

## Lounea Oy:n varsinainen yhtiökokous

### Pöytäkirja

**Aika** 17.9.2020 klo 17:00

**Paikka** IoT Campus, Joensuunkatu 7, Salo

**Läsnä** Kokouksessa olivat läsnä tai edustettuina ääniluettelosta<sup>1</sup> ilmenevät osakkeenomistajat. Läsnä olivat lisäksi hallituksen puheenjohtaja Jukka Hulkkonen, toimitusjohtaja Veli-Matti Viitanen, yhtiön ylintä johtoa sekä kokouksen teknistä henkilökuntaa.

#### 1. Kokouksen avaaminen

Hallituksen puheenjohtaja Jukka Hulkkonen avasi kokouksen.

#### 2. Kokouksen järjestäytyminen

Yhtiökokouksen puheenjohtajaksi valittiin asianajaja, varatuomari Jarkko Ruohola. Kokouksen puheenjohtaja kutsui yhtiökokouksen sihteeriksi johdon assistentti Marjukka Kinnusen.

#### 3. Pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskun valvojien valitseminen

Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Simo Raula ja Mikko Mäkelä. Ääntenlaskun valvojiksi valittiin Jyrki Sjöholm ja Kimmo Koivisto.

#### 4. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

Todettiin, että kokouskutsu on julkaistu lehti-ilmoituksella Salon Seudun Sanomissa, Forssa lehdessä 30.8.2020 sekä Somero lehdessä 1.9.2020 sekä yhtiön nettisivuilla 28.8.2020, ja että kokousasiakirjat ovat olleet nähtävänä ja tulostettavissa yhtiön nettisivuilla 30.8.2020 alkaen. Ennakoilmoittautumisen oli kokouskutsun mukaisesti tullut tapahtua viimeistään 14.9.2020 kello 16:00 mennessä.

Todettiin, että yhtiökokous oli kutsuttu koolle yhtiöjärjestyksen ja osakeyhtiölain määräyksiä noudattaen ja että se näin ollen oli päätösvaltainen.

Yhtiökokouskutsut<sup>2</sup> otettiin pöytäkirjan liitteiksi.

#### 5. Päätetään esityslistan hyväksymisestä

Hyväksyttiin esityslista<sup>3</sup> kokouksen työjärjestykseksi.



## 6. Läsä olevien toteaminen ja ääniluettelon vahvistaminen

Esitettiin luettelo osallistumistilanteesta kokouksen alkaessa ja ääniluettelo<sup>4</sup>, joka vahvistettiin. Kokouksessa oli sen alkaessa edustettuina 57.990 osaketta, joka edustaa 60 % koko osakekannasta, ja yhtiöjärjestyksen äänestysrajoitus huomioiden käytettävissä oli 43.279 ääntä.

Etäyhteyden kautta yhtiökokousta seurasi 17 osakkeenomistajaa<sup>5</sup>.

## 7. Esitetään vuoden 2019 tilinpäätös, tuloslaskelma, tase ja toimintakertomus sekä tilintarkastuskertomus ja hallintoneuvoston lausunto

Yhtiön toimitusjohtaja Veli-Matti Viitanen piti katsauksen, jossa hän käsitteli yhtiön toimintaa vuonna 2019 ja vuoden 2020 ajankohtaisia asioita.

Esitettiin tilikauden 1.1. – 31.12.2019 tilinpäätös, sisältäen tuloslaskelman, taseen ja liitetiedot. Esitettiin myös hallituksen toimintakertomus sekä tilintarkastuskertomus ja hallintoneuvoston lausunto.

Tilinpäätösasiakirjat<sup>6</sup>, tilintarkastuskertomus<sup>7</sup> ja hallintoneuvoston lausunto<sup>8</sup> otettiin pöytäkirjan liitteiksi. Todettiin, että nämä asiakirjat olivat olleet nähtävänä yhtiön internetsivuilla osakeyhtiölain edellyttämän ajan ennen yhtiökokousta.

## 8. Päätetään tuloslaskelman ja taseen vahvistamisesta

Yhtiökokous vahvisti tilinpäätöksen tilikaudelta 1.1. – 31.12.2019. Merkittiin, että tämä sisälsi myös konsernitilinpäätöksen vahvistamisen.

## 9. Päätetään taseen osoittaman voiton käyttämisestä ja osingonjaosta

Hallitus esitti 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.

Yhtiökokous hyväksyi hallituksen ehdotuksen.

## 10. Päätetään vastuuvapauden myöntämisestä hallituksen ja hallintoneuvoston jäsenille sekä toimitusjohtajalle

Yhtiökokous päätti myöntää vastuuvapauden tilikaudella 1.1. – 31.12.2019 toimineille hallituksen jäsenille, hallintoneuvoston jäsenille ja toimitusjohtajalle.

## 11. Päätetään hallintoneuvoston jäsenten lukumäärästä

Yhtiöjärjestyksen 6 §:n mukaan hallintoneuvostoon kuuluu 25 – 35 jäsentä. Todettiin, että valmisteleva toimikunta oli ehdottanut yhtiökokoukselle, että hallintoneuvoston lukumääräksi vahvistetaan 30 jäsentä.

Yhtiökokous päätti valmistelevan toimikunnan ehdotuksen mukaisesti vahvistaa hallintoneuvoston lukumääräksi 30 jäsentä.



## 12. Päätetään hallintoneuvoston ja valmisteleavan toimikunnan jäsenten palkkioista sekä matka- ja muiden kulujen korvauksesta

Valmisteleva toimikunta esittää yhtiökokoukselle, että hallintoneuvoston ja hallintoneuvoston työvaliokuntien jäsenten palkkiot vuonna 2020 ovat puheenjohtajan osalta 350 euroa kokoukselta ja hallintoneuvoston jäsenille 175 euroa kokoukselta. Matkakorvausta suoritetaan valtion matkustussäännön mukaisesti. Valmistelevalle toimikunnalle maksetaan palkkiot samalla tavalla.

Yhtiökokous päätti hyväksyä ja vahvistaa hallintoneuvoston ja valmisteleavan toimikunnan jäsenten palkkiot sekä matka- ja muiden kulujen korvaukset valmisteleavan toimikunnan ehdotuksen mukaisesti.

## 13. Päätetään tilintarkastajien palkkioista

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

Yhtiökokous päätti, että valittavalle tilintarkastajalle maksetaan palkkio ja matkakulut laskun mukaan.

## 14. Valitaan hallintoneuvostoon tarvittavat jäsenet

Todettiin, että seuraavat hallintoneuvoston jäsenet ovat erovuorossa:

Aalto Ari	MUURLA
Halkilahti Jaakko	SALO
Hautala Jouni	FORSSA
Häyrynen Jouko	SALO
Kaunisto Jari	FORSSA
Kirjonen Kirsti	HALIKKO
Pasanen Jukka	JOKIOINEN
Rantala Mika T.	JOKIOINEN
Ryhtä Esa	FORSSA
Siviranta Petri	SOMERO

Yhtiöjärjestyksen ikäpykälän vuoksi hallintoneuvoston jäseneksi ei voida valita 65 vuotta täyttäneitä henkilöä. Ikäpykälä estää Kirsti Kirjososen uudelleen valinnan.

Yhtiökokous päätti valmisteleavan toimikunnan ehdotuksen mukaisesti, että hallintoneuvostoon toimikaudeksi 2020 – 2023 valitaan seuraavat jäsenet:

Aalto Ari	MUURLA
Halkilahti Jaakko	SALO
Hautala Jouni	FORSSA
Häyrynen Jouko	SALO
Kaunisto Jari	FORSSA
Ilmanen Elina	SALO

Pasanen Jukka	JOKIOINEN
Rantala Mika T.	JOKIOINEN
Ryhtä Esa	FORSSA
Siviranta Petri	SOMERO

## 15. Valitaan tilintarkastaja tilikaudeksi 2020

Todettiin, että valmisteleva toimikunta oli esittänyt yhtiökokoukselle, että yhtiön tilintarkastajana jatkaa KHT-yhteisö KPMG Oy Ab, päävastuullisena tilintarkastajana Markku Valli.

Yhtiökokous päätti valmistelevan toimikunnan ehdotuksen mukaisesti valita yhtiön tilintarkastajaksi uudelleen KHT-yhteisö KPMG Oy Ab:n, päävastuullisena tilintarkastajana Markku Valli.

## 16. Hallituksen valtuutus päättämään omien osakkeiden hankkimisesta

Todettiin, että hallitus oli esittänyt yhtiökokoukselle, että yhtiökokous valtuuttaisi hallituksen päättämään yhtiön omien osakkeiden hankkimisesta seuraavasti:

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.

Yhtiökokous päätti hyväksyä hallituksen ehdotuksen hallituksen valtuuttamiseksi päättämään omien osakkeiden hankinnasta.

## 17. Hallituksen valtuutus omien osakkeiden luovuttamiseen (osakeantivaltuutus)

Hallitus ehdotti, että yhtiökokous valtuuttaa hallituksen päättämään yhtiön omien osakkeiden luovuttamisesta seuraavasti:

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.

Yhtiökokous päätti hyväksyä hallituksen ehdotuksen hallituksen valtuuttamiseksi omien osakkeiden luovuttamiseen (osakeantivaltuutus).

## 18. Nimetään valmistelevaan toimikuntaan osakkeenomistajien yhtiökokouksessa valitsemat jäsenet (2 kpl)

Todettiin, että valmisteleva toimikunta on ehdottanut yhtiökokoukselle osakkeenomistajien edustajiksi Kirsti Kirjosta ja Matti Alasentietä – toimikausi varsinaisesta yhtiökokouksesta seuraavaan varsinaiseen yhtiökokoukseen.

Yhtiökokous päätti, valmistelevan toimikunnan ehdotuksen mukaisesti, valita osakkeenomistajien edustajiksi Kirsti Kirjosen ja Matti Alasentien.

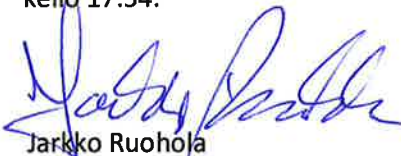
## 19. Muut asiat

Hallintoneuvostoon valittu Elina Ilmanen esittäytyi osakkeenomistajille.

Hallituksen puheenjohtaja Jukka Hulkkonen vastasi hallituksen ikäpykälän poistoa koskevaan kysymykseen, että ikäpykälän poistamiseksi ei ole tällä hetkellä suunnitelmaa.

## 20. Kokouksen päättäminen

Merkittiin, että kaikki kokouksessa tehdyt päätökset olivat yksimielisiä. Puheenjohtaja totesi, että yhtiöjärjestyksen mukaiset ja esityslistan asiat ovat loppuun käsitelty ja päätti kokouksen kello 17:54.



Jarkko Ruohola  
yhtiökokouksen puheenjohtaja



Marjukka Kinnunen  
yhtiökokouksen sihteeri



Simo Raula  
pöytäkirjan tarkastaja



Mikko Mäkelä  
pöytäkirjan tarkastaja

## LIITTEET

---

- <sup>1</sup> Ääniluettelo ja osallistujalista
- <sup>2</sup> Yhtiökokouskutsut
- <sup>3</sup> Esityslista
- <sup>4</sup> Ääniluettelo
- <sup>5</sup> Osallistujalista (etäyhteys)
- <sup>6</sup> Tilinpäätösasiakirjat
- <sup>7</sup> Tilintarkastuskertomus
- <sup>8</sup> Hallintoneuvoston lausunto