

Lounea Oy:n varsinainen yhtiökokous Pöytäkirja

Aika 18.5.2022 klo 17:00

Paikka Lounea Oy:n neuvottelutilat, Tehdaskatu 6, Salo & Teams

Läsnä Kokouksessa olivat läsnä tai edustettuina ääniluettelosta¹ ilmenevät osakkeenomistajat sekä kokouksen teknistä henkilökuntaa. Heistä kokouspaikalla oli osakkeenomistaja Pertti Vuorio sekä kokouksen puheenjohtaja Jarkko Ruohola. Muut osallistuivat etäyhteyden kautta. Lisäksi etäyhteyden kautta osallistuivat hallituksen puheenjohtaja Petri Niemi, toimitusjohtaja Veli-Matti Viitanen sekä KHT Jari Nurmi, edustaen KHT-yhteisö KPMG Oy Ab:tä. Läsnä oli myös yhtiön ylintä johtoa sekä kokouksen teknistä henkilökuntaa.

1. Kokouksen avaaminen

Hallituksen puheenjohtaja Petri Niemi avasi kokouksen.

2. Kokouksen järjestäytyminen

Yhtiökokouksen puheenjohtajana toimi asianajaja, varatuomari Jarkko Ruohola. Kokouksen sihteerinä etäyhteyden kautta toimi johdon assistentti Marjukka Kinnunen.

3. Pöytäkirjantarkastajien ja äänenlaskun valvojen valitseminen

Pöytäkirjantarkastajina toimivat Pia Maavirta, joka osallistui kokoukseen etäyhteyden kautta, ja Pertti Vuorio. Äänenlaskun valvojina toimivat Simo Raula ja Esko Miikkulainen, jotka osallistuivat kokoukseen etäyhteyden kautta.

4. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

Todettiin, että kokouskutsu on julkaistu lehti-ilmoituksella Salon Seudun Sanomissa ja Forssa lehdessä 4.5.2022, Somero lehdessä 6.5.2022 ja yhtiön nettisivuilla 4.5.2022. Kokousasiakirjat ovat olleet nähtävänä ja tulostettavissa yhtiön nettisivuilla 4.5.2022 alkaen. Ennako-ilmoittautumisen oli kokouskutsun mukaisesti tullut tapahtua viimeistään 16.5.2022 kello 16:00 mennessä. Yhtiökokouskutsut² otettiin pöytäkirjan liitteiksi.

Puheenjohtaja totesi, että osakkeenomistaja tai osakkeenomistajan asiamies on voinut osallistua yhtiökokoukseen ennakoäänestyksen kautta ja kaikista asialistan päätöskohdista on siten suoritettu äänestys. Todettiin, että hallituksen ehdotukset yhtiökokoukselle on julkistettu kokonaisuudessaan yhtiön nettisivuilla 4.5.2022. Puheenjohtaja totesi vielä, että päätösehdotusta on voinut kaikissa asiakohdissa vastustaa ilman vastaehdotusta. Määräaikaan 9.5.2022 klo 16:00 mennessä ei tullut äänestykseen otettavia osakkeenomistajien vastaehdotuksia.

Yhteenveto ennakoäänestyksessä³ annetuista äänistä otettiin pöytäkirjan liitteeksi. Ennakoäänestys on alkanut 10.5.2022 klo 10:00 ja päätynyt 16.5.2022 klo 23:59.

Todettiin, että yhtiökokous oli kutsuttu koolle yhtiöjärjestyksen ja osakeyhtiölain määräyksiä noudattaen ja että se näin ollen oli päätösvaltainen.



5. Päätetään esityslistan hyväksymisestä

Hyväksyttiin esityslista⁴ kokouksen työjärjestykseksi.

6. Läsnä olevien toteaminen ja ääniluettelo

Esitettiin luettelo osakkeenomistajista⁵, jotka olivat äänestäneet ennakoon ennakoäänestysajan kuluessa, joko henkilökohtaisesti tai asiamiehen välityksellä, ja joilla on osakeyhtiölain 5 luvun 6 ja 7 §:n mukaan oikeus osallistua yhtiökokoukseen.

Merkittiin, että ennakoäänestykseen oli osallistunut yhteensä 7.881 osakkeenomistajaa edustaen 5.223.400 osaketta. Yhtiöjärjestyksen äänestysrajoitus huomioiden ennakoäänestyksessä oli käytettävissä 3.878.276 ääntä.

Etäyhteyden kautta yhtiökokousta seurasi 41 osakkeenomistajaa.

7. Esitetään vuoden 2021 tilinpäätös, tuloslaskelma, tase ja toimintakertomus sekä tilintarkastuskertomus ja hallintoneuvoston lausunto, sisältää ajankohtaiskatsauksen

Yhtiön toimitusjohtaja Veli-Matti Viitanen piti katsauksen, jossa hän käsitteli yhtiön toimintaa vuonna 2021 ja vuoden 2022 ajankohtaisia asioita.

Esitettiin tilikauden 1.1. – 31.12.2021 tilinpäätös, sisältäen tuloslaskelman, taseen ja liitetiedot. Esitettiin myös hallituksen toimintakertomus sekä tilintarkastuskertomus ja hallintoneuvoston lausunto. Tilinpäätösasiakirjat⁶, tilintarkastuskertomus⁷ ja hallintoneuvoston lausunto⁸ otettiin pöytäkirjan liitteiksi. Todettiin, että nämä asiakirjat olivat olleet nähtävinä yhtiön internetsivuilla osakeyhtiölain edellyttämän ajan ennen yhtiökokousta.

8. Päätetään tilinpäätöksen, tuloslaskelman ja taseen vahvistamisesta

Yhtiökokous vahvisti tilinpäätöksen tilikaudelta 1.1. – 31.12.2021. Merkittiin, että tämä sisälsi myös konsernitilinpäätöksen vahvistamisen.

Merkittiin, että ennakoäänestyksessä oli edustettuna 5.223.100 osaketta, mikä vastaa 50,64 % yhtiön kokonaisosakemäärästä 10.315.100. Yhtiöjärjestyksen äänestysrajoitus huomioiden käytettävissä oli 3.877.976 ääntä. Tilinpäätöksen vahvistamisen puolesta annettiin 3.877.676 ääntä, vastaten 99,99 %:ia annetuista äänistä. Tilinpäätöksen vahvistamista vastaan annettiin 0 ääntä, tyhjää äänesti 300 ääntä. Äänestystuloksen perusteella yhtiökokous vahvisti tilinpäätöksen tilikaudelta 2021.

9. Päätetään taseen osoittaman voiton käyttämisestä ja osingonjaosta

Hallitus esitti yhtiökokoukselle, että Lounea Oy jakaa tuloksestaan osinkona 0,27 € osakkeelta. Yhtiön maksuvalmius on hyvä, eikä ehdotettu varojen jako vaaranna hallituksen näkemyksen mukaan yhtiön maksukykyä. Osinko maksetaan 30.5.2022 alkaen.

Merkittiin, että ennakoäänestykseen osallistui 5.223.100 osaketta, mikä vastaa 50,64 % yhtiön kokonaisosakemäärästä 10.315.100. Yhtiöjärjestyksen äänestysrajoitus huomioiden käytettävissä oli 3.877.976 ääntä. Hallituksen esityksen puolesta annettiin 3.877.976 ääntä, vastaten 100 %:ia annetuista äänistä. Äänestystuloksen perusteella yhtiökokous hyväksyi hallituksen ehdotuksen.



10. Päätetään vastuuvapauden myöntämisestä hallituksen ja hallintoneuvoston jäsenille sekä toimitusjohtajalle

Merkittiin, että äänestykseen osallistui 5.164.400 osaketta, mikä vastaa 50,07 % yhtiön kokonaisosakemäärästä 10.315.100. Yhtiöjärjestyksen äänestysrajoitus huomioiden käytettävissä oli 3.819.276 ääntä. Vastuuvapauden myöntämisen puolesta annettiin 3.818.976 ääntä, vastaten 99,99 %:ia annetuista äänistä. Vastuuvapauden myöntämistä vastaan annettiin 0 ääntä, tyhjää äänesti 300 ääntä. Äänestystuloksen perusteella yhtiökokous päätti myöntää vastuuvapauden tilikaudella 1.1. – 31.12.2021 toimineille hallituksen jäsenille, hallintoneuvoston jäsenille ja toimitusjohtajalle.

11. Päätetään hallintoneuvoston jäsenten lukumäärästä

Yhtiöjärjestyksen 6 §:n mukaan hallintoneuvostoon kuuluu 25 – 35 jäsentä. Todettiin, että valmisteleva toimikunta on ehdottanut yhtiökokoukselle, että hallintoneuvoston lukumääräksi vahvistetaan 30 jäsentä.

Merkittiin, että äänestykseen osallistui 5.223.400 osaketta, mikä vastaa 50,64 % yhtiön kokonaisosakemäärästä 10.315.100. Yhtiöjärjestyksen äänestysrajoitus huomioiden käytettävissä oli 3.878.276 ääntä. Valmistelevan toimikunnan esityksen puolesta annettiin 3.875.476 ääntä, vastaten 99,93 %:ia annetuista äänistä. Valmistelevan toimikunnan esitystä vastaan annettiin 0 ääntä, tyhjää äänesti 2.800 ääntä. Äänestystuloksen perusteella yhtiökokous päätti valmistelevan toimikunnan ehdotuksen mukaisesti vahvistaa hallintoneuvoston lukumääräksi 30 jäsentä.

12. Päätetään hallintoneuvoston ja valmistelevan toimikunnan jäsenten palkkioista sekä matka- ja muiden kulujen korvauksesta

Valmisteleva toimikunta esittää yhtiökokoukselle, että hallintoneuvoston ja hallintoneuvoston työvaliokuntien jäsenten palkkiot vuonna 2022 ovat puheenjohtajan osalta 350 euroa kokoukselta ja hallintoneuvoston jäsenille 175 euroa kokoukselta. Matkakorvausta suoritetaan valtion matkustussäännön mukaisesti. Valmistelevalle toimikunnalle maksetaan palkkiot samalla tavalla.

Merkittiin, että äänestykseen osallistui 5.223.100 osaketta, mikä vastaa 50,64 % yhtiön kokonaisosakemäärästä 10.315.100. Yhtiöjärjestyksen äänestysrajoitus huomioiden käytettävissä oli 3.877.976 ääntä. Valmistelevan toimikunnan esityksen puolesta annettiin 3.867.676 ääntä, vastaten 99,73 %:ia annetuista äänistä. Valmistelevan toimikunnan esitystä vastaan annettiin 10.000 ääntä ja tyhjää äänesti 300 ääntä. Äänestystuloksen perusteella yhtiökokous päätti hyväksyä ja vahvistaa hallintoneuvoston ja valmistelevan toimikunnan jäsenten palkkiot sekä matka- ja muiden kulujen korvaukset valmistelevan toimikunnan ehdotuksen mukaisesti.

13. Päätetään tilintarkastajien palkkioista

Todettiin, että hallitus on ehdottanut yhtiökokoukselle, että valittavalle tilintarkastajalle maksetaan palkkio ja matkakulut laskun mukaan.

Merkittiin, että äänestykseen osallistui 5.223.400 osaketta, mikä vastaa 50,64 % yhtiön kokonaisosakemäärästä 10.315.100. Yhtiöjärjestyksen äänestysrajoitus huomioiden



käytettävissä oli 3.878.276 ääntä. Hallituksen ehdotuksen puolesta annettiin 3.868.276 ääntä, vastaten 99,74 %:ia annetuista äänistä. Hallituksen esitystä vastaan annettiin 10.000 ääntä. Äänestystuloksen perusteella yhtiökokous, että valittavalle tilintarkastajalle maksetaan palkkio ja matkakulut laskun mukaan.

14. Valitaan hallintoneuvostoon tarvittavat jäsenet

Todettiin, että hallintoneuvoston erovuorossa olevat jäsenet ovat:

Inna Lauri	TURKU
Koivisto Kimmo	PERTTELI
Kolattu-Tolvi Outi	PITKÄJÄRVI
Kontio Juha	TURKU
Leikko-Saarinen Virve	PERNIÖ
Linnamäki Helena	SALO
Mattila Hannu	VAULAMMI
Pekka Timo	FORSSA
Pättiniemi Johanna	VENÄJÄNKANGAS
Teuri Maarit	KISKO

Yhtiöjärjestyksen ikäpykälän vuoksi hallintoneuvoston jäseneksi ei voida valita 65 vuotta täyttänyttä henkilöä. Ikäpykälä estää Helena Linnamäen, Kimmo Koiviston sekä Timo Pekan uudelleen valinnan. Henkilökunnan edustajaksi hallintoneuvostoon esitetään Jukka Pasasen tilalle Johannes Nuotiota (toimikausi 2023 saakka).

Merkittiin, että äänestykseen osallistui 5.223.400 osaketta, mikä vastaa 50,64 % yhtiön kokonaisosakemäärästä 10.315.100. Yhtiöjärjestyksen äänestysrajoitus huomioiden käytettävissä oli 3.878.276 ääntä. Valmistelevan toimikunnan esityksen puolesta annettiin 3.877.376 ääntä, vastaten 99,98 %:ia annetuista äänistä. Valmistelevan toimikunnan esitystä vastaan annettiin 300 ääntä ja tyhjää äänesti 600 ääntä. Äänestystuloksen perusteella yhtiökokous päätti valmistelevan toimikunnan ehdotuksen mukaisesti, että hallintoneuvostoon toimikaudeksi 2022 – 2025 valitaan seuraavat henkilöt:

Inna Lauri	TURKU
Kolattu-Tolvi Outi	PITKÄJÄRVI
Kontio Juha	TURKU
Leikko-Saarinen Virve	PERNIÖ
Mattila Hannu	VAULAMMI
Pättiniemi Johanna	VENÄJÄNKANGAS
Teuri Maarit	KISKO
Olli Raunio	TURKU
Hannu Karlsson	SALO
Jaana Lähteenkorva	FORSSA
Johannes Nuotio	Henkilökunnan edustaja (toimikausi 2023 saakka)

15. Valitaan tilintarkastaja tilikaudeksi 2022

Todettiin, että valmisteleva toimikunta oli esittänyt yhtiökokoukselle, että yhtiön tilintarkastajana jatkaa KHT-yhteisö KPMG Oy Ab, päävastuullisena tilintarkastajana Markku Valli.



Merkittiin, että äänestykseen osallistui 5.223.400 osaketta, mikä vastaa 50,64 % yhtiön kokonaisosakemäärästä 10.315.100. Yhtiöjärjestyksen äänestysrajoitus huomioiden käytettävissä oli 3.878.276 ääntä. Valmistelevan toimikunnan esityksen puolesta annettiin 3.878.276 ääntä, vastaten 100 %:ia annetuista äänistä. Äänestystuloksen perusteella yhtiökokous päätti valmistelevan toimikunnan ehdotuksen mukaisesti valita yhtiön tilintarkastajaksi uudelleen KHT-yhteisö KPMG Oy Ab:n, päävastuullisena tilintarkastajana Markku Valli.

16. Hallituksen valtuutus päättämään omien osakkeiden hankkimisesta

Hallitus ehdottaa, että yhtiökokous valtuuttaa hallituksen päättämään enintään 700.000 oman osakkeen hankkimisesta yhdessä tai useammassa erässä. Omia osakkeita voidaan valtuutuksen nojalla hankkia vain vapaalla omalla pääomalla. Osakkeet hankitaan hankinta-ajankohdan markkinahintaan tai muuten markkinoilla muodostuvaan hintaan. Hankintahinnan pitää kuitenkin olla vähintään 8,5 euroa ja enintään 12,5 euroa kappaleelta. Omia osakkeita voidaan hankkia muuten kuin osakkeenomistajien omistamien osakkeiden suhteessa (suunnattu hankkiminen). Hallitus voi päättää kaikista muista omien osakkeiden hankkimisen ehdoista. Hallitus ehdottaa, että valtuutus kumoaa varsinaisen yhtiökokouksen 25.5.2021 antaman valtuutuksen päättää omien osakkeiden hankkimisesta. Valtuutuksen ehdotetaan olevan voimassa 18 kuukautta yhtiökokouksesta lukien.

Merkittiin, että äänestykseen osallistui 5.223.100 osaketta, mikä vastaa 50,64 % yhtiön kokonaisosakemäärästä 10.315.100. Yhtiöjärjestyksen äänestysrajoitus huomioiden käytettävissä oli 3.877.976 ääntä. Hallituksen esityksen puolesta annettiin 3.874.876 ääntä, vastaten 99,92 %:ia annetuista äänistä. Hallituksen esitystä vastaan annettiin 0 ääntä, tyhjä äänesti 3.100 ääntä. Äänestystuloksen perusteella yhtiökokous päätti hyväksyä hallituksen ehdotuksen hallituksen valtuuttamiseksi päättämään omien osakkeiden hankinnasta.

17. Hallituksen valtuutus omien tai uusien osakkeiden luovuttamiseen (osakeantivaltuutus)

Hallitus ehdottaa, että yhtiökokous valtuuttaa hallituksen päättämään osakeannista yhdessä tai useammassa erässä, joko maksua vastaan tai maksutta. Hallitus voi päättää joko antaa uusia osakkeita tai luovuttaa yhtiön hallussa olevia omia osakkeita. Annettavien osakkeiden määrä voi olla yhteensä 900.000 osaketta, mikä määrä vastaa noin 8,7 % yhtiön kaikista osakkeista kokouskutsupäivän tilanteen mukaan. Valtuutus oikeuttaa hallituksen päättämään kaikista osakeannin ehdoista, mukaan lukien oikeuden osakkeenomistajien merkintätuoikeudesta poikkeamiseen. Osakkeita voi käyttää vastikkeena yrityskaupoissa, osana yhtiön kannustinjärjestelmää tai muihin hallituksen päättämiin tarkoituksiin. Valtuutuksen ehdotetaan olevan voimassa 18 kuukautta yhtiökokouksesta lukien. Valtuutus kumoaa aikaisemmat käyttämättömät osakeantia koskevat valtuudet.

Merkittiin, että äänestykseen osallistui 5.223.100 osaketta, mikä vastaa 50,64 % yhtiön kokonaisosakemäärästä 10.315.100. Yhtiöjärjestyksen äänestysrajoitus huomioiden käytettävissä oli 3.877.976 ääntä. Hallituksen esityksen puolesta annettiin 3.868.376 ääntä, vastaten 99,75 %:ia annetuista äänistä. Hallituksen esitystä vastaan annettiin 0 ääntä, tyhjä äänesti 9.600 ääntä. Äänestystuloksen perusteella yhtiökokous päätti hyväksyä hallituksen ehdotuksen osakeantivaltuutuksesta.



18. Nimetään valmistelemaan toimikuntaan osakkeenomistajien yhtiökokouksessa valitsevat jäsenet (2 kpl)

Todettiin, että valmisteleva toimikunta on ehdottanut yhtiökokoukselle osakkeenomistajien edustajiksi Kirsti Kirjosta ja Matti Alasentietä – toimikausi varsinaisesta yhtiökokouksesta seuraavaan varsinaiseen yhtiökokoukseen.

Merkittiin, että äänestykseen osallistui 5.223.400 osaketta, mikä vastaa 50,64 % yhtiön kokonaisosakemäärästä 10.315.100. Yhtiöjärjestyksen äänestysrajoitus huomioiden käytettävissä oli 3.877.276 ääntä. Valmistelevan toimikunnan esityksen puolesta annettiin 3.877.976 ääntä, vastaten 99,99 %:ia annetuista äänistä. Valmistelevan toimikunnan esitystä vastaan annettiin 0 ääntä, tyhjää äänesti 300 ääntä. Äänestystuloksen perusteella yhtiökokous päätti, valmistelevan toimikunnan ehdotuksen mukaisesti, valita osakkeenomistajien edustajiksi Kirsti Kirjosen ja Matti Alasentien.

19. Muut asiat

Muita asioita ei ollut.

20. Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja totesi, että yhtiöjärjestyksen mukaiset ja esityslistan asiat ovat loppuun käsitelty ja päätti kokouksen kello 18:05.

Jarkko Ruohola
yhtiökokouksen puheenjohtaja

Marjukka Kinnunen
yhtiökokouksen sihteeri

Pertti Vuorio
pöytäkirjan tarkastaja

Pia Maavirta
pöytäkirjan tarkastaja

LIITTEET

- ¹ Ääniluettelo ja osallistujalista
- ² Yhtiökokoukset
- ³ Ennakköäänestyksen yhteenveto
- ⁴ Esityslista
- ⁵ Ääniluettelo ja osallistujalista, ennakköäänestys
- ⁶ Tilinpäätösasiakirjat
- ⁷ Tilintarkastuskertomus
- ⁸ Hallintoneuvoston lausunto



Tämä asiakirja on allekirjoitettu sähköisesti docue.com-allekirjoituspalvelulla.

This document has been signed using docue.com e-signing service.

Detta dokument är undertecknat elektroniskt med docue.com signaturtjänsten.

Paikka ja aika / Place and date / Plats och datum

Allekirjoitettu 19.05.2022

 VAHVA
TUNNISTAUTUMINEN

Jarkko Ruohola
Kokouksen puheenjohtaja

 VAHVA
TUNNISTAUTUMINEN

Marjukka Kinnunen
Kokouksen sihteeri

 VAHVA
TUNNISTAUTUMINEN

Pertti Vuorio
Pöytäkirjan tarkastaja

 VAHVA
TUNNISTAUTUMINEN

Pia Maavirta
Pöytäkirjan tarkastaja



2022 Yhtiökokouksen PTK

Name
PIA MARJATTA MAAVIRTA Date
2022-05-20

Identification

 PIA MARJATTA MAAVIRTA

Name
KIRSI MARJUKKA KINNUNEN Date
2022-05-20

Identification

 KIRSI MARJUKKA KINNUNEN

Name
JARKKO ILARI RUOHOLA Date
2022-05-19

Identification

 JARKKO ILARI RUOHOLA

Name
PERTTI PAULI UOLEVI VUORIO Date
2022-05-19

Identification

 PERTTI PAULI UOLEVI VUORIO



This document contains electronic signatures using EU-compliant PAdES - PDF Advanced Electronic Signatures (Regulation (EU) No 910/2014 (eIDAS))