

YHTIÖKOKOUSHKUTSU

Seligson & Co Rahastoyhtiö Oyj:n osakkeenomistajat kutsutaan yhtiön varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään torstaina 14.3.2019 klo 14:00 alkaen yhtiön toimitiloissa osoitteessa Erottajankatu 1, 6. krs 00130 Helsinki. Kokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

1. Kokouksen avaaminen
2. Kokouksen järjestäytyminen
3. Pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskijoiden valitseminen
4. Kokouksen laillisuuden toteaminen
5. Läsnä olevien toteaminen ja ääniluettelon vahvistaminen
6. Kokouksen työjärjestyksen vahvistaminen
7. Seligson & Co Rahastoyhtiö Oyj:n ja sen hallinnoimien sijoitusrahastojen
 - Sijoitusrahasto Seligson & Co Eurooppa Indeksirahasto
 - Sijoitusrahasto Seligson & Co Pohjois-Amerikka Indeksirahasto
 - Sijoitusrahasto Seligson & Co Aasia Indeksirahasto
 - Sijoitusrahasto Seligson & Co Suomi Indeksirahasto
 - Seligson & Co OMX Helsinki 25 pörssinoteerattu rahasto UCITS ETF
 - Sijoitusrahasto Seligson & Co Global Top 25 Brands
 - Sijoitusrahasto Seligson & Co Global Top 25 Pharmaceuticals
 - Sijoitusrahasto Seligson & Co Kehittyvät markkinat
 - Sijoitusrahasto Russian Prosperity Fund Euro
 - Sijoitusrahasto Seligson & Co Tropico LatAm
 - Sijoitusrahasto Phoenix
 - Sijoitusrahasto Seligson & Co Phoebus
 - Sijoitusrahasto Seligson & Co Pharos
 - Sijoitusrahasto Seligson & Co Rahamarkkinarahasto AAA
 - Sijoitusrahasto Seligson & Co Euro-obligaatio
 - Sijoitusrahasto Seligson & Co Euro Corporate Bond

tilikauden 2018 tilinpäätösten, toimintakertomusten ja tilintarkastuskertomusten esittäminen

8. Tilinpäätösten vahvistaminen
9. Hallituksen ehdotus Seligson & Co Rahastoyhtiö Oyj:n voiton käsittelystä

Yhtiön jakokelpoiset varat 31.12.2018 ovat 10 317 308,21 euroa, josta tilikauden voittoa on 2 127 609,33 euroa.

Hallitus ehdottaa, että yhtiön voittovaroista osakkeenomistajille jaetaan osinkoina 0,81 euroa osakkeelta ja loput jätetään omaan pääomaan. Osinko on nostettavissa 20.3.2019 alkaen. Yhtiö toimittaa jakamistaan osingoista ennakonpidätyksen voimassa olevien säännösten mukaisesti.

Jaettavat varat maksetaan tilisiirtona osakkeenomistajan pankkitilille. Suorituksen saamiseksi osakkeenomistajan on

(a) esitettävä alkuperäinen osakekirja Seligson & Co Rahastoyhtiö Oyj:n pääkonttorissa osoitteessa Erottajankatu 1-3, 00130 Helsinki sekä toimitettava yhtiölle osingon maksamiseksi maksuyhteystiedot kokouskutsun yhteydessä toimitetulla tai yhtiön internet-sivujen kautta saatavilla olevalla asiakirjalla ”Osingon maksuohje ja vapaaehtoinen valtuutus osakekirjan säilyttämiseen”, tai

(b) lähetettävä alkuperäinen osakekirja, kokouskutsun yhteydessä toimitettu tai yhtiön internet-sivujen kautta saatavilla oleva ”Osingon maksuohje ja vapaaehtoinen valtuutus osakekirjan säilyttämiseen” -asiakirja asianmukaisesti täytettynä osoitteeseen Seligson & Co Rahastoyhtiö Oyj, Erottajankatu 1-3, 00130 Helsinki kirjatulla kirjeellä tai saantitodistusta vastaan.

Osakkeenomistajille, jotka jo aiemmin ovat toimittaneet osakekirjansa yhtiön säilytettäväksi, maksetaan jaettavat varat säilytysvaltuutuksen yhteydessä ilmoitetulle pankkitilille ilman osakkeenomistajalta vaadittavia erillisiä toimenpiteitä.

Osakkeenomistajilla on mahdollisuus jättää osakekirjansa maksuttomaan säilytykseen Seligson & Co Rahastoyhtiö Oyj:lle ”Osingon maksuohje ja vapaaehtoinen valtuutus osakekirjan säilyttämiseen” -asiakirjassa kuvatulla tavalla. Tämä asiakirja on saatavana yhtiön verkkosivuilta. Osingot ja muut varojen jaot yhtiön säilytyksessä oleville osakekirjoille maksetaan osakkeenomistajan valtuutuksen yhteydessä ilmoittamalle pankkitilille ilman erillisiä toimenpiteitä.

10. Hallituksen ehdotus sijoitusrahastojen tuotonjaosta

Hallitus ehdottaa, että tuottona jaetaan rahastojen tuotto-osuuden omistajille seuraavasti:

Sijoitusrahasto Seligson & Co Eurooppa Indeksirahasto	0,04 euroa/osuus
Sijoitusrahasto Seligson & Co Pohjois-Amerikka Indeksirahasto	0,44 euroa/osuus
Sijoitusrahasto Seligson & Co Aasia Indeksirahasto	0,08 euroa/osuus
Sijoitusrahasto Seligson & Co Suomi Indeksirahasto	0,13 euroa/osuus
Sijoitusrahasto Seligson & Co Global Top 25 Brands	0,12 euroa/osuus
Sijoitusrahasto Seligson & Co Global Top 25 Pharmaceuticals	0,40 euroa/osuus
Sijoitusrahasto Seligson & Co Kehittyvät markkinat	0,27 euroa/osuus
Sijoitusrahasto Phoenix	0,41 euroa/osuus
Sijoitusrahasto Seligson & Co Phoebeus	0,88 euroa/osuus
Sijoitusrahasto Seligson & Co Pharos	0,31 euroa/osuus
Sijoitusrahasto Seligson & Co Rahamarkkinarahasto AAA	0,04 euroa/osuus
Sijoitusrahasto Seligson & Co Euro-obligaatio	0,06 euroa/osuus
Sijoitusrahasto Seligson & Co Euro Corporate Bond	0,27 euroa/osuus

Hallitus ehdottaa tuotonjaon täsmäytyspäiväksi 14.3.2019 ja tuotonmaksupäiväksi viimeistään 14.4.2019.

11. Vastuuvapaudesta päättäminen hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle

12. Hallituksen jäsenten ja tilintarkastajien palkkioista päättäminen

13. Hallituksen jäsenten lukumäärästä päättäminen ja jäsenten valinta

14. Tilintarkastajien valinta

Hallitus ehdottaa, että yhtiön tilintarkastajaksi valittaisiin jatkamaan tilintarkastusyhteisö KPMG Oy Ab ja varatilintarkastajaksi KHT Timo Nummi.

15. Yhtiökokouksen päättäminen

ASIAKIRJOJEN NÄHTÄVILLÄ PITO, OSALLISTUMISOIKEUS JA ILMOITTAUTUMINEN

Tämä kutsu, yhtiön ja sen hallinnoimien sijoitusrahastojen tilinpäätökset ja toimintakertomukset sekä tilintarkastuskertomukset ovat nähtävillä 26.2.2019 klo 15.00 alkaen Seligson & Co Rahastoyhtiö Oyj:n toimitiloissa osoitteessa Erottajankatu 1-3, 6. krs, 00130 Helsinki. Osakkeenomistaja voi pyytää kopiot ko. asiakirjoista sähköpostitse osoitteesta osakasrekisteri@seligson.fi tai puhelimitse 09:00 – 17:00 välisenä aikana numerosta 09-68178200.

Oikeus osallistua yhtiökokoukseen on osakkeenomistajalla, joka kokouksen alkaessa on merkitty osakkeenomistajaksi yhtiön osakasluetteloon tai joka on ilmoittanut saantonsa yhtiölle ja esittänyt siitä luotettavan selvityksen.

Osakkeenomistajan on saadakseen osallistua yhtiökokoukseen lisäksi ilmoitauduttava siihen viimeistään 13.3.2019 klo 16:00 joko sähköpostitse osoitteeseen osakasrekisteri@seligson.fi tai kirjallisesti osoitteeseen Seligson & Co Rahastoyhtiö Oyj, Erottajankatu 1-3, 00130 Helsinki. Ilmoittautumiskirjeen tai -viestin on oltava perillä ennen ilmoittautumisaajan päättymistä. Mahdolliset valtakirjat pyydetään toimittamaan ilmoittautumisen yhteydessä yllä mainittuun osoitteeseen.

Helsingissä, helmikuun 25. päivänä 2019

SELIGSON & CO RAHASTOYHTIÖ OYJ
HALLITUS