

YHTIÖKOKOUSKUTSU

Lohjan Puhelin Oy:n varsinainen yhtiökokous pidetään Lohjan pääkirjastossa, Järnefeltin salissa osoitteessa Karstuntie 3, 08100 Lohja, perjantaina helmikuun 24. päivänä 2017 klo 14.00. Yhtiökokoukseen saapuvien kirjaaminen ja kokousmateriaalin luovutus aloitetaan klo 13.30. Tässä yhteydessä on kahvitarjoilu.

Kokouksessa käsitellään:

Yhtiöjärjestyksen 8 §:n mukaiset varsinaiselle yhtiökokoukselle kuuluvat asiat.

Hallitus on päättänyt ehdottaa yhtiökokoukselle, että 31.12.2016 päättyneeltä tilikaudelta jaetaan osinkoa 52 euroa osakkeelta. Yhtiökokouksen päättämä osinko on tarkoitus maksaa osakkeenomistajille 17.5.2017 alkaen.

Tilinpäätös ja tilintarkastuskertomus ovat osakkeenomistajien nähtävänä 10.2.2017 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 maanantaina helmikuun 20. päivänä 2017 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, puhelinnumeronsa, henkilötunnuksensa tai yhteisötunnuksen. Mikäli ilmoittautuja on yhtiö, tulee samalla ilmoittaa myös se, mihin asemaan yhtiössä yhtiön edustajan kelpoisuus edustaa yhtiötä perustuu.

Lohjalla helmikuun 03 päivänä 2017

HALLITUS