

## Lounea Oy:n varsinainen yhtiökokous

### Pöytäkirja

**Aika** 20.5.2019 klo 17:00

**Paikka** IoT Campus, Joensuunkatu 7, Salo

**Läsnä** Kokouksessa olivat läsnä tai edustettuina ääniluettelosta<sup>1</sup> ilmenevät osakkeenomistajat. Läsnä olivat lisäksi hallituksen puheenjohtaja Jukka Hulkkonen, toimitusjohtaja Veli-Matti Viitanen, yhtiön ylintä johtoa sekä kokouksen teknistä henkilökuntaa.

#### 1. Kokouksen avaaminen

Hallituksen puheenjohtaja Jukka Hulkkonen avasi kokouksen.

#### 2. Kokouksen järjestäytyminen

Yhtiökokouksen puheenjohtajaksi valittiin asianajaja, varatuomari Jarkko Ruohola. Kokouksen puheenjohtaja kutsui yhtiökokouksen sihteeriksi johdon assistentti Marjukka Kinnusen.

#### 3. Pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskun valvojien valitseminen

Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Simo Raula ja Matti Rasila. Ääntenlaskun valvojiksi valittiin Jyrki Sjöholm ja Kaarle Pettilä.

#### 4. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

Todettiin, että kokouskutsu on julkaistu lehti-ilmoituksella Salon Seudun Sanomissa, Forssa lehdessä 5.5.2019 sekä Somero lehdessä 7.5.2019 sekä yhtiön nettisivuilla 5.5.2019, ja että kokousasiakirjat ovat olleet nähtävänä ja tulostettavissa yhtiön nettisivuilla 5.5.2019 alkaen. Ennakoilmoittautumisen oli kokouskutsun mukaisesti tullut tapahtua viimeistään 16.5.2019 kello 16:00 mennessä.

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

Yhtiökokouskutsut<sup>2</sup> otettiin pöytäkirjan liitteiksi.

#### 5. Päätetään esityslistan hyväksymisestä

Hyväksyttiin esityslista<sup>3</sup> kokouksen työjärjestykseksi.

#### 6. Läsnä olevien toteaminen ja ääniluettelon vahvistaminen

Esitettiin luettelo osallistumistilanteesta kokouksen alkaessa ja ääniluettelo<sup>1</sup>. Kokouksessa oli sen alkaessa edustettuina 55.628 osaketta, ja yhtiöjärjestyksen äänestysrajoitus huomioiden käytettävissä oli 42.994 ääntä.

## **7. Esitetään vuoden 2018 tilinpäätös, tuloslaskelma, tase ja toimintakertomus sekä tilintarkastuskertomus ja hallintoneuvoston lausunto**

Yhtiön toimitusjohtaja Veli-Matti Viitanen piti katsauksen, jossa hän käsitteli yhtiön toimintaa vuonna 2018 ja vuoden 2019 ajankohtaisia asioita, ja vastasi esitettyihin kysymyksiin.

Esitettiin tilikauden 1.1. – 31.12.2018 tilinpäätös, sisältäen tuloslaskelman, taseen ja liitetiedot. Esitettiin myös hallituksen toimintakertomus sekä tilintarkastuskertomus ja hallintoneuvoston lausunto.

Tilinpäätösasiakirjat<sup>4</sup>, tilintarkastuskertomus<sup>5</sup> ja hallintoneuvoston lausunto<sup>6</sup> otettiin pöytäkirjan liitteiksi. Todettiin, että nämä asiakirjat olivat olleet nähtävinä yhtiön internetsivuilla osakeyhtiölain edellyttämän ajan ennen yhtiökokousta.

## **8. Päätetään tuloslaskelman ja taseen vahvistamisesta**

Yhtiökokous vahvisti tilinpäätöksen tilikaudelta 1.1. – 31.12.2018. Merkittiin, että tämä sisälsi myös konsernitilinpäätöksen vahvistamisen.

## **9. Päätetään taseen osoittaman voiton käyttämisestä ja osingonjaosta**

Hallitus esitti yhtiökokoukselle, että Lounea Oy jakaa tuloksestaan osinkona 26 € ja lisäksi Jimm's PC-store Oy:n myynnistä ylimääräisenä osinkona 42 €, jolloin kokonaisosinkoehdotus vuodelta 2018 on 68 € osakkeelta. Yhtiön maksuvalmius on hyvä, eikä ehdotettu varojen jako vaaranna hallituksen näkemyksen mukaan yhtiön maksukykyä.

Yhtiökokous hyväksyi hallituksen ehdotuksen.

## **10. Päätetään vastuuvapauden myöntämisestä hallituksen ja hallintoneuvoston jäsenille sekä toimitusjohtajalle**

Yhtiökokous päätti myöntää vastuuvapauden tilikaudella 1.1. – 31.12.2018 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 oli ehdottanut yhtiökokoukselle, että hallintoneuvoston lukumääräksi vahvistetaan 30 jäsentä. Tätä ehdotusta kannatettiin.

Jyrki Arjanne, edustaen Elisa Oyj:tä, esitti yhtiökokoukselle ehdotuksen, että hallintoneuvoston jäsenmääräksi vahvistettaisiin 31 jäsentä.

Järjestettiin koeäänestys kättennostoäänestyksenä. Äänestystuloksena valtaosa kannatti valmistelevan toimikunnan ehdotuksen hyväksymistä. Arjanne ilmoitti, että asiasta ei tarvitse äänestää. Puheenjohtaja totesi, että Elisa Oyj:n tekemä ehdotus kirjataan pöytäkirjaan.

Yhtiökokous päätti valmistelevan toimikunnan ehdotuksen mukaisesti yksimielisesti 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 2019 ovat puheenjohtajan osalta 350 euroa kokoukselta ja hallintoneuvoston jäsenille 175 euroa kokoukselta. Matkakorvausta suoritetaan verohallinnon matkustussäännön mukaisesti. Valmistelevalle toimikunnalle maksetaan palkkiot samalla tavalla.

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.

Yhtiökokous päätti, että valittavalle tilintarkastajalle maksetaan palkkio ja matkakulut laskun mukaan.

## 14. Valitaan hallintoneuvostoon tarvittavat jäsenet

Todettiin, että seuraavat hallintoneuvoston jäsenet ovat erovuorossa:

Inna Lauri, Salo  
Koivisto Kimmo, Pertteli  
Kolattu-Tolvi Outi, Somero  
Kontio Juha, Salo  
Leikko-Saarinen Virve, Salo  
Linnamäki Helena, Salo  
Mattila Hannu, Jokioinen  
Pekka Timo, Forssa  
Pättiniemi Johanna, Humppila  
Viitaniemi Vesa, Kisko

Sanna Lundström on eronnut kesällä 2018 hallintoneuvostosta ja hänen loppukaudelleen tulee valita uusi jäsen (erovuorossa v.2020). Juhani Huupponen on eronnut hallintoneuvostosta keväällä 2019, joten myös hänen loppukaudelleen tulee valita uusi jäsen (erovuorossa v. 2020).

Yhtiökokous päätti valmistelevan toimikunnan ehdotuksen mukaisesti, että hallintoneuvostoon toimikaudeksi 2019 – 2022 valitaan seuraavat jäsenet:

Lauri Inna, Salo  
Koivisto Kimmo, Pertteli  
Kolattu-Tolvi Outi, Somero  
Kontio Juha, Salo  
Leikko-Saarinen Virve, Salo  
Linnamäki Helena, Salo  
Mattila Hannu, Jokioinen

Pekka Timo, Forssa  
Pättiniemi Johanna, Humppila  
Maarit Teuri, Kisko (uusi)

Sanna Lundströmin tilalle, hänen loppukaudelleen valitaan Jouni Hautala.  
Juhani Huupossen tilalle, hänen loppukaudelleen valitaan Petri Siviranta.

## 15. Valitaan tilintarkastaja tilikaudeksi 2019

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

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

Todettiin, että hallitus oli esittänyt yhtiökokoukselle, että yhtiökokous valtuuttaisi hallituksen päättämään yhtiön omien osakkeiden hankkimisesta seuraavasti:

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. Hankintahinta voi kuitenkin olla vähintään 650 euroa ja enintään 950 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 22.5.2018 antaman valtuutuksen päättää omien osakkeiden hankkimisesta. Valtuutuksen ehdotetaan olevan voimassa 18 kuukautta yhtiökokouksesta lukien.

Justus Könkkölä, edustaen OTC-Sijoitus Oy:tä ja Zelg Oy:tä ilmoitti vastustavansa hallituksen esitystä ja ehdotti, että valtuutus kokonaisuudessaan hylättäisiin.

Puheenjohtaja totesi, että asiakohdassa käsiteltävälle ehdotukselle hallituksen valtuuttamiseksi päättämään omien osakkeiden hankinnasta on esitetty vastaehdotus, joten asiasta oli äänestettävä. Puheenjohtajan ehdotuksesta äänestys toteutettiin lippuäänestyksenä.

Kokousta jatkettiin ääntenlaskun ajan.

Suoritetussa äänestyksessä hallituksen ehdotusta kannatti 39.470 ääntä eli 91,8035 % annetuista äänistä ja vastusti 2.412 ääntä eli 5,6101 % annetuista äänistä. Tyhjää äänesti 1.112 ääntä eli 2,5864 % annetuista äänistä. Hylättyjä ääniä oli 2.

Kokouksessa edustetuista osakkeista hallituksen ehdotusta kannatti 42.571 osaketta eli 76,5253 % osakkeista ja vastusti 9.230 osaketta eli 16,5918 % osakkeista. Tyhjää äänesti 3.827 osaketta eli 6,8794 % osakkeista.

Äänestystulos otettiin pöytäkirjan liitteeksi<sup>7</sup>.

Puheenjohtaja totesi, että päätös hallituksen valtuuttamiseksi päättämään omien osakkeiden hankinnasta on tehtävä osakeyhtiölain 15 luvun 6 §:n mukaisesti lain 5 luvun 27 §:ssä tarkoitetulla määräenemmistöllä siten, että yhtiökokouksen päätökseksi tulee ehdotus, jota on kannattanut vähintään kaksi kolmasosaa kokouksessa annetuista äänistä ja kokouksessa edustetuista osakkeista. Puheenjohtaja totesi, että hallituksen ehdotus sai tarvittavan määräenemmistön.

Yhtiökokous päätti hyväksyä hallituksen ehdotuksen hallituksen valtuuttamiseksi päättämään omien osakkeiden hankinnasta.

## 17. Hallituksen valtuutus omien osakkeiden luovuttamiseen (osakeantivaltuutus)

Hallitus ehdotti, että yhtiökokous valtuuttaa hallituksen päättämään yhtiön omien osakkeiden luovuttamisesta seuraavasti:

Hallitus ehdottaa, että yhtiökokous valtuuttaa hallituksen päättämään yhtiön omien osakkeiden luovuttamisesta seuraavasti: Hallitus on valtuutuksen nojalla oikeutettu päättämään yhtiön hallussa olevien omien osakkeiden luovuttamisesta yhdessä tai useammassa erässä siten, että valtuutuksen nojalla luovutettavien osakkeiden määrä on enintään 7.000 kappaletta. Yhtiöllä olevat omat osakkeet voidaan luovuttaa yhtiön osakkeenomistajille siinä suhteessa kuin he ennestään omistavat yhtiön osakkeita, tai osakkeenomistajan etuoikeudesta poiketen suunnatulla osakeannilla, jos siihen on yhtiön kannalta painava taloudellinen syy, kuten osakkeiden käyttäminen vastikkeena mahdollisissa yrityshankinnoissa tai muissa yhtiön liiketoimintaan kuuluvissa järjestelyissä, yhtiön strategian toteuttaminen tai investointien rahoittaminen. Yhtiön hallussa olevat omat osakkeet voidaan luovuttaa vain maksua vastaan. Hallitus päättää kaikista muista luovuttamisen ehdoista. Valtuutus on voimassa 18 kuukautta yhtiökokouksesta. Valtuutus kumoaa aikaisemmat käyttämättömät osakeantia ja muiden osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamista koskevat valtuutukset.

Yhtiökokous päätti hyväksyä hallituksen ehdotuksen hallituksen valtuuttamiseksi omien osakkeiden luovuttamiseen (osakeantivaltuutus).

## 18. Yhtiöjärjestyksen muuttaminen

Hallitus ehdotti yhtiökokoukselle, että yhtiökokous päättäisi yhtiöjärjestyksen 15 §:n ostotarjousvelvollisuuslausekkeen muuttamisesta. Ehdotuksen mukaan osakkeenomistaja, jonka omistusosuus yhtiössä saavuttaa tai ylittää 30 % tai 50 % yhtiön kaikista osakkeista on velvollisuus muiden osakkeenomistajien vaatimuksesta lunastaa näiden osakkeet ja osakkeisiin oikeuttavat oikeudet yhtiöjärjestyksessä määritellyyn hintaan. Ehdotukseen sisältyy määräykset lunastuksen toteuttamisesta tällaisessa tapauksessa.

Ehdotuksen mukaan yhtiöjärjestyksen nykyinen 15 § kumotaan kokonaisuudessaan ja yhtiöjärjestykseen lisätään uusi 15 §, joka kuuluu seuraavasti:

*"Osakkeenomistaja, jonka osuus yhtiön osakkeiden tuottamasta äänimäärästä, joko yksin tai yhdessä toisten osakkeenomistajien kanssa siten kuin jäljempänä määritellään, saavuttaa tai ylittää 30 prosenttia tai 50 prosenttia (lunastusvelvollinen osakkeenomistaja), on velvollinen lunastamaan muiden osakkeenomistajien (lunastukseen oikeutetut osakkeenomistajat) vaatimuksesta näiden osakkeet ja niihin osakeyhtiölain mukaan oikeuttavat arvopaperit siten kuin jäljempänä tässä pykälässä määrätään.*





Jos tarjousvelvollisuusrajan ylittyminen johtuu yksinomaan yhtiön tai toisen osakkeenomistajan toimenpiteestä, ei velvollisuutta lunastaa osakkeet ja arvopaperit synny ennen kuin tarjousvelvollisuusrajan ylittänyt osakkeenomistaja hankkii tai merkitsee lisää kohdeyhtiön osakkeita tai muutoin kasvattaa ääniosuuttaan yhtiössä.

Laskettaessa osakkeenomistajan osuutta yhtiön osakkeista ja niiden tuottamista äänistä luetaan mukaan myös ne osakkeet, jotka kuuluvat

1. yhteisölle, joka osakeyhtiölain mukaan kuuluu samaan konserniin kuin osakkeenomistaja,
2. yritykselle, joka kirjanpitolain mukaista konsernitilinpäätöstä laadittaessa luetaan kuuluvaksi samaan konserniin kuin osakkeenomistaja,
3. edellä tarkoitettujen yhteisöjen tai yritysten eläkesäätiölle tai eläkekassalle,
4. sellaiselle muulle kuin suomalaiselle yhteisölle tai yritykselle, joka - jos se olisi suomalainen - kuuluisi edellä tarkoitettuun tavoin samaan konserniin kuin osakkeenomistaja, ja
5. kirjanpitolain 1 luvun 7 §:n tarkoittamalle osakkeenomistajan omistusyhteisyritykselle tai sen eläkesäätiölle tai -kassalle.

Mikäli lunastusvelvollisuus syntyy yhteenlaskettavien omistusten tai äänimäärien perusteella, lunastusvelvolliset osakkeenomistajat vastaavat lunastuksen toteuttamisesta yhteisvastuullisesti lunastukseen oikeutettuihin osakkeenomistajiin nähden. Lunastusvaatimus katsotaan tällaisessa tilanteessa kohdistetuksi ilman eri vaatimustakin kaikkiin lunastusvelvollisiin osakkeenomistajiin.

Mikäli kaksi osakkeenomistajaa saavuttaa tai ylittää lunastusvelvollisuuden aikaansaavan omistus- tai äänirajan siten, että molemmat ovat lunastusvelvollisia samanaikaisesti, voi lunastukseen oikeutettu osakkeenomistaja vaatia lunastusta kummaltakin erikseen.

Lunastusvelvollisuus ei koske osakkeita tai niihin oikeuttavia arvopapereita, jotka lunastusta vaativa osakkeenomistaja on hankkinut lunastusvelvollisuuden syntymisen jälkeen.

Osakkeiden lunastushinta on osakkeiden kohtuullinen käypä arvo, jonka yhtiön hallituksen tulee vahvistaa, lisätynä 15 prosentilla.

Osakkeiden kohtuulliseksi käyväksi arvoksi katsotaan yhtiön hallituksen vahvistama korkein arvo seuraavista:

1. Yhtiön osakkeen markkinahinta, jos voidaan katsoa markkinahinnan luontevasti muodostuneen;
2. Yhtiön osakkeen substanssiarvo; tai
3. Yhtiön osakkeen tuottoarvo.

Jos yhtiön omaisuuden todennäköinen luovutushinta on sen kirjanpitoarvoa suurempi, todennäköisen luovutushinnan ja kirjanpitoarvon erotus saadaan ottaa huomioon oman pääoman lisäyksenä yhtiön osakkeen substanssiarvossa ja tuottoarvossa.

Tuottoarvo määritellään kassavirtapohjaisella arvonmäärityksellä käyttäen toimialalle tyypillistä diskonttokorkoa ja, johon lisätään ei-operatiivinen varallisuus käyvin arvoihin sekä vähennetään korolliset velat.

Lunastusvelvollisen osakkeenomistajan tulee seitsemän päivän kuluessa siitä, kun lunastusvelvollisuus on syntynyt, kirjallisesti ilmoittaa tästä yhtiön hallitukselle yhtiön osoitteella. Ilmoituksen tulee sisältää tiedot lunastusvelvollisen osakkeenomistajan omistamien osakkeiden kokonaismäärästä. Ilmoitukseen tulee liittää osoite, josta lunastusvelvollinen osakkeenomistaja on tavoitettavissa.

Hallituksen tulee antaa osakkeenomistajille tieto lunastusvelvollisuuden syntymisestä 45 päivän kuluessa siitä, kun se on saanut edellä tarkoitetun ilmoituksen, tai ilmoituksen puuttuessa tai jäädessä määrääjässä saapumatta, se on muutoin saanut tiedon lunastusvelvollisuuden syntymisestä. Ilmoituksen tulee sisältää tiedot lunastusvelvollisuuden syntymisen ajankohdasta ja lunastushinnan määräytymisen perusteista, siltä osin kuin ne ovat hallituksen tiedossa, sekä päivämäärä, jolloin lunastusvaatimus viimeistään on tehtävä. Ilmoitus osakkeenomistajille on annettava noudattaen mitä kokouskutsun toimittamisesta sanomalehti-ilmoituksella on yhtiöjärjestyksen 11 §:ssä määrätty.

Lunastukseen oikeutetun osakkeenomistajan tulee kirjallisesti vaatia lunastusta 60 päivän kuluessa lunastusvelvollisuutta koskevan hallituksen ilmoituksen julkaisemisesta yhtiöjärjestyksen 11 §:ssä tarkoitetussa sanomalehdessä.

*Lunastusvaatimuksesta, joka toimitetaan yhtiölle, tulee ilmetä niiden osakkeiden ja muiden arvopapereiden lukumäärä, joita vaatimus koskee. Lunastusta vaativan osakkeenomistajan on samalla toimitettava yhtiölle mahdolliset osakekirjat tai muut osakkeiden saamiseen oikeuttavat asiakirjat luovutettaviksi lunastusvelvolliselle lunastushintaa vastaan.*

*Mikäli vaatimusta ei ole esitetty määräajassa edellä mainituin tavoin, raukeaa osakkeenomistajan oikeus vaatia lunastusta kyseisen lunastustilanteen osalta. Lunastukseen oikeutetulla osakkeenomistajalla on oikeus peruuttaa vaatimuksensa niin kauan kuin lunastusta ei ole tapahtunut.*

*Hallituksen tulee lunastukseen oikeutetuille osakkeenomistajille varatun määräajan umpeuduttua antaa lunastusvelvolliselle osakkeenomistajalle tieto esitetyistä lunastusvaatimuksista. Lunastusvelvollisen osakkeenomistajan on 14 päivän kuluessa lunastusvaatimuksesta tiedon saatuaan suoritettava lunastushinta yhtiön määräämin tavoin osakkeiden ja niihin oikeuttavien arvopapereiden luovutusta vastaan. Yhtiön on tässä tapauksessa huolehdittava siitä, että lunastaja välittömästi kirjataan lunastettujen osakkeiden omistajaksi osaksluetteloon.*

*Lunastushinnalle, jota ei ole suoritettu määräajassa, on suoritettava korkolain mukainen viivästyskorko siitä päivästä lukien, jolloin lunastus olisi viimeistään tullut suoritettua. Mikäli lunastusvelvollinen osakkeenomistaja on lisäksi laiminlyönyt noudattaa mitä edellä on ilmoitusvelvollisuudesta säädetty, lasketaan sanottu viivästyskorko siitä päivästä, jolloin ilmoitusvelvollisuus olisi viimeistään tullut täyttää.*

*Tässä pykälässä tarkoitettu lunastusvelvollisuus ei koske osakkeenomistajaa, joka osoittaa, että lunastusvelvollisuuden aikaansaava omistusraja on saavutettu tai ylitetty ennen kuin tämä yhtiöjärjestyksen määräys on rekisteröity kaupparekisterissä. Tämän pykälän määräysten muuttamista tai poistamista tarkoittava yhtiökokouksen päätös on pätevä vain, mikäli sitä ovat kannattaneet osakkeenomistajat, joilla on vähintään kolme neljännestä annetuista äänistä ja kokouksessa edustettuina olevista osakkeista.*

*Edellä olevaa lunastusvelvollisuutta, siihen liittyvää oikeutta vaatia lunastusta sekä lunastushinnan määrää koskevat erimielisyydet ratkaistaan välimiesmenettelyssä välimiesmenettelystä annetun lain (967/92) säännöksiä noudattaen."*

Edellä olevat ehdotukset yhtiöjärjestyksen nykyisen 15 §:n kumoamiseksi ja uuden 15 §:n lisäämiseksi yhtiöjärjestykseen ilmoitetaan rekisteröitäväksi ilman aiheetonta viivytystä, mikäli yhtiökokous hyväksyy muutosehdotuksen. Muutoksen rekisteröinnin jälkeen Lounea Oy hallituksen ilmoituksen mukaan peruuttaa valituksensa ylimääräisen yhtiökokouksen 30.11.2016 tekemän päätöksen moittimista koskevassa asiassa (Turun hovioikeuden asia S 18/1904) ja suorittaa tarvittavat muut toimet oikeudenkäynnin päättämiseksi.

Hallituksen kutsumana asiantuntijana professori Seppo Villa selosti ehdotusta ja vastasi osakkeenomistajien kysymyksiin.

Mikko Laitinen, edustaen Laskukassa Oy:tä, ilmoitti vastustavansa hallituksen esitystä ja ehdotti, että yhtiöjärjestyksen muutosta koskeva esitys hylättäisiin.

Aleksi Salomaa, edustaen Obtineum Oy:tä kysyi mikä on osakkeen lunastusarvo tällä hetkellä. Toimitusjohtaja Veli-Matti Viitanen vastasi, että substanssiarvon mukaan hinta olisi n. 1100,- euroa osakkeelta ja tuottoarvon mukaan hieman alle 2000,- euroa osakkeelta. Viitanen kertoo, että näkemys asiaan on saatu Aventum Partnersilta ja KPMG:ltä.

Puheenjohtaja totesi, että asiakohdassa käsiteltävälle yhtiöjärjestyksen muuttamista koskevalle ehdotukselle on esitetty vastaehdotus, joten asiasta oli äänestettävä. Puheenjohtajan ehdotuksesta äänestys toteutettiin lippuäänestyksenä.

Puheenjohtaja teki äänestysesityksen siitä, että asiasta päätetään osakeyhtiölain 5 luvun 27 §:ssä tarkoitettulla määräänemmistöllä siten, että yhtiökokouksen päätökseksi tulee ehdotus, jota on kannattanut vähintään kaksi kolmasosaa kokouksessa annetuista äänistä ja kokouksessa edustetuista osakkeista. Yhtiökokous hyväksyi yksimielisesti tämän äänestysesityksen.

Kokousta jatkettiin ääntenlaskun ajan.

Suoritetussa äänestyksessä hallituksen ehdotusta kannatti 39.491 ääntä eli 91,8737 % annetuista äänistä ja vastusti 2.345 ääntä eli 5,4555 % annetuista äänistä. Tyhjää äänesti 1.148 ääntä eli 2,6708 % annetuista äänistä. Hylättyjä ääniä oli 12.

Kokouksessa edustetuista osakkeista hallituksen ehdotusta kannatti 42.592 osaketta eli 76,5630 % osakkeista ja vastusti 9.163 osaketta eli 16,4713 % osakkeista. Tyhjää äänesti 3.863 osaketta eli 6,9441 % osakkeista.

Äänestystulos otettiin pöytäkirjan liitteeksi<sup>8</sup>.

Puheenjohtaja totesi, että hallituksen ehdotus yhtiöjärjestyksen muuttamiseksi sai tarvittavan määränemmistön.

Yhtiökokous päätti hyväksyä hallituksen ehdotuksen yhtiöjärjestyksen muuttamiseksi.

## 19. Nimetään valmistelevaan toimikuntaan osakkeenomistajien yhtiökokouksessa valitsevat jäsenet (2 kpl)

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

Yhtiökokous päätti, valmistelevan toimikunnan ehdotuksen mukaisesti, valita osakkeenomistajien edustajiksi Lauri Innan ja Matti Alasentien.

## 20. Muut asiat

Todettiin, että muita asioita ei ollut.

## 21. Kokouksen päättäminen

Merkittiin, että kokouksessa tehdyt päätökset olivat yksimielisiä sikäli, kuin jossakin kohdassa ei erikseen toisin mainita. Puheenjohtaja totesi, että yhtiöjärjestyksen mukaiset ja esityslistan asiat ovat loppuun käsitelty ja päätti kokouksen kello 19:37.



Jarkko Ruohdla  
yhtiökokouksen puheenjohtaja



Marjukka Kinnunen  
yhtiökokouksen sihteeri



Simo Raula  
pöytäkirjan tarkastaja



Matti Rasila  
pöytäkirjan tarkastaja



## LIITTEET

---

- <sup>1</sup> Ääniluettelo ja osallistujalista
- <sup>2</sup> Yhtiökokouskutsut (3 kpl)
- <sup>3</sup> Esityslista
- <sup>4</sup> Tilinpäätösasiakirjat
- <sup>5</sup> Tilintarkastuskertomus
- <sup>6</sup> Hallintoneuvoston lausunto
- <sup>7</sup> Äänestystulos 1
- <sup>8</sup> Äänestystulos 2