

Kallelse till ordinarie bolagstämma

Ömsesidiga Livförsäkringsbolaget Tapiolas ordinarie bolagsstämma hålls torsdagen 15.4.2010 kl. 15.00 på Tapiolagruppens huvudkontor i Hagalund i Esbo, Norrskensvägen 7.

ÄRENDEN SOM BEHANDLAS PÅ BOLAGSSTÄMMAN

På bolagsstämman behandlas 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 28 029 310,12 euro används på följande sätt:

5 % ränta på garantikapital utbetalas till garantiandelsägare, dvs. 1 601 800,26 euro

Till säkerhetsfonden överförs	26 200 000,00 euro
Till dispositionsfonden överförs	227 509,86 euro.

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

Förvaltningsrådet

Samarbetsutskottet för bolagets och Ömsesidiga Försäkringsbolaget 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.

HANDLINGAR FÖR BOLAGSSTÄMMAN

Bokslutshandlingarna och samarbetsutskottets förslag på val av förvaltningsrådsmedlemmar 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 minst en röst på bolagsstämman samt en tilläggsröst för respektive sparandel på fulla 1 700 euro vid utgången av år 2009. Om försäkringstagarens sammanlagda sparandelsbelopp överstiger 7 000 000 euro, har försäkringstagaren rätt till en tilläggsröst för respektive sparandel på fulla 17 000 euro som överstiger 7 000 000 euro. Ägare av garantiandel har en röst 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

The logo for Tapiola, featuring the word "TAPIOLA" in a bold, black, sans-serif font. Above the letter "I" is a small grey circle.