

Kallelse till ordinarie bolagsstämma

Ömsesidiga Försäkringsbolaget Tapiolas ordinarie bolagsstämma hålls torsdagen 15.4.2010 kl. 17.00 på Tapiolagruppens huvudkontor i Hagalund i Esbo, Norrskensvägen 7.

ÄRENDEN SOM BEHANDLAS PÅ BOLAGSSTÄMMAN

1. Ärenden som enligt 19 § i bolagsordningen ankommer på den ordinarie bolagsstämman

Bolagsstämmans föredragningslista finns till påseende på Tapiolas webbplats under adressen www.tapiola.fi/yhtiokokoukset.

Vinstanvändning

Styrelsen föreslår att räkenskapsperiodens vinst som uppgick till 48 209 501,71 euro används på följande sätt:

Till säkerhetsfonden överförs	47 209 501,71 euro
Till dispositionsfonden överförs	1 000 000,00 euro

Styrelsen kan fatta beslut om att tillgångar som överförts till dispositionsfonden doneras till allmännyttiga eller liknande ändamål.

Förvaltningsrådet

Samarbetsutskottet för bolagets och Ömsesidiga Livförsäkringsbolaget Tapiolas förvaltningsråd bereder för bolagsstämman ett beslutsförslag för valet av förvaltningsrådsmedlemmar. Beslutsförslaget finns till påseende på Internet under adressen www.tapiola.fi/yhtiokokoukset senast en vecka före bolagsstämman.

Revisor

Samarbetsutskottets granskningsutskott har bedömt den nuvarande revisorns verksamhet och oavhängighet under redovisningsperioden 2009. Samarbetsutskottet rekommenderar att bolagets nuvarande revisor, CGR-samfundet PricewaterhouseCoopers Oy, utses till bolagets revisor också för redovisningsperioden 2010.

Revisorns arvode föreslås betalas i enlighet med av bolaget godkänd faktura och resekostnader föreslås ersättas enligt reseklass I i enlighet med statens resestadga.

2. Styrelsens förslag på ändring av 3 och 11 § i bolagsordningen

Det huvudsakliga innehållet i ändringsförslaget är följande:

- Definitionen av för bolaget tillåten anknytande verksamhet som stipuleras i 3 § i bolagsordningen föreslås utvidgas så att bolaget förutom att fungera som representant för kreditinstitut, placeringstjänsteföretag och fondbolag även kan fungera som representant för ett annat finansinstitut samt marknadsföra och sälja tjänster och produkter till förmån för dessa.

- 11 § i bolagsordningen föreslås ändras så att antalet vice ordföranden i bolagets förvaltningsråd är två samt att förvaltningsrådsmedlemmarna som representerade det med Ömsesidiga Livförsäkringsbolaget Tapiola 31.12.2009 fusionerade Företagens Livförsäkring Ab Tapiola stryks från förvaltningsrådets samarbetsutskott.

På stämman presenteras också en översikt av verksamheten i Tapiola Bank Ab och Tapiola Kapitalförvaltning Ab som är dotterbolag till Ömsesidiga Försäkringsbolaget Tapiola.

HANDLINGAR FÖR BOLAGSSTÄMMAN

Bokslutshandlingarna, samarbetsutskottets förslag på val av förvaltningsrådsmedlemmar samt styrelsens förslag på ändrad bolagsordning finns till påseende för delägarna fr.o.m. 8.4.2010 på Tapiolagruppens huvudkontor, Norrskensvägen 7, Esbo och på webbadressen www.tapiola.fi/yhtiokokoukset. Kopior tillsänds delägare på begäran.

ANVISNINGAR FÖR DELTAGARE I BOLAGSSTÄMMAN

Deltagande- och rösträtt

Rätt att delta i bolagsstämman har bolagets delägare. Delägare i bolaget är försäkringstagarna och ägarna av garantiandel enligt vad som bestämts i bolagsordningen. Försäkringstagare i bolaget har en röst på bolagsstämman för respektive premie på fulla 170 euro som betalats år 2009, dock minst en röst. Ägare av garantiandel har 400 röster för varje garantiandel. En delägare kan rösta med högst 10 procent av röstantalet på bolagsstämman, och röstantalet för garantiandelar kan vara högst lika stort som försäkringstagarnas röstantal.

Anmälan

Delägare som önskar delta i bolagsstämman ska anmäla deltagande till bolaget senast måndagen 12.4.2010 kl. 16. Anmälan kan ske

- genom att fylla i anmälningsblanketten på Internet under adressen www.tapiola.fi/yhtiokokoukset
- per e-post till paivi.salonen@tapiola.fi
- per telefon (09) 453 3148/Päivi Salonen
- per post under adressen Tapiolagruppen, styrelsen, 02010 Tapiola

Anmälan måste ha kommit fram före utgången av anmälningstiden.

Esbo 2.3.2010
STYRELSEN

TAPIOLA