

Lounea Oy:n varsinainen yhtiökokous 17.5.2023

Pöytäkirja

Aika 17.5.2023 klo 17:00

Paikka Lounea Oy:n neuvottelutilat, Tehdaskatu 6, Salo & Teams

Läsnä Kokouksessa olivat läsnä tai edustettuina ääniluettelosta¹ ilmenevät osakkeenomistajat sekä kokouksen teknistä henkilökuntaa. Heistä kokouspaikalla olivat kokouksen puheenjohtaja Jarkko Ruohola, toimitusjohtaja Veli-Matti Viitanen sekä hallituksen puheenjohtaja Petri Niemi. Etäyhteyden kautta osallistui KHT Markku Valli, edustaen KHT-yhteisö KPMG Oy Ab:tä, sekä yhtiön ylintä johtoa sekä kokouksen teknistä henkilökuntaa.

1. Kokouksen avaaminen

Hallituksen puheenjohtaja Petri Niemi avasi kokouksen.

2. Kokouksen järjestäytyminen

Yhtiökokouksen puheenjohtajana toimi asianajaja, varatuomari Jarkko Ruohola. Kokouksen sihteerinä etäyhteyden kautta toimi johdon assistentti Marjukka Kinnunen.

3. Pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskun valvojien valitseminen

Pöytäkirjantarkastajina toimivat Pia Maavirta ja Pertti Vuorio, jotka olivat läsnä kokouspaikalla. Ääntenlaskun valvojina toimivat Esko Miikkulainen ja Simo Raula, joka osallistui kokoukseen etäyhteyden kautta.

4. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

Todettiin, että kokouskutsu on julkaistu lehti-ilmoituksella Salon Seudun Sanomissa ja Forssa lehdessä 29.4.2023, Somero lehdessä 5.5.2023 ja yhtiön nettisivuilla 28.4.2023. Kokousasiakirjat ovat olleet nähtävänä ja tulostettavissa yhtiön nettisivuilla 28.4.2023 alkaen. Ennakoilmoittautumisen oli kokouskutsun mukaisesti tullut tapahtua viimeistään 14.5.2023 kello 23:59 mennessä. Yhtiökokouskutsut² otettiin pöytäkirjan liitteiksi.

Puheenjohtaja totesi, että osakkeenomistaja tai osakkeenomistajan asiamies on voinut osallistua yhtiökokoukseen ennakoäänestyksen kautta ja kaikista asialistan päätöskohdista on siten suoritettu äänestys. Todettiin, että hallituksen ehdotukset yhtiökokoukselle on julkistettu kokonaisuudessaan yhtiön nettisivuilla 28.4.2023. Puheenjohtaja totesi vielä, että päätösehdotusta on voinut kaikissa asiakohdissa vastustaa ilman vastaehdotusta.

Määräaikaan 7.5.2023 klo 16:00 mennessä äänestykseen otettavia osakkeenomistajien vastaehdotuksia tuli seuraavasti:



Kohta 11 Päätetään hallintoneuvoston jäsenten lukumäärästä
Lasse Reunanen on tehnyt yhtiökokoukselle vastaehdotuksen, missä hän ehdottaa yhtiökokoukselle, että hallintoneuvoston lukumääräksi vahvistetaan 31 jäsentä.

Kohta 14 Valitaan hallintoneuvostoon tarvittavat jäsenet
Mikäli hallintoneuvoston jäsenmäärä on 31, valitaan erovuorossa olevien tilalle Valmisteleval toimikunnan ehdottamat henkilöt lisättynä Lasse Reunasella.

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

5. Päätetään esityslistan hyväksymisestä

Hyväksyttiin esityslista³ kokouksen työjärjestykseksi.

6. Läsnä olevien toteaminen ja ääniluettelo

Esitettiin luettelo osakkeenomistajista⁴, jotka olivat äänestäneet ennakoon ennakkoäänestysajan kuluessa, joko henkilökohtaisesti tai asiamiehen välityksellä, ja joilla on osakeyhtiölain 5 luvun 6 ja 7 §:n mukaan oikeus osallistua yhtiökokoukseen.

Merkittiin, että ennakkoäänestykseen oli osallistunut yhteensä 7.570 osakkeenomistajaa edustaen 6.344.544 osaketta. Yhtiöjärjestyksen äänestysrajoitus huomioiden ennakkoäänestyksessä oli käytettävissä 3.984.194 ääntä.

Etäyhteyden kautta yhtiökokousta seurasi 33 osakkeenomistajaa. Läsnä kokouspaikalla oli 4 osakkeenomistajaa edustaen 198.800 osaketta ja 173.966 ääntä.

7. Esitetään vuoden 2022 tilinpäätös, tuloslaskelma, tase ja toimintakertomus sekä tilintarkastuskertomus ja hallintoneuvoston lausunto, sisältää ajankohtaiskatsauksen

Yhtiön toimitusjohtaja Veli-Matti Viitanen piti katsauksen, jossa hän käsitteli yhtiön toimintaa vuonna 2022 ja vuoden 2023 ajankohtaisia asioita.

Esitettiin tilikauden 1.1. – 31.12.2022 tilinpäätös, sisältäen tuloslaskelman, taseen ja liitetiedot. Esitettiin myös hallituksen toimintakertomus sekä tilintarkastuskertomus ja hallintoneuvoston lausunto. Tilinpäätösasiakirjat⁵, tilintarkastuskertomus⁶ ja hallintoneuvoston lausunto⁷ otettiin pöytäkirjan liitteiksi. Todettiin, että nämä asiakirjat olivat olleet nähtävinä yhtiön internetsivuilla osakeyhtiölain edellyttämän ajan ennen yhtiökokousta.

8. Päätetään tilinpäätöksen, tuloslaskelman ja taseen vahvistamisesta

Yhtiökokous vahvisti tilinpäätöksen tilikaudelta 1.1. – 31.12.2022. Merkittiin, että tämä sisälsi myös konsernitilinpäätöksen vahvistamisen.

Merkittiin, että ennakkoäänestyksessä oli edustettuna 6.344.544 osaketta, mikä vastaa 61,13 % yhtiön kokonaisosakemäärästä 10.378.010. Yhtiöjärjestyksen äänestysrajoitus huomioiden käytettävissä oli 3.984.194 ääntä. Tilinpäätöksen vahvistamisen puolesta annettiin 3.953.894 ääntä, vastaten 99,24 %:ia annetuista äänistä. Tilinpäätöksen vahvistamista vastaan annettiin 0 ääntä, tyhjää äänesti 0 ääntä. Äänestämättä jätti 30.300 ääntä. Äänestystuloksen perusteella yhtiökokous vahvisti tilinpäätöksen tilikaudelta 2022.



9. Päätetään taseen osoittaman voiton käyttämisestä ja osingonjaosta

Hallitus esitti 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 22.5.2023 alkaen.

Merkittiin, että ennakkoäänestyksessä oli edustettuna 6.344.544 osaketta, mikä vastaa 61,13 % yhtiön kokonaisosakemäärästä 10.378.010. Yhtiöjärjestyksen äänestysrajoitus huomioiden käytettävissä oli 3.984.194 ääntä. Hallituksen esityksen vahvistamisen puolesta annettiin 3.953.894 ääntä, vastaten 99,24 %:ia annetuista äänistä. Hallituksen esitystä vastaan annettiin 0 ääntä, tyhjää äänesti 0 ääntä. Äänestämättä jätti 30.300 ääntä.

Äänestystuloksen perusteella yhtiökokous hyväksyi hallituksen ehdotuksen.

10. Päätetään vastuuvapauden myöntämisestä hallituksen ja hallintoneuvoston jäsenille sekä toimitusjohtajalle

Merkittiin, että ennakkoäänestyksessä oli edustettuna 6.344.544 osaketta, mikä vastaa 61,13 % yhtiön kokonaisosakemäärästä 10.378.010. Yhtiöjärjestyksen äänestysrajoitus huomioiden käytettävissä oli 3.984.194 ääntä. Vastuuvapauden myöntämisen puolesta annettiin 3.899.494 ääntä, vastaten 97,87 %:ia annetuista äänistä. Vastuuvapauden myöntämistä vastaan annettiin 0 ääntä, tyhjää äänesti 0 ääntä. Äänestämättä jätti 84.700 ääntä.

Äänestystuloksen perusteella yhtiökokous päätti myöntää vastuuvapauden tilikaudella 1.1. – 31.12.2022 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 on ehdottanut yhtiökokoukselle, että hallintoneuvoston lukumääräksi vahvistetaan 30 jäsentä. Lasse Reunanen on tehnyt yhtiökokoukselle vastaehdotuksen, missä hän ehdottaa yhtiökokoukselle, että hallintoneuvoston lukumääräksi vahvistetaan 31 jäsentä.

Merkittiin, että ennakkoäänestyksessä oli edustettuna 6.344.544 osaketta, mikä vastaa 61,13 % yhtiön kokonaisosakemäärästä 10.378.010. Yhtiöjärjestyksen äänestysrajoitus huomioiden käytettävissä oli 3.984.194 ääntä. Valmistelevan toimikunnan ehdotuksen puolesta annettiin 3.816.324 ääntä, vastaten 95,79 %:ia annetuista äänistä. Lasse Reunasen tekemän vastaehdotuksen puolesta annettiin 300 ääntä. Tyhjää äänesti 136.670 ääntä. Äänestämättä jätti 30.900 ääntä.

Puheenjohtajan ehdotuksen mukaisesti kohdasta äänestettiin kokouspaikalla nimenhuutoäänestyksellä. Valmistelevan toimikunnan ehdotuksen puolesta annettiin 173.566 ääntä, tyhjää äänesti 400 ääntä.

Äänestystuloksen perusteella yhtiökokous päätti valmistelevan toimikunnan ehdotuksen mukaisesti 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 2023 ovat puheenjohtajan osalta 350 euroa kokoukselta ja hallintoneuvoston jäsenille 175 euroa kokoukselta. Matkakorvausta suoritetaan valtion matkustussäännön mukaisesti. Valmistelevalle toimikunnalle maksetaan palkkiot samalla tavalla.

Merkittiin, että ennakkoäänestyksessä oli edustettuna 6.344.544 osaketta, mikä vastaa 61,13 % yhtiön kokonaisosakemäärästä 10.378.010. Yhtiöjärjestyksen äänestysrajoitus huomioiden käytettävissä oli 3.984.194 ääntä. Valmistelevan toimikunnan esityksen puolesta annettiin 3.953.894 ääntä, vastaten 99,24 %:ia annetuista äänistä. Valmistelevan toimikunnan esitystä vastaan annettiin 0 ääntä ja tyhjää äänesti 0 ääntä. Äänestämättä jätti 30.300 ääntä.

Äänestystuloksen perusteella 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.

Merkittiin, että ennakkoäänestyksessä oli edustettuna 6.344.544 osaketta, mikä vastaa 61,13 % yhtiön kokonaisosakemäärästä 10.378.010. Yhtiöjärjestyksen äänestysrajoitus huomioiden käytettävissä oli 3.984.194 ääntä. Hallituksen ehdotuksen puolesta annettiin 3.953.894 ääntä, vastaten 99,24 %:ia annetuista äänistä. Hallituksen esitystä vastaan annettiin 0 ääntä, tyhjää äänesti 0 ääntä. Äänestämättä jätti 30.300 ääntä.

Äänestystuloksen perusteella yhtiökokous päätti, että valittavalle tilintarkastajalle maksetaan palkkio ja matkakulut laskun mukaan.

14. Valitaan hallintoneuvostoon tarvittavat jäsenet

Todettiin, että hallintoneuvoston erovuorossa olevat jäsenet ovat:

Aalto Ari	MUURLA
Halkilahti Jaakko	SALO
Häyrynen Jouko	SALO
Ilmanen Elina	SALO
Kaunisto Jari	FORSSA
Nuotio Johannes	SALO
Rantala Mika T.	JOKIOINEN
Riihimäki Riikka	JOKIOINEN
Ryhtä Esa	FORSSA
Siviranta Petri	SOMERO



Yhtiöjärjestyksen ikäpykälän vuoksi hallintoneuvoston jäseneksi ei voida valita 65 vuotta täyttänyttä henkilöä. Ikäpykälä estää Ari Aallon, Jouko Häyrysten sekä Jari Kauniston uudelleen valinnan.

Merkittiin, että ennakkoäänestyksessä oli edustettuna 6.344.544 osaketta, mikä vastaa 61,13 % yhtiön kokonaisosakemäärästä 10.378.010. Yhtiöjärjestyksen äänestysrajoitus huomioiden käytettävissä oli 3.984.194 ääntä. Valmistelevan toimikunnan esityksen puolesta annettiin 3.818.224 ääntä, vastaten 95,83 %:ia annetuista äänistä. Valmistelevan toimikunnan esitystä vastaan annettiin 0 ääntä ja tyhjää äänesti 135.670 ääntä. Äänestämättä jätti 30.300 ääntä.

Äänestystuloksen perusteella yhtiökokous päätti valmistelevan toimikunnan ehdotuksen mukaisesti, että hallintoneuvostoon toimikaudeksi 2023 – 2026 valitaan seuraavat henkilöt:

Halkilahti Jaakko	SALO
Ilmanen Elina	SALO
Nuotio Johannes	SALO
Rantala Mika T.	JOKIOINEN
Riihimäki Riikka	JOKIOINEN
Ryhtä Esa	FORSSA
Siviranta Petri	SOMERO
Laasonen Arttu	FORSSA
Forsman Milla	SALO
Lempiäinen Mikko	SALO

15. Valitaan tilintarkastaja tilikaudeksi 2023

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

Merkittiin, että ennakkoäänestyksessä oli edustettuna 6.344.544 osaketta, mikä vastaa 61,13 % yhtiön kokonaisosakemäärästä 10.378.010. Yhtiöjärjestyksen äänestysrajoitus huomioiden käytettävissä oli 3.984.194 ääntä. Valmistelevan toimikunnan esityksen puolesta annettiin 3.953.894 ääntä, vastaten 99,24 %:ia annetuista äänistä. Valmistelevan toimikunnan esitystä vastaan annettiin 0 ääntä, tyhjää äänesti 0 ääntä. Äänestämättä jätti 30.300 ääntä.

Äänestystuloksen perusteella 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

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 9,0 euroa ja enintään 13,0 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 18.5.2022 antaman valtuutuksen päättää omien osakkeiden hankkimisesta. Valtuutuksen ehdotetaan olevan voimassa 18 kuukautta yhtiökokouksesta lukien.

Merkittiin, että ennakoäänestyksessä oli edustettuna 6.344.544 osaketta, mikä vastaa 61,13 % yhtiön kokonaisosakemäärästä 10.378.010. Yhtiöjärjestyksen äänestysrajoitus huomioiden käytettävissä oli 3.984.194 ääntä. Hallituksen esityksen puolesta annettiin 3.822.024 ääntä, vastaten 95,92 %:ia annetuista äänistä. Hallituksen esitystä vastaan annettiin 0 ääntä, tyhjää äänesti 131.870 ääntä. Äänestämättä jätti 30.300 ääntä.

Äänestystuloksen perusteella yhtiökokous päätti hyväksyä hallituksen ehdotuksen hallituksen valtuuttamiseksi päättämään omien osakkeiden hankinnasta.

17. Hallituksen valtuutus omien tai uusien 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 930.000 osaketta, mikä määrä vastaa noin 9 % 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.

Merkittiin, että ennakoäänestyksessä oli edustettuna 6.344.544 osaketta, mikä vastaa 61,13 % yhtiön kokonaisosakemäärästä 10.378.010. Yhtiöjärjestyksen äänestysrajoitus huomioiden käytettävissä oli 3.984.194 ääntä. Hallituksen ehdotuksen puolesta annettiin 3.807.224 ääntä, vastaten 95,56 %:ia annetuista äänistä. Hallituksen esitystä vastaan annettiin 4.600 ääntä, tyhjää äänesti 131.870 ääntä. Äänestämättä jätti 40.500 ääntä.

Puheenjohtajan ehdotuksen mukaisesti kohdasta äänestettiin kokouspaikalla nimenhuutoäänestyksellä. Hallituksen ehdotuksen puolesta annettiin 173.566 ääntä, tyhjää äänesti 400 ääntä.

Äänestystuloksen perusteella yhtiökokous päätti hyväksyä hallituksen ehdotuksen osakeantivaltuutuksesta.

18. Nimetään valmistelemaan toimikuntaan osakkeenomistajien yhtiökokouksessa valitsemat jäsenet (2 kpl)

Todettiin, että valmisteleva toimikunta on ehdottanut yhtiökokoukselle osakkeenomistajien edustajiksi Kirsti Kirjosta ja Matti Alasantietä – toimikausi varsinaisesta yhtiökokouksesta seuraavaan varsinaiseen yhtiökokoukseen.

Merkittiin, että ennakoäänestyksessä oli edustettuna 6.344.544 osaketta, mikä vastaa 61,13 % yhtiön kokonaisosakemäärästä 10.378.010. Yhtiöjärjestyksen äänestysrajoitus huomioiden käytettävissä oli 3.984.194 ääntä. Valmistelevan toimikunnan ehdotuksen puolesta annettiin

3.818.224 ääntä, vastaten 95,83 %:ia annetuista äänistä. Valmistelevan toimikunnan ehdotusta vastaan annettiin 30.300 ääntä. Tyhjää äänesti 135.670 ääntä.

Äänestystuloksen perusteella yhtiökokous päätti, valmistelevan toimikunnan ehdotuksen mukaisesti, valita osakkeenomistajien edustajiksi Kirsti Kirjosen ja Matti Alasantien.

19. Muut asiat

Muita asioita ei ollut.

20. Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja totesi, että yhtiöjärjestyksen mukaiset ja esityslistan asiat ovat loppuun käsitelty ja päätti kokouksen kello 18:00.

Jarkko Ruohola
yhtiökokouksen puheenjohtaja

Marjukka Kinnunen
yhtiökokouksen sihteeri

Pertti Vuorio
pöytäkirjan tarkastaja

Pia Maavirta
pöytäkirjan tarkastaja

LIITTEET

- ¹ Ääniluettelo ja osallistujalista
- ² Yhtiökokouskutsut
- ³ Esityslista
- ⁴ Ääniluettelo ja osallistujalista, ennakkoäänestys
- ⁵ Tilinpäätösasiakirjat
- ⁶ Tilintarkastuskertomus
- ⁷ Hallintoneuvoston lausunto



Tämä asiakirja on allekirjoitettu sähköisesti docue.com-allekirjoituspalvelulla.

This document has been signed using docue.com e-signing service.

Detta dokument är undertecknat elektroniskt med docue.com signaturtjänsten.



Jarkko Ruohola
Puheenjohtaja



Marjukka Kinnunen
Sihteeri



Pia Maavirta
Pöytäkirjantarkastaja



Pertti Vuorio
Pöytäkirjantarkastaja



2023 Yhtiökokous PTK

Name
PIA MARJATTA MAAVIRTA Date
2023-05-23

Signed with
FTN (OP)


Identification

 PIA MARJATTA MAAVIRTA

Name
KIRSI MARJUKKA KINNUNEN Date
2023-05-23

Signed with
FTN (OP)

Identification

 KIRSI MARJUKKA KINNUNEN

Name
JARKKO ILARI RUOHOLA Date
2023-05-23

Signed with
FTN (Nordea)

Identification

 JARKKO ILARI RUOHOLA

Name
PERTTI PAULI UOLEVI VUORIO Date
2023-05-24

Signed with
FTN (Nordea)

Identification

 PERTTI PAULI UOLEVI VUORIO



This document contains electronic signatures using EU-compliant PAdES - PDF
Advanced Electronic Signatures (Regulation (EU) No 910/2014 (eIDAS))