

Lounea Oy:n varsinainen yhtiökokous 22.5.2025 Esityslista ja päätösehdotukset

1. Kokouksen avaaminen

2. Kokouksen järjestäytyminen

Puheenjohtajana toimii asianajaja, varatuomari Jarkko Ruohola. Puheenjohtaja nimeää kokouksen sihteeriksi johdon assistentti Marjukka Kinnusen.

Jos nimetyt henkilöt ovat painavasta syystä estyneet toimimasta heille nimetyssä tehtävässä, yhtiön hallitus nimeää ko. tehtävään parhaaksi katsomansa henkilön.

3. Pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskun valvojien valitseminen

Pöytäkirjantarkastajina toimivat Esko Miikkulainen ja Pertti Vuorio. Ääntenlaskijoina toimivat Matti Rasila ja Simo Raula.

Jos nimetyt henkilöt ovat painavasta syystä estyneet toimimasta heille nimetyssä tehtävässä, yhtiön hallitus nimeää ko. tehtävään parhaaksi katsomansa henkilön.

4. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

5. Päätetään esityslistan hyväksymisestä

6. Läsnä olevien toteaminen ja ääniluettelo

7. Esitetään vuoden 2024 tilinpäätös, tuloslaskelma, tase ja toimintakertomus sekä tilintarkastuskertomus ja hallintoneuvoston lausunto, sisältää ajankohtaiskatsauksen

8. Päätetään tilinpäätöksen, tuloslaskelman ja taseen vahvistamisesta

9. Päätetään taseen osoittaman voiton käyttämisestä ja osingonjaosta

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 26.5.2025 alkaen.

10. Päätetään vastuuvapauden myöntämisestä hallituksen ja hallintoneuvoston jäsenille sekä toimitusjohtajalle

11. Päätetään hallintoneuvoston ja valmistelevan toimikunnan jäsenten palkkioista sekä matka- ja muiden kulujen korvauksesta

Valmisteleva toimikunta ehdottaa yhtiökokoukselle, että hallintoneuvoston ja hallintoneuvoston työvaliokuntien puheenjohtajien palkkiot toimikaudella 2025 ovat 350 euroa kokoukselta ja hallintoneuvoston jäsenille 175 euroa kokoukselta. Matkakorvausta suoritetaan valtion matkustussäännön mukaisesti.

12. Päätetään tilintarkastajien palkkioista

Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että valittavalle tilintarkastajalle maksetaan palkkiot ja matkakulut laskun mukaan.

13. Valitaan tilintarkastaja tilikaudeksi 2025

Valmisteleva toimikunta esittää yhtiökokoukselle, että yhtiön tilintarkastajaksi valitaan KHT-yhteisö KPMG ja päävastuulliseksi tilintarkastajaksi valitaan Kim Järvi.

14. Päätetään hallintoneuvoston jäsenmäärä

Lounea Oy:n valmisteleva toimikunta yhtiökokoukselle, että hallintoneuvoston jäsenmäärä toimikaudella 2025 on 30 jäsentä.

15. Valitaan tarvittavat hallintoneuvoston jäsenet

Erovuorossa olevat jäsenet:

Inna Lauri	TURKU
Karlsson Hannu	SALO
Kolattu-Tolvi Outi	PITKÄJÄRVI
Kontio Juha	TURKU
Leikko-Saarinen Virve	PERNIÖ
Lähteenkorva Jaana	FORSSA
Mattila Hannu	VAULAMMI
Pihlava Harri	OLLILA
Pättiniemi Johanna	VENÄJÄNKANGAS
Teuri Maarit	KISKO

Päätösehdotus yhtiökokoukselle:

Valmisteleva toimikunta ehdottaa yhtiökokoukselle, että hallintoneuvoston jäseniksi toimikaudelle 2025–2028 valitaan seuraavat henkilöt:

Inna Lauri	TURKU
Karlsson Hannu	SALO
Kontio Juha	TURKU
Leikko-Saarinen Virve	PERNIÖ
Lähteenkorva Jaana	FORSSA
Mattila Hannu	VAULAMMI
Pihlava Harri	OLLILA
Pättiniemi Johanna	VENÄJÄNKANGAS
Teuri Maarit	KISKO
Suikkanen Sami	SOMERO

16. 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 10,0 euroa ja enintään 25,0 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 21.5.2024 antaman valtuutuksen päättää omien osakkeiden hankkimisesta. Valtuutuksen ehdotetaan olevan voimassa 18 kuukautta yhtiökokouksesta lukien.

17. 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 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.

18. Nimetään Lounea Oy:n vastuullisuustarkastaja

Osakeyhtiölain mukaan kestävyysraportoinnin varmentajaksi voidaan valita tilintarkastuslaissa tarkoitettu kestävyysraportointitarkastaja tai kestävyystarkastusyhteisö. Valmisteleva toimikunta esittää yhtiökokoukselle, että yhtiön kestävyysraportointitarkastajaksi valitaan Tuokko päävastuullisena kestävyysraportointitarkastajana Topias Hirvonen.

19. Nimetään Lounea Oy:n valmistelevaan toimikuntaan osakkeenomistajien yhtiökokouksessa valitsevat jäsenet (2 kpl)

Valmisteleva toimikunta ehdottaa yhtiökokoukselle osakkeenomistajien edustajiksi Kirsti Kirjosta ja Matti Alasentietä.

20. Muut asiat

21. Kokouksen päättäminen