

YHTIÖKOKOUSKUTSU

Lohjan Puhelin Oy:n varsinainen yhtiökokous pidetään Lohjan yhteislyseon lukion auditoriossa osoitteessa Karstuntie 6, 08100 Lohja, torstaina huhtikuun 12. päivänä 2012 klo 14.00. Yhtiökokoukseen saapuvien kirjaaminen ja kokousmateriaalin luovutus aloitetaan klo 13.30. Tässä yhteydessä on kahvitarjoilu.

Kokouksessa käsitellään:

- 1) Yhtiöjärjestyksen 12 §:n mukaiset varsinaiselle yhtiökokoukselle kuuluvat asiat lukuun ottamatta hallintoneuvoston jäsenten valintaa ja heidän palkkioitaan.

Hallitus on päättänyt ehdottaa yhtiökokoukselle, että 31.12.2011 päättyneeltä tilikaudelta jaetaan osinkoa 12 euroa osakkeelta. Yhtiökokouksen päättämä osinko on tarkoitus maksaa osakkeenomistajille 31.05.2012 alkaen.

- 2) Yhtiöjärjestyksen muutos.

Pääasialliset muutokset:

1. Yhtiön toimialasta poistetaan teletointa. Toimialana on kiinteistöjen ja toimitilojen vuokraus ja sijoitustoiminta.
2. Hallituksen jäsenmäärä muutetaan 3-6 jäseniseksi.
3. Toimitusjohtajan sijainen poistetaan.
4. Hallintoneuvostoa koskevat yhtiöjärjestyksen määräykset poistetaan.

Hallituksen päätösehdotus, tilinpäätös, tilintarkastuskertomus sekä yhtiöjärjestyksen muutos ovat osakkeenomistajien nähtävänä 02.04.2012 lukien yhtiön Internet-sivuilla www.lohjanpuhelin.fi. Osakkeenomistajille lähetetään pyynnöstä jäljennökset asiakirjoista. Asiakirjat ovat nähtävillä myös yhtiökokouksessa.

Osakkeenomistajan, joka haluaa osallistua yhtiökokoukseen, tulee ilmoittautua yhtiölle kirjeitse osoitteella Lohjan Puhelin Oy, Suurlohjankatu 10, 08100 Lohja tai sähköpostitse maria.haukema@lohjanpuhelin.fi viimeistään tiistaina huhtikuun 10. päivänä 2012 ennen klo 12.00. Yhtiökokouksessa käytettävät yksilöidyt valtakirjat tulee ennakkotarkastusta varten toimittaa yhtiölle ennen ilmoittautumisajan päättymistä.

Toivotaan, että ilmoittautumisen yhteydessä osakkeenomistajat ilmoittaisivat myös tarkemmat yksilöintitiedot, kuten osoitteensa, puhelinnumerosa, henkilötunnuksensa tai yhteisötunnuksen. Mikäli ilmoittautuja on yhtiö, tulee samalla ilmoittaa myös se, mihin asemaan yhtiössä yhtiön edustajan kelpoisuus edustaa yhtiötä perustuu.

Lohjalla maaliskuun 06. päivänä 2012

HALLINTONEUVOSTO