

KUTSU VARSINAISEEN YHTIÖKOKOUKSEEN

Lounea Oy:n varsinainen yhtiökokous järjestetään 21.5.2024 kello 17:00 yhtiön toimitiloissa osoitteessa Tehdaskatu 6, Salo.

- **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.**
- Osakkeenomistajat, jotka ovat ilmoittautuneet yhtiökokoukseen, voivat seurata yhtiökokousta suorana verkkolähetyksenä. Verkkolähetyksen seuraamista ei kuitenkaan katsota osallistumiseksi yhtiökokoukseen. Etäyhteyden kautta voi esittää kysymyksiä mutta **etäyhteyden kautta ei voi äänestää.**

KOKOUKSESSA KÄSITELLÄÄN yhtiöjärjestyksen 12 §:n mukaan varsinaiselle yhtiökokoukselle kuuluvat asiat.

1. Esitetään tilinpäätös, joka käsittää tuloslaskelman, taseen ja toimintakertomuksen, sekä tilintarkastuskertomus ja hallintoneuvoston lausunto näistä.
2. Päätetään tilinpäätöksen, tuloslaskelman ja taseen vahvistamisesta.
3. Päätetään toimenpiteistä, joihin vahvistetun taseen mukainen voitto tai tappio antavat aiheita. 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 27.5.2024 alkaen.
4. Päätetään vastuuvapauden myöntämisestä hallituksen ja hallintoneuvoston jäsenille sekä toimitusjohtajalle.
5. Päätetään hallintoneuvoston jäsenten palkkioista ja matka- sekä muiden kulujen korvauksesta sekä tilintarkastajien palkkioista.
6. Valitaan tilintarkastaja.
7. Yhtiöjärjestyksen muuttaminen.
Hallitus ehdottaa, että yhtiöjärjestyksen 8 §:stä poistetaan hallituksen ja hallintoneuvoston jäsenten ikärajoitusta koskeva kohta (ikäpykälä) ja että yhtiöjärjestyksen 11 §:ää muutetaan siten, että hallituksen niin päätettäessä yhtiökokous voidaan järjestää kokonaan ilman kokouspaikkaa (etäkokous). Kyseiset yhtiöjärjestyksen määräykset kuuluvat muutettuna seuraavasti:

”8 § Vaalikelpoinen hallituksen ja hallintoneuvoston jäseneksi on yhtiön osakkeenomistaja sekä henkilö, joka on oikeutettu joko yksinään tai yhdessä toisen kanssa edustamaan yhtiön osakkeenomistajana olevaa suomalaista yhteisöä.

Hallintoneuvoston jäsenet valitaan tasapuolisesti yhtiön toiminta-alueen eri puolilta ottaen huomioon alueiden liittymämäärät. Hallintoneuvoston jäsenet tulee valita siten, että vähintään kolmentoista (13) jäsenen kotipaikka on Salo, vähintään seitsemän (7) jäsenen kotipaikka Forssa, Humppila, Jokioinen tai Tammela ja vähintään kolmen (3) jäsenen kotipaikka Somero. Yhden (1) hallintoneuvoston jäsenen tulee olla yhtiön henkilöstön edustaja.”

”11 § Yhtiökokouksen kutsuu koolle hallitus. Kutsu on toimitettava osakkeenomistajille aikaisintaan neljä viikkoa ja viimeistään viikko ennen 13 §:n mukaista viimeistä ilmoittautumispäivää ilmoituksella, joka julkaistaan ainakin yhdessä yhtiön toimialueella runsaasti leviävässä hallintoneuvoston määräämässä sanomalehdessä.

Hallitus voi päättää, että yhtiökokous järjestetään ilman kokouspaikkaa siten, että osakkeenomistajat käyttävät päätösvaltaansa kokouksen aikana täysimääräisesti ja ajantasaisesti tietoliikenneyhteyden ja teknisen apuvälineen avulla (etäkokous).”

8. Päätetään hallintoneuvoston jäsenmäärä.
9. Valitaan tarvittavat hallintoneuvoston jäsenet.
10. 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 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 17.5.2023 antaman valtuutuksen päättää omien osakkeiden hankkimisesta. Valtuutuksen ehdotetaan olevan voimassa 18 kuukautta yhtiökokouksesta lukien.
11. Hallituksen valtuutus omien osakkeiden luovuttamiseen (osakeantivaltuus)
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.

12. Nimetään Lounea Oy:n valmistelemaan toimikuntaan osakkeenomistajien yhtiökokouksessa valitsevat jäsenet (2 kpl). Valmisteleva toimikunta ehdottaa yhtiökokoukselle osakkeenomistajien edustajiksi Kirsti Kirjosta ja Matti Alasentietä.

YHTIÖKOKOUSASIAKIRJAT: Yhtiökokousasiakirjat ovat nähtävillä 3.5.2024 lähtien yhtiön pääkonttorissa Tehdaskatu 6, Salo sekä nettisivuillamme www.lounea.fi/yhtiokokous.

ILMOITTAUTUMINEN JA OSALLISTUMISOIKEUS: Osakkeenomistajan on saadaksesen osallistua yhtiökokoukseen ilmoittauduttava yhtiölle viimeistään 19.5.2024 kello 23:59 mennessä

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

Ennakköäänestys alkaa 13.5.2024 klo 10:00. Ennakkoon äänestäminen tulee tehdä 19.5.2024 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 19.5.2024 kello 16:00 mennessä.

Salossa 3.5.2024

Lounea Oy
Hallitus