

KESKO OYJ:N VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS 28.4.2020

Kysymyksiä ja vastauksia

Maksuttomasta osakeannista (ns. split) katso ”[Maksuttomaan osakeantiin \(ns. split\) liittyviä kysymyksiä ja vastauksia](#)”.

Minkä suuruista osinkoa Keskon hallitus ehdottaa maksettavaksi?

Keskon hallitus ehdottaa, että vuodelta 2019 vahvistetun taseen perusteella maksetaan osinkoa 2,52 euroa osakkeelta. Ehdotettu osinko on Keskon julkistetun osinkopolitiikan mukainen. Ehdotettu osinko on suurempi kuin osakeyhtiölain mukainen ns. vähemmistöosinko (1,49 euroa osakkeelta).

Osakekohtainen osinko on saman suuruinen riippumatta siitä, onko osakkeenomistajalla Keskon A- tai B-osakkeita.

Kesko on maksanut viimeisen kymmenen vuoden aikana osinkoa osakkeelle seuraavasti:

- 2019: 2,34 euroa
- 2018: 2,20 euroa
- 2017: 2,00 euroa
- 2016: 2,50 euroa
- 2015: 1,50 euroa
- 2014: 1,40 euroa
- 2013: 1,20 euroa
- 2012: 1,20 euroa
- 2011: 1,30 euroa
- 2010: 0,90 euroa

Kenellä on oikeus ehdotettuun osinkoon? Milloin osinko maksetaan?

Katso asiasta Keskon hallituksen ehdotus ”[Taseen osoittaman voiton käyttäminen ja osingonmaksusta päättäminen](#)” ja ”[Maksuttomaan osakeantiin \(ns. split\) liittyviä kysymyksiä ja vastauksia](#)”.

Mitä vastuuvapauden myöntäminen hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle tarkoittaa?

Kyseessä on yksi Suomen lainsäädännön ja Keskon yhtiöjärjestyksen mukaan varsinaisessa yhtiökokouksessa päätettävistä asioista. Päätös koskee hallituksen jäsenten ja toimitusjohtajan vastuuta Keskoa kohtaan tilikaudelta 2019. Vastuuvapaus koskee vain sellaisia asioita, jotka ovat olleet Keskon ja osakkeenomistajien tiedossa päätöksen tekohetkellä.

Millainen on hallituksen jäsenmäärää ja jäseniä koskeva ehdotus?

Tässä yhtiökokouksessa ei päätetä hallituksen jäsenmäärästä eikä jäsenistä. Yhtiöjärjestyksen 4 §:n mukaan hallituksen jäsenten toimikausi kestää kolme (3) vuotta siten, että toimikausi alkaa vaalin suorittaneen yhtiökokouksen päätyttyä ja päättyy kolmanneksi (3.) seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.

Varsinaisessa yhtiökokouksessa 11.4.2018 päätettiin hallituksen jäsenmääräksi seitsemän (7) ja valittiin hallitukseen seitsemän (7) jäsentä yhtiöjärjestyksen mukaisiksi toimikausiksi, jotka päättyvät vuonna 2021 pidettävän varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä. Tuolloin valitut hallituksen jäsenet ovat kauppias Esa Kiiskinen, oikeustieteen kandidaatti Peter Fagnäs, kauppatieteiden maisteri Jannica Fagerholm, kauppatieteiden tohtori Piia Karhu, kauppatieteiden maisteri Matti Kyytsönen, kauppias Matti Naumanen ja eMBA, kauppias Toni Pokela. Kaikkien hallituksen jäsenten keskeiset henkilötiedot on esitelty yhtiön internetsivuilla

<https://kesko.fi/sijoittaja/hallinnointiperiaatteet/hallitus-ja-sen-valiokunnat/hallituksen-jasenet/>.

Kenellä on oikeus osallistua vuoden 2020 yhtiökokoukseen ja mikä on viimeinen mahdollinen päivä ostaa osakkeita, jos haluaa osallistua päätöksentekoon yhtiökokouksessa?

Oikeus osallistua yhtiökokoukseen on osakkeenomistajalla, joka on 16.4.2020 (yhtiökokouksen täsmäytyspäivä) merkittynä Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon.

Osakkeenomistaja, jonka osakkeet on merkitty hänen henkilökohtaiselle suomalaiselle arvo-osuustililleen, on merkitty yhtiön osakasluetteloon. Osakkeenomistajan, joka haluaa osallistua yhtiökokoukseen, tulee ilmoittautua viimeistään 20.4.2020 klo 12, johon mennessä ilmoittautumisen on oltava perillä yhtiössä.

Hallintarekisteröidyn osakkeen omistajalla on oikeus osallistua yhtiökokoukseen niiden osakkeiden nojalla, joiden perusteella hänellä olisi oikeus olla merkittynä Euroclear Finland Oy:n pitämään osakasluetteloon 16.4.2020. Osallistuminen edellyttää lisäksi, että osakkeenomistaja on näiden osakkeiden nojalla tilapäisesti merkitty Euroclear Finland Oy:n pitämään osakasluetteloon viimeistään

23.4.2020 klo 10 mennessä. Hallintarekisteriin merkittyjen osakkeiden osalta tämä katsotaan ilmoittautumiseksi yhtiökokoukseen.

Jos osakkeenomistaja haluaa osallistua vuoden 2020 varsinaiseen yhtiökokoukseen, kaupan selvittämiseen kuluvan ajan takia hänen on rekisterikäytännön vuoksi tullut hankkia osakkeensa viimeistään kaksi (2) selvityspäivää (T+2) ennen yhtiökokouksen täsmäytyspäivää. Muussa tapauksessa hänen osakeomistustaan ei pystytä rekisteröimään yhtiön osakasluetteloon täsmäytyspäivään mennessä. Koska yhtiökokouksen täsmäytyspäivä on 16.4.2020, tämän mukainen viimeinen osakkeiden hankkimispäivä on 14.4.2020.

Edellä mainittu yhtiökokouksen täsmäytyspäivä ja siihen liittyvä osakkeiden hankkimisen käytännön takaraja liittyy vain oikeuteen osallistua varsinaiseen yhtiökokoukseen. Yhtiökokouksen täsmäytyspäivällä ei ole merkitystä esim. sitä ratkaistaessa, kenellä on oikeus saada varsinaisen yhtiökokouksen mahdollisesti päättämä osinko, vaan se määräytyy osingonmaksun täsmäytyspäivän osakkeiden omistustilanteen mukaisesti.

Mistä ja miten yhtiökokoukselle tehtävät ehdotukset ja tehtävät päätökset ovat osakkeenomistajien saatavilla?

Hallituksen ja osakkeenomistajien ehdotukset ovat saatavilla kokonaisuudessaan osoitteessa www.kesko.fi/yhtiokokous. Niistä lähetetään postitse myös jäljennöksiä osakkeenomistajille, jotka sitä pyytävät. Kesko julkistaa yhtiökokouksessa tehdyt päätökset pörssitiedotteella ja Keskon internetsivuilla www.kesko.fi/yhtiokokous. Yhtiökokouksen pöytäkirja on osakkeenomistajien saatavilla mainituilla yhtiön internetsivuilla viimeistään kahden viikon kuluttua yhtiökokouksesta.

