



Toimistot



Kauppapaikat



Logistiikka

Ylimääräinen yhtiökokous Sponda Oyj

Extraordinary General Meeting Sponda Plc

4.9.2017 / 4 September 2017

Tapahtumatalo Bank

SPONDA

Luo menestykselle edellytykset

Hallituksen jäsenten lukumäärästä päättäminen

- Yhtiön osakkeenomistaja Polar Bidco S.à r.l, joka omistaa yli 98 prosenttia yhtiön osakkeista ja niiden tuottamista äänistä, on ehdottanut, että hallituksen jäsenten lukumääräksi vahvistetaan **seitsemän (7)** varsinaista jäsentä.

Resolution on the number of members of the Board of Directors

- The shareholder Polar Bidco S.à r.l, representing over 98 per cent of the total shares and votes in the Company, has proposed that the number of the members of the Board of Directors be confirmed as **seven (7)** ordinary members.

Hallituksen jäsenten valitseminen

- Yhtiön osakkeenomistaja Polar Bidco S.à r.l, joka omistaa yli 98 prosenttia yhtiön osakkeista ja niiden tuottamista äänistä, on ehdottanut, että hallituksen nykyinen jäsen **Outi Henriksson** jatkaa hallituksen jäsenenä ja uusiksi hallituksen jäseniksi vuoden 2018 varsinaiseen yhtiökokoukseen päättyvälle toimikaudelle valittaisiin:
 - **Leif Andersson,**
 - **Jean-Francois Bossy,**
 - **Andrew Lax,**
 - **Svein Erik Lilleland,**
 - **James Seppälä ja**
 - **Michael Swank.**

Election of members of the Board of Directors

- The shareholder Polar Bidco S.à r.l, representing over 98 per cent of the total shares and votes in the Company, has proposed that **Outi Henriksson**, the current member of the Board of Directors, continue as the member of the Board of Directors and that:
 - **Leif Andersson,**
 - **Jean-Francois Bossy,**
 - **Andrew Lax,**
 - **Svein Erik Lilleland,**
 - **James Seppälä and**
 - **Michael Swank**be elected as members of the Board of Directors for the term that expires at the closing of the Annual General Meeting in 2018.

Outi Henriksson



KTM, synt. 1969

Talous- ja rahoitusjohtaja (CFO), VR-Yhtymä

Sponda Oyj:n hallituksen jäsen vuodesta 2016

Tarkastusvaliokunnan jäsen 2016 alkaen

Keskeinen työkokemus:

- Aktia, talous- ja rahoitusjohtaja, 2016 -
- VR-Yhtymä, talous- ja rahoitusjohtaja (CFO) 2012–2016
- Sulake Corporation, CFO 2006–2012
- LaNetro Zed / Sonera Zed, CFO 2001–2006
- Sonera Oyj, Palveluliiketoiminta talousjohtaja 2000–2001
- Sonera Oyj, Business Controller ja liiketoiminnan kehitysjohtaja 1998–2000
- Cultor Corporation Oyj, Business Controller (Suomi ja Yhdysvallat) 1995–1998
- Yhdyspankki Varainhoito, Private Banking, salkunhoitajien analytikko 1993–1995

Keskeiset luottamustehtävät:

- Oy Pohjolan Liikenne Ab, hallituksen jäsen
- Vr Track Oy, hallituksen jäsen
- Oy Pohjolan Kaupunkiliikenne Ab, hallituksen jäsen
- Veikkaus Oy, hallituksen jäsen

MSc (Econ.), born 1969

CFO, VR Group

Member of Sponda Plc's Board of Directors since 2016

Member of Audit Committee since 2016

Career history:

- Aktia, talous- ja rahoitusjohtaja, 2016-
- VR Group, CFO 2012–2016
- Sulake Corporation, CFO 2006–2012
- LaNetro Zed/Sonera Zed, CFO 2001–2006
- Sonera Corporation, Finance Director, Service Business 2000–2001
- Sonera Corporation, Business Controller and Business Development Manager 1998–2000
- Cultor Corporation Oyj, Business Controller (Finland and United States) 1995–1998
- Yhdyspankki Varainhoito, Private Banking, salkunhoitajien analytikko 1993–1995

Main positions of trust:

- Oy Pohjolan Liikenne Ab, Board Member
- Vr Track Oy, Board Member
- Oy Pohjolan Kaupunkiliikenne Ab, Board Member
- Veikkaus Oy, Board Member

Leif Andersson



s. 1965

MSc, Royal Institute of Technology ja
MBA, Stockholm School of Economics

Nykyiset työtehtävät ja luottamustoimet:

- Areim, perustaja, hallituksen jäsen ja investointikomitean puheenjohtaja
- Infranode, hallituksen jäsen ja investointikomitean puheenjohtaja
- CA Fastigheter AB, hallituksen jäsen

Aiemmat työtehtävät ja luottamustoimet:

- INREV, perustava hallituksen jäsen

b. 1965

MSc from Royal Institute of Technology and
MBA from Stockholm School of Economics

Current assignments:

- Founder, Board Member and Chairman of the Investment Committee of Areim
- Board Member and Chairman of the Investment Committee of Infranode
- Board Member of CA Fastigheter AB

Previous assignments:

- Founding Board Member of INREV

Jean-Francois Bossy



s. 1975

MA, Management Sciences – Qualified
Certified Accountant,
HEC Business School Liege

Nykyiset työtehtävät ja luottamustoimet:

- BRE Europe Real Estate Investment, CFO ja hallituksen jäsen
- Logicor Oy, hallituksen jäsen
- Anticipa Real Estate S.L.U., hallituksen jäsen

Aiemmat työtehtävät ja luottamustoimet:

- KPMG, tilintarkastaja
- Grant Thornton, tilintarkastaja

b. 1975

MA, Management Sciences – Qualified
Certified Accountant,
HEC Business School Liege

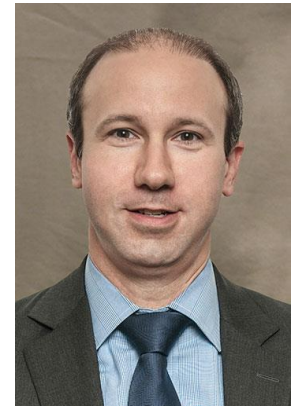
Current assignments:

- CFO and Board Member of BRE Europe Real Estate Investment
- Board Member of Logicor Oy
- Board Member of Anticipa Real Estate S.L.U.

Previous assignments:

- Auditor at KPMG
- Auditor at Grant Thornton

Andrew Lax



s. 1976

Bachelor of Commerce (with honors),
University of British Columbia

Nykyiset työtehtävät ja luottamustoimet:

- Blackstone, Real Estate Group, Senior Managing Director
- Blackstone, Asset Management Europe, johtaja
- Blackstone Real Estate, investointikomitean jäsen
- The Office Group (TOG), hallituksen puheenjohtaja

Aiemmat työtehtävät ja luottamustoimet:

- Indcor Properties, hallituksen jäsen
- OfficeFirst AG, tarkastusvaliokunnan jäsen

b. 1976

Bachelor of Commerce (with honors),
University of British Columbia

Current assignments:

- Senior Managing Director in Blackstone's Real Estate Group
- Head of Blackstone's Asset Management Europe
- Member of the Blackstone Real Estate Investment Committee
- Chairman of the Board of Directors of The Office Group (TOG)

Previous assignments:

- Board Member of Indcor Properties
- Supervisory Board Member of OfficeFirst AG

Svein Erik Lilleland

s. 1971

Master of Business Administration,
London Business School

Nykyiset työtehtävät ja luottamustoimet:

- D. Carnegie & Co. AB (publ), hallituksen jäsen
- Obligo Investment Management, Head of Corporate Finance
- Global Skipholding 2 AS, hallituksen jäsen
- Global Skipholding 2 AB, hallituksen jäsen
- Global Skipholding Norden 2 AS, hallituksen jäsen
- Subsea Chokes International AS, hallituksen jäsen

Aiemmat työtehtävät ja luottamustoimet:

- Wunderlich Securities, toimitusjohtaja
- Roxar ASA, Vice President
- CorrOcean ASA, Vice President

b. 1971

Master of Business Administration,
London Business School

Current assignments:

- Board Member of D. Carnegie & Co. AB (publ)
- Head of Corporate Finance at Obligo Investment Management
- Board Member of Global Skipholding 2 AS
- Board Member of Global Skipholding 2 AB
- Board Member of Global Skipholding Norden 2 AS
- Board Member of Subsea Chokes International AS

Previous assignments:

- Managing Director at Wunderlich Securities
- Vice President at Roxar ASA
- Vice President at CorrOcean ASA



James Seppälä

s. 1979

Bachelor of Arts (Magna Cum Laude),
Harvard College

Nykyiset työtehtävät ja luottamustoimet:

- Blackstone Real Estate Group, Senior Managing Director ja Head of Acquisitions Europe
- Blackstone Real Estate, investointikomitean jäsen
- D. Carnegie & Co. AB (publ), hallituksen puheenjohtaja
- Multi Corporation ja sen eräät tytäryhtiöt, tarkastusvaliokunnan jäsen

Aiemmat työtehtävät ja luottamustoimet:

- Obligo Holding AS, hallituksen jäsen
- OfficeFirst AG, tarkastusvaliokunnan jäsen

b. 1979

Bachelor of Arts (Magna Cum Laude),
Harvard College

Current assignments:

- Senior Managing Director in Blackstone's Real Estate Group and the Head of Acquisitions Europe
- Member of the Blackstone Real Estate Investment Committee
- Chairman of the Board of Directors of D. Carnegie & Co. AB (publ)
- Supervisory Board Member of Multi Corporation and certain subsidiaries

Previous assignments:

- Board Member of Obligo Holding AS
- Supervisory Board Member of OfficeFirst AG



Michael Swank



s. 1988

Bachelor of Science (Summa Cum Laude),
The Wharton School, University of
Pennsylvania

Nykyiset työtehtävät ja luottamustoimet:

- Blackstone, Real Estate Group, johtaja
- Obligo Holding AS, hallituksen jäsen

b. 1988

Bachelor of Science (Summa Cum Laude),
The Wharton School, University of
Pennsylvania

Current assignments:

- Principal in Blackstone's Real Estate Group
- Board Member of Obligo Holding AS

Hallituksen jäsenten palkkioista päättäminen

- Yhtiön osakkeenomistaja Polar Bidco S.à r.l, joka omistaa yli 98 prosenttia yhtiön osakkeista ja niiden tuottamista äänistä, on ehdottanut, että:
 - Outi Henrikssonille sekä Svein Erik Lillelandille maksetaan palkkiona **2.750** euroa kuukaudessa vuoden 2018 varsinaiseen yhtiökokoukseen päättyvältä toimikaudelta ja
 - että tässä ylimääräisessä yhtiökokouksessa valittavaksi ehdotetuille muille uusille hallituksen jäsenille ei makseta palkkioita vuoden 2018 varsinaiseen yhtiökokoukseen päättyvältä toimikaudelta.

Resolution on the remuneration of the members of the Board of Directors

- The shareholder Polar Bidco S.à r.l, representing over 98 per cent of the total shares and votes in the Company, has proposed that:
 - the remuneration payable to Outi Henriksson and to Svein Erik Lilleland for the term that expires at the closing of the Annual General Meeting in 2018 be **EUR 2,750** per month and
 - that no remuneration be paid to the other new members of the Board of Directors proposed to be elected in this Extraordinary General Meeting for the term that expires at the closing of the Annual General Meeting in 2018.

Osakkeenomistajien nimitystoimikunnan lakkauttaminen

- Yhtiökokous on 18.3.2013 päättänyt pysyvän osakkeenomistajien nimitystoimikunnan perustamisesta. Sen tehtävänä on valmistella hallituksen jäsenten valintaan ja palkitsemiseen liittyvät ehdotukset varsinaiselle yhtiökokoukselle.
- Yhtiön osakkeenomistaja Polar Bidco S.à r.l, joka omistaa yli 98 prosenttia yhtiön osakkeista ja niiden tuottamista äänistä, on ehdottanut, että yhtiön osakkeenomistajien nimitystoimikunta lakkautetaan.

Disbandment of the Shareholders' Nomination Board

- The Annual General Meeting of the company resolved on the establishment of the Shareholders' Permanent Nomination Board on 18 March 2013. The Shareholders' Nomination Board prepares proposals on the election and remuneration of the members of the Board of Directors to be presented to the Annual General Meeting.
- The shareholder Polar Bidco S.à r.l, representing over 98 per cent of the total shares and votes in the Company, has proposed that the General Meeting decide to disband the Shareholders' Nomination Board.

Kokouksen päättäminen

Yhtiökokouksen pöytäkirja on viimeistään kahden viikon kuluttua kokouksesta eli 18.9.2017 alkaen osakkeenomistajien nähtävänä yhtiön internetsivuilla osoitteessa www.sponda.fi.

Kokous on päättynyt.

Closing of the Meeting

The minutes of the meeting will be available on Sponda Plc's website at www.sponda.fi no later than within two weeks from the meeting, i.e. as of 18 September 2017 at the latest.

The meeting is closed.



Toimistot



Kauppapaikat



Logistiikka

Sponda Oyj

*Korkeavuorenkatu 45
PL 940, 00101 Helsinki
Puh. 020 431 31
www.sponda.fi*

Asiakaspalvelukeskus

*Puh. 020 355 6677
asiakaspalvelu@sponda.fi*

Sponda Plc

*Korkeavuorenkatu 45
P.O. BOX 940, FI-00101 Helsinki
Phone: 020 431 31
www.sponda.fi/en/*

Customer service center

*Phone. 020 355 6677
customerservice@sponda.fi*

SPONDA

Luo menestykselle edellytykset