

KUTSU VARSINAISEEN YHTIÖKOKOUKSEEN

Lounea Oy:n varsinainen yhtiökokous pidetään torstaina 17.9.2020 kello 17:00 alkaen IoT Campuksella, osoite Joensuunkatu 7, Salo.

Noudatamme kokouspaikalla viranomaisten suosittelemia koronaan liittyviä varotoimenpiteitä. Osakkeenomistaja voi käyttää äänioikeuttaan myös antamalla valtakirjan kokoukseen osallistuvalla asiamiehelle. Valtakirjapohjat löytyvät nettisivuiltamme lounea.fi/yhtiokokous. Osakkeenomistaja voi seurata yhtiökokousta myös verkossa, linkin etäyhteyteen saa ilmoittautumalla sähköpostiosoitteeseen osakerekisteri@lounea.fi. Etäyhteyden kautta ei voi esittää kysymyksiä tai tehdä ehdotuksia eikä äänestää.

KOKOUKSESSA KÄSITELLÄÄN

Yhtiöjärjestyksen 12 §:n mukaan varsinaiselle yhtiökokoukselle kuuluvat asiat:

1. Esitetään tilinpäätös, tilintarkastuskertomus ja hallintoneuvoston lausunto näistä.
2. Päätetään tuloslaskelman ja taseen vahvistamisesta.
3. Päätetään toimenpiteistä, joihin vahvistetun taseen mukainen voitto tai tappio antavat aiheita.
Hallitus esittää yhtiökokoukselle, että Lounea Oy jakaa tuloksestaan osinkona 27 € osakkeelta. Yhtiön maksuvalmius on hyvä, eikä ehdotettu varojen jako vaaranna hallituksen näkemyksen mukaan yhtiön maksukykyä. Osinko maksetaan 25.9.2020 alkaen.
4. Päätetään vastuuvapauden myöntämisestä hallituksen ja hallintoneuvoston jäsenille sekä toimitusjohtajalle.
5. Päätetään hallintoneuvoston jäsenmäärä.
6. Päätetään hallintoneuvoston jäsenten palkkioista ja matka- sekä muiden kulujen korvauksesta sekä tilintarkastajien palkkioista.
7. Valitaan tarvittavat hallintoneuvoston jäsenet.
8. Valitaan tilintarkastaja.
9. Hallituksen valtuuttaminen päättämään omien osakkeiden hankkimisesta
Hallitus ehdottaa, että yhtiökokous valtuuttaa hallituksen päättämään enintään 7.000 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 750 euroa ja enintään 1050 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 20.5.2019 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 yhtiön omien osakkeiden luovuttamisesta seuraavasti: Hallitus on valtuutuksen nojalla oikeutettu päättämään yhtiön hallussa olevien omien osakkeiden luovuttamisesta yhdessä tai useammassa erässä siten, että valtuutuksen nojalla luovutettavien osakkeiden määrä on enintään 7.000 kappaletta. Yhtiöllä olevat omat osakkeet voidaan luovuttaa yhtiön osakkeenomistajille siinä suhteessa kuin he ennestään omistavat yhtiön osakkeita, tai osakkeenomistajan etuoikeudesta poiketen suunnatulla osakeannilla, jos siihen on yhtiön kannalta painava taloudellinen syy, kuten osakkeiden käyttäminen vastikkeena mahdollisissa yrityshankinnoissa tai muissa yhtiön liiketoimintaan kuuluvissa järjestelyissä, yhtiön strategian toteuttaminen tai investointien rahoittaminen. Yhtiön hallussa olevat omat osakkeet voidaan luovuttaa vain maksua vastaan. Hallitus päättää kaikista muista luovuttamisen ehdoista. Valtuutus on voimassa 18 kuukautta yhtiökokouksesta. Valtuutus kumoaa aikaisemmat käyttämättömät osakeantia ja muiden osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamista koskevat valtuutukset.
11. Nimetään Lounea Oy:n valmistelevaan toimikuntaan osakkeenomistajien yhtiökokouksessa valitsemat jäsenet (2 kpl).
Valmisteleva toimikunta ehdottaa yhtiökokoukselle osakkeenomistajien edustajiksi Kirsti Kirjosta ja Matti Alasantietä.

YHTIÖKOKOUSASIAKIRJAT: Yhtiökokousasiakirjat ovat nähtävillä 31.8.2020 lähtien yhtiön pääkonttorissa Tehdaskatu 6, Salo sekä nettisivuiltamme lounea.fi/yhtiokokous.

ILMOITTAUTUMINEN JA OSALLISTUMISOIKEUS: Osakkeenomistajan on saadaksesen osallistua yhtiökokoukseen ilmoittauduttava yhtiölle viimeistään ma 14.9.2020 kello 16:00 mennessä

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

Osingonmaksua varten pyydämme ilmoittamaan mahdollisista tilinumeromuutoksista osakerekisteri@lounea.fi. Osakkeenomistaja voi osallistua yhtiökokoukseen ja käyttää siellä oikeuksiaan asiamiehen välityksellä. Valtakirjapohjat löytyvät nettisivuiltamme lounea.fi/yhtiokokous. Valtakirjat pyydetään toimittamaan ma 14.9.2020 kello 16:00 mennessä. Kokoukseen ilmoittautuminen kokouspaikalla alkaa kello 16:00. Tavanomaisesta poiketen kokouksen yhteydessä ei ole kahvi- eikä muutakaan tarjoilua. Varaudumme yhtiökokouksessa koronavirusepidemiaan: Lue lisää lounea.fi/yhtiokokous.

Salossa 26.8.2020 Lounea Oy, Hallitus