



## Elisa Oyj:n yhtiökokous 12.4.2024

VD/1311/00.01.05.03/2024

KK/RK-K

Elisa Oyj:n varsinaisessa yhtiökokouksessa 12.4.2024 käsitellään tilinpäätös, toimintakertomus, taseen osoittaman voiton käyttäminen ja osingonmaksusta päättäminen, vastuuvapaudesta päättäminen, toimielinten palkitsemisraportti, palkkiot, hallituksen jäsenten ja tilintarkastajan palkkiot ja valinta, yhtiöjärjestyksen muuttaminen, hallituksen valtuuttaminen päättämään omien osakkeiden hankkimisesta ja/tai pantiksi ottamisesta sekä osakeannista ja osakkeeseen oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta.

Hallitus ehdottaa varsinaiselle yhtiökokoukselle, että osinkona maksetaan 2,25 euroa osakkeelta. Osingonjako on 95 prosenttia tilikauden vertailukelpoisesta nettotuloksesta. Hallitus ehdottaa myös, että osinko maksetaan kahdessa erässä. Osingon ensimmäinen erä, 1,13 euroa, ehdotetaan maksettavaksi osakkeenomistajille 23.4.2024. Lisäksi ehdotetaan, että osingon toinen erä, 1,12 euroa, maksetaan yhtiön osakasluetteloön merkityille osakkeenomistajille 23.10.2024, ja hallitus ehdottaa maksupäiväksi 30.10.2024. Vantaan kaupunki omistaa yhtiöstä 258 738 (0,15 %) osaketta, jotka edustavat yhtä monta ääntä.

Hallintosäännön 8 luvun 4 §:n 2 momentin 4 kohdan mukaan edustajien nimeämisestä ja menettelyohjeiden antamisesta yhteisöjen yhtiökokouksiin.

### Konsernijaosto 18.3.2024 § 11

#### Kaupunginjohtaja vs.:n esitys:

Päätetään

- a) merkitä tiedoksi Elisa Oyj:n varsinainen yhtiökokous 12.4.2024 ja
- b) todeta, ettei kokoukseen ole tarpeen antaa menettelyohjeita eikä määrätä kaupungin edustajaa

#### Päätös:

Hyväksyttiin esitys.

Täytäntöönpano: Konserniohjaus ja -valvonta

Muutoksenhakuohje: 1. Oikaisuvaatimus kaupunginhallitukselle

Lisätiedot:

Konserniohjauksen päällikkö Riikka Kiljander-Kiiskinen, (etunimi.sukunimi[at]vantaa.fi)