

KUTSU YLIMÄÄRÄISEEN YHTIÖKOKOUKSEEN

Lounea Oy:n ylimääräinen yhtiökokous järjestetään maanantaina 24.1.2022 kello 17:00 yhtiön toimitiloissa osoitteessa Tehdaskatu 6, Salo. **Kokous pidetään poikkeusjärjestelyin.**

Yhtiön hallitus on päättänyt poikkeuksellisesta yhtiökokousmenettelystä Covid-19-pandemian takia, jotta yhtiökokous voidaan pitää huomioiden osakkeenomistajien, yhtiön henkilökunnan ja muiden sidosryhmien terveys ja turvallisuus.

- **Osakkeenomistajat voivat itse tai asiamiehensä välityksellä osallistua kokoukseen ja käyttää oikeuksiaan äänestämällä ennakoon sekä esittämällä ennakoon vastaehdotuksia ja kysymyksiä lounea.fi/yhtiokokous sivulla olevan ohjeistuksen ja aikataulun mukaisesti.**
- **Saapumista kokouspaikalle ei suositella.**
- Osakkeenomistajat, jotka ovat ilmoittautuneet yhtiökokoukseen, voivat seurata yhtiökokousta suorana verkkolähetystenä. Etäyhteyden kautta voi esittää kysymyksiä mutta **etäyhteyden kautta ei voi äänestää.**

KOKOUKSESSA KÄSITELLÄÄN:

Hallitus ehdottaa, että yhtiökokous valtuuttaa hallituksen päättämään yhtiön osakkeiden jakamisesta (split) suhteessa 1:100 eli siten, että jokaista nykyistä osaketta kohden annettaisiin maksutta yhdeksänkymmentäyhdeksän 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.

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.

YHTIÖKOKOUSASIAKIRJAT: Yhtiökokousasiakirjat ovat nähtävillä 7.1.2022 lähtien yhtiön pääkonttorissa Tehdaskatu 6, Salo sekä nettisivuillamme lounea.fi/yhtiokokous

ILMOITTAUTUMINEN JA OSALLISTUMISOIKEUS: Osakkeenomistajan on saadaksesen osallistua yhtiökokoukseen ilmoittauduttava yhtiölle viimeistään 20.1.2022 kello 16:00 mennessä

- sähköpostitse osoitteeseen osakerekisteri@lounea.fi
- kirjeitse osoitteella Tehdaskatu 6, 24100 Salo
- www.lounea.fi/yhtiokokous sivulla.

Osakkeenomistaja voi osallistua yhtiökokoukseen ja käyttää siellä oikeuksiaan asiamiehen välityksellä. Valtakirjapohjat löytyvät nettisivuiltamme lounea.fi/yhtiokokous. Valtakirjat pyydetään toimittamaan 20.1.2022 klo 16:00 mennessä.

Salossa 22.12.2021

Lounea Oy
Hallitus