

SAMMON HALLITUKSEN EHDOTUKSET YHTIÖKOKOUKSELLE

Sampo Oyj:n hallitus hakee 10.4.2002 pidettävältä yhtiökokoukselta omien osakkeiden hankkimis- ja luovutusvaltuuksia, jotka ehdotuksen mukaan ovat voimassa 10.4.2003 saakka. A-sarjan osakkeita voidaan hankkia enintään 5 prosenttia yhtiön osakepääomasta tai kaikkien osakkeiden tuottamasta äänimäärästä.

Valtuutuksen nojalla A-sarjan osakkeita voidaan hankkia joko kaikille A-sarjan osakkeenomistajille tehtävällä ostotarjouksella osakkeenomistajien omistusten suhteessa hallituksen päättämin yhtäläisin ehdoin tai Helsingin Pörssin järjestämässä julkisessa kaupankäynnissä, jolloin osakkeet hankitaan muussa kuin osakkeenomistajien omistusten suhteessa.

Osakkeet voidaan hankkia yhtiön pääomarakenteen kehittämiseksi, käytettäväksi yrityskauppojen tai muiden järjestelyiden rahoittamisessa tai muutoin edelleen luovutettavaksi tai mitätöitäväksi.

Hallitus esittää myös, että varsinainen yhtiökokous valtuuttaa hallituksen päättämään osakepääoman korottamisesta uusmerkinnällä, antamalla optio-oikeuksia tai ottamalla vaihtovelkakirjalainaa. Osakepääoman korotus voi olla yhteensä enintään 4 672 428,78 euroa ja osakkeita voi laskea liikkeeseen enintään 27 781 000 kappaletta. Valtuutuksen määrä vastaa noin 5 prosenttia osakepääomasta ja noin 4,96 prosenttia kaikkien osakkeiden tuottamasta äänimäärästä. Ehdotuksen mukaan valtuutus on voimassa 10.4.2003 saakka.

Valtuutus sisältää oikeuden poiketa osakkeenomistajille kuuluvasta merkintäetuoikeudesta, mikäli tähän on yhtiön kannalta painava taloudellinen syy kuten yrityskaupan toteuttaminen tai yhtiön pääomarakenteen kehittäminen.

Hallitus esittää myös yhtiöjärjestyksen 7, 12 ja 16 pykälien muuttamista ja 22 pykälän poistamista tarpeettomana. Mm. yhtiön toimielimiä koskevaan yhtiöjärjestysmääräykseen ehdotetaan lisättävän maininta, että hallitus nimittää toimitusjohtajan. Muut muutokset koskevat toiminimen kirjoitusoikeutta ja yhtiökokousta koskevia yhtiöjärjestysmääräyksiä.

SAMPO OYJ

Pertti Nurvala
Tiedotusjohtaja
puh. 010 514 4030

LIITTEET: Pörssitiedotteen liitteet ovat saatavilla Internetissä
www.sampo.fi.

LIITTEIDEN OTSIKOT:

LIITE 1: SAMPO OYJ:N HALLITUKSEN EHDOTUS HALLITUKSEN
VALTUUTTAMISEKSI PÄÄTTÄMÄÄN OMIEN OSAKKEIDEN HANKKIMISESTA

LIITE 2: SAMPO OYJ:N HALLITUKSEN EHDOTUS HALLITUKSEN
VALTUUTTAMISEKSI PÄÄTTÄMÄÄN YHTIÖLLE KUULUVIEN OMIEN OSAKKEIDEN
LUOVUTTAMISESTA

LIITE 3: SAMPO OYJ:N HALLITUKSEN EHDOTUS HALLITUKSEN
VALTUUTTAMISEKSI PÄÄTTÄMÄÄN OSAKEPÄÄOMAN KOROTTAMISESTA

LIITE 4: TILINTARKASTAJIEN LAUSUNNOT

LIITE 5: HALLITUKSEN EHDOTUS 10.4.2002 PIDETTÄVÄLLE VARSINAISELLE
YHTIÖKOKOUKSELLE YHTIÖJÄRJESTYKSEN MUUTTAMISEKSI

JAKELU:
Helsingin Pörssi
Keskeiset tiedotusvälineet
www.sampo.fi