

KUTSU VARSINAISEEN YHTIÖKOKOUKSEEN

Lounea Oy:n varsinainen yhtiökokous järjestetään 22.5.2025 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 KÄSITELLÄN yhtiöjärjestyksen 12 §:n mukaan varsinaiselle yhtiökokoukselle kuuluvat asiat.

1. Esitetään tilinpäätös, joka käsittää tuloslaskelman, taseen ja toimintakertomuksen, sekä tilintarkastuskertomus ja hallintoneuvoston lausunto näistä.
2. Päädetään tilinpäätöksen, tuloslaskelman ja taseen vahvistamisesta.
3. Päädetään toimenpiteistä, joihin vahvistetun taseen mukainen voitto tai tappio antavat aihetta. 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.
4. Päädetään vastuuvapauden myöntämisestä hallituksen ja hallintoneuvoston jäsenille sekä toimitusjohtajalle.
5. Päädetään hallintoneuvoston jäsenten palkkioista ja matka- sekä muiden kulujen korvauksesta sekä tilintarkastajien palkkioista.
6. Valitaan tilintarkastaja.
7. Päädetään hallintoneuvoston jäsenmäärä.
8. Valitaan tarvittavat hallintoneuvoston jäsenet.
9. 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.
10. 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.
11. Nimetään Lounea Oy:lle vastuullisuustarkastaja.
12. Nimetään Lounea Oy:n valmistelevaan toimikuntaan osakkeenomistajien yhtiökokouksessa valitsemat jäsenet (2 kpl).

YHTIÖKOKOUSASIAKIRJAT: Yhtiökokousasiakirjat ovat nähtävillä 5.5.2025 lähtien yhtiön pääkonttorissa Tehdaskatu 6, Salo sekä nettisivuillamme www.lounea.fi/yhtiokokous.

ILMOITTAUTUMINEN JA OSALLISTUMISOIKEUS: Osakkeenomistajan on saadaksesen osallistua yhtiökokoukseen ilmoittauduttava yhtiölle viimeistään 20.5.2025 klo 12:00 mennessä

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

Ennakkoäänestys alkaa 13.5.2025 klo 10:00. Ennakkoon äänestäminen tulee tehdä 20.5.2025 klo 12:00 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 20.5.2025 klo 12:00 mennessä.