

Lounea Oy:n ylimääräinen yhtiökokous 24.1.2022

Esityslista ja päätösehdotukset

1. Kokouksen avaaminen

2. Kokouksen järjestäytyminen

Puheenjohtajana toimii asianajaja, varatuomari Jarkko Ruohola. Puheenjohtaja nimeää kokouksen sihteeriksi johdon assistentti Marjukka Kinnusen.

Jos nimetyt henkilöt ovat painavasta syystä estyneet toimimasta heille nimetyssä tehtävässä, yhtiön hallitus nimeää ko. tehtävään parhaaksi katsomansa henkilön.

3. Pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskun valvojen valitseminen

Pöytäkirjantarkastajina toimivat Pertti Vuorio ja Pia Maavirta. Ääntenlaskijoina toimivat Simo Raula ja Jyrki Sjöholm.

Jos nimetyt henkilöt ovat painavasta syystä estyneet toimimasta heille nimetyssä tehtävässä, yhtiön hallitus nimeää ko. tehtävään parhaaksi katsomansa henkilön.

4. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

5. Päätetään esityslistan hyväksymisestä

6. Läsnä olevien toteaminen ja ääniluettelo

7. Hallituksen valtuuttaminen päättämään osakkeiden jakamisesta maksuttomalla osakeannilla (nk. split):

Hallitus ehdottaa, että yhtiökokous valtuuttaa hallituksen päättämään yhtiön osakkeiden jakamisesta (split) suhteessa 1:100 eli siten, että jokaista nykyistä osaketta kohden annettaisiin maksutta yhdeksänkymmentyhdeksän uutta osaketta kullekin yhtiön osakkeenomistajalle heidän osakeomistuksien mukaisessa suhteessa. Valtuutuksen perusteella annettavien uusien 9.542.610 osakkeen rekisteröinnin myötä yhtiön kaikkien osakkeiden määrä olisi yhteensä 9.639.000 kappaletta. Yhtiön osakepääoma säilyisi ennallaan. Osakeanti ei edellyttäisi osakkeenomistajilta toimenpiteitä ja uudet osakkeet tuottaisivat osakkeenomistajan oikeudet uusien osakkeiden rekisteröimisestä alkaen. Valtuutuksen ehdotetaan olevan voimassa kuusi kuukautta yhtiökokouksesta lukien.

8. Hallituksen valtuuttaminen päättämään suunnatusta osakeannista:

Yhtiö suunnittelee lain elinkeinotulon verottamisesta 52 d §:n mukaisen liiketoimintasiirron toteuttamista siten, että Härkätien Puhelin Oy:n ("HTP") teleliiketoiminta siirrettäisiin kokonaisuudessaan yhtiölle, joka vastikkeena antaa HTP:lle merkittäväksi yhtiön liikkeelle laskemia uusia osakkeita.

Hallitus ehdottaa, että yhtiökokous valtuuttaa hallituksen päättämään yhteensä enintään 7.000 uuden osakkeen antamisesta yhdessä tai useammassa erässä. Osakeannissa annettavien osakkeiden osakekohtainen merkintähinta olisi 910 euroa per osake. Mikäli edellä mainittu maksuton osakeanti (nk. split) toteutetaan, huomioitaisiin tämä myös osakeantivaltuutuksen perusteella annettavien osakkeiden määrässä sekä merkintähinnassa siten, että hallitus olisi valtuutettu päättämään yhteensä enintään 700.000 uuden osakkeen antamisesta osakekohtaisen merkintähinnan ollessa 9,10 euroa. Valtuutuksen perusteella annettavat osakkeet annettaisiin osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta poiketen vastikkeena yhtiön suunnitteleman lain elinkeinotulon verottamisesta 52 d §:n mukaisen liiketoimintasiirron toteuttamiseksi ja hallitus voisi toteuttaa suunnatun osakeannin valtuutuksen perusteella vain tähän tarkoitukseen. Valtuutus oikeuttaisi hallituksen päättämään kaikista muista osakeannin ehdoista. Valtuutuksen ehdotetaan olevan voimassa kuusi kuukautta yhtiökokouksesta lukien.

9. Muut asiat

10. Kokouksen päättäminen