

## Lounea Oy:n varsinainen yhtiökokous 23.4.2026 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 valvojen 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 2025 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 27.4.2026 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 2026 ovat 400 euroa kokoukselta ja hallintoneuvoston jäsenille 200 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 2026

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 2026 on 30 jäsentä.

## 15. Valitaan tarvittavat hallintoneuvoston jäsenet

### Erovuorossa olevat jäsenet:

Forsman Milla	Salo
Halkilahti Jaakko	Salo
Ilmanen Elina	Salo
Laasonen Arttu	Forssa
Lempiäinen Mikko	Salo
Nuotio Johannes	Salo
Rantala Mika T.	Jokioinen
Riihimäki Riikka	Jokioinen
Ryhtä Esa	Forssa
Siviranta Petri	Somero

### Päätösehdotus yhtiökokoukselle:

Valmisteleva toimikunta ehdottaa yhtiökokoukselle, että hallintoneuvoston jäseniksi toimikaudelle 2026–2029 valitaan seuraavat henkilöt:

Forsman Milla	Salo
Halkilahti Jaakko	Salo
Ilmanen Elina	Salo
Laasonen Arttu	Forssa
Lempiäinen Mikko	Salo
Mellin Petri	Salo
Rantala Mika T.	Jokioinen
Riihimäki Riikka	Jokioinen
Ryhtä Esa	Forssa
Siviranta Petri	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 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.

## **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**

Valmisteleva toimikunta esittää yhtiökokoukselle, että yhtiön kestävyysraportointitarkastajaksi valitaan 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.

## **20. Muut asiat**

## **21. Kokouksen päättäminen**