

KUTSU VARSINAISEEN YHTIÖKOKOUKSEEN

Lounea Oy:n varsinainen yhtiökokous järjestetään 18.5.2022 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 ennakkoon sekä esittämällä ennakkoon vastaehdotuksia ja kysymyksiä www.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

Yhtiöjärjestyksen 12 §:n mukaan varsinaiselle yhtiökokoukselle kuuluvat asiat:

1. Esitetään tilinpäätös, tilintarkastuskertomus ja hallintoneuvoston lausunto näistä.
2. Päätetään tuloslaskelman ja taseen vahvistamisesta.
3. Päätetään toimenpiteistä, joihin vahvistetun taseen mukainen voitto tai tappio antavat aihetta.
Hallitus esittää 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.
4. Päätetään vastuuvapauden myöntämisestä hallituksen ja hallintoneuvoston jäsenille sekä toimitusjohtajalle.
5. Päätetään hallintoneuvoston jäsenmäärä.
6. Päätetään hallintoneuvoston jäsenten palkkioista ja matka- sekä muiden kulujen korvauksesta sekä tilintarkastajien palkkioista.
7. Valitaan tarvittavat hallintoneuvoston jäsenet.
8. Valitaan tilintarkastaja.
9. Hallituksen valtuuttaminen 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.
10. Hallituksen valtuutus omien 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 merkintäetuoikeudesta 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.
11. Nimetään Lounea Oy:n valmistelemaan toimikuntaan osakkeenomistajien yhtiökokouksessa valitsemat jäsenet (2 kpl). Valmisteleva toimikunta ehdottaa yhtiökokoukselle osakkeenomistajien edustajiksi Kirsti Kirjosta ja Matti Alasantietä.

YHTIÖKOKOUSASIAKIRJAT: Yhtiökokousasiakirjat ovat nähtävillä 4.5.2022 lähtien yhtiön pääkonttorissa Tehdaskatu 6, Salo sekä nettisivuillamme www.lounea.fi.

ILMOITTAUTUMINEN JA OSALLISTUMISOIKEUS: Osakkeenomistajan on saadakseen osallistua yhtiökokoukseen ilmoittauduttava yhtiölle viimeistään 16.5.2022 kello 16:00 mennessä

- a) www.lounea.fi/yhtiokokous
- b) sähköpostitse osoitteeseen osakerekisteri@lounea.fi
- c) kirjeitse osoitteella Tehdaskatu 6, 24100 Salo.

Ennakoäänestys alkaa 10.5.2022 klo 10:00. Ennakkoon äänestäminen tulee tehdä 16.5.2022 klo 23:59 mennessä.

Osingonmaksua varten pyydämme ilmoittamaan mahdollisista tilinumeromuutoksista osakerekisteri@lounea.fi.

Osakkeenomistaja voi osallistua yhtiökokoukseen ja käyttää siellä oikeuksiaan asiamiehen välityksellä. Valtakirjapohjat löytyvät nettisivuiltamme www.lounea.fi. Valtakirjat pyydetään toimittamaan 16.5.2022 kello 16:00 mennessä.

*Yhtiön ylimääräinen yhtiökokous on 24.1.2022 valtuuttanut hallituksen päättämään osakkeiden jakamisesta suhteessa 1:100 maksuttomalla osakeannilla (nk. split) siten, että jokaista nykyistä osaketta kohden annetaan maksutta yhdeksänkymmentäyhdeksän (99) uutta osaketta kullekin yhtiön osakkeenomistajalle heidän osakeomistuksien mukaisessa suhteessa. Uudet osakkeet on rekisteröity kaupparekisteriin 14.4.2022. Osakkeet katsotaan merkityksi ilman osakkeenomistajien erillistä ilmoitusta. Salon Seudun Puhelimen osakekirja vastaa Lounean 300 osaketta ja Forssan Seudun Puhelimen osakekirja Lounean 200 osaketta.

Salossa 27. huhtikuuta 2022

Lounea Oy
Hallitus