksen ehdotuksia kannatti 3.844.684 ääntä vastaten 99,93 prosenttia annetuista äänistä ja 3.844.684 osaketta vastaten 99,93 prosenttia kokouksessa edustetuista B-sarjan osakkeista. Hallituksen ehdotuksia vastusti 2.600 ääntä vastaten 0,07 prosenttia annetuista äänistä ja 2.600 osaketta vastaten 0,07 prosenttia kokouksessa edustetuista B-osakkeista.



### *Äänestystulos*

Todettiin, että Järjestelyä koskevat hallituksen ehdotukset hyväksyttiin osakeyhtiölain 5 luvun 27 §:n mukaisella osakelajikohtaisella määräenemmistöllä kunkin osakelajin osalta.

Äänestystuloksen perusteella yhtiökokous päätti hyväksyä kaikki tässä asiakohdassa ehdotetut päätösehdotukset ja niiden muodostaman kokonaisuuden. Yhtiökokous hyväksyi ehdotetun Järjestelyn.

## 7 **Kokouksen päättäminen**

Puheenjohtaja totesi, että kaikki kokouskutsussa mainitut asiat olivat tulleet käsitellyiksi ja että pöytäkirja asetetaan nähtäville yhtiön internetsivuille viimeistään 5.1.2022 lukien.

Puheenjohtaja päätti kokouksen kello 13.30.

Vakuudeksi:

PAULIINA TENHUNEN  
Pauliina Tenhunen, puheenjohtaja

Tarkastettu ja hyväksytty:

SARI PARONEN  
Sari Paronen, pöytäkirjantarkastaja

## LIITTEET

Yhteenvedo ennakköäänestyksessä annetuista äänistä ([Liite 1](#))  
Yhtiökokouskutsu ([Liite 2](#))  
Osallistumistilanne ja ääniluettelo ([Liite 3](#))  
Jakautumissuunnitelma ([Liite 4](#))  
Sulautumissuunnitelma ([Liite 5](#))  
Osakkeenomistajien nimitystoimikunnan työjärjestys ([Liite 6](#))  
A-sarjan osakkeenomistajien suostumukset ([Liite 7](#))