

KUTSU LOHJAN PUHELIN OY:N YLIMÄÄRÄISEEN YHTIÖKOKOUKSEEN

Lohjan Puhelin Oy:n osakkeenomistajat kutsutaan ylimääräiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään perjantaina 29.11.2019 kello 11.00 Lohjan pääkirjastossa, Järnefeltinsalissa osoitteessa Karstuntie 3, 08100 Lohja.

Kokoukseen ilmoittautuneiden vastaanottaminen ja äänilippujen jakaminen ilmoittautuneille alkaa kello 10.30.

A Yhtiökokouksessa käsiteltävät asiat

1. **Kokouksen avaaminen**
2. **Kokouksen järjestäytyminen**
3. **Pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskun valvojien valitseminen**
4. **Kokouksen laillisuuden toteaminen**
5. **Läsnäolevien toteaminen ja ääniluettelon vahvistaminen**
6. **Osatilikauden 1.1.-2.10.2019 tilinpäätöksen ja tilintarkastuskertomuksen esittäminen**
7. **Osatilikauden 1.1.-2.10.2019 tilinpäätöksen vahvistaminen**
8. **Taseen osoittaman voiton käyttäminen ja varojenjaosta päättäminen**

Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että tilikaudella 2.10.2019 mennessä kertyneestä 28.756.088,92 euron voitosta ja edellisillä tilikausilla kertyneistä voittovaroista jaetaan osinkoa välitilinpäätöksen perusteella yhteensä 11.931.400,00 euroa eli 100,00 euroa ulkona olevaa osaketta kohden. Osinko maksetaan osakkeenomistajille, jotka ovat 29.11.2019 merkittyinä yhtiön osakasluetteloon. Hallitus ehdottaa, että osinko maksetaan 4.12.2019 alkaen.

9. **Hallituksen ehdotus osakepääoman ja ylikurssirahaston alentamisesta ja jakamisesta osakkeenomistajille**

Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että se päättäisi alentaa yhtiön nykyistä, 2.10.2019 päättyneeltä osatilikaudelta vahvistetun tilinpäätöksen mukaista, 2.028.593,00 euron osakepääomaa 2.023.994,79 eurolla ja jakaa osakepääoman alentamismäärä osakkeenomistajille pääomanpalautuksena.

Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että se päättäisi alentaa yhtiön nykyistä, 2.10.2019 päättyneeltä osatilikaudelta vahvistetun tilinpäätöksen mukaista, 8.618.814,01 euron ylikurssirahastoa 8.618.814,01 eurolla ja jakaa ylikurssirahaston alentamismäärä osakkeenomistajille pääomanpalautuksena.

Osakepääomasta ja ylikurssirahastosta jaettavaksi ehdotettu määrä on yhteensä 10.642.808,80 euroa eli 89,20 euroa ulkona olevaa osaketta kohden.

Osakepääoman ja ylikurssirahaston alentaminen edellyttää osakeyhtiölain 14 luvun mukaista kuulutus- ja rekisteröintimenettelyä. Ennen osakepääoman ja ylikurssirahaston alentamista Patentti- ja rekisterihallitus antaa julkisen kuulutuksen yhtiön velkojille. Yhtiö hakee kuulutuksen antamista viipymättä yhtiökokouksen jälkeen. Hallitus odottaa, että kuulutuksen määräpäivä, jonka jälkeen alentaminen voidaan tehdä, on viimeistään huhtikuussa 2020.

Hallitus ehdottaa, että se valtuutetaan päättämään pääomanpalautuksen tarkemmasta täsmäytyspäivästä (päivämäärä, jona osakkeenomistajan tulee olla merkittynä yhtiön osakasluetteloon saadakseen pääomanpalautuksen) ja maksupäivästä mahdollisimman pian velkojensuojamenettelyn jälkeen tapahtuvan päätöksen rekisteröinnin ja alentamisten voimaantulon jälkeen sekä muista asian mahdollisesti vaatimista toimenpiteistä. Varojenjaon odotetaan tapahtuvan viimeistään huhtikuussa 2020. Pääomanpalautus maksetaan osakkeenomistajalle, joka on hallituksen päättämänä täsmäytyspäivänä merkittynä yhtiön osakasluetteloon.

Hallitus ehdottaa pääomanpalautusta, koska yhtiö on tilikauden aikana myynyt merkittävimmän omaisuuseränsä, DNA Oyj:n osakkeet, eikä yhtiön toiminta hallituksen näkemyksen mukaan enää edellytä yhtä suurta pääomaa. Yhtiön rahoitusasema on erittäin hyvä, eikä yhtiöllä ole lainkaan korollista velkaa.

10. Kokouksen päättäminen

B Yhtiökokousasiakirjat

Tilinpäätösasiakirjat ja edellä mainitut yhtiökokouksen asialistalla olevat päätösehdotukset ovat osakkeenomistajien nähtävänä vähintään viikko ennen kokousta yhtiön toimitiloissa osoitteessa Keskuskatu 1 A, 00100 Helsinki sekä yhtiön internetsivuilla www.lohjanpuhelin.fi. Mainitut asiakirjat ovat saatavilla myös yhtiökokouksessa, ja niistä lähetetään pyydettyä jäljennökset osakkeenomistajille.

C Ohjeita kokoukseen osallistujille

1. Osakasluetteloon merkitty osakkeenomistaja

Yhtiön osakasluetteloon merkityn osakkeenomistajan, joka haluaa osallistua yhtiökokoukseen, tulee ilmoittautua viimeistään tiistaina 26.11.2019 klo 16.00, mihin mennessä ilmoittautumisen on oltava perillä.

Yhtiökokoukseen voi ilmoittautua:

- a) osoitteessa www.lohjanpuhelin.fi/yhtiokokous
- b) kirjeitse osoitteeseen Lohjan Puhelin Oy, Keskuskatu 1 A, 00100 Helsinki

Ilmoittautumisen yhteydessä tulee ilmoittaa osakkeenomistajan nimi, henkilötunnus tai y-tunnus, osoite, puhelinnumero sekä mahdollisen avustajan tai asiamiehen nimi ja asiamiehen henkilötunnus.

Osakkeenomistajien yhtiölle luovuttamia henkilötietoja käytetään vain yhtiökokouksen ja siihen liittyvien tarpeellisten rekisteröintien käsittelyn yhteydessä. Osakkeenomistajan, hänen edustajansa tai asiamiehensä tulee kokouspaikalla tarvittaessa pystyä osoittamaan henkilöllisyytensä ja/tai edustusosoikeutensa.

3. Asiamiehen käyttäminen ja valtakirjat

Osakkeenomistaja saa osallistua yhtiökokoukseen ja käyttää siellä oikeuksiaan asiamiehen välityksellä. Osakkeenomistajan asiamiehen on esitettävä päivätty valtakirja, tai hänen on muuten luotettavalla tavalla osoitettava olevansa oikeutettu edustamaan osakkeenomistajaa yhtiökokouksessa.

Mahdolliset valtakirjat pyydetään toimittamaan alkuperäisinä osoitteeseen Lohjan Puhelin Oy, Keskuskatu 1 A, 00100 Helsinki ennen ilmoittautumisajan päättymistä.