

## KUTSU VARSINAISEEN YHTIÖKOKOUKSEEN

Lounea Oy:n varsinainen yhtiökokous järjestetään 23.4.2026 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](http://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 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 27.4.2026 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. Päätetään 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 15,0 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 22.5.2025 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 valmistelemaan toimikuntaan osakkeenomistajien yhtiökokouksessa valitsevat jäsenet (2 kpl).

**YHTIÖKOKOUSASIAKIRJAT:** Yhtiökokousasiakirjat ovat nähtävillä 8.4.2026 lähtien yhtiön pääkonttorissa Tehdaskatu 6, Salo sekä nettisivuillamme [www.lounea.fi/yhtiokokous](http://www.lounea.fi/yhtiokokous).

**ILMOITTAUTUMINEN JA OSALLISTUMISOIKEUS:** Osakkeenomistajan on saadakseen osallistua yhtiökokoukseen ilmoittauduttava yhtiölle viimeistään 21.4.2026 klo 24:00 mennessä

- a) [www.lounea.fi/yhtiokokous](http://www.lounea.fi/yhtiokokous)
- b) sähköpostitse osoitteeseen [osakerekisteri@lounea.fi](mailto:osakerekisteri@lounea.fi)
- c) kirjeitse osoitteella Tehdaskatu 6, 24100 Salo.

**Ennakköäänestys alkaa 15.4.2026 klo 10:00. Ennakkoon äänestäminen tulee tehdä 21.4.2026 klo 24:00 mennessä.**

Osingonmaksua varten pyydämme ilmoittamaan mahdollisista tilinumeromuutoksista [osakerekisteri@lounea.fi](mailto:osakerekisteri@lounea.fi).

Osakkeenomistaja voi osallistua yhtiökokoukseen ja käyttää siellä oikeuksiaan asiamiehen välityksellä. Valtakirjapohjat löytyvät nettisivuiltamme [www.lounea.fi](http://www.lounea.fi). Valtakirjat pyydetään toimittamaan 21.4.2026 klo 24:00 mennessä.

Salossa 11.3.2026

Lounea Oy, Hallitus