

KALLELSE TILL BOLAGSSTÄMMA

Lojo Telefon Ab:s ordinarie bolagsstämma hålls i auditoriet i Lohjan yhteislyseon lukio på adressen Karstuvägen 6, 08100 Lojo, torsdagen den 12 april 2012 kl. 14.00. Inregistrering till bolagsstämman och utdelning av möteshandlingarna börjar kl. 13.30. I samband med detta serveras kaffe.

På stämman behandlas följande ärenden:

- 1) Ärenden som enligt 12 § i bolagsordningen ankommer på den ordinarie bolagsstämman med undantag av val av ledamöter till förvaltningsrådet och deras arvoden.

Styrelsen har beslutat att föreslå bolagsstämman en utdelning på 12 euro per aktie för den räkenskapsperiod som avslutades den 31 december 2011. Avsikten är att den utdelning som bolagsstämman fastställt betalas till aktieägarna från och med den 31 maj 2012.

- 2) Ändring av bolagsordning.

Huvudsakliga ändringar:

1. Från bolagets verksamhetsområde avlägsnas televerksamhet. Verksamhetsområdet är uthyrning av fastigheter och lokaler samt placeringsverksamhet.
2. Antalet styrelseledamöter ändras till 3–6 ledamöter.
3. Verkställande direktörens ställföreträdare avlägsnas.
4. De bestämmelser som gäller förvaltningsrådet i bolagsordningen avlägsnas.

Styrelsens förslag till beslut, bokslutet, revisionsberättelsen och ändringen av bolagsordningen finns till aktieägarnas påseende från och med den 2 april 2012 på bolagets webbsidor www.lohjanpuhelin.fi. Kopior av handlingarna skickas på begäran till aktieägarna. Handlingarna finns också till påseende på bolagsstämman.

Aktieägare som önskar delta i bolagsstämman ska anmäla sig till bolaget per brev till adressen Lojo Telefon Ab, Storlojogatan 10, 08100 Lojo eller per e-post maria.haukema@lohjanpuhelin.fi senast tisdagen den 10 april 2012 före kl. 12.00. De specificerade fullmakter som används på bolagsstämman ska lämnas in till bolaget för förhandsgranskning innan anmälningstiden går ut.

I samband med anmälan ombes aktieägarna även uppge specificerade uppgifter såsom adress, telefonnummer, personbeteckning eller FO-nummer. Om deltagaren är ett bolag, ska det samtidigt uppges vilken ställning i bolaget företrädarens behörighet att företräda bolaget grundar sig på.

I Lojo den 6 mars 2012

FÖRVALTNINGSRÅDET