

Lounea Oy:n varsinainen yhtiökokous

Pöytäkirja

Aika 23.4.2026 klo 17:00

Paikka Lounea Oy:n neuvottelutilat, Tehdaskatu 6, Salo & Teams

Läsnä Kokouksessa olivat läsnä tai edustettuina ääniluettelosta¹ 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 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. Ääntenlaskun valvojina toimivat Matti Rasila ja Simo Raula, jotka olivat läsnä kokouspaikalla.

4. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

Todettiin, että kokouskutsu on julkaistu lehti-ilmoituksella 8.4.2026 Salon Seudun Sanomissa, Forssa lehdessä ja yhtiön nettisivuilla sekä 10.4.2026 Somero lehdessä. Kokousasiakirjat ovat olleet nähtävänä ja tulostettavissa yhtiön nettisivuilla 8.4.2026 alkaen.

Ennakoilmoittautumisen oli kokouskutsun mukaisesti tullut tapahtua viimeistään 21.4.2026 kello 23:59 mennessä. Yhtiökokouskutsu² otettiin pöytäkirjan liitteeksi.

Puheenjohtaja totesi, että osakkeenomistaja tai osakkeenomistajan asiamies on voinut osallistua yhtiökokoukseen ennakoäänestyksen kautta ja kaikista asialistan päätöskohdista on siten suoritettu äänestys. Todettiin, että hallituksen ehdotukset yhtiökokoukselle on julkistettu kokonaisuudessaan yhtiön nettisivuilla 8.4.2026. Puheenjohtaja totesi vielä, että päätösehdotusta on voinut kaikissa asiakohdissa vastustaa ilman vastaehdotusta.

Määräaikaan 12.4.2026 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 ennakkoon 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 6.347 osakkeenomistajaa edustaen 6.552.258 osaketta. Yhtiöjärjestyksen äänestysrajoitus huomioiden ennakkoäänestyksessä oli käytettävissä 4.041.885 ääntä.

Etäyhteyden kautta yhtiökokousta seurasi 44 osakkeenomistajaa. Läsnä kokouspaikalla oli 3 osakkeenomistajaa edustaen 9.200 osaketta ja ääntä.

7. Esitetään vuoden 2025 tilinpäätös, tuloslaskelma, tase ja toimintakertomus sekä tilintarkastuskertomus ja hallintoneuvoston lausunto, sisältää ajankohtaiskatsauksen

Yhtiön toimitusjohtaja Veli-Matti Viitanen piti katsauksen, jossa hän käsitteli yhtiön toimintaa vuonna 2025 ja vuoden 2026 ajankohtaisia asioita.

Esitettiin tilikauden 1.1. – 31.12.2025 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. – 31.12.2025. Merkittiin, että tämä sisälsi myös konsernitilinpäätöksen vahvistamisen.

Merkittiin, että ennakkoäänestyksessä oli edustettuna 6.560.858 osaketta, mikä vastaa 62,57 % yhtiön kokonaisosakemäärästä 10 486 885. Yhtiöjärjestyksen äänestysrajoitus huomioiden käytettävissä oli 4.045.081 ääntä. Tilinpäätöksen vahvistamisen puolesta annettiin 4.015.881 ääntä, vastaten 99,28 %:ia annetuista äänistä. Tilinpäätöksen vahvistamista vastaan annettiin 0 ääntä, tyhjää äänesti 20.000 ääntä. Äänestämättä jätti 9.200 ääntä. Kukaan kokouspaikalla läsnäoleista ei esittänyt vastaehdotusta.

Äänestystuloksen perusteella yhtiökokous vahvisti tilinpäätöksen tilikaudelta 2025.

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 27.4.2026 alkaen.

Merkittiin, että ennakkoäänestyksessä oli edustettuna 6.561.158 osaketta, mikä vastaa



62,57 % yhtiön kokonaisosakemäärästä 10.486.885. Yhtiöjärjestyksen äänestysrajoitus huomioiden käytettävissä oli 4.045.381 ääntä. Hallituksen esityksen vahvistamisen puolesta annettiin 4.036.181 ääntä, vastaten 99,77 %:ia annetuista äänistä. Hallituksen esitystä vastaan annettiin 0 ääntä, tyhjää äänesti 0 ääntä. Äänestämättä jätti 9.200 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 ennakoäänestyksessä oli edustettuna 6.485.474 osaketta, mikä vastaa 61,84 % yhtiön kokonaisosakemäärästä 10.486.885. Yhtiöjärjestyksen äänestysrajoitus huomioiden käytettävissä oli 3.969.697 ääntä. Vastuuvapauden myöntämisen puolesta annettiin 3.940.197 ääntä, vastaten 99,26 %:ia annetuista äänistä. Vastuuvapauden myöntämistä vastaan annettiin 0 ääntä, tyhjää äänesti 20.300 ääntä. Äänestämättä jätti 9.200 ääntä. Kukaan kokouspaikalla läsnäolleista ei esittänyt vastaehdotusta.

Äänestystuloksen perusteella yhtiökokous päätti myöntää vastuuvapauden tilikaudella 1.1. – 31.12.2025 toimineille hallituksen jäsenille, hallintoneuvoston jäsenille ja 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.

Merkittiin, että ennakoäänestyksessä oli edustettuna 6.559.658 osaketta, mikä vastaa 62,55 % yhtiön kokonaisosakemäärästä 10.486.885. Yhtiöjärjestyksen äänestysrajoitus huomioiden käytettävissä oli 4.043.881 ääntä. Valmistelevan toimikunnan esityksen puolesta annettiin 4.023.181 ääntä, vastaten 99,49 %:ia annetuista äänistä. Valmistelevan toimikunnan esitystä vastaan annettiin 0 ääntä ja tyhjää äänesti 11.500 ääntä. Äänestämättä jätti 9.200 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 valmisteleva toimikunta on ehdottanut yhtiökokoukselle, että valittavalle tilintarkastajalle maksetaan palkkio ja matkakulut laskun mukaan.

Merkittiin, että ennakoäänestyksessä oli edustettuna 6.560.858 osaketta, mikä vastaa 62,56 % yhtiön kokonaisosakemäärästä 10.486.885. Yhtiöjärjestyksen äänestysrajoitus huomioiden käytettävissä oli 4.045.081 ääntä. Valmistelevan toimikunnan ehdotuksen puolesta annettiin 4.035.881 ääntä, vastaten 99,77 %:ia annetuista äänistä. Valmistelevan



toimikunnan esitystä vastaan annettiin 0 ääntä, tyhjää äänesti 0 ääntä. Äänestämättä jätti 9.200 ääntä. Kukaan kokouspaikalla läsnäolleista ei esittänyt vastaehdotusta.

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

13. Valitaan tilintarkastaja tilikaudeksi 2026

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

Merkittiin, että ennakkoäänestyksessä oli edustettuna 6.560.858 osaketta, mikä vastaa 62,56 % yhtiön kokonaisuosakemäärästä 10.486.885. Yhtiöjärjestyksen äänestysrajoitus huomioiden käytettävissä oli 4.045.081 ääntä. Valmistelevan toimikunnan ehdotuksen puolesta annettiin 4.035.881 ääntä, vastaten 99,77 %:ia annetuista äänistä. Valmistelevan toimikunnan esitystä vastaan annettiin 0 ääntä, tyhjää äänesti 0 ääntä. Äänestämättä jätti 9.200 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

Valmisteleva toimikunta esittää yhtiökokoukselle, että hallintoneuvoston jäsenmäärä toimikaudella 2026 on 30 jäsentä.

Merkittiin, että ennakkoäänestyksessä oli edustettuna 6.560.858 osaketta, mikä vastaa 62,56 % yhtiön kokonaisuosakemäärästä 10.486.885. Yhtiöjärjestyksen äänestysrajoitus huomioiden käytettävissä oli 4.045.081 ääntä. Valmistelevan toimikunnan ehdotuksen puolesta annettiin 4.030.881 ääntä, vastaten 99,65 %:ia annetuista äänistä. Valmistelevan toimikunnan esitystä vastaan annettiin 4.700 ääntä, tyhjää äänesti 300 ääntä. Äänestämättä jätti 9.200 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

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



Merkittiin, että ennakkoäänestyksessä oli edustettuna 6.560.858 osaketta, mikä vastaa 62,56 % yhtiön kokonaisosakemäärästä 10.486.885. Yhtiöjärjestyksen äänestysrajoitus huomioiden käytettävissä oli 4.045.081 ääntä. Valmistelevan toimikunnan ehdotuksen puolesta annettiin 4.029.081 ääntä, vastaten 99,60 %:ia annetuista äänistä. Valmistelevan toimikunnan esitystä vastaan annettiin 4.700 ääntä, tyhjää äänesti 2.100 ääntä. Äänestämättä jätti 9.200 ääntä. Kukaan kokouspaikalla läsnäoleista ei esittänyt vastaehdotusta.

Äänestystuloksen perusteella yhtiökokous päätti hyväksyä valmistelevan toimikunnan ehdotuksen hallintoneuvoston jäsenistä toimikaudelle 2026–2029.

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 kumoo varsinaisen yhtiökokouksen 22.5.2025 antaman valtuutuksen päättää omien osakkeiden hankkimisesta. Valtuutuksen ehdotetaan olevan voimassa 18 kuukautta yhtiökokouksesta lukien.

Merkittiin, että ennakkoäänestyksessä oli edustettuna 6.561.458 osaketta, mikä vastaa 62,57 % yhtiön kokonaisosakemäärästä 10.486.885. Yhtiöjärjestyksen äänestysrajoitus huomioiden käytettävissä oli 4.045.681 ääntä. Hallituksen ehdotuksen puolesta annettiin 3.900.552 ääntä, vastaten 96,41 %:ia annetuista äänistä. Hallituksen esitystä vastaan annettiin 4.700 ääntä, tyhjää äänesti 131.229 ääntä. Äänestämättä jätti 9.200 ääntä. Kukaan kokouspaikalla läsnäoleista 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 merkintäetuoikeudesta poikkeamiseen. Osakkeita voi käyttää vastikkeena yrityskaupoissa, osana yhtiön kannustinjärjestelmää tai muihin hallituksen päättämiin tarkoituksiin. Valtuutuksen ehdotetaan olevan voimassa 18 kuukautta yhtiökokouksesta lukien. Valtuutus kumoo aikaisemmat käyttämättömät osakeantia koskevat valtuudet.

Merkittiin, että ennakkoäänestyksessä oli edustettuna 5.281.258 osaketta, mikä vastaa 50,36 % yhtiön kokonaisosakemäärästä 10.486.885. Yhtiöjärjestyksen äänestysrajoitus huomioiden käytettävissä oli 3.913.852 ääntä. Hallituksen ehdotuksen puolesta annettiin



3.879.952 ääntä, vastaten 99,13 %:ia annetuista äänistä. Hallituksen esitystä vastaan annettiin 4.700 ääntä, tyhjää äänesti 20.000 ääntä. Äänestämättä jätti 9.200 ääntä. Kukaan kokouspaikalla läsnäolleista ei esittänyt vastaehdotusta.

Äänestystuloksen perusteella yhtiökokous päätti hyväksyä hallituksen ehdotuksen osakeantivaltuutuksesta.

18. Nimetään Lounea Oy:n kestävyysraportoinnin varmentaja

Valmisteleva toimikunta esittää yhtiökokoukselle, että yhtiön kestävyysraportoinnin varmentajana jatkaa Oy Tuokko Ltd päävastuullisena kestävyysraportointitarkastajana Topias Hirvonen.

Merkittiin, että ennakoäänestyksessä oli edustettuna 6.560.158 osaketta, mikä vastaa 62,56 % yhtiön kokonaisosakemäärästä 10.486.885. Yhtiöjärjestyksen äänestysrajoitus huomioiden käytettävissä oli 4.044.381 ääntä. Valmistelevan toimikunnan ehdotuksen puolesta annettiin 4.034.881 ääntä, vastaten 99,77 %:ia annetuista äänistä. Valmistelevan toimikunnan esitystä vastaan annettiin 0 ääntä, tyhjää äänesti 300 ääntä. Äänestämättä jätti 9.200 ääntä. Kukaan kokouspaikalla läsnäolleista ei esittänyt vastaehdotusta.

Äänestystuloksen perusteella yhtiökokous päätti, valmistelevan toimikunnan ehdotuksen mukaisesti, valita yhtiön kestävyysraportoinnin varmentajaksi 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 Alasantietä.

Merkittiin, että ennakoäänestyksessä oli edustettuna 5.281.258 osaketta, mikä vastaa 50,36 % yhtiön kokonaisosakemäärästä 10.486.885. Yhtiöjärjestyksen äänestysrajoitus huomioiden käytettävissä oli 3.913.852 ääntä. Valmistelevan toimikunnan ehdotuksen puolesta annettiin 3.904.652 ääntä, vastaten 99,76 %:ia annetuista äänistä. Hallituksen esitystä vastaan annettiin 0 ääntä, tyhjää äänesti 0 ääntä. Äänestämättä jätti 9.200 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.

21. Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja totesi, että yhtiöjärjestyksen mukaiset ja esityslistan asiat ovat loppuun käsitelty ja päätti kokouksen kello 17:52.



Jarkko Ruohola
yhtiökokouksen puheenjohtaja

Marjukka Kinnunen
yhtiökokouksen sihteeri

Pertti Vuorio
pöytäkirjan tarkastaja

Esko Miikkulainen
pöytäkirjan tarkastaja

LIITTEET

- ¹ Ääniluettelo ja osallistujalista
- ² Yhtiökokouskutsu
- ³ Esityslista
- ⁴ Ääniluettelo ja osallistujalista, ennakoäänestys
- 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.



Jarkko Ruohola
Yhtiökokouksen puheenjohtaja



Marjukka Kinnunen
Yhtiökokouksen sihteeri



Esko Miikkulainen
Pöytäkirjan tarkastaja



Pertti Vuorio
Pöytäkirjan tarkastaja



2026 Yhtiökokous PTK.pdf


Name Date
PERTTI PAULI UOLEVI VUORIO 2026-05-06

Signed with
FTN (Nordea)

Identification
Nordea PERTTI PAULI UOLEVI
VUORIO

Name Date
KIRSI MARJUKKA KINNUNEN 2026-05-05

Signed with
FTN (OP)

Identification
 **KIRSI MARJUKKA KINNUNEN**


Name Date
JARKKO ILARI RUOHOLA 2026-05-05

Signed with
FTN (Nordea)

Identification
Nordea JARKKO ILARI RUOHOLA

Name Date
ESKO SAKARI MIIKKULAINEN 2026-05-06

Signed with
FTN (OP)

Identification
 **ESKO SAKARI MIIKKULAINEN**



This document contains electronic signatures that comply with EU PAdES standards. It includes personally identifiable information (PII) in its metadata, so please handle it appropriately