



BOLAGSSTÄMMOKALLELSE

Aktieägarna i Elisa Abp kallas till ordinarie bolagsstämma som hålls torsdagen den 18 mars 2010 kl. 14.00 i Helsingfors Mässcentrum, Kongressentrance, Mässplatsen 1, Helsingfors. Emottagandet av kongressentrance, Mässplatsen 1, Helsingfors. Emottagandet av personer som har annat sig till stämman, utdelning av förtedlar och kaffeserveringen som förregår mötet börjar kl. 12.00.

A. Ärenden som behandlas på bolagsstämman

på bolagsstämman behandlas följande ärenden:

1. Öppnande av stämman
2. Konstituering av stämman
3. Val av protokolljusterare och övervakare av rösträkningen
4. Konstaterrande av stämmans laglighet
5. Konstaterrande av närvaro vid stämman och fastställande av röstlängden
6. Framläggande av bokslut, verksamhetsberättelse och revisionsberättelse för år 2009
- Verkställande direktörens översikt

7. Fastställande av bokslutet

8. Användning av den vinst som balansräkningen utvisar, beslut om utbetalning av kapital och beslut om befällningsaktgäende att ge gäva Styrelsen förslår för bolagsstämman att den vinst som balansräkningen 2009 utvisar tilläggas influtna vinstmedel.

Styrelsen förslår för bolagsstämman att enligt balansräkningen som fastställs av bolagsstämman för år 2009, skall 0,92 euro per aktie utdelas i utbetalning av kapital. Utbetalningen av kapital utbetalas från fonden för inbetalt fritt eget kapital. Utbetalningen av kapital utbetalas till aktieägare som på avstämningsdagen den 23 mars 2010 är antecknad som aktieägare i den aktieägarförteckning som förs av Euroclear Finland Oy. Enligt förslaget skall utbetalningen av kapital utbetalas den 31 mars 2010.

Styrelsen förslår ytterligare för bolagsstämman att styrelsen bemyndigas att under år 2010 donera högst 700.000 euro till finska universitetets och högskolors verksamhet.

9. Beslut om ansvarsfrihet för styrelseledamöter och verkställande direktören

10. Beslut om styrelseledamöternas arvoden

Styrelsens kompensations- och nomineringskommitté förslår för bolagsstämman att styrelseordföranden skall betalas 9.000 euro i månaden, styrelsens viceordförande och revisionskommitténs ordförande 6.000 euro i månaden och övriga styrelsemedlemmar 5.000 euro i månaden. Ytterligare förslås att ett mötesarvode på 500 euro erlaggs för styrelsens och dess kommittéers möten. Enligt förslaget utbetalas det månatliga arvodet i slutet kvartalet, med andrag av skatteinnehållningen och arvodet skall användas till att på borsen införskaffa bolagets aktier den sista dagen av kvartalet. Styrelsemedlen bör binda sig vid en fyra (4) års förnyingsbegäran för var aktiepost vilken dock slutar tidigare såtillvida medlems mandatperiod i styrelsen slutar före detta. Enligt förslaget skall resekostnader ersättas i enlighet med de verkliga utgifterna.

11. Beslut om antalet styrelseledamöter

Styrelsens kompensations- och nomineringskommitté förslår för bolagsstämman att antalet medlemmar i styrelsen fastställs till sju (7).

12. Val av styrelseledamöter

Styrelsens kompensations- och nomineringskommitté förslår för bolagsstämman omval av följande styrelsemedlemmar: Pertti Korhonen, Ari Lehtoranta, Raimo Lind, Eira Pahl-Laitinen, Risto Sillanmaa och Ossi Virolainen, samt att Leena Niemistö utses till ny medlem av styrelsen. Styrelsemedlemmarnas mandatperiod upphör då ordinarie bolagsstämman 2011 avslutas.

Leena Niemistö är verkställande direktör för Läkarcentral Dextra. Personuppgifterna för alla förslagena styrelsemedlemmar finns till påseende på bolagets webbsidor www.elisa.fi/bolagsstamma.

13. Beslut om revisorns arvode

Styrelsens revisionskommitté förslår för bolagsstämman att till den revisor som bolagsstämman väljer erlaggs ett arvode och ersättning för resekostnader utbetalas enligt faktura.

14. Beslut om revisorns antalet

Styrelsens revisionskommitté förslår för bolagsstämman att som revisor väljs en revisor.

15. Val av revisor

Styrelsens revisionskommitté förslår för bolagsstämman omval av KPMG Oy Ab som bolagets revisor för år 2010. KPMG Oy Ab har meddelat, att GR Pekka Palamo skulle fungera som huvudsamsvärig revisor.

16. Styrelsens förslag till ändring av 11 § i bolagsordningen

Styrelsen förslår för bolagsstämman att bolagsordningens 11 § "Möteskallesse" ändras i enlighet med följande:

Kallelse till bolagsstämman skall utfärdas till aktieägarna genom att publicera kallelsen på bolagets webbsidor tidigast tre månader och senast tre veckor före bolagsstämman, dock senast nio dagar före bolagsstämmans avstämningsdag. Bolaget skall inom samma tid publicera information angående tidpunkten och priset för stämman samt adressen till bolagets webbsidor i minst en av styrelsen beslutad dagstidning, som utkommer regelbundet i Finland.

För att få delta i bolagsstämman skall aktieägare anmäla sig till bolaget senast på i kallelsen nämnda dag, som kan vara tidigast tio (10) dagar före bolagsstämman.

17. Bemyndigande av styrelsen att besluta om att utbetala fritt eget kapital

Styrelsen förslår att bolagsstämman bemyndigar styrelsen att besluta om att utbetala fritt eget kapital med ett belopp på högst 100.000.000 euro. Det fria egna kapitalet kan utbetalas på en eller flera omgångar kapitalat kan utbetalas aningen ur influtna vinstmedel eller ur fonden för fritt eget kapital. Bemyndigandet förslås innefatta styrelsens beslutanderätt gällande alla övriga till utdelningen anknytna omständigheter. Bemyndigandet förslås förbli i kraft fram till följande ordinarie bolagsstämma.

18. Bemyndigande av styrelsen att besluta om förvärv av egna aktier

Styrelsen förslår att bolagsstämman bemyndigar styrelsen att besluta om förvärv av högst 10.000.000 egna aktier eller tagande av pant med

medel i bolagets fria egna kapital. Förväret kan ske i en eller flera omgångar. Aktiernas anskaffningspris utgör högst det högsta pris som vid anskaffningstidpunkten betalas vid offentlig handel. I samband med förverkligandet av förväret av egna aktier kan för kapitalmarknaden sedvanliga derivatkontrakt, avtal om aktielån eller andra avtal ingås inom ramen för lagar och övriga bestämmelser. Bemyndigandet förslås berättiga styrelsen att besluta om förvärv av egna aktier i något annat förhållande än i aktieägarnas aktieinnehav (frikat förvärv).

Aktierna kan förvävas för att förverkliga företagsköp eller övriga arrangemang som hänför sig till bolagets affärsverksamhet, för förbättring av bolagets kapitalstruktur, som en del av förverkligandet av bolagets motivationssystem eller i övrigt för vidare överlåtelse eller för maktutövning.

Bemyndigandet innefattar styrelsens rätt att besluta över alla andra aktierköp relaterade frågor. Bemyndigandet förslås vara i kraft till och med den 30 juni 2011. Bemyndigandets ikraftträdande förslås häva det av bolagsstämman åt styrelsen den 18 mars 2009 gjvna bemyndigandet om förvärv av egna aktier.

19. Bemyndigande av styrelsen att besluta om aktieemission samt om särskilda rättigheter som berättigar till aktier

Styrelsen förslår att bolagsstämman bemyndigar styrelsen att besluta om emission av nya aktier, överlåtelse av egna aktier som innes av bolaget och/eller i aktiebolagslagens 10 kapitel 1 § avsedd emission av särskilda rättigheter.

Med stöd av det förslagena bemyndigandet kan styrelsen med ett eller flera beslut emittera högst 15.000.000 stycken aktier. Aktieemissionen samt aktier emitterade på basen av särskilda rättigheter ingår i det ovan fastställda maximaltalet. Det förslagena maximaltalet utgör ca 9 % av bolagets alla aktier för tillfället.

Aktieemissionen kan ske mot vederlag eller vederlags fritt och kan också göras till bolaget självt. Bemyndigandet berättigar styrelsen att avvika från aktieägarers förrettsrätt att teckna nya aktier (frikad emission). Bemyndigandet kan användas för att förverkliga företagsköp eller övriga arrangemang som hänför sig till bolagets affärsverksamhet, finansiering av investeringar, förbättring av bolagets kapitalstruktur eller för övriga av styrelsen beslutade ändamål.

Bemyndigandet förslås innefatta styrelsens rätt att besluta om övriga aktieemission relaterade frågor. Bemyndigandet förslås förbli i kraft till och med den 30 juni 2014. Bemyndigandets ikraftträdande förslås häva det av bolagsstämman åt styrelsen den 18 mars 2009 gjvna motsvarande bemyndigandet.

20. Avslutande av stämman

B. Bolagsstämmanhandlingar

De förslag av styrelsen och dess kommittéer som hänför sig till föredragningslistan ovan samt denna stämmokallelse finns tillgängliga på Elisa Abps Internetidor www.elisa.fi/bolagsstamma. Elisa Abps årsberättelse, som innehåller bolagets bokslut, verksamhetsberättelse och revisionsberättelse finns tillgängliga på ovan nämnda Internetidor senast den 25 februari 2010 på finska och på engelska. Styrelsens förslag och bokslutshandlingarna finns också tillgängliga vid bolagsstämman. Kopior av dessa handlingar samt av denna stämmokallelse skickas på begäran till aktieägarna. Stämmoprotokolle finns till påseende på ovan nämnda Internetidor från och med den 1 april 2010.

C. Anvisningar för deltagarna i bolagsstämman

1. Rätt att delta och anmälan

Rätt att delta i bolagsstämman har aktieägare som den 8 mars 2010 har antecknats som aktieägare i bolagets aktieägarförteckning som förs av Euroclear Finland Ab. Aktieägare vars aktier är registrerade på dennes personliga finska värdepapperskonto är antecknad som aktieägare i bolagets aktieägarförteckning.

Aktieägare som vill delta i bolagsstämman skall anmäla sig senast den 10 mars 2010 kl. 18. Anmälan till bolagsstämman kan göras:

- a) på bolagets Internetidor www.elisa.fi/bolagsstamma;
- b) per e-post elisa.yhtokokous@yhteysoalvelu.elisa.fi;
- c) per telefon på nummer 0800 0 6242 från måndag till fredag kl. 8.00-18.00;
- d) per fax på nummer 010 262 2727, eller

e) skriftligt till Elisa Abp, Contact Center -palvelut / SÖ A 6223, PL 30, 00061 ELISA.

I samband med anmälan skall anges aktieägarers namn, personbeteckning, adress, telefonnummer samt namnet på ett eventuellt biträde eller ombud och ombudets personbeteckning. De personuppgifter som aktieägarna överläter till Elisa Abp används endast för ändamål som hänför sig till bolagsstämman och för behandlingen av därtill anknytta registreringar.

Aktieägare som är närvarande vid bolagsstämman har frågerätt beträffande ärenden som behandlas vid bolagsstämman i enlighet med 5 kap. 25 § i aktiebolagslagen.

2. Ombud och fullmakter

Aktieägare får delta i bolagsstämman och där utöva sina rättigheter genom ombud. Aktieägarers ombud skall visa upp en daterad fullmakt eller på annat tillförlitligt sätt visa sin rätt att företrädna aktieägaren. Om en aktieägare förträdts av flera ombud på bolagsstämman, vilka företrädar aktieägaren med aktier som förvaras på olika värdepapperskonton, ska det i samband med anmälan uppges med vilka aktier varje ombud företrädar aktieägaren.

Eventuella fullmakter bör sändas i till anmälningsadressen per e-post, per telex eller per brev till ovannämnda adress innan anmälningsstidens utgång.

3. Ägare till förvaltarregistrerade aktier

Ägare till förvaltarregistrerade aktier uppmannas i god tid begära av sin egendomsförvaltare nödviga anvisningar gällande aktieägarers införande i aktieägarförteckningen, utfärdande av fullmakter samt anmälan till bolagsstämman. Egendomsförvaltarens kontaktförande institut anmälar ägare till förvaltarregistrerade aktier som vill delta i bolagsstämman att tillfälligt införas i bolagets aktieägarförteckning senast den 15 mars 2010 kl. 10.00.

4. Övriga information

På dagen för denna stämmokallelse den 11 februari 2010 uppgår det totala antalet aktier och röster i Elisa Abp till 166.307.586.

Helsingfors den 11 februari 2010

ELISA ABP
Styrelsen

elisa

på Åland



BRA UNDERLAG. Kristian Autio (närmast kameran) och hästen Knock Out trivdes bra på isbanan i Mariehamn och var inte oroliga för säkerheten. - Det lär vara i det närmaste bottenfruset här, sa Autio före loppet.

"Det var lite ojämnt underlag och svårt att köra i kurvorna som var ganska snäva."

BARBRO CARLSSON

kusk som deltog i sitt första trav på is