

Lounea Oy:n varsinainen yhtiökokous

Pöytäkirja

Aika	22.5.2025 klo 17:00
Paikka	Lounea Oy:n neuvottelutilat, Tehdaskatu 6, Salo & Teams
Läsnä	Kokouksessa olivat läsnä tai edustettuina ääniluettelosta ¹ ilmenevät osakkeenomistajat sekä kokouksen teknistä henkilökuntaa. Heistä kokouspaikalla olivat kokouksen puheenjohtaja Jarkko Ruohola, toimitusjohtaja Veli-Matti Viitanen sekä hallituksen puheenjohtaja Olli Raunio. Etäyhteyden kautta osallistui KHT Kim Järvi, edustaen KHT-yhteisö KPMG Oy Ab:tä, sekä yhtiön ylintä johtoa sekä kokouksen teknistä henkilökuntaa.

1. Kokouksen avaaminen

Hallituksen puheenjohtaja Olli Raunio 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 Esko Miikkulainen ja Pertti Vuorio, jotka olivat läsnä kokouspaikalla. Ääntenlaskijoina toimivat Matti Rasila ja Simo Raula, joka oli läsnä kokouspaikalla.

4. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

Todettiin, että kokouskutsu on julkaistu lehti-ilmoituksella 5.5.2025 Salon Seudun Sanomissa, Forssa lehdessä ja yhtiön nettisivuilla sekä 6.5.2025 Somero lehdessä. Kokousasiakirjat ovat olleet nähtävänä ja tulostettavissa yhtiön nettisivuilla 5.5.2025 alkaen.

Ennakoilmoittautumisen oli kokouskutsun mukaisesti tullut tapahtua viimeistään 20.5.2025 kello 12:00 mennessä. Yhtiökokouskutsu² otettiin pöytäkirjan liitteeksi.

Puheenjohtaja totesi, että osakkeenomistaja tai osakkeenomistajan asiamies on voinut osallistua yhtiökokoukseen ennakkoäänestyksen kautta ja kaikista asialistan päätöskohdista on siten suoritettu äänestys. Todettiin, että hallituksen ehdotukset yhtiökokoukselle on julkistettu kokonaisuudessaan yhtiön nettisivuilla 5.5.2025. Puheenjohtaja totesi vielä, että päätösehdotusta on voinut kaikissa asiakohdissa vastustaa ilman vastaehdotusta.

Määräaikaan 8.5.2025 klo 16:00 mennessä ei tullut äänestykseen otettavia osakkeenomistajien vastaehdotuksia.

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 6.693 osakkeenomistajaa edustaen 6.459.890 osaketta. Yhtiöjärjestyksen äänestysrajoitus huomioiden ennakkoäänestyksessä oli käytettävissä 4.049.587 ääntä.

Etäyhteyden kautta yhtiökokousta seurasi 42 osakkeenomistajaa. Läsnä kokouspaikalla oli 15 osakkeenomistajaa edustaen 43.700 osaketta ja 43.700 ääntä.

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

Yhtiön toimitusjohtaja Veli-Matti Viitanen piti tarkastuksen, jossa hän käsitteli yhtiön toimintaa vuonna 2024 ja vuoden 2025 ajankohtaisia asioita.

Esitettiin tilikauden 1.1. – 31.12.2024 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. – 31.12.2024. Merkittiin, että tämä sisälsi myös konsernitilinpäätöksen vahvistamisen.

Merkittiin, että ennakkoäänestyksessä oli edustettuna 6.503.590 osaketta, mikä vastaa 62,02 % yhtiön kokonaisosakemäärästä 10.486.885. Yhtiöjärjestyksen äänestysrajoitus huomioiden käytettävissä oli 4.093.287 ääntä. Tilinpäätöksen vahvistamisen puolesta annettiin 4.029.587 ääntä, vastaten 98,44 %:ia annetuista äänistä. Tilinpäätöksen vahvistamista vastaan annettiin

0 ääntä, tyhjää äänesti 20.000 ääntä. Äänestämättä jätti 43.700 ääntä. Kukaan kokouspaikalla läsnäolleista ei esittänyt vastaehdotusta.

Äänestystuloksen perusteella yhtiökokous vahvisti tilinpäätöksen tilikaudelta 2024.

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 26.5.2025 alkaen.

Merkittiin, että ennakkoäänestyksessä oli edustettuna 6.503.590 osaketta, mikä vastaa

62,02 % yhtiön kokonaisosakemäärästä 10.486.885. Yhtiöjärjestyksen äänestysrajoitus huomioiden käytettävissä oli 4.093.287 ääntä. Hallituksen esityksen vahvistamisen puolesta annettiin 4.049.587 ääntä, vastaten 98,93 %:ia annetuista äänistä. Hallituksen esitystä vastaan annettiin 0 ääntä, tyhjää äänesti 0 ääntä. Äänestämättä jätti 43.700 ääntä. Kukaan kokouspaikalla läsnäolleista ei esittänyt vastaehdotusta.

Äänestystuloksen perusteella yhtiökokous hyväksyi hallituksen ehdotuksen.

10. Päätetään vastuuvapauden myöntämisestä hallituksen ja hallintoneuvoston jäsenille sekä toimitusjohtajalle

Merkittiin, että ennakkoäänestyksessä oli edustettuna 6.442.590 osaketta, mikä vastaa 61,43 % yhtiön kokonaisosakemäärästä 10.486.885. Yhtiöjärjestyksen äänestysrajoitus huomioiden käytettävissä oli 4.032.287 ääntä. Vastuuvapauden myöntämisen puolesta annettiin 3.838.516 ääntä, vastaten 95,19 %:ia annetuista äänistä. Vastuuvapauden myöntämistä vastaan annettiin 0 ääntä, tyhjää äänesti 150.071 ääntä. Äänestämättä jätti 43.700 ääntä. Kukaan kokouspaikalla läsnäolleista ei esittänyt vastaehdotusta.

Äänestystuloksen perusteella yhtiökokous päätti myöntää vastuuvapauden tilikaudella 1.1. – 31.12.2024 toimineille hallituksen jäsenille, hallintoneuvoston jäsenille ja toimitusjohtajalle.

11. 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 2025 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 6.484.990 osaketta, mikä vastaa 61,84 % yhtiön kokonaisosakemäärästä 10.486.885. Yhtiöjärjestyksen äänestysrajoitus huomioiden käytettävissä oli 4.074.687 ääntä. Valmistelevan toimikunnan esityksen puolesta annettiin 3.895.816 ääntä, vastaten 95,61 %:ia annetuista äänistä. Valmistelevan toimikunnan esitystä vastaan annettiin 4.700 ääntä ja tyhjää äänesti 130.471 ääntä. Äänestämättä jätti 43.700 ääntä. Kukaan kokouspaikalla läsnäolleista ei esittänyt vastaehdotusta.

Äänestystuloksen perusteella yhtiökokous päätti hyväksyä ja vahvistaa hallintoneuvoston ja valmistelevan toimikunnan jäsenten palkkiot sekä matka- ja muiden kulujen korvaukset valmistelevan toimikunnan ehdotuksen mukaisesti.

12. Päätetään tilintarkastajien palkkioista

Todettiin, että hallitus on ehdottanut yhtiökokoukselle, että valittavalle tilintarkastajalle maksetaan palkkio ja matkakulut laskun mukaan.



Merkittiin, että ennakkoäänestyksessä oli edustettuna 6.503.590 osaketta, mikä vastaa 62,02 % yhtiön kokonaisosakemäärästä 10.486.885. Yhtiöjärjestyksen äänestysrajoitus huomioiden käytettävissä oli 4.093.287 ääntä. Hallituksen ehdotuksen puolesta annettiin 4.049.587 ääntä, vastaten 98,93 %:ia annetuista äänistä. Hallituksen esitystä vastaan annettiin 0 ääntä, tyhjää äänesti 0 ääntä. Äänestämättä jätti 43.700 ääntä. Kukaan kokouspaikalla läsnäolleista ei esittänyt vastaehdotusta.

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

13. Valitaan tilintarkastaja tilikaudeksi 2025

Valmisteleva toimikunta esittää yhtiökokoukselle, että yhtiön tilintarkastajaksi valitaan KHT-yhteisö KPMG, joka on nimennyt päävastuulliseksi tilintarkastajaksi Kim Järven.

Merkittiin, että ennakkoäänestyksessä oli edustettuna 6.485.590 osaketta, mikä vastaa 61,84 % yhtiön kokonaisosakemäärästä 10.486.885. Yhtiöjärjestyksen äänestysrajoitus huomioiden käytettävissä oli 4.075.287 ääntä. Valmistelevan toimikunnan ehdotuksen puolesta annettiin 4.029.987 ääntä, vastaten 98,89 %:ia annetuista äänistä. Valmistelevan toimikunnan esitystä vastaan annettiin 0 ääntä, tyhjää äänesti 1.600 ääntä. Äänestämättä jätti 43.700 ääntä. Kukaan kokouspaikalla läsnäolleista ei esittänyt vastaehdotusta.

Äänestystuloksen perusteella yhtiökokous päätti valmistelevan toimikunnan ehdotuksen mukaisesti valita yhtiön tilintarkastajaksi uudelleen KHT-yhteisö KPMG Oy Ab:n, päävastuullisena tilintarkastajana Kim Järvi.

14. Päätetään hallintoneuvoston jäsenmäärä

Lounea Oy:n valmisteleva toimikunta esittää yhtiökokoukselle, että hallintoneuvoston jäsenmäärä toimikaudella 2025–2026 on 30 jäsentä.

Merkittiin, että ennakkoäänestyksessä oli edustettuna 6.503.590 osaketta, mikä vastaa 62,02 % yhtiön kokonaisosakemäärästä 10.486.885. Yhtiöjärjestyksen äänestysrajoitus huomioiden käytettävissä oli 4.093.287 ääntä. Valmistelevan toimikunnan ehdotuksen puolesta annettiin 3.912.616 ääntä, vastaten 95,59 %:ia annetuista äänistä. Valmistelevan toimikunnan esitystä vastaan annettiin 4.700 ääntä, tyhjää äänesti 132.271 ääntä. Äänestämättä jätti 43.700 ääntä. Kukaan kokouspaikalla läsnäolleista ei esittänyt vastaehdotusta.

Äänestystuloksen perusteella yhtiökokous päätti valmistelevan toimikunnan ehdotuksen mukaisesti vahvistaa hallintoneuvoston lukumääräksi 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

Merkittiin, että ennakkoäänestyksessä oli edustettuna 6.503.590 osaketta, mikä vastaa 62,02 % yhtiön kokonaisosakemäärästä 10.486.885. Yhtiöjärjestyksen äänestysrajoitus huomioiden käytettävissä oli 4.093.287 ääntä. Valmistelevalle toimikunnan ehdotuksen puolesta annettiin 3.911.316 ääntä, vastaten 95,55 %:ia annetuista äänistä. Valmistelevalle toimikunnan esitystä vastaan annettiin 5.000 ääntä, tyhjää äänesti 133.271 ääntä. Äänestämättä jätti 43.700 ääntä. Kukaan kokouspaikalla läsnäolleista ei esittänyt vastaehdotusta.

Äänestystuloksen perusteella yhtiökokous päätti valmistelevalle toimikunnan ehdotuksen mukaisesti, että hallintoneuvostoon toimikaudeksi 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.

Merkittiin, että ennakkoäänestyksessä oli edustettuna 6.503.590 osaketta, mikä vastaa 62,02 % yhtiön kokonaisosakemäärästä 10.486.885. Yhtiöjärjestyksen äänestysrajoitus huomioiden käytettävissä oli 4.093.287 ääntä. Hallituksen ehdotuksen puolesta annettiin 3.788.716 ääntä, vastaten 92,56 %:ia annetuista äänistä. Hallituksen esitystä vastaan annettiin 109.300 ääntä, tyhjää äänesti 151.571 ääntä. Äänestämättä jätti 43.700 ääntä. Kukaan kokouspaikalla läsnäolleista ei esittänyt vastaehdotusta.

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

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 merkintätuo-oikeudesta 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 ennakkoäänestyksessä oli edustettuna 6.503.590 osaketta, mikä vastaa 62,02 % yhtiön kokonaisosakemäärästä 10.486.885. Yhtiöjärjestyksen äänestysrajoitus huomioiden käytettävissä oli 4.093.287 ääntä. Hallituksen ehdotuksen puolesta annettiin 3.898.916 ääntä, vastaten 95,25 %:ia annetuista äänistä. Hallituksen esitystä vastaan annettiin 0 ääntä, tyhjää äänesti 150.671 ääntä. Äänestämättä jätti 43.700 ääntä. Kukaan kokouspaikalla läsnäolleista ei esittänyt vastaehdotusta.

Äänestystuloksen perusteella yhtiökokous päätti hyväksyä hallituksen ehdotuksen osakeantivaltuutuksesta.

18. Nimetään Lounea Oy:n kestävyysraportointitarkastaja

Valmisteleva toimikunta esittää yhtiökokoukselle, että yhtiön kestävyysraportointitarkastajaksi valitaan Oy Tuokko Ltd päävastuullisena kestävyysraportointitarkastajana Topias Hirvonen.

Merkittiin, että ennakkoäänestyksessä oli edustettuna 6.503.590 osaketta, mikä vastaa 62,02 % yhtiön kokonaisosakemäärästä 10.486.885. Yhtiöjärjestyksen äänestysrajoitus huomioiden käytettävissä oli 4.093.287 ääntä. Valmistelevan toimikunnan ehdotuksen puolesta annettiin 4.029.187 ääntä, vastaten 98,43 %:ia annetuista äänistä. Valmistelevan toimikunnan esitystä vastaan annettiin 0 ääntä, tyhjää äänesti 20.400 ääntä. Äänestämättä jätti 43.700 ääntä. Kukaan kokouspaikalla läsnäolleista ei esittänyt vastaehdotusta.

Äänestystuloksen perusteella yhtiökokous päätti, valmistelevan toimikunnan ehdotuksen mukaisesti, valita yhtiön kestävyysraportointitarkastajaksi Oy Tuokko Ltd, 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.

Merkittiin, että ennakkoäänestyksessä oli edustettuna 6.485.590 osaketta, mikä vastaa 61,84 % yhtiön kokonaisosakemäärästä 10.486.885. Yhtiöjärjestyksen äänestysrajoitus huomioiden käytettävissä oli 4.075.287 ääntä. Hallituksen ehdotuksen puolesta annettiin 3.879.916 ääntä, vastaten 95,21 %:ia annetuista äänistä. Hallituksen esitystä vastaan annettiin

0 ääntä, tyhjää äänesti 151.671 ääntä. Äänestämättä jätti 43.700 ääntä. Kukaan kokouspaikalla läsnäolleista ei esittänyt vastaehdotusta.

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

20. Muut asiat

Yhtiön toimitusjohtaja kiitti kokouksen osallistujia hyvästä ja runsaasta keskustelusta.

21. Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja totesi, että yhtiöjärjestyksen mukaiset ja esityslistan asiat ovat loppuun käsitelty ja päätti kokouksen kello 18:23.

Jarkko Ruohola
yhtiökokouksen puheenjohtaja

Marjukka Kinnunen
yhtiökokouksen sihteeri

Pertti Vuorio
pöytäkirjan tarkastaja

Esko Miikkulainen
pöytäkirjan tarkastaja

LIITTEET

- ¹ Ääniluettelo ja osallistujalista
- ² Yhtiökokoukset
- 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.

 VAHVA
TUNNISTAUTUMINEN

Jarkko Ruohola
Yhtiökokouksen puheenjohtaja

 VAHVA
TUNNISTAUTUMINEN

Marjukka Kinnunen
Yhtiökokouksen sihteeri

 VAHVA
TUNNISTAUTUMINEN

Pertti Vuorio
Pöytäkirjan tarkastaja

 VAHVA
TUNNISTAUTUMINEN

Esko Miikkulainen
Pöytäkirjan tarkastaja



2025 Yhtiökokous PTK.pdf

Name
KIRSI MARJUKKA KINNUNEN Date
2025-05-27

Signed with

FTN (OP)

Identification

 **KIRSI MARJUKKA KINNUNEN**

Name
JARKKO ILARI RUOHOLA Date
2025-05-27

Signed with

FTN (Nordea)

Identification

 **JARKKO ILARI RUOHOLA**

Name
ESKO SAKARI MIIKKULAINEN Date
2025-05-29

Signed with

FTN (OP)

Identification

 **ESKO SAKARI MIIKKULAINEN**

Name
PERTTI PAULI UOLEVI VUORIO Date
2025-05-28

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))