

## KALLELSE TILL ORDINARIE BOLAGSSTÄMMA I SANITEC OYJ

**Aktieägarna i Sanitec Oyj kallas härmed till ordinarie bolagsstämma (årsstämma) tisdagen den 13 maj 2014 klockan 16.00 svensk tid på Radisson Blu Royal Viking Hotel, Vasagatan 1, i Stockholm ("stämman").**

### RÄTT ATT DELTA, ANMÄLAN OCH OMBUD

#### Rätt att delta i stämman

Rätt att delta i stämman har aktieägare som på avstämningsdagen onsdagen den 30 april 2014 har antecknats som aktieägare i bolagets aktieägarförteckning som förs av Euroclear Finland Oy. Aktieägare vars aktier är registrerade på dennes personliga finska värdeandelskonto är antecknad som aktieägare i denna aktieägarförteckning.

För aktieägare som är direktregistrerade i den av Euroclear Finland Oy förda aktieägarförteckningen, gäller därutöver att de till Sanitec måste anmäla sin avsikt att delta senast torsdagen den 8 maj 2014 klockan 15.00 svensk tid. Anmälan ska ske på telefon +358 (0) 20 770 6887 eller skriftligen till bolaget på adress Sanitec Oyj "Årsstämman", Krämarvägen 2, 00440 Helsingfors, Finland.

Aktieägare vars aktier är förvaltarregistrerade har rätt att delta i stämman företrädande de aktier för vilka aktieägaren skulle ha haft rätt att vara antecknad i aktieägarförteckningen som förs av Euroclear Finland Oy på avstämningsdagen, onsdagen den 30 april 2014. Rätten att delta förutsätter dessutom att aktieägaren anmälts att tillfälligt bli införd i Euroclear Finland Oy:s aktieägarförteckning senast torsdagen den 8 maj 2014 klockan 10.00 finsk tid. Sådan tillfällig registrering i den av Euroclear Finland Oy förda aktieägarförteckningen anses som en anmälan om deltagande vid stämman, varför ingen ytterligare anmälan om deltagande krävs för aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade. Aktieägare som önskar sådan tillfällig omregistrering måste underrätta sin förvaltare om detta i god tid före torsdagen den 8 maj 2014 och begära att förvaltaren anmäler aktieägaren att tillfälligt införas i aktieägarförteckningen som upprätthålls av Euroclear Finland Oy.

Ägare till aktier som registrerats hos Euroclear Sweden AB ska iaktta vad som anges under nästa rubrik nedan.

#### **Deltagande i stämman för ägare vars aktier är registrerade hos Euroclear Sweden AB**

Ägare till aktier som är registrerade hos Euroclear Sweden AB måste för att uppfylla kraven för att äga rätt att delta i stämman iaktta följande:

- (i) aktieägaren måste vara införd i det av Euroclear Sweden AB förda aktieägarregistret onsdagen den 30 april 2014, och

- (ii) aktieägaren måste hos Euroclear Sweden AB begära tillfällig registrering i den av Euroclear Finland Oy förda aktieägarförteckningen. Sådan begäran ska ske på särskild blankett som återfinns på bolagets hemsida <http://investors.sanitec.com/sv/ordinarie-bolagsstamma-2014>. Blanketten måste vara Euroclear Sweden AB tillhanda senast onsdagen den 30 april 2014 klockan 15.00 svensk tid.

Aktieägare vars aktier är förvaltarregistrerade i det av Euroclear Sweden AB förda aktieägarregistret måste för att uppfylla punkt (i) ovan tillfälligt omregistrera sina aktier i eget namn i registret. Aktieägare som önskar sådan tillfällig omregistrering måste underrätta sin förvaltare om detta i god tid före onsdagen den 30 april 2014 och begära att förvaltaren anmäler aktieägaren att tillfälligt införas i aktieägarregistret som upprätthålls av Euroclear Sweden AB.

Begäran om tillfällig registrering i aktieägarförteckningen enligt punkt (ii) ovan gäller samtidigt som anmälan till stämman, varför ingen ytterligare anmälan om deltagande krävs för de som lämnar in blankett enligt punkt (ii) ovan till Euroclear Sweden AB.

#### **Ombud, insändande av fullmakter, behörighetshandlingar mm.**

Oavsett om aktieägare har sina aktier registrerade hos Euroclear Finland Oy eller Euroclear Sweden AB, bör aktieägare som kommer att representeras av ombud eller ställföreträdare vid stämman sända fullmakt, registreringsbevis eller andra behörighetshandlingar till Sanitec på följande adress i god tid före stämman och senast onsdagen den 30 april 2014:

Sanitec Oyj  
c/o Euroclear Sweden AB  
Box 191  
SE-101 23 Stockholm  
Sverige

Fullmaktsformulär finns tillgängligt på bolagets webbplats <http://investors.sanitec.com/sv/ordinarie-bolagsstamma-2014>. Aktieägare kan inte rösta eller på annat sätt delta vid stämman på distans via post, uppkoppling eller annan teknisk utrustning.

Aktieägare och ombud för aktieägare äger rätt att vid stämman medföra högst två biträden.

#### **FÖRSLAG TILL DAGORDNING**

1. Stämmans öppnande
2. Val av ordförande vid stämman
3. Upprättande och godkännande av röstlängd
4. Godkännande av dagordning

5. Val av två justeringsmän
6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
7. Anförande av den verkställande direktören
8. Redogörelse för det gångna årets arbete i styrelsen samt framläggande av bokslutet som omfattar koncernredovisningen och verksamhetsberättelsen samt av revisionsberättelsen
9. Beslut om fastställande av bokslutet
10. Beslut om användningen av den vinst som balansräkningen utvisar
11. Beslut om beviljande av ansvarsfrihet för styrelsen och verkställande direktör
12. Beslut om styrelseledamöternas och revisorns arvoden
13. Beslut om antalet styrelseledamöter
14. Val av ordförande och ledamöter i styrelsen
15. Val av revisor
16. Beslut om valberedning
17. Beslut om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare
18. Beslut om ändring av bolagsordningen
19. Beslut om införande av aktiebaserat incitamentsprogram, bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om förvärv av egna aktier samt bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om överlåtelse av egna aktier
20. Stämmans avslutande

## **BESLUTSFÖRSLAG**

### **Val av ordförande vid stämman (punkt 2)**

Styrelsen föreslår att Fredrik Cappelen väljs till ordförande vid stämman.

### **Vinstdispositioner (punkt 10)**

Styrelsen föreslår att 22 000 000,00 euro, tillika 0,22 euro per aktie, utbetalas i euro från fonden för inbetalt fritt eget kapital och att ingen vinstutdelning skall utbetalas från räkenskapsperiodens vinst och inte heller från balanserad vinst, och att räkenskapsperiodens vinst kvarstår i balanserad vinst i det egna kapitalet. Som avstämningsdag för utbetalningen föreslås fredagen den 16 maj 2014. Styrelsen föreslår att utbetalningsdagen ska vara tisdagen den 3 juni 2014 innebärande att utbetalning görs samma dag till aktieägare vars aktier är registrerade hos Euroclear Finland Oy, och omkring samma datum genom Euroclear Sweden AB:s försorg till aktieägare vars aktier är registrerade hos Euroclear Sweden AB. Till de

sistnämnda aktieägarna kommer utskiftningen att ske i euro där så är möjligt, och annars i svenska kronor efter valutaväxling genomförd av Euroclear Sweden AB.

### **Fastställande av arvoden åt styrelseledamöterna och revisorn (punkt 12)**

Inför stämman, den första sedan bolagets aktie noterades vid NASDAQ OMX Stockholm, har bolaget inte haft någon formellt utsedd valberedning. Bolaget har dock blivit informerat om att styrelsens ordförande har samrått med bolagets största aktieägare, Sofia IV S.à r.l., som innehar 40 procent av aktier och röster i bolaget, och som avser att föreslå att årligt arvode till styrelseordföranden ska utgå med 50 000 euro samt att årligt arvode till övriga styrelseledamöter ska utgå med 25 000 euro. För arbete i av styrelsen inrättade utskott föreslås att årligt arvode ska utgå med 6 000 euro till ordföranden i ersättningsutskottet och 3 000 euro till övriga medlemmar av ersättningsutskottet samt med 9 000 euro till ordföranden i revisionsutskottet och 6 000 euro till övriga medlemmar av revisionsutskottet. Vidare föreslås att arvode till revisorn under mandatperioden ska utgå löpande enligt av bolaget godkänd räkning.

### **Bestämmande av antalet styrelseledamöter samt val av styrelseledamöter och styrelsens ordförande (punkterna 13 och 14)**

Bolaget har vidare informerats om att Sofia IV S.à r.l. avser att föreslå att styrelsen ska bestå av åtta ledamöter utan suppleanter, att stämman beslutar om nyval av Joakim Rubin, omval av Fredrik Cappelen, Adrian Barden, Johan Bygge, Caspar Callerström, Margareta Lehmann, Pekka Lettijeff och Ulf Mattsson samt att Fredrik Cappelen omväljs till styrelsens ordförande.

Information om de föreslagna styrelseledamöterna finns tillgängligt på bolagets webbplats, <http://investors.sanitec.com/sv/ordinarie-bolagsstamma-2014>.

### **Val av revisor (punkt 15)**

Styrelsen föreslår att stämman ska välja revisionsbolaget KPMG Oy Ab till revisor för tiden intill slutet av ordinarie bolagsstämman 2015. KPMG Oy Ab kommer att utse den auktoriserade revisorn Virpi Halonen till ansvarig revisor.

### **Beslut om valberedning samt antagande av instruktioner för valberedningen (punkt 16)**

Bolaget ska ha en valberedning som utses genom att styrelsens ordförande ska ta kontakt med de fyra röstmässigt största aktieägarna eller ägargrupperna baserat på aktieägarstatistik från Euroclear Sweden AB och Euroclear Finland Oy per sista dagen i augusti som vardera ska ges möjlighet att utse en representant att jämte styrelseordföranden utgöra valberedningen. Om någon av dem inte utövar rätten att utse en ledamot övergår rätten att utse sådan ledamot till den till röstetalet närmast följande största aktieägare som inte redan har rätt att utse en ledamot av valberedningen. Valberedningens ordförande ska vara den ledamot som representerar den till röstetalet största aktieägaren, om inte ledamöterna enas om annat. Sammansättningen av valberedningen ska offentliggöras på bolagets webbplats så snart valberedningen utsetts, dock senast sex månader före ordinarie bolagsstämman.

Lämnar ledamot valberedningen innan dess arbete är slutfört ska, om valberedningen bedömer att detta är erforderligt, ersättare utses av samma aktieägare som utsett den avgående ledamoten eller om denna aktieägare inte längre tillhör de fyra röstmässigt största aktieägarna, av den nya aktieägare som tillhör denna grupp. För det fall en förändring i aktieägarstrukturen sker efter det att valberedningen satts samman på sätt att en eller flera av aktieägarna som utsett ledamöter i valberedningen inte längre tillhör de fyra till röstetal största aktieägarna kan också valberedningens sammansättning ändras i enlighet därmed om valberedningen bedömer att så är erforderligt. Förändringar i valberedningens sammansättning ska offentliggöras så snart sådana skett. Valberedningens mandatperiod sträcker sig fram till dess att ny valberedning utsetts.

Valberedningen ska arbeta fram förslag i nedanstående frågor att föreläggas ordinarie bolagsstämman för beslut:

- förslag till stämмоordförande,
- förslag till styrelse,
- förslag till styrelseordförande,
- förslag till styrelsearvoden med uppdelningen mellan ordförande och övriga ledamöter i styrelsen samt ersättning för utskottsarbete,
- förslag till revisor,
- förslag till arvodering av revisor, och
- förslag till regler för valberedningen.

Valberedningen ska i samband med sitt uppdrag i övrigt fullgöra de uppgifter som enligt Svensk kod för bolagsstyrning ankommer på valberedningen. Bolaget ska på begäran av valberedningen tillhandahålla personella resurser såsom sekreterarfunktion i valberedningen för att underlätta valberedningens arbete. Vid behov ska bolaget även kunna svara för skäligen kostnader för externa konsulter som av valberedningen bedöms nödvändiga för att valberedningen ska kunna fullgöra sitt uppdrag.

### **Beslut om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare (punkt 17)**

För Sanitecs koncernchef och verkställande direktör och övriga ledande befattningshavare i Sanitec-koncernen ("Koncernledningen") tillämpas de ersättningsprinciper som redogörs för nedan. Styrelsen föreslår att motsvarande principer ska godkännas av den ordinarie bolagsstämman 2014 för tiden intill slutet av den ordinarie bolagsstämman 2015. De riktlinjer som redogörs för nedan ska gälla ersättning och andra anställningsvillkor för Koncernledningen. Ersättningar till Koncernledningen beslutas av styrelsen i Sanitec baserat på förslag från styrelsens ersättningsutskott.

#### *Riktlinjer*

De övergripande principerna för ersättning till Koncernledningen innebär att ersättningen ska baseras på befattning, individuell prestation, koncernens resultat och att ersättningen ska vara

konkurrenskraftig i anställningslandet. Ersättningen till Koncernledningen ska bestå av fast lön, rörlig lön baserat på kortfristiga årliga prestationsmål, långsiktiga incitament, pension och andra förmåner. Till detta kommer villkor vid uppsägning och avgångsvederlag.

#### *Fast lön*

Fast lön ska utgöra grunden för den totala ersättningen. Lönen ska vara relaterad till den relevanta marknaden och avspegla omfattningen av det ansvar som arbetet innebär. Lönenivåerna ska ses över regelbundet, vanligen genom en årlig löneutvärdering, för att säkerställa fortsatt konkurrenskraft och för att rätt belöna individuell prestation.

#### *Rörlig lön efter årliga prestationsmål*

Koncernledningen ska utöver den fasta lönen omfattas av rörlig lön baserat på årliga prestationsmål. Tonvikten i dessa kortsiktiga mål ska ligga på det finansiella resultatet för koncernen och/eller det område som medlemmen av Koncernledningen ansvarar för. Klart definierade mål för prestationsnivåer ska anges i början av varje år och avspegla av styrelsen godkända planer. Rörlig lön ska vara beroende av position och får till koncernchefen och verkställande direktör uppgå till maximalt 75 % av den fasta lönen och får till övriga ledande befattningshavare utgå i intervallet 30 - 50 % av den fasta lönen, vilket också utgör maximal kortsiktig rörlig lön.

#### *Långsiktiga incitament*

Styrelsen föreslås årligen kunna utvärdera om ett långsiktigt incitamentsprogram ska föreslås ordinarie bolagsstämman. Ett sådant incitamentsprogram ska säkerställa ett långsiktigt engagemang för bolagets utveckling, främja eget aktieinnehav i bolaget, implementeras på marknadsmässiga villkor och löpa över minst tre år.

#### *Pension och försäkringar*

Pensions- och sjukförmåner ska utformas så att de återspeglar regler och praxis i anställningslandet och så att värdet av förmånerna är i nivå med landets normer. Om möjligt ska pensionsplaner vara avgiftsbestämda i enlighet med av koncernen fastställd pensionspolicy.

#### *Andra förmåner*

Andra förmåner kan tillhandahållas i enlighet med den praxis som gäller i det land i vilket medlemmen i Koncernledningen är anställd, såsom bilförmån, sjukvårdsförsäkring eller liknande. Dessa förmåner ska inte utgöra en väsentlig del av den totala ersättningen och syfta till att underlätta befattningshavarens arbetsutförande och motsvara vad som kan anses rimligt i förhållande till praxis i anställningslandet.

#### *Uppsägning och avgångsvederlag*

Medlemmar av Koncernledningen har 6 månaders uppsägningstid då uppsägningen sker på eget initiativ. I den händelse att anställningen sägs upp från företagets sida gäller 6 månaders uppsägningstid samt en årslön (baslön), som avgångsvedelag i komplement till uppsägningstiden. Koncernledningen ska ha konkurrensförbud under uppsägningstiden. Lokala lagar och regler på arbetsmarknaden kan påverka villkoren för uppsägning från företagets sida. Sådana avvikelser rapporteras till styrelsen och i bokslutet.

#### *Bemyndigande för styrelsen att frångå riktlinjerna*

Om särskilda skäl föreligger ska styrelsen kunna frångå dessa riktlinjer. I händelse av en sådan avvikelse ska nästa ordinarie bolagsstämma informeras om skälen för detta. Styrelsen ska vidare äga rätt att frångå dessa riktlinjer om det erfordras i anledning av tidigare ingångna avtal.

#### **Beslut om ändring av bolagsordningen (punkt 18)**

Eftersom de av bolaget använda språken är svenska och engelska, föreslår styrelsen att bolagsordningen ändras från finska till svenska. Därutöver ändras bolagsordningens 1 § (Firma) så att bolagets firma blir Sanitec Abp, på finska Sanitec Oyj och på engelska Sanitec Corporation. Utöver språket och den nämnda ändringen i texten görs inga ändringar i bolagsordningen. Bolagsordningen i dess nya föreslagna lydelse finns tillgänglig på bolagets webbplats <http://investors.sanitec.com/sv/ordinarie-bolagsstamma-2014>.

För giltigt beslut av stämman under denna punkt 18 erfordras att stämmans beslut biträds av aktieägare representerande minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädde aktierna.

#### **Beslut om införande av aktiebaserat incitamentsprogram, bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om riktade förvärv av egna aktier samt bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om överlåtelse av egna aktier (punkt 19)**

Styrelsen föreslår att stämman beslutar om a) införande av ett aktiebaserat incitamentsprogram ("Prestationsaktieprogram 2014") för Sanitec Oyj ("Sanitec"), b) bemyndigande för styrelsen att besluta om riktade förvärv av egna aktier, samt c) bemyndigande för styrelsen att besluta om överlåtelse av egna aktier enligt nedan.

Såvitt avser punkt a) nedan utgör förslaget i denna kallelse endast en sammanfattning av de huvudsakliga villkoren i styrelsens förslag om införande av aktiebaserat incitamentsprogram. Styrelsens fullständiga beslutsförslag finns tillgängligt på bolagets hemsida <http://investors.sanitec.com/sv/ordinarie-bolagsstamma-2014>.

##### a) Införande av aktiebaserat incitamentsprogram

Det huvudsakliga motivet till att införa Prestationsaktieprogram 2014 är att sammanlänka deltagarnas ersättningsmöjligheter och intressen med aktieägarnas och programmet är därmed

förenligt med bolagets intressen. Prestationsaktieprogram 2014 bedöms också stärka Sanitecs möjligheter att rekrytera, motivera och behålla ledande förmågor inom branschen och att balansera kort- och långfristiga ersättningar samt fasta och rörliga ersättningar. Eftersom Prestationsaktieprogram 2014 är Sanitecs första aktiebaserade incitamentsprogram efter det att Sanitec noterades på NASDAQ OMX Stockholm i december 2013, innehåller Prestationsaktieprogram 2014 delvis kortare intjänandeperioder än vad som är sedvanligt för svenska långsiktiga incitamentsprogram, i syfte att underlätta övergången till en noterad miljö och skapa aktiebaserade incitament som kan ge utfall före 2017. Prestationsaktieprogram 2014 omfattar cirka 25 anställda bestående av ledningsgruppen och andra nyckelpersoner. För att delta i Prestationsaktieprogram 2014 krävs ett eget aktieäggande i Sanitec. Efter intjänandeperioderna kommer deltagarna att vederlagsfritt tilldelas aktier i Sanitec förutsatt att vissa villkor är uppfyllda. För att s.k. matchningsaktierätter ska berättiga deltagaren att erhålla aktier i Sanitec krävs fortsatt anställning i Sanitec, att det egna aktieägandet utan uppehåll bestått samt att totalavkastningen för aktieägare i Sanitec överstiger 0 procent. Tilldelning av aktier baserat på så kallade prestationsaktierätter kräver vidare, förutom fortsatt anställning i Sanitec och att det egna aktieägandet utan uppehåll bestått under samma tid, att vissa finansiella prestationsmål uppfyllts. Dessa finansiella prestationsmål avser Sanitecs genomsnittliga organiska tillväxt i nettoomsättningen, genomsnittliga rörelsemarginal (EBIT), genomsnittliga avkastning på sysselsatt kapital (ROCE) samt genomsnittlig ökning av resultat per aktie. Prestationsaktieprogram 2014 är indelat i tre olika serier baserat på längden av intjänandeperioderna (Serie 2014, Serie 2014-2015 och Serie 2014-2016). Maximalt antal aktier i Sanitec som kan tilldelas enligt Prestationsaktieprogram 2014 ska vara begränsat till 340 000 vilket motsvarar cirka 0,34 procent av utestående aktier och röster i Sanitec. Baserat på en utvärdering av Prestationsaktieprogram 2014 som kommer att genomföras efter årsstämman, kan styrelsen komma att föreslå framtida årsstämmor att inrätta incitamentsprogram baserat på liknande principer som för det nu föreslagna Prestationsaktieprogram 2014, även om sådana framtida program inte förväntas omfatta kortare intjänandeperioder än tre år.

b) Bemyndigande för styrelsen att besluta om riktade förvärv av egna aktier

Styrelsen föreslår att stämman bemyndigar styrelsen att vid ett eller flera tillfällen, fatta beslut om riktade förvärv av egna aktier enligt följande.

- Förvärv får ske av högst 340 000 aktier.
- Förvärv av aktier ska ske på NASDAQ OMX Stockholm och till ett pris per aktie inom det vid var tid registrerade kursintervallet (den s.k. spreaden), dvs. intervallet mellan högsta köpkurs och lägsta säljkurs samt med iakttagande av de regler som vid varje tidpunkt återfinns i NASDAQ OMX Stockholms regelverk för emittenter. Vid förvärv som utförs av mäklar företag på uppdrag av Sanitec får priset för aktierna dock motsvara volymvägd genomsnittskurs under den tidsperiod aktierna förvärvats även om den



volymvägda genomsnittskursen på avlämningsdagen till Sanitec ligger utanför kursintervallet.

- Betalning av aktierna ska erläggas kontant.
- Förvärv får ske i syfte att säkra Sanitecs förpliktelser (inklusive kostnader för sociala avgifter) med anledning av Prestationsaktieprogram 2014, och andra vid var tid förekommande, av en bolagsstämma beslutade, aktiebaserade incitamentsprogram.
- Bemyndigandet ska vara i kraft till den 30 juni 2015.

Skälen för avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt är att förvärvet av aktierna utgör ett led i genomförande av Prestationsaktieprogram 2014. Därför anser styrelsen att det från bolagets perspektiv finns vägande ekonomiska skäl att förvärva aktier enligt förslaget.

#### c) Bemyndigande för styrelsen att besluta om överlåtelse av egna aktier

Styrelsen föreslår att stämman bemyndigar styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen, fatta beslut om överlåtelse av egna aktier enligt följande.

- Överlåtelse får ske av högst 340 000 aktier som bolaget innehar.
- Aktierna får överlåtas till deltagare i Prestationsaktieprogram 2014 som enligt villkoren för Prestationsaktieprogram 2014 har rätt att erhålla aktier.
- Överlåtelse av aktier ska ske vid den tidpunkt och enligt de övriga villkor som deltagarna i Prestationsaktieprogram 2014 är berättigade till att erhålla tilldelning av aktier.
- Överlåtelse får ske i form av riktade vederlagsfria överlåtelser.
- Bemyndigandet ska vara i kraft till den 12 maj 2018.

Skälen för avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt är att överlåtelserna av aktierna utgör ett led i genomförandet av Prestationsaktieprogram 2014. Därför anser styrelsen att det från bolagets perspektiv och med beaktande av samtliga aktieägares intressen föreligger synnerligen vägande ekonomiska skäl att bemyndiga styrelsen att överlåta aktier enligt förslaget som vederlagsfri riktad emission.

#### Majoritetskrav

Förslaget under punkt 19 ska behandlas som ett beslutsförslag. Förslaget under punkt 19 kräver att beslutet biträds av aktieägare representerande minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädde aktierna.

#### **ÖVRIG INFORMATION**

Stämmolokalen kommer att öppna och insläpp av personer som har rätt att delta i stämman inledas den 13 maj 2014 klockan 15.00 svensk tid.

#### **Antal aktier och röster**

I bolaget finns totalt 100 000 000 aktier av en aktieserie med likvärdig rösträtt motsvarande sammanlagt 100 000 000 röster. Bolaget innehar vid tidpunkten för kallelsens utfärdande inte några egna aktier.

### Handlingar

Bokslutet, styrelsens beslutsförslag under punkterna 16, 17 och 19, information om föreslagna styrelseledamöter och den nya föreslagna bolagsordningen finns tillgängliga på bolagets webbplats, <http://investors.sanitec.com/sv/ordinarie-bolagsstamma-2014>, hos bolaget på adress Krämarvägen 2, 00440 Helsingfors, Finland samt sänds till de aktieägare som begär det och uppger sin post- eller e-postadress.

Handlingarna kan begäras på tel. +358 10 662 5426 eller under adress Sanitec Oyj, Krämarvägen 2, 00440 Helsingfors, Finland.

### Språk

Stämman kommer att hållas på svenska med tolkning till engelska och finska vid behov.

### Aktieägares frågerätt

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

Helsingfors i april 2014

SANITEC OYJ  
STYRELSEN

---

För ytterligare information, besök <http://investors.sanitec.com/sv/ordinarie-bolagsstamma-2014> eller kontakta:

Niklas Alm, Head of Investor Relations

Telefon +358 10 662 5426

---