

KUTSU VARSINAISEEN YHTIÖKOKOUKSEEN

Lounea Oy:n varsinainen yhtiökokous järjestetään tiistaina 25.5.2021 kello 17 yhtiön toimitiloissa osoitteessa Tehdaskatu 6, Salo. Kokous pidetään poikkeusjärjestelyin.

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

- **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**. Osallistuminen verkkolähettykseen tai kysymysten esittäminen verkkolähetysten kautta ei tarkoita osakkeenomistajan virallista osallistumista yhtiökokoukseen tai osakkeenomistajan kysely- tai puheoikeuden käyttämistä kokouksessa. Vastaavasti kysymykset, joita esitetään verkkolähetysten kautta, eivät ole osakeyhtiölain 5 luvun 25 §:n mukaisesti esitetyjä kysymyksiä. Lain mukaiset kysymykset pitää esittää ennakoon.

KOKOUKSESSA KÄSITELLÄN

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 27 € osakkeelta. Yhtiön maksuvalmius on hyvä, eikä ehdotettu varojen jako vaaranna hallituksen näkemyksen mukaan yhtiön maksukykyä. Osinko maksetaan 31.5.2021 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. Päätetään tilintarkastajan palkkioista
8. Valitaan tarvittavat hallintoneuvoston jäsenet.
9. Valitaan tilintarkastaja.
10. Hallituksen valtuuttaminen päättämään omien osakkeiden hankkimisesta
Hallitus ehdottaa, että yhtiökokous valtuuttaa hallituksen päättämään enintään 7.000 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 750 euroa ja enintään 1050 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 17.9.2020 antaman valtuutuksen päättää omien osakkeiden hankkimisesta. Valtuutuksen ehdotetaan olevan voimassa 18 kuukautta yhtiökokouksesta lukien.
11. 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 9.000 osaketta. Edellä mainitusta annettavista osakkeista hallitus voi päättää antaa uusia osakkeita enintään 4.500 osaketta. 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.
12. Nimetään Lounea Oy:n valmistelevaan toimikuntaan osakkeenomistajien yhtiökokouksessa valitsevat jäsenet (2 kpl).
Valmisteleva toimikunta ehdottaa yhtiökokoukselle osakkeenomistajien edustajiksi Kirsti Kirjosta ja Matti Alasantietä.

YHTIÖKOKOUSASIAKIRJAT: Yhtiökokousasiakirjat ovat nähtävillä 9.5.2021 lähtien yhtiön pääkonttorissa Tehdaskatu 6, Salo sekä nettisivuillamme lounea.fi/yhtiokokous

ILMOITTAUTUMINEN JA OSALLISTUMISOIKEUS: Osakkeenomistajan on saadakseen osallistua yhtiökokoukseen ilmoittauduttava yhtiölle viimeistään pe 21.5.2021 kello 10 mennessä

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

ÄÄNESTÄMINEN ENNAKKOON: Ennakoäänestys alkaa 18.5.2021 klo 10 ja päättyy ilmoittautumisajan päättyessä 21.5.2021 klo 10. Osakkeenomistaja voi äänestää ennakoon sähköisesti tai lähettää yhtiön nettisivuilta saatavilla olevan ennakoäänestyslomakkeen osoitteeseen Tehdaskatu 6, 24100 Salo tai sähköpostilla osoitteeseen osakerekisteri@lounea.fi. Ennakoäänestämistä koskevat ohjeet löytyvät yhtiön nettisivuilta osoitteessa www.lounea.fi/yhtiokokous. Lisätietoja ennakoäänestämiseen liittyen on saatavilla ilmoittautumisaikana puhelinnumerosta 029 7070242 ma-pe klo 9-16.

VASTAEHDOTUSTEN TEKEMINEN PÄÄTÖSEHDOTUKSIIN JA KYSYMYSTEN LÄHETTÄMINEN ENNAKKOON:

Osakkeenomistajalla on oikeus tehdä äänestykseen otettava vastaehdotus yhtiökokouksen asialistalla oleviin päätösehdotuksiin. Tällaiset **vastaehdotukset on toimitettava yhtiölle sähköpostilla osoitteeseen osakerekisteri@lounea.fi viimeistään 13.5.2021 klo 16**. Yhtiö julkaisee mahdolliset äänestykseen otettavat vastaehdotukset yhtiön nettisivuilla osoitteessa www.lounea.fi/yhtiokous viimeistään 14.5.2021 klo 12.

Osakkeenomistaja voi esittää **osakeyhtiölain 5 luvun 25 §:ssä tarkoitettuja kysymyksiä kokouksessa käsiteltävistä asioista 16.5.2021 klo 16 asti** sähköpostitse osoitteeseen osakerekisteri@lounea.fi tai postitse osoitteeseen Tehdaskatu 6, 24100 Salo. Kysymykset pitää olla toimitettuna yhtiölle määräaikaan mennessä.

Osingonmaksua varten pyydämme ilmoittamaan mahdollisista tilinumeromuutoksista sähköpostitse osoitteeseen osakerekisteri@lounea.fi. Osakkeenomistaja voi osallistua yhtiökokoukseen ja käyttää siellä oikeuksiaan asiamiehen välityksellä. Valtakirjapohjat löytyvät nettisivuiltamme lounea.fi/yhtiokokous. Valtakirjat pyydetään toimittamaan 21.5.2021 kello 10 mennessä.

Salossa 29.4.2021

Lounea Oy
Hallitus