

(Y-tunnus 0117086-1, purkautunut)

KUTSU OSAKKAIDEN KOKOUKSEEN

Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Eteran osakkaat kutsutaan osakkaiden kokoukseen, joka pidetään 28.02.2018 kello 08.30 alkaen osoitteessa Palkkatilanportti 1, 00240 Helsinki. Kokoukseen ilmoittautuneiden vastaanottaminen aloitetaan kello 08.00.

Osakkaiden kokouksessa käsiteltävät asiat

Lopputilitys

Yhtiö ja Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Ilmarinen (“Ilmarinen”) ovat sulautuneet 1.1.2018 lukien. Yhtiö on purkautunut selvitysmenettelyttä ja sen vakuutuskanta sekä varat ja velat ovat siirtyneet Ilmariselle.

Kokouksessa käsitellään tilinpäätös ja toimintakertomus ajalta ennen sulautumisen täytäntöönpanoa 1.1.2017–31.12.2017 sekä tilintarkastuskertomus (Yhtiön lopputilitys). Hallitus ehdottaa osakkaiden kokoukselle, että Yhtiön osakkaat hyväksyvät ja vahvistavat Yhtiön lopputilityksen sekä päättävät vastuuvapaudesta hallituksen jäsenille, hallintoneuvoston jäsenille ja toimitusjohtajalle.

Osakkaiden kokousta koskevat asiakirjat

Osakkaiden kokousta koskevat asiakirjat ovat osakkaiden nähtävinä 20.02.2018 alkaen Ilmarisen pääkonttorissa osoitteessa Porkkalankatu 1, 00180 Helsinki sekä Ilmarisen internet-sivuilla osoitteessa www.ilmarinen.fi/etera.

Ohjeita kokoukseen osallistujille

Osallistumisoikeus ja ilmoittautuminen

Oikeus osallistua osakkaiden kokoukseen on Yhtiön osakkaalla.

Vakuutettujen edustajan valintaa koskee työeläkevakuutusyhtiöistä annetun lain (354/1997, muutoksineen) 9 §, jonka mukaan:

Vakuutettujen edustajat yhtiökokoukseen valitaan vakuutuskohtaisesti yhteistoiminnasta yrityksissä annetussa laissa (334/2007) tarkoitettujen henkilöstöryhmien edustajien kesken. Jos vakuutettujen edustajasta ei päästä sopimukseen tai yritykseen ei sovelleta edellä mainittua lakia, asiasta on järjestettävä vaali tai muu valintamenettely, jonka järjestämisestä huolehtivat asianomaiset työntekijät. Vaali tai valintamenettely järjestetään siten, että kaikilla työntekijöillä, joiden edustaja valitaan, on mahdollisuus osallistua siihen. Määräykset valintamenettelystä on otettava työeläkevakuutusyhtiön yhtiöjärjestykseen.

Vakuutettujen edustajien osalta edustaja valitaan yllä esitetyn mukaisesti vaalilla.

Vakuutuksenottajaa ja vakuutettujen edustajaa, joka aikoo osallistua osakkaiden kokoukseen, pyydetään ilmoittautumaan viimeistään 22.02.2018 kello 16.00. Osakkaiden kokoukseen voi ilmoittautua:

1. puhelimitse numeroon 010 553 3410,
2. sähköpostitse osoitteeseen merja.pakkanen@ilmarinen.fi, tai
3. kirjeitse osoitteeseen Merja Pakkanen / Ilmarinen, Porkkalankatu 1, 00018 ILMARINEN.

Ilmoittautumisen yhteydessä vakuutusnottajaa pyydetään ilmoittamaan edustamansa yritys tai yritykset sekä asiamiehen ja mahdollisen avustajan nimi. Vakuutettujen edustajaa pyydetään ilmoittamaan, minkä vakuutuksen tai vakuutusten piiriin (vakuutusnottaja ja vakuutusten numerot) kuuluvia vakuutettuja hän edustaa, oma nimensä ja mahdollisen avustajan nimi.

Vakuutusnottajan tai vakuutettujen edustajan on ollakseen oikeutettu osallistumaan osakkaiden kokoukseen ilmoitauduttava kokouspaikalla kokousvirkillijoille viimeistään kokouksen alkaessa.

Asiamiehen käyttäminen ja valtakirjat

Vakuutusnottaja ja vakuutettujen edustaja saavat osallistua osakkaiden kokoukseen ja käyttää siellä oikeuksiaan asiamiehen välityksellä. Vakuutusnottajan asiamiehen on esitettävä päivätty valtakirja tai hänen on muuten luotettavalla tavalla osoitettava olevansa oikeutettu edustamaan vakuutusnottajaa. Vakuutettujen edustajan on esitettävä hänen valintaansa koskeva asiakirja. Mahdolliset valtakirjat ja vakuutettujen edustajan valinnan osoittavat asiakirjat pyydetään toimittamaan alkuperäisinä ennen yllä todetun ilmoittautumisajan, 22.02.2018 kello 16.00, päättymistä osoitteeseen Merja Pakkanen / Ilmarinen, Porkkalankatu 1, 00018 ILMARINEN.

Helsingissä 12. päivänä helmikuuta 2018

KESKINÄINEN ELÄKEVAKUUTUSYHTIÖ ETERA

Hallituksen jäsenet